

## （上接A37版）

- (2)违反基金合同投资协议约定；
- (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)在申购赎回资金返还的资料中弄虚作假；
- (5)传播、干扰、阻碍或严重损害中国证监会公告信息监管；
- (6)玩忽职守、滥用职权，不按照相关规定履行职责；
- (7)利用职务便利获取不正当利益、违反、滥用、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
- (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
- (9)违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
- (10)收购回购，以擅自自售；
- (11)在公开信息渠道和“自媒体”中故意含有虚假、误导、欺或成分；
- (12)以不正当手段谋求业务发展的；
- (13)有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象；
- (14)其他法律法规禁止的行为。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- 承销证券；
  - 违反规定向他人贷款或提供担保；
  - 从事承担无限责任的投资；
  - 向基金管理人、基金托管人出资；
  - 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  - 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
- 如法律、行政法规和中国证监会规定上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或调整前述禁止性规定。
- 基金管理人履行禁止性行为的承诺
1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
  2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
  3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
  4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
  5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

基金管理人关于禁止性行为的承诺

为保护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 依据有关法律、法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2. 不利用职务便利为自己、受他人或任何第三人谋取利益；
3. 不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动，也不得泄露在职期间知悉的有关证券、基金的投资信息、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者授意他人从事相关证券交易；
4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；
5. 基金管理人不得利用职务便利从事任何不正当的证券交易活动。

## （上接A37版）

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法人代表：李梅

联系电话：(021) 33389888

传真电话：(021) 33388224

联系人：黄莹

客服电话：95632或4008896523

公司网站：www.cscs.com.cn

(11) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

法人代表：杨颖林

联系电话：0532-85022236

传真电话：0532-85022605

联系人：吴昊

客服电话：95548

公司网站：www.citicsed.com

(12) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法人代表：张志刚

联系电话：010-63800895

传真电话：01063800878

联系人：唐静

客服电话：400-800-8899

公司网站：www.cindas.com

(13) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法人代表：薛峰

联系电话：021-22169999

传真电话：021-22169134

联系人：刘刚、李芳芳

客服电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

(14) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层

办公地址：北京市西城区东直门南大街3号国华投资大厦10层

法人代表：常浩

联系电话：(010) 84183333

传真电话：(010) 84183331-3389

联系人：高静

客服电话：400-818-8118

公司网站：www.guodu.com

(15) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼39楼

法人代表：其实

联系电话：021-54509098

传真电话：021-64385308

联系人：潘彦

客服电话：400-818-1818

公司网站：www.1234567.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

名称：诺亚基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

法人代表：李俊

联系电话：021-20638166

联系人：雷静

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市锦天律师事务所律师

注册地址：上海市浦东新区世纪大道266号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道266号华夏银行大厦14楼

法人代表：李俊

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：徐海

经办注册会计师：徐海、蔡燕华

名称：上海信义会计师事务所(普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1666号

法人代表：周明

联系电话：021-22288888

传真：021-22288000

联系人：