

(上接A25版)2015年5月14日起任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月21日起任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月6日起任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月24日起任兴业聚利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月19日起任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投票决策委员会成员

汤生先生,总经理;

黄泽峰先生,副总经理;

周丽女士,固定收益投资部投资总监;

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

1.依照基金合同的规定募集基金,办理基金备案手续;

2.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;

3.按照基金合同的规定定期向基金托管人支付基金管理费、托管费;

4.进行基金财产清算并制作清算报告;

5.编制半年度报告、年度报告;

6.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

7.办理与基金财产管理业务有关的其他事项;

8.根据基金合同的规定管理基金资产,处理与基金财产管理业务有关的其他信息披露事项;

9.按照规定召集基金份额持有人大会;

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

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、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止其从业人员违反《证券法》的行为;

2.基金管理人承诺不从事以下违反《证券法》的行为,并建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止其从业人员违反《证券法》的行为:

(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)不公平地对待所管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者所管理的基金财产归个人或者以有损于基金财产和基金份额持有人利益的方式进行利益输送;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)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;

(6)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺加强基金管理,专业敬业,遵守诚实、守信的原则,根据法律法规及行业规范,诚信经营,勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(2)从事不公平地对待所管理的不同基金财产、损害基金份额持有人利益的其他行为;

(3)故意损害投资人及其他相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守,滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露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,或利用该信息从事或者暗示他人从事相关交易活动;

(8)违反证券交易所规则所规定的限制,利用倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场价格;

(9)故意损害投资人及其他相关机构的合法权益;

(10)以不正当手段谋取业务收入;

(11)有悖于社会公德,损害证券投资基金形象;

(12)信息披露不真实、不准确、不及时、舞弊欺诈;

(13)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

4.本公司管理人将根据合同的约定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本公司的基金投资事宜。

5.本公司管理人不从事违反《基金法》的行为,并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,但基金管理人依法管理其他基金除外;

(5)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(6)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(7)从事不公平地对待所管理的不同基金财产、损害基金份额持有人利益的其他行为;

(8)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(9)从事不公平地对待所管理的不同基金财产、损害基金份额持有人利益的其他行为;

(10)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(11)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(12)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(13)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(14)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(15)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(16)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(17)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(18)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(19)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(20)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(21)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(22)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(23)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(24)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(25)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(26)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(27)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(28)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(29)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(30)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(31)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(32)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(33)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(34)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(35)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(36)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(37)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(38)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(39)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(40)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(41)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(42)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(43)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(44)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(45)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(46)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(47)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(48)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(49)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(50)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(51)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(52)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(53)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(54)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(55)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(56)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(57)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(58)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(59)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(60)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(61)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(62)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(63)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(64)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(65)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(66)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(67)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(68)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(69)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(70)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(71)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(72)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(73)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(74)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(75)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(76)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(77)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(78)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(79)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(80)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(81)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(82)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(83)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(84)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(85)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(86)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(87)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(88)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(89)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(90)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;

(91)从事内幕交易、操纵证券市场价格、利用未公开信息交易、倒卖证券、扰乱证券市场秩序;