

(上接A21版)

(3) 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，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信息、基金管理计划等信息；
 (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制体系

为保证基金财产的安全，有效防范和控制风险，提高基金管理效率，促进公司稳健、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司股东利益，公司根据有关法律法规，建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

1.公司的内部控制制度

(1) 保持公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管部门规定，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2) 增强和优化风险管理，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和投资者财产的安全完整，实现公司的持续、稳健、健康发展。

(3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整。

(4) 保护基金份额持有人的合法权益。

风险管理必须遵循公司各个部门和各个岗位，并渗透到各项业务过程和业务环节，包括各项业务的决策、执行、监督、反馈等。

六、基金管理人对风险的控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(1) 风险识别原则

本基金将通过定期或不定期的全面风险评估，识别可能影响基金投资运作的风险因素。

(2) 风险预警原则

通过定期或不定期的全面风险评估，识别可能影响基金投资运作的风险因素。

(3) 风险控制原则

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(4) 风险承受能力原则

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(5) 风险管理政策

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(6) 风险管理机制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(7) 风险管理方法

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(8) 风险管理组织

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(9) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(10) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(11) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(12) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(13) 风险管理培训

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(14) 风险管理激励

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(15) 风险管理惩罚

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(16) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(17) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(18) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(19) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(20) 风险管理培训

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(21) 风险管理激励

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(22) 风险管理惩罚

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(23) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(24) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(25) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(26) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(27) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(28) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(29) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(30) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(31) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(32) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(33) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(34) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(35) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(36) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(37) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(38) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(39) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(40) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(41) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(42) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(43) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(44) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(45) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(46) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(47) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(48) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(49) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(50) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(51) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(52) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(53) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(54) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(55) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(56) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(57) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(58) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(59) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(60) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(61) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(62) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(63) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(64) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(65) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(66) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(67) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(68) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(69) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(70) 风险管理改进

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(71) 风险管理监督

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(72) 风险管理控制

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(73) 风险管理评价

通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

(7