

(上接A17版)

(24) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25) 建立并保存基金份额持有人名册;
(26) 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

(一) 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全的内部控制制度,并采取有效措施,防止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。

(二) 本基金管理人承诺,不从事内幕交易、操纵市场等法律、法规及中国证监会禁止的其他行为。

1、将所有固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

2、不公平地对待其管理的不同基金财产;

3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

4、在担任基金财产管理人期间将基金财产归入其个人名下;

5、不公平地对待其管理的不同基金财产,影响基金份额持有人的合法权益;

6、在管理基金期间,将基金的任何损失承担归于基金财产;

7、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,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金份额净值、基金投资计划等信息;

8、在基金证券交易场所违规买卖基金的资料中弄虚作假;

9、贬低损害基金份额持有人或者其他基金相关机构的合法权益;

10、在担任基金财产管理人期间从事损害基金财产利益的证券交易及其他活动。

(三) 本基金管理人承诺,不从事内幕交易、操纵市场等法律、法规及中国证监会禁止的其他行为。

1、违反公平原则,损害基金份额持有人利益;

2、违反《基金合同》或托管协议;

3、故意损害基金份额持有人或者其他基金相关机构的合法权益;

4、在担任中国证监会规定的基金的基金经理期间,泄露未依法公开的信息,误导、欺诈成分;

5、不公平地对待其管理的不同基金财产,影响基金份额持有人的合法权益;

6、在管理基金期间,将基金的任何损失承担归于基金财产;

7、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,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金份额净值、基金投资计划等信息;

8、在基金证券交易场所违规买卖基金的资料中弄虚作假;

9、贬低损害基金份额持有人或者其他基金相关机构的合法权益;

10、在担任基金财产管理人期间从事损害基金财产利益的证券交易及其他活动。

(四) 本基金管理人承诺

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,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金份额净值、基金投资计划等信息;

4、不从事损害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制度

(一) 内部控制的原则

1、健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环环。

2、有效性原则。有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的严肃性。

3、独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运用应当分离。

4、相制衡原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡。

5、成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(二) 内部控制的主要内容

1、对环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构和员工道德素质等内容。

(2) 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内设计并执行,积极执行,牢固树立诚实守信和内控优先的原则,自觉形成风险管理观念,通过完善公司企业文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务。

(3) 重要岗位公司内部控制制度的制定和内控工作的审查制度,对公司建立有效的内部控制制度和内控流程,同时,充分考虑独立董事和监事会的监督帮助,避免出现利益冲突,建立科学的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。

(4) 建立决策、运营、规范、管理有效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管理议事规则,高效严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督和反馈系统。

(5) 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩和个人工作表现的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。

6、风险控制

7、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

8、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性进行监督;

合規与风险管理委员会代表董事会在授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督征求意见,督征求意见落实或改进。

督征求意见根据法律规定的制度,监督基金管理公司和公司内部风险控制情况。

8、法律风险及合规评估

9、风险评估

10、定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

11、组织体系

内部组织体系包括三个层次:

第一次:董事会面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;

公司董事会通过上述的合规及风险管理委员会,监督长对公司和基金的合法合规性