

(上接A33版)

购股先生,现任本基金基金管理人董事,总经理。
陈松先生,现任本基金基金管理人副经理总监兼大光保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理,光大保德信均衡配置股票型证券投资基金基金经理,光大保德信优债灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

于进杰先生,现任本基金基金管理人研究员总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理,光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

上述人员之间不存在关联关系。

1.依法募集基金,办理基金的发售、登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.对所管理的基金资产进行处分或分配,进行利润分配;

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.编制中期和年度基金报告;

7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8.办理与基金财产管理业务相关的其他事宜。

9.基金管理人承诺严格遵守法律法规,并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资产;

10.基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金份额持有人承诺本金投入并保证收益;

(6)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;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金管理人投资目标和投资政策,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部控制机制和评估机制,防范利益冲突,相关交易必须报中国证监会备案,并按法律法规的规定披露。重大关联交易须报中国证监会批准,并按法律法规的规定披露,并经三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行公告。

法律法规或监管部门限制上述限制,则适用于本基金管理人。

3.基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下禁止性行为的发生:

(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基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人谋取不当利益;

(4)侵占或者挪用基金财产,但基金管理人因依法解散、被依法撤销等原因进行清算的除外;

(5)擅自利用基金财产为他人谋取利益;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事交易活动;

(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。

4.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规、行业规范,诚实信用,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份额持有人的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(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)违反证券交易场所的交易规则,利用对敲、倒手等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)在公开信息披露和新闻中故意含有虚假、误导、欺诈成份;

(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。

5.基金经理

(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、代理人、受益人或其他第三谋取不当利益;

(3)不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;

(4)以其他方式为基金份额持有人谋取利益;

(5)基金管理人内部的内部控制制度;

6.内部控制

(1)内部控制是指基金管理人防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

(2)内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的最重要、健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动中正常运行的保证。

7.风险控制

(1)风险控制是指基金管理人对防范和化解风险,实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范化的操作规程,通过制定和实施控制措施而形成的一整套。

8.风险管理

(1)风险管理是指基金管理人对防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考

虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

9.基金投资

本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行报告制度,以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度,并建立与客户和第三方的沟通交流机制。

(1)内部监控

督察长负责监督基金管理人和公司运的合法合规情况,公司内部风险控制机制以及公司内部的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理人员对日常业务管理活动和各类风险进行识别、评估、识别、解决出现的相关问题,按照基金管理人内部控制体系的设置,实现各自业务条线,以及其子部门根据职责与授权权限的各自独立,确保实现内部监控机制的全方位、多层次的展开。

10.基金评价

本基金管理人通过定期评价,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

11.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

12.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

13.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

14.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

15.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

16.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

17.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

18.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

19.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

20.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

21.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

22.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

23.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

24.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

25.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

26.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

27.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

28.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

29.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

30.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

31.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

32.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

33.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

34.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

35.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

36.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

37.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

38.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

39.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

40.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

41.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

42.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

43.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

44.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

45.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

46.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

47.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。

48.基金宣传

本基金管理人通过基金宣传机构的评价结果,对基金宣传机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金宣传机构的评价结果进行调整。

49.基金评价

本基金管理人通过基金评价机构的评价结果,对基金评价机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金评价机构的评价结果进行调整。

50.基金销售

本基金管理人通过基金销售机构的评价结果,对基金销售机构的评价结果进行监督,并根据评价结果对基金销售机构的评价结果进行调整。