

(上接A25版)

- 2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分账管理，分别记账、进行证券投资；
4、按照基金合同的约定定期确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算和编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产经营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、保管基金财产；
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、法律法规和中国证监会规定的或在基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的财产；

2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规的行为发生。

3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

(1) 投资于非货币基金，但是中国证监会另有规定的除外；
(2) 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行投资担保的除外；

(3) 从事可能使基金承担无限责任的投资；

(4) 从事证券承销行为；

(5) 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

(6) 违反法律法规和损害基金份额持有人利益的；
(7) 法律、法规及监管机关禁止从事的其它行为。

4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，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，不从事以下行为：

(1) 越权经营管理；

(2) 违反基金合同或基金托管协议；

(3) 故意损害基金份额持有人利益或损害基金份额持有人的合法权益；

(4) 向中国证监会虚假报送材料或弄虚作假；

(5) 挪用、占有、归自己使用、归自己支配、归自己所有；
(6) 玩忽职守、滥用职权；

(7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(8) 违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
(9) 在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(10) 其他法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

5、基金管理人承诺

(1) 依规合法地运用基金和基金合同的规定，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、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

(3) 不在限制时间知悉的有关证券、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；

(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

6、内部控制原则

(1) 强制性原则：基金管理人内部控制应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(2) 全面性原则：基金管理人内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(3) 有效性原则：基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(4) 独立性原则：基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(5) 成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

7、内部控制制度应当遵循以下原则：

(1) 合法合规性原则。基金管理人内部控制应当符合国家法律、法规、规章的各项规定。

(2) 内部控制原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

(3) 审慎性原则。内部控制制度应当以审慎经营、防范风险为出发点。

(4) 适时性原则。内部控制制度应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营范围等内外环境的变化而不断地修改完善。

8、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

9、内部控制制度应当遵循以下原则：

(1) 合法合规性原则。基金管理人内部控制应当符合国家法律、法规、规章的各项规定。

(2) 内部控制原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

(3) 审慎性原则。内部控制制度应当以审慎经营、防范风险为出发点。

(4) 适时性原则。内部控制制度应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营范围等内外环境的变化而不断地修改完善。

9、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

10、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

11、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

12、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

13、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

14、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

15、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

16、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

17、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

18、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

19、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

20、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

21、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

22、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

23、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

24、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

25、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

26、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2) 有效性原则。基金管理人内部控制应当建立科学合理的内部控制制度，维护内部控制的有效执行。

(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金管理人基金资产、有资产、其他资产应当分离；

(4) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制达到最佳的内部控制效果。

27、基金管理人关于内部控制制度的说明如下：

(1) 全能性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务，各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。