

## (上接A17版)

(26) 建立并保存基金份额持有人名单册;

(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四) 基金管理人承诺

1. 基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

2. 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1) 将基金资产投资于股票;

(2) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(3) 利用基金财产为基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7) 玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8) 将基金用于下列投资或者活动:

1) 承销证券;

2) 从事内幕交易、操纵证券市场价格;

3) 从事与其履行职责不符的其他行为。

4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

5) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

6) 从事内幕交易、操纵证券市场价格及其他不正当的证券交易活动;

7) 法律、行政法规和中国证监会规定的其他情形。

法律法规或监管机构取消或调整上述限制,如适用于本基金,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,不从事以下活动:

(1) 越权或违规经营;

(2) 违反基金合同、操作规程、托管协议;

(3) 利用基金财产为基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5) 拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管;

(6) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8) 按法律法规、本公司制度进行证券投资,但应当事先向基金管理人申报,并不得与基金份额持有人发生利益冲突;

(9) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10) 在反洗钱交易监测、交易规则、利用对冲、倒卖手段操纵市场价格,扰乱市场价格;

(11) 利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(12) 在分拆基金、合并基金中故意造成虚假、误导、欺诈行为;

(13) 以不正当手段谋取自身发展;

(14) 有悖社会公德,损害证券投资基金形象;

(15) 其他法律、行政法规及中国证监会禁止的行为。

4. 基金管理人承诺:

(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2) 不利用职务之便,为自己谋取利益,或向其他第三名谋取利益;

(3) 不利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(4) 不泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(5) 不在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(6) 不违反法律法规、行业规范和内部控制体系;

(7) 确保基金财产的安全完整;

(8) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(9) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(10) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(11) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(12) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(13) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(14) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(15) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(16) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(17) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(18) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(19) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(20) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(21) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(22) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(23) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(24) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(25) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(26) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(27) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(28) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(29) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(30) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(31) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(32) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(33) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(34) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(35) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(36) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(37) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(38) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(39) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(40) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(41) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(42) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(43) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(44) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(45) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(46) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(47) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(48) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(49) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(50) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(51) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(52) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(53) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(54) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(55) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(56) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(57) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(58) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(59) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(60) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(61) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(62) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(63) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(64) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(65) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(66) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(67) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(68) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(69) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(70) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(71) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(72) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(73) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(74) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(75) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(76) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(77) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(78) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(79) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(80) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(81) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(82) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(83) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(84) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(85) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(86) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(87) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(88) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(89) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(90) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(91) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(92) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(93) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(94) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(95) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(96) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(97) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(98) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(99) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(100) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(101) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(102) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(103) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(104) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(105) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(106) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;

(107) 确保基金财产的运作符合法律法规、行业规范和内部控制体系;