

(上接A17版)
 (4)对基金份额持有人有违规承诺收益或者承担损失;
 (5)侵占、挪用基金财产;
 (6)因处理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;
 (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禁止的其他行为。

3.基金经理履行勤勉义务的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(1)按照有关法律法规和基金合同的规定,本基金管理人以谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三方谋取利益;

(3)不得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、基金投资计划等未公开信息;

(4)不得协助、接受委托人以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

5.基金管理人的风险管理制度和控制制度

基金管理人高度重视内部风险管理,建立了完善的风险管理体系和控制体系,从制度上保障本基金的规范运作。

1.公司内部控制的具体目标:

(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;

(4)促进公司员工恪守工作岗位,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。

2.内部控制制度建设的原则:

(1)健全性原则。内部控制制度应当涵盖公司的所有部门、岗位,涉及各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维系内部控制制度的有效执行,内部控制制度应具有高度的可操作性,任何员工不得拥有超越权限的决策权;

(3)独立性原则。公司各部门、岗位在设计上应当分离,在职责、报告关系上应当明确,各机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位的职责应当相对独立,公司内部有财产、基金、人员、信息等方面的分离制度;

(4)制衡性原则。公司内部机构、岗位设置应当做到相互制约,互相制衡;

(5)透明性原则。内部控制制度应当以书面形式,防范风险为出发点;

(6)防火墙原则。公司基金资产、交易、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和时间上适当分离,以达到风险隔离的目的;对内幕消息知情人的人员,应当制定严格的回避制度和保密措施;

(7)谨慎性原则。内部控制制度应当以审慎经营、防范风险为出发点。

3.内部控制制度的实施原则:

公司建立健全了内部控制制度,并根据中国证监会关于基金公司内部控制的有关规定,经充分讨论,并普遍适用于公司每一位员工。

4.内部控制制度的实施办法:

通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维系内部控制制度的有效执行,内部控制制度应具有高度的可操作性,任何员工不得拥有超越权限的决策权;

5.内部控制制度的监督与评价:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

(1)定性评价。内部控制制度是否符合公司的发展战略,是否能有效执行;

(2)定量评价。内部控制制度是否能有效执行,是否能有效降低风险。

6.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

7.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

8.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

9.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

10.内部控制制度的检查:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行检查。

11.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

12.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

13.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

14.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

15.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

16.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

17.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

18.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

19.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

20.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

21.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

22.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

23.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

24.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

25.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

26.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

27.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

28.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

29.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

30.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

31.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

32.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

33.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

34.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

35.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

36.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

37.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

38.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

39.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

40.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

41.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

42.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

43.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

44.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

45.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

46.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

47.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

48.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

49.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

50.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

51.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

52.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

53.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

54.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

55.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

56.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

57.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

58.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

59.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

60.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

61.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

62.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

63.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

64.内部控制制度的宣传:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行宣传。

65.内部控制制度的考核:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行考核。

66.内部控制制度的奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

67.内部控制制度的改进与完善:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果不断完善内部控制制度。

68.内部控制制度的评价与奖惩:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行奖惩。

69.内部控制制度的培训:

公司定期对内部控制制度的执行情况进行评价,并根据评价结果对相关人员进行培训。

</div