

(上接A33版)

4.按照基金合同约定的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、半年度和年度基金报告;

7.计算并公告基金净值和基金份额净值;

8.定期披露基金资产组合报告,定期报告、报告和其他相关资料;

9.以基金管理人名义,代表基金份额持有人行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

10.严格按照《基金法》,基金合同及其他有关规定,履行信息披露义务;

11.保护基金份额持有人,不泄露基金份额持有人信息,对基金份额持有人的交易情况,严格履行保密义务;

12.依约履行基金合同,基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会或配合基金托管人,基金份额持有人不得因其退出而免除;

13.因基金份额持有人退出导致基金份额持有人的损失,由基金份额持有人承担,基金管理人不承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退出而免除;

14.基金管理人承诺不以基金份额持有人的损失为由损害基金份额持有人的合法权益;

15.基金管理人承诺不以基金份额持有人的损失为由损害基金份额持有人的合法权益;

16.按约定向基金份额持有人提供有关资料;

17.建立并保存基金份额持有人名册;

18.向基金份额持有人提供信息,依法披露或者公告基金净值信息;

19.执行生效的基金份额持有人大会的决定;

20.严格按照《基金法》,基金合同及其他有关规定,履行信息披露义务;

21.中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的诚信记录。

1.本基金基金管理人承诺严格遵守现有的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定。

2.本基金基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下行为发生:

(1)将自有资金或者他人财物以个人名义进行基金财产从事证券投资;

(2)利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(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)向基金份额持有人提供非正当的推销服务;

(5)法律、法规和中国证监会禁止的其他行为。

基金管理人承诺不从事损害基金份额持有人利益的其他行为。

3.本基金基金管理人承诺按照普通股从业人员操守,督责和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚信依法,勤勉尽责,不从事以下不正当活动:

(一)超越权限进行投资决策;

(二)利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(三)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)在向中国证监会报告的资料中虚假作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法履行监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行法律的有关规定,法规、规章,基金合同中中国证监会的有关规定,泄漏在任期间知悉的证券基金、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)违反证券基金、基金的商业秘密,泄露在任期间知悉的基金投资计划,利用对敏感信息,扰乱市场秩序;

(9)以不正当手段谋取自身发展;

(10)有悖社会公德,损害社会投资人利益;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)其他不正当行为。

4.基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人将诚信以客户为中心,取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会的有关规定,不断更新投资理念,规范运作。

5.基金管理人内部的风险控制体制

(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谋取利益;

(3)不违反现行有效的法律法规、规章,基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任期间知悉的有关证券基金、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其他活动。

基金管理人内部的风险控制体制

(1)通过有关法律、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谋取利益;

(3)不违反现行有效的法律法规、规章,基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任期间知悉的有关证券基金、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其他活动。

6.基金管理人内部的内部控制制度

(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、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理水平,确保经营业务的稳健运行和投资者资产的安全完整,实现公司的持续、稳健发展。

(3)确保基金持有人的财产安全和其信息真实、准确、完整、及时。

(4)确保基金份额持有人的合法权益。

7.公司内部控制制度

公司内部控制制度的制定原则

(1)健全性原则

健全性原则指公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(2)有效性原则

通过有效的控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(3)制衡性原则

岗位制约和制衡原则相对独立承担各自的风控职责,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离,严格监督和稽核部门对公司风控制度的执行情况进行检查和监督。

(4)相互制衡的原则

通过相互制衡的原则,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(5)透明度原则

公司内部控制制度的透明度原则,确保公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(6)内部控制的原则

公司内部控制制度的制定原则

(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、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理水平,确保经营业务的稳健运行和投资者资产的安全完整,实现公司的持续、稳健发展。

(3)确保基金持有人的财产安全和其信息真实、准确、完整、及时。

(4)确保基金份额持有人的合法权益。

8.内部控制的制度体系

公司内部控制制度体系由不同层面的制度构成,第三层面是公司内部控制大图,它是公司制定的总规章制度;第二层面是公司各部分和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(1)公司制度

公司制度的制定原则

(1)健全性原则

健全性原则指公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(2)有效性原则

通过有效的控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(3)制衡性原则

岗位制约和制衡原则相对独立承担各自的风控职责,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离,严格监督和稽核部门对公司风控制度的执行情况进行检查和监督。

(4)相互制衡的原则

通过相互制衡的原则,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(5)透明度原则

公司内部控制制度的透明度原则,确保公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(6)内部控制的原则

公司内部控制制度的制定原则

(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、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理水平,确保经营业务的稳健运行和投资者资产的安全完整,实现公司的持续、稳健发展。

(3)确保基金持有人的财产安全和其信息真实、准确、完整、及时。

(4)确保基金份额持有人的合法权益。

9.内部控制的制度

公司建立了完善的内部控制制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了审查信息披露的负责部门,并建立了相应的信息收集、组织、审核和发布,以此加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

10.风险管理

公司研究业务、基金投资、交易执行、基金清算岗位、基金会计、公司会计之间、会计与出纳之间等,在物理上设置严密的防火墙进行隔离,以控制风险。

11.内部控制的制度体系

公司内部控制制度体系由不同层面的制度构成,第三层面是公司内部控制大图,它是公司制定的总规章制度;第二层面是公司各部分和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(1)公司制度

公司制度的制定原则

(1)健全性原则

健全性原则指公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(2)有效性原则

通过有效的控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(3)制衡性原则

岗位制约和制衡原则相对独立承担各自的风控职责,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离,严格监督和稽核部门对公司风控制度的执行情况进行检查和监督。

(4)相互制衡的原则

通过相互制衡的原则,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(5)透明度原则

公司内部控制制度的透明度原则,确保公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(6)内部控制的原则

公司内部控制制度的制定原则

(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、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理水平,确保经营业务的稳健运行和投资者资产的安全完整,实现公司的持续、稳健发展。

(3)确保基金持有人的财产安全和其信息真实、准确、完整、及时。

(4)确保基金份额持有人的合法权益。

12.内部控制的制度

公司建立了完善的内部控制制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了审查信息披露的负责部门,并建立了相应的信息收集、组织、审核和发布,以此加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

13.风险管理

公司研究业务、基金投资、交易执行、基金清算岗位、基金会计、公司会计之间、会计与出纳之间等,在物理上设置严密的防火墙进行隔离,以控制风险。

14.内部控制的制度体系

公司内部控制制度体系由不同层面的制度构成,第三层面是公司内部控制大图,它是公司制定的总规章制度;第二层面是公司各部分和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(1)公司制度

公司制度的制定原则

(1)健全性原则

健全性原则指公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(2)有效性原则

通过有效的控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(3)制衡性原则

岗位制约和制衡原则相对独立承担各自的风控职责,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离,严格监督和稽核部门对公司风控制度的执行情况进行检查和监督。

(4)相互制衡的原则

通过相互制衡的原则,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(5)透明度原则

公司内部控制制度的透明度原则,确保公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(6)内部控制的原则

公司内部控制制度的制定原则

(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、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理水平,确保经营业务的稳健运行和投资者资产的安全完整,实现公司的持续、稳健发展。

(3)确保基金持有人的财产安全和其信息真实、准确、完整、及时。

(4)确保基金份额持有人的合法权益。

15.内部控制的制度

公司建立了完善的内部控制制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了审查信息披露的负责部门,并建立了相应的信息收集、组织、审核和发布,以此加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

16.风险管理

公司研究业务、基金投资、交易执行、基金清算岗位、基金会计、公司会计之间、会计与出纳之间等,在物理上设置严密的防火墙进行隔离,以控制风险。

17.内部控制的制度体系

公司内部控制制度体系由不同层面的制度构成,第三层面是公司内部控制大图,它是公司制定的总规章制度;第二层面是公司各部分和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(1)公司制度

公司制度的制定原则

(1)健全性原则

健全性原则指公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(2)有效性原则

通过有效的控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(3)制衡性原则

岗位制约和制衡原则相对独立承担各自的风控职责,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离,严格监督和稽核部门对公司风控制度的执行情况进行检查和监督。

(4)相互制衡的原则

通过相互制衡的原则,建立合理的内部控制程序,维护风险管理制度的有效执行。

(5)透明度原则

公司内部控制制度的透明度原则,确保公司各部门和各个岗位,并渗透到各项业务过程和业务环节,包括各项业务的决策、执行、监督和反馈等环节。

(6)内部控制的原则

公司内部控制制度的制定原则

(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、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理水平,确保经营业务的稳健运行和投资者资产的安全完整