

[申请机构信头(如有)]

私募基金管理人登记和基金备案 承诺函

统一社会信用代码：

机构名称：

注册地址：

办公地址：

本机构郑重承诺：

本机构已完全知悉并遵守《私募基金管理人登记须知》中相关内容，对照“私募基金管理人登记申请材料清单”全面、真实、准确、规范地准备登记申请材料，审慎完整提交。本机构向中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）申请管理人登记、基金备案及持续信息更新所提供的所有材料及信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿意承担全部的法律风险。

为保证组织架构、管理团队的稳定性，在备案完成第一只基金产品前，不进行法定代表人、控股股东或实际控制人的重大事项变更；不随意更换总经理、合规风控负责人等高级管理人员。法律法规另有规定或发生不可抗力情形的除外。

本机构、本机构实际控制人及本机构从业人员将严格遵守《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金合同指引》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范 1-4 号》、《私募投资基金命名指引》、《私募基金登记备案相关问题解答》、《私募投资基金备案须知》等私募基金相关法律法规和协会自律规则的相关规定，自愿接受协会自律管理，配

合协会自律检查，不发生违反相关法律法规和自律规则的情形，登记完成后持续合规经营，按规定持续具备开展私募基金管理业务所需的从业人员、营业场所、资本金等运营基本设施和条件，建立基本管理制度，并依规向协会备案基金、报送重大事项变更和定期更新信息。

本机构、本机构实际控制人及本机构从业人员承诺登记完成后，作为管理人开展私募基金业务应当坚持投资者利益优先原则，有效防范投资者与管理人及其从业人员、出资人、关联方等利害关系人之间的利益冲突，不得从事损害基金财产和投资者利益的活动；作为管理人应当遵守审慎经营原则，建立科学合理的投资策略、权责匹配的风控合规管理制度，清晰有效的业务运营体系，确保独立运作。

本机构、本机构实际控制人及本机构从业人员承诺坚持诚信守法，坚守职业道德底线，在私募基金业务活动中不发生以下违法违规行爲：

- 一、非法汇集他人资金投资私募基金；
- 二、向合格投资者之外的单位和个人募集资金；
- 三、委托不具有相关资质的第三方募集资金；
- 四、通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介；
- 五、向投资者承诺本金不受损失、承诺最低收益或限定损失金额和比例，或者通过设置增强资金、费用返还等调节基金收益或亏损，以自有资金认购的基金份额先行承担亏损提供风险补偿等方式变相保本保收益；
- 六、玩忽职守，不按照规定履行职责；
- 七、侵占、挪用基金财产；
- 八、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；
- 九、不公平地对待其管理的不同基金财产；
- 十、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；

十一、从事损害基金财产和投资者利益的投资活动；
十二、从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；
十三、违反专业化经营原则，主营业务不清晰，兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务；

十四、与本机构子企业、分支机构及其他关联方发生利益输送等损害投资者利益的行为；与本机构出资人发生利益输送等损害投资者利益的行为；或利用基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的个人或机构牟取利益，进行利益输送；

十五、开展或者参与任何形式的“资金池”业务，存在短募长投、期限错配、分离定价、滚动发行、混同运作等违规操作；

十六、未按照合同约定如实向投资者披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬（如有）、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息，隐瞒或者提供虚假信息；

十七、法律、行政法规和自律规则禁止的其他行为。

本机构充分知悉：如存在提供虚假材料情况、存在上述禁止性情形或在后续运营中违反法律法规、自律规则相关规定，协会将先暂停本机构登记备案相关业务，并按照《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》，将本机构纳入异常经营程序处理。本机构、本机构实际控制人、高级管理人员及相关直接责任人后续从事私募基金业务将受到重大影响。如涉及刑事行为，将移交公安部门处理。

特此承诺。

机构名称：（加盖公章）

法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）签字/盖章：

合规风控负责人签字/盖章：

实际控制人签字/盖章：

年 月 日