

查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效,业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实行有效的操作控制,防止为事故的生发、技术损失、系统瘫痪、信息失密、资金被盗等。

1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同约定,监督托管资金的投资运作。利用自行开发的托管业务综合系统,基金管理系统严格按照行业法律、法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的业务操作、投资范围、投资组合等进行监督,并定期编写基金投资监督报告,报送中国证监会。

在监督过程中,对基金投资运作比例控制指标进行实时监控,发现投资比例超标的,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2. 监督流程

① 每一工作日按超过通过基金监督子系统对各基金投资运作比例控制指标进行实时监控,发现投资比例超标的,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

② 收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

③ 根据基金投资运作情况,定期编写基金投资监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资风险性和操作合规性等方面进行评价,报送中国证监会。

④ 通过技术手段或技术手段发现基金涉嫌违反交易、法规、文书或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

## 五、相关服务机构

1. 直销机构:

名称:基金托管有限公司  
地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

法定代表人:李晓安

直销中心:基金管理有限公司

客户服务电话:95533

传真:010-58573768

网址:www.hsfund.com

2. 代销机构:

① 中国建设银行股份有限公司

名称:中国建设银行股份有限公司  
地址:北京市朝阳区建国大街25号

办公地址:北京市朝阳区建国大街25号院1号楼1号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

② 其他代销机构情况详见本基金的销售公告。

③ 律师事务所:

名称:尚基基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区和平里西大街28号中海国际中心19层

法定代表人:李晓安

客户服务电话:95533

传真:010-58573580

联系人:袁伟峰

网址:www.hsfund.com

④ 律师事务所和经办注册会计师:

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路200号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:吴海霞

电话:021-51232888

传真:021-52323800

经办注册会计师:许康晖、吴海霞

联系人:吴海霞

## 六、基金的募集

(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。

根据中国证监会《私募投资基金管理暂行办法》(2012[247号]

批准日期:2012年4月20日

募集期限:自基金合同成立之日起不超过3个月

募集方式:通过基金销售机构募集

募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资人

募集金额:自基金合同成立之日起不超过3000万元

募集期限:自基金合同成立之日起不超过3个月

募集方式:通过基金销售机构募集

募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资人

</