

(上接A13版)

(6) 谋取因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;
 (7) 违忽职守,不按照规定履行职责;
 (8) 法律、行政法规和中国证监会规定的禁止的其他行为。

3. 基金经理承诺按基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
 (1) 依照相关法律法规和基金合同的规定,为基金份额持有人谋取最大利益;
 (2) 不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
 (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不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计划等信息,或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动。

(4) 不从损害基金份额持有人和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(5) 基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

2. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

3. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

4. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

5. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

2. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

3. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

4. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

5. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

2. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

3. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

4. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

5. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

2. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

3. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

4. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

5. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:乐妮

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫峰

电话:(021)31656666

传真:(021)31656600

经办律师:黎明,陈晓华

联系人:陈晓华

(四) 出具基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区长安街东侧方正东方安永大楼17层

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85182928

联系人:徐海

经办会计师:许培华,徐海

(五) 基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

2. 内部控制的原则

健全原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各个人,并涵盖到决策、执行、监督各个环节,设计健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

有效性原则:通过科学的内控管理制度和系统的管理工具,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行,确保公司和内部控制的稳定性;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

3. 基金经理的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机构,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

1. 内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;

(2) 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

4. 内部控制的原则