

(上接A17版)

- (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
 (2) 不公平对待其管理的不同财产；
 (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牟取利益；
 (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
 (5) 侵占、挪用基金财产；
 (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
 (7) 玩忽职守，不按照规定履行职责；
 (8) 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3. 本基金管理人承诺所管理的基金在操作、监督和约東员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实守信，勤勉尽责，不从事以下活动：

- (1) 越权或违规经营；
 (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其他基金相关机构的合法权益；

4. 向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

(5) 拒绝、干扰或阻挠中国证监会依法履行职责；

(6) 玩忽职守，滥用职权；

(7) 违反法律法规的有关法律、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信息、基金投资计划等信息；

(8) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

(9) 损毁财产，以谋私利；

(10) 不正当手段谋求业务发展；

(11) 有悖社会公德，损害证券投资基金形象；

(12) 在公开信息披露中和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。

4. 基金经理的承诺

(1) 依照法律法规、基金合同的约定，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、雇员或第三人谋取利益；

(3) 不违反法律法规的有关法律、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信息、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。

5. 基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范运作，有效防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人的利益，维护公司作为基金托管人的合法权益，基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

1. 公司内部控制制度的总体目标

(1) 保证公司经营的合法合规性；

(2) 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(3) 不违反法律法规的有关法律、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信息、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。

6. 基金管理人的内部控制制度

根据公司内部控制制度的具体制度的强度，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部制度不能有任何例外，任何人不得超越制度违反规则的权力。

(1) 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和外部环境的改变而适时的进行相应的修改和补充；

(2) 成效性原则：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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司通过不断完善、完备、有效并易于执行的制度体系，公司制度体系由不同层面的制度构成，按其效力大小分为四层：第一个层次是公司制度，第二个层次是公司内部控制大纲，它是由公司制定的规章制度的基本框架和指导，第三个层次是公司基本管理制度，即根据业务性质制定的各具体的管理制度及实施细则等；它们的制订、修改、实施、废止应遵循相应的程序，每一层的内容不得与以前层的内容相违背，公司制度对制度的层级检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检查和强化公司制度的完备性、有效性。

(3) 问责及激励原则：公司对违反制度、违反规定、损害公司利益的部门和人员，应建立有效的问责和激励机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(4) 控制原则：公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(5) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(6) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(7) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(8) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(9) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(10) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(11) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(12) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(13) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(14) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(15) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(16) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(17) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(18) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(19) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(20) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(21) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(22) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(23) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(24) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(25) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(26) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(27) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(28) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(29) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(30) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(31) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(32) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(33) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(34) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。

(35) 公司对内部控制的评价

公司授权权限贯穿于整个公司的股东、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司规章制度的贯彻执行，各业务经营和管理程序必须遵循从管理权限的授权程序，经办人员的每一项工作必须是在授权的权限范围内进行，公司重大业务的授权必须经授权人和被授权的部门和人员建立有效的授权和反馈机制，对已不适用的制度应及时修改或废除。