

(上接A09版)

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,防止违反基金合同的行为发生。

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,勤勉尽责;

5.基金管理人承诺不从事其他法律法规禁止从事的行为。

五、基金管理人承诺

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、被雇人或任何第三者谋取利益;

3.不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内幕交易,暗示他人从事相关的交易活动;

4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1.风险管理的原则

(1)全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。

(2)独立性原则

公司设立独立的监察部,监察部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部风险管理控制工作进行稽核和检查。

(3)相互制约的原则

公司及各部在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理体系,使风险管理更具客观性和操作性。

2.风险管理的内部控制体系结构

中国建设银行风险管理体系是一个全面、准确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负责,最终责任,各下属部门对本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会

负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

(2)风险管理委员会

作为董事会的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统识别、评估和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。

(3)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(4)业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理职责,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

(5)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(6)监察部

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理职责,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

(7)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(8)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(9)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(10)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(11)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(12)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(13)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(14)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(15)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(16)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(17)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(18)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(19)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(20)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(21)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(22)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(23)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(24)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(25)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(26)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(27)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(28)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(29)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(30)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(31)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(32)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(33)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(34)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(35)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(36)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(37)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(38)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(39)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(40)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(41)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(42)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(43)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(44)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(45)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(46)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(47)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(48)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(49)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(50)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(51)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(52)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(53)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(54)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(55)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(56)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(57)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(58)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(59)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(60)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(61)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(62)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(63)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(64)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(65)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资得到良好监督与控制。

(66)风险管理部

风险管理部负责建立完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保