

(上接A45版)

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4.按照基金合同的约定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.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度、半年度和年度报告；

7.计算并公告基金资产净值、基金份额净值、赎回价格；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信函服务事宜；

9.按照规定召集基金份额持有人大会；

10.保管基金财产产生的应收款项；

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基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止出现违反《中华人民共和国证券法》的行为发生；

2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止出现以下行为的发生：

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平对待同一基金财产；

(3)利用基金财产或职务之便为自己谋取利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5)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规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同约定的其他行为。

4.基金管理人承诺加强人员管理，强化执业操守，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；

5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

六、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人高度重视内部控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；

(2)防范和化解经营风险，提高经营管理效率，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；

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制制度下原则

(1)首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展；

(2)健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节；

(3)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，内控制度的有效执行；

(4)独立性原则：公司必须在精简的基础上设立充分满足公司营运需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位原则上保持相对独立性。公司设置专门的监察稽核部对内控工作进行监督与检查；

(5)相互制约原则：公司内部各部和岗位的设置权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡机制来体现；

(6)防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(7)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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(8)合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(9)全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(10)前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(11)透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、公司内部控制的体系

(1)组织架构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展战略，对各项目进行创新与调整，加强协调与分工，互相协作，互相监督。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制制度，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分级负责基金投资、风险管理、产品开发的重大事项。

公司根据业务性质与相互联动，相互衔接，在精简的基础上建立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、各部门必须在充分合作的基础上，明确各自岗位的责任和权限，建立相互结合、相互制约、相互促进的工作关系，通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的操作标准，使各项工作规范化、程序化，从而有效地预防和控制风险。

公司设立督察长，督察长对公司内部管理、投资决策程序和运作流程的合规性、健全性进行审查，对各项内部控制制度的执行情况和内部控制的执行情况进行评价和改进措施。

(2)内部控制制度

1)内部控制制度主要是指相关部门与责任人依照内部控制的原则，针对本部门和岗位

可能发生的风险制定相应的制度和防范措施进行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性；

2)内部控制制度的主要内容

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制制度的执行

公司内部控制制度的执行情况，由督察长定期向公司内部各相关部门和岗位通报，由督察长定期向公司总经理汇报，由总经理定期向公司董事会汇报，由公司董事会定期向公司监事会汇报，由公司监事会定期向公司股东汇报。

5、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

6、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

7、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

8、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

9、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

10、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

11、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果，保障公司经营管理和基金投资运作合乎最佳操作；

(4) 合法合规原则：公司内部控制制度应当符合国家有关法律、法规、规章制度及公司内部的各项规定；

(5) 全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

(6) 前瞻性原则：制定内部控制制度应当以防范经营、防范化解风险为出发点；

(7) 透明性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

12、内部控制制度的监督检查

公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括以下方面：

(1) 投资决策控制：控制投资决策的权限和决策程序，建立管理制度，规范决策流程，确保决策的科学性和准确性；

(2) 风险控制：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离、分别核算；

(3) 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，力争以合理的控制成本