

(上接A37版)

10.依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11.在《基金合同》规定的范围内行使投票权、表决权或暂停行使表决权；
12.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行基金清算；
14.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
15.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的中介机构；
16.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
17.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(二)基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理并运作基金财产；
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理和人事管理制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6.除依法取得《基金》，《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及其任何第三人谋取利益，也不得委托第三人运作基金财产；
7.依法接受基金管理人的监督；
8.采取适当且合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和往还价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定，并按有关规定公告基金资产净值，确定基金份额的申购、赎回价格；
9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10.编制季度、半年度和年度基金报告；
11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄密；
13.按《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基金收益；
14.按法律规定申购与赎回申请时，足额支付申购赎回款项；
15.依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定向基金份额持有人大会或配合基金管理人，基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16.按规定保存基金财产管理业务的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上；
17.确保需要向基金投资者提供的各种文件或资料在规定时间内发出，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开披露信息；
18.建立健全内部控制制度，高效运作基金业务系统，以及健全有效的风险监督和反馈系统；
19.按科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位级和个人工作表现考核制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质和应有的工作能力；
20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因受让而免除；
21.监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人违反《基金合同》造成基金财产损失的，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方管理有关基金事务的行为承担责任；
23.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24.基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人全额承担费用，并将募集基金加上银行同期活期存款利息在基金募集结束后30日内返还给基金份额持有人；
25.执行生效的基金份额持有人大会的决定；
26.建立并保存基金份额持有人名册；
27.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金管理人的承诺
(1)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的相关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止出现违反法律法规的情况。
(2)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》及有关法律法规的规定，建立健全内部控制制度，采

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相关机构的合法利益；
4.在未对中国证监会报送的资料中虚假记载；
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.违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的关于证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基本投资内容、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的交易活动；
8.违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
9.贬低同行，抬高自己；
10.以不正当手段谋取个人发展；
11.有悖社会公德，损害证券投资基金形象；
12.在公开披露信息中故意做虚假陈述；
13.其他法律、行政法规禁止的行为。

(四)基金管理人的诚信承诺
1.依法合规地根据《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及代理人、雇员或任何第三人牟取利益；
3.不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的关于证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基本投资内容、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的交易活动；
4.不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

5.基金管理人的内部控制制度

(一)内部控制的原则
1.健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
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，维护内控制度的有效执行。
3.独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应分离。
4.相制衡原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明，相互制衡。
5.成本效益原则：公司应根据科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本达成最佳的内部控制效果。

(二)内部控制的主要内容

(1)控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、企业文化、组织结构、组织文化和员工道德素质等内容。
(2)管理层面通过学习计划、讨论、检查和控制制度、组织内控制设计并以身作则，积极执行，牢固树立诚信文化内控优先的思想，自觉形成风险管理理念；通过营造企业文化氛围，增强员工风险防范意识，使其贯穿于公司各个方面、岗位和业务环节。
(3)董事会会定期对公司内部控制基本制度的制定和内外部工作的评估审查，对公司建立有效的内部控制系统的最终责任，通过充分发掘隐患、董事会有权对董事会的监督职责，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。

(4)建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理制度，高效运作的业务执行系统，以及健全有效的风险监督和反馈系统。

(5)建立健全的薪酬制度，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(6)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(7)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(8)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(9)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(10)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(11)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(12)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(13)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(14)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(15)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(16)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(17)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(18)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(19)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(20)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(21)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(22)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(23)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(24)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(25)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(26)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(27)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(28)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(29)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(30)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(31)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(32)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(33)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(34)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(35)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(36)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(37)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(38)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(39)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(40)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(41)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(42)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(43)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(44)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(45)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(46)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(47)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(48)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(49)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(50)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(51)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(52)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(53)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(54)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(55)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(56)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(57)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(58)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(59)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(60)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(61)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(62)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(63)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(64)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(65)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(66)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(67)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(68)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(69)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(70)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(71)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(72)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(73)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(74)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(75)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(76)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(77)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(78)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(79)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(80)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(81)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。

(82)建立健全的激励约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员、基金经理和其他员工，建立科学的绩效评价体系，促进公司长期稳定发展。