

A22 信息披露 Disclosure

(上接A21版)

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《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自身及任何第三人为谋取利益,不得损害第三人利益。

7.依法接受基金托管人的监督;

8.采取适当的情形对所持有的基金份额进行认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

9.进入基金会计核算并定期报告基金财务会计报告;

10.编制年度报告、半年度报告和季度报告;

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外,在基金信息公告前应予保密,不向他人泄密,向审计、法律等部门透露专业顾问可能影响其决策的情况除外;

13.按基金合同约定对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.按规定报告基金的资产净值、申购、赎回及转换价格等有关情况;检查公司各业务部门和执行公司内部控制制度,各项管理政策和业务规章的有关情况;

15.根据《基金法》、基金合同及其他有关规定,定期召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金管理人召集持有人大会或基金份额持有人会议;

16.按规定定期报告基金的资产净值、申购、赎回及转换价格等有关情况;

17.确保向基金份额持有人提供的各项文件或数据在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的期限和方式,随时查询到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关的复印件;

18.组织并参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

20.因违反基金合同导致基金财产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,其赔偿责任以其固有财产承担责任;而不向他人泄密,向审计、法律等部门透露专业顾问可能影响其决策的情况除外;

21.监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人有权向基金托管人追偿;

22.当基金管理人将其义务委托给第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担相应的责任;

23.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实施其他法律行为;

24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金管理人不能生效,基金管理人承担全部费用,并已将募集资金加上银行利息归还给基金持有人后,基金管理人将在30日内返还基金份额给投资人;

25.执行生效的基本份额持有人的合法权利;

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基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不违反《基金法》的规定,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止出现《基金法》规定的以下情形发生:

(1) 将固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2) 不公平地对待不同基金财产;

(3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;

(4) 向基金份额持有人个人承诺收益或者承担损失;

(5) 投资、借用基金财产;

(6) 损害基金份额持有人利益;

(7) 在任职期间知悉的有关证券、基金的秘密商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金经理人等信息;

(8) 在任职期间买卖、操纵证券交易所业务规则,利用对敲、对倒和合庄等手段操控股市价格,扰乱市场秩序;

(9) 赠送、贬低、诋毁、损害其他基金管理人、基金销售机构、基金托管人或者其他组织;

(10) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒和合庄等手段操控股市价格,扰乱市场秩序;

(11) 赠送、贬低、诋毁、损害其他基金管理人、基金销售机构、基金托管人或者其他组织;

(12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13) 以不正当手段谋取业务发展;

(14) 有悖社会公德,损害证券投资基金形象;

(15) 其他法律、行政法规禁止的行为;

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违规向他人贷款或者提供担保;

3、从事内幕交易、不公平交易等行为;

4、向基金份额持有人个人承诺收益或者承担损失;

5、从事证券承销活动;

6、从事内幕交易、不公平交易等行为;

7、从事证券承销活动;

8、从事内幕交易、不公平交易等行为;

9、从事内幕交易、不公平交易等行为;

10、从事内幕交易、不公平交易等行为;

11、从事内幕交易、不公平交易等行为;

12、从事内幕交易、不公平交易等行为;

13、从事内幕交易、不公平交易等行为;

14、从事内幕交易、不公平交易等行为;

15、从事内幕交易、不公平交易等行为;

16、从事内幕交易、不公平交易等行为;

17、从事内幕交易、不公平交易等行为;

18、从事内幕交易、不公平交易等行为;

19、从事内幕交易、不公平交易等行为;

20、从事内幕交易、不公平交易等行为;

21、从事内幕交易、不公平交易等行为;

22、从事内幕交易、不公平交易等行为;

23、从事内幕交易、不公平交易等行为;

24、从事内幕交易、不公平交易等行为;

25、从事内幕交易、不公平交易等行为;

26、从事内幕交易、不公平交易等行为;

27、从事内幕交易、不公平交易等行为;

28、从事内幕交易、不公平交易等行为;

29、从事内幕交易、不公平交易等行为;

30、从事内幕交易、不公平交易等行为;

31、从事内幕交易、不公平交易等行为;

32、从事内幕交易、不公平交易等行为;

33、从事内幕交易、不公平交易等行为;

34、从事内幕交易、不公平交易等行为;

35、从事内幕交易、不公平交易等行为;

36、从事内幕交易、不公平交易等行为;

37、从事内幕交易、不公平交易等行为;

38、从事内幕交易、不公平交易等行为;

39、从事内幕交易、不公平交易等行为;

40、从事内幕交易、不公平交易等行为;

41、从事内幕交易、不公平交易等行为;

42、从事内幕交易、不公平交易等行为;

43、从事内幕交易、不公平交易等行为;

44、从事内幕交易、不公平交易等行为;

45、从事内幕交易、不公平交易等行为;

46、从事内幕交易、不公平交易等行为;

47、从事内幕交易、不公平交易等行为;

48、从事内幕交易、不公平交易等行为;

49、从事内幕交易、不公平交易等行为;

50、从事内幕交易、不公平交易等行为;

51、从事内幕交易、不公平交易等行为;

52、从事内幕交易、不公平交易等行为;

53、从事内幕交易、不公平交易等行为;

54、从事内幕交易、不公平交易等行为;

55、从事内幕交易、不公平交易等行为;

56、从事内幕交易、不公平交易等行为;

57、从事内幕交易、不公平交易等行为;

58、从事内幕交易、不公平交易等行为;

59、从事内幕交易、不公平交易等行为;

60、从事内幕交易、不公平交易等行为;

61、从事内幕交易、不公平交易等行为;

62、从事内幕交易、不公平交易等行为;

63、从事内幕交易、不公平交易等行为;

64、从事内幕交易、不公平交易等行为;

65、从事内幕交易、不公平交易等行为;

66、从事内幕交易、不公平交易等行为;

67、从事内幕交易、不公平交易等行为;

68、从事内幕交易、不公平交易等行为;

69、从事内幕交易、不公平交易等行为;

70、从事内幕交易、不公平交易等行为;

71、从事内幕交易、不公平交易等行为;

72、从事内幕交易、不公平交易等行为;

73、从事内幕交易、不公平交易等行为;

74、从事内幕交易、不公平交易等行为;

75、从事内幕交易、不公平交易等行为;

76、从事内幕交易、不公平交易等行为;

77、从事内幕交易、不公平交易等行为;

78、从事内幕交易、不公平交易等行为;

79、从事内幕交易、不公平交易等行为;

80、从事内幕交易、不公平交易等行为;

81、从事内幕交易、不公平交易等行为;

82、从事内幕交易、不公平交易等行为;

83、从事内幕交易、不公平交易等行为;

84、从事内幕交易、不公平交易等行为;

85、从事内幕交易、不公平交易等行为;

86、从事内幕交易、不公平交易等行为;

87、从事内幕交易、不公平交易等行为;

88、从事内幕交易、不公平交易等行为;

89、从事内幕交易、不公平交易等行为;

90、从事内幕交易、不公平交易等行为;

91、从事内幕交易、不公平交易等行为;

92、从事内幕交易、不公平交易等行为;

93、从事内幕交易、不公平交易等行为;

94、从事内幕交易、不公平交易等行为;

95、从事内幕交易、不公平交易等行为;

96、从事内幕交易、不公平交易等行为;

97、从事内幕交易、不公平交易等行为;

98、从事内幕交易、不公平交易等行为;

99、从事内幕交易、不公平交易等行为;

100、从事内幕交易、不公平交易等行为;

101、从事内幕交易、不公平交易等行为;

102、从事内幕交易、不公平交易等行为;

103、从事内幕交易、不公平交易等行为;

104、从事内幕交易、不公平交易等行为;

105、从事内幕交易、不公平交易等行为;

106、从事内幕交易、不公平交易等行为;

107、从事内幕交易、不公平交易等行为;

108、从事内幕交易、不公平交易等行为;

109、从事内幕交易、不公平交易等行为;

110、从事内幕交易、不公平交易等行为;

111、从事内幕交易、不公平交易等行为;

112、从事内幕交易、不公平交易等行为;

113、从事内幕交易、不公平交易等行为;

114、从事内幕交易、不公平交易等行为;

115、从事内幕交易、不公平交易等行为;

116、从事内幕交易、不公平交易等行为;

117、从事内幕交易、不公平交易等行为;

118、从事内幕交易、不公平交易等行为;

119、从事内幕交易、不公平交易等行为;

120、从事内幕交易、不公平交易等行为;