

(上接A25版)

三、基金管理人的职责

- 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金募集手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员负责基金的投资分析、决策、以专业化的经营方式管理运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相对独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及其任何第三人谋取利益，不得从事任何损害基金份额持有人利益的活动。

7、采取适当合理的措施计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
8、采取适当合理的措施计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制中期、年度和季度基金报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，《基金法》、《基金合同》及其他有关规定对基金信息的公开披露前不得向他人泄露；
13、按《基金合同》的规定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按照约定受理申购与赎回申请，足额支付赎回款项；
15、依法销售基金。《基金合同》及其他有关规定对基金销售人有具体规定，由基金销售人办理；基金份额持有人依法自己办理基金的申购、赎回、转换等业务时，基金管理人应给予必要的协助；
16、承担基金的销售费用；
17、严格遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
18、保守基金秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，《基金法》、《基金合同》及其他有关规定对基金信息的公开披露前不得向他人泄露；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金份额持有人；
20、因违法、违规行为导致基金份额持有人受到损失的，应当承担赔偿责任；
21、监督基金托管人，按照法律法规和《基金合同》的规定履行自己的义务，基金管理人违反《基金合同》造成基金财产损失的，基金管理人有义务向基金托管人追偿；
22、当基金管理人认为有必要时，应对第三方处理相关基金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未达到基金备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将募集的资金予以退还，扣除银行利息后，基金管理人承担基金募集期间的律师费、审计费、公证费、咨询费、广告费、路演费、推广费、会议费等费用；
25、建立并保持基金份额持有人大会的议事规则；
26、建立并保持基金份额持有人大会的召集程序；
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、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事以下违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》的行为发生：

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并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) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2) 不公平对待不同份额的持有人；
(3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
(4) 向基金份额持有人承诺保本保收益或承担损失；
(5) 侵占、挪用基金财产；
(6) 向基金份额持有人违规提供杠杆交易服务；
(7) 违反公平原则，不公平对待不同份额持有人；
(8) 法律、行政法规和中国证监会规定的其他行为。

3、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并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) 未经授权，研究、投资、交易等方面的控制点；
(2) 内部控制制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司授权制度，确保公司各层级规章制度的贯彻执行；各项经营管理和服务程序必须遵从风险管理的运作规则，经办人员的每一项工作都必须是在授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取采

取书面形式，授权书应明确规定内容和时效。公司授权要针对，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价机制，定期对授权的执行情况进行考核或取消授权。

(3) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(4) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(5) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(6) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(7) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(8) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(9) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(10) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(11) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(12) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(13) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(14) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(15) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(16) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(17) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(18) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(19) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(20) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(21) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(22) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(23) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(24) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(25) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(26) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(27) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(28) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(29) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(30) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(31) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(32) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(33) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(34) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(35) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(36) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(37) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(38) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(39) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(40) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(41) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(42) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(43) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(44) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(45) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(46) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(47) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(48) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(49) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(50) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(51) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(52) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(53) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(54) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(55) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(56) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(57) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(58) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(59) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(60) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(61) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(62) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(63) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(64) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(65) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(66) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(67) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(68) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(69) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(70) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(71) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(72) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(73) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(74) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(75) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(76) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(77) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(78) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(79) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(80) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(81) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(82) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(83) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(84) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(85) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(86) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(87) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(88) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(89) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(90) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(91) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(92) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(93) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(94) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(95) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(96) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(97) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(98) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。

(99) 建立健全内部控制制度，确保公司各部门在各自的职责范围内履行其职责，从而提高工作效率，降低经营成本。