

信息披露 Disclosure

(上接A21版)

7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9. 召集基金份额持有人大会；

10. 保存基金份额持有人名册；

11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人遵守法律法规的承诺

1. 基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券投资基金法》、《运作办法》的规定。

2. 基金管理人严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下“基金托管人”操作办法规定发生的行为：

（1）将基金资产投资于股票或者将其他资产投资于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待不同基金财产；

（3）利用基金财产为本人或者其他第三方谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化专业纪律，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）越权干预基金管理人的正常经营活动；

（2）干涉基金管理人的基金投资决策；

（3）损害基金管理人和其他基金相关机构的合法利益；

（4）在未依法履行信息披露义务的情况下，将基金资产投资于股票；

（5）拒绝、干扰、阻碍中国证监会依法履行监管职责；

（6）玩忽职守，滥用职权；

（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；

（8）除本公司同意外，将基金资产投资于货币市场基金；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为他人或个人进行证券交易；

（10）违反反洗钱交易场所规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）故意损害基金份额持有人利益的其他行为。

（12）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

五、基金份额持有人的权利

1. 本基金持有人的权利

2. 向他人贷款或者提供担保；

3. 从事承担无限责任的投资；

4. 卖出其基金份额，但国务院另有规定的除外；

5. 向其基金管理人、基金托管人出资或者以其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

6. 卖出与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大资产重组行为的公司的证券或者承销期内认购的证券；

7. 从认购基金之日起，法律法规或基金合同规定的最低持有期限届满后，将基金份额转换为现金；

8. 依照法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

九、基金管理人对基金的内部控制制度

1. 本基金管理人作为加强内部控制，促进公平交易、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《信达澳银基金管理有限公司内部控制制度》。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的一系列控制、控制、监督、评估和改进的内部控制制度。公司建立科学的内部控制制度，控制和防范经营风险，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。

六、确保基金公司财务数据真实、准确、完整、及时。

2. 公司内部控制遵循以下原则

（1）健全性原则：公司建立的内部控制制度能涵盖公司各领域、各部分、各层级，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：通过公司的内控程序，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

（3）制衡性原则：公司各机构、各部门、岗位的设置保持相对独立，公司基金财产、自有资产与其他资产的运作分账管理。

（4）相互监督原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制约。

（5）成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本控制最佳的内部控制效果。

3. 公司制定的内部控制制度遵循以下原则

（1）合规性原则：公司制度符合国家法律法规、规章、规范性文件的规定。

（2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司各领域、各部分、各层级。

（3）独立性原则：公司内部控制部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和反馈。

（4）建立有效的风险管理机制，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的履职能力和专业胜任能力。

（5）建立科学的评价考核体系，对公司内部风险识别、评估和分析，以及防范和化解风险。

（6）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

①确保股东会、董事会、监事会和经理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

②建立健全专业委员会设立制度，授权制度，严格界定各部门之间的互相监督和制衡机制。

③公司监察长即首席风险官定期对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和反馈。

④建立完善的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的履职能力和专业胜任能力。

⑤建立科学的评价考核体系，对公司内部风险识别、评估和分析，以及防范和化解风险。

⑥建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

⑦确保股东会、董事会、监事会和经理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

⑧建立健全专业委员会设立制度，授权制度，严格界定各部门之间的互相监督和制衡机制。

⑨公司监察长即首席风险官定期对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和反馈。

⑩建立完善的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的履职能力和专业胜任能力。

⑪建立科学的评价考核体系，对公司内部风险识别、评估和分析，以及防范和化解风险。

⑫建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

⑬确保股东会、董事会、监事会和经理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

⑭建立健全专业委员会设立制度，授权制度，严格界定各部门之间的互相监督和制衡机制。

⑮公司监察长即首席风险官定期对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和反馈。

⑯建立完善的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的履职能力和专业胜任能力。

⑰建立科学的评价考核体系，对公司内部风险识别、评估和分析，以及防范和化解风险。

⑱建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

⑲确保股东会、董事会、监事会和经理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

⑳建立健全专业委员会设立制度，授权制度，严格界定各部门之间的互相监督和制衡机制。

⑳公司监察长即首席风险官定期对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和反馈。

⑳建立完善的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的履职能力和专业胜任能力。

⑳建立科学的评价考核体系，对公司内部风险识别、评估和分析，以及防范和化解风险。

⑳建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

⑳确保股东会、董事会、监事会和经理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

⑳建立健全专业委员会设立制度，授权制度，严格界定各部门之间的互相监督和制衡机制。

⑳公司监察长即首席风险官定期对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和反馈。

⑳建立完善的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的履职能力和专业胜任能力。

⑳建立科学的评价考核体系，对公司内部风险识别、评估和分析，以及防范和化解风险。

⑳建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。