

(上接A26版)

稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

稽核制度包括内部控制制度、内部监督稽核考核办法、内部监督稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各部门和人员遵守有关法律、法规及规范性文件的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度，各项管理制度及操作规程。

4. 基金管理人对内部控制制度的声明

①本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。

②本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

第五部分 境外投资顾问

一、境外投资顾问基本情况

机构名称：日本资产管理有限公司 Nikko Asset Management Co., Ltd.

住所：日本东京都千代田区麹町二丁目10号

主要股东、合作者：三井住友信托银行股份有限公司 The Mitsui Sumitomo Trust and Banking Co.,Ltd.

网址：http://www.nikko.com

第二、境外投资顾问的基本情况

公司名称：日兴资产管理有限公司（以下简称“日兴资产”）是以亚太地区为中心拓展的亚洲本土资产管理公司。

自1995年以来，在超过15个市场的期间里，日兴资产致力于为个人投资者提供多样化的理财产品，为退休基金及企业客户等机构投资者提供具有附加值的高品质商品管理服务。

在日本国内，日兴资产拥有银行、证券、基金等分部销售，通过遍布海外的分销网络向300家机构客户提供产品及服务。日兴资产独特的商业模式主要投资于日本股票、债券、货币市场基金、黄金、外汇、REITs等。

同时，通过World Series世界锦标赛全球取优策略，公司采用主动管理方式，通过在不同国家和地区进行投资，寻求投资回报率的多样性增长。

以位于日本东京的总部为亚洲资产的网络及亚太地区的香港、上海、马来西亚、中国、澳大利亚、新西兰等7个国家的办公室为依托，为亚洲投资者提供不同的战略、经验、技术和知识。

此前，公司就与Cantre PLT董事、共同主席Gartmore日本董事和全球机构投资及另类投资负责人、Charles Beasley先生和John Langford执行官。

Charles Beasley先生于2006年加入日兴资产担任欧洲分公司总经理负责海外业务，并于2010年赴任日本总部海外业务和机构投资负责人。

Beasley先生在2010年加入了Lazard先生负责的日本公司，此前在2010年加入Merrill Lynch担任了八年，曾负责美国、法国和美国的资产负债和风险管理。

Charles Beasley先生是前Cantre PLT董事、共同主席Gartmore日本董事和全球机构投资及另类投资负责人。

Yan-Ming Wang 先生担任执行官。

Wang先生于2012年8月加入日兴资产担任全球投资总监，Wang先生在资产管理行业经验长达20余年，在亚洲财富管理行业方面拥有丰富的经验，曾任宏利资产管理 Manulife Asset Management 的固定收益产品总监，主要负责亚洲债务产品和人民币债券的投资和评估。Wang先生还曾任宏利资产管理 Manulife Asset Management 的固定收益产品总监，以及在2008年加入汇丰集团，担任汇丰集团的固定收益产品总监，随后在2010年加入汇丰集团，担任汇丰集团的固定收益产品总监，之后就任Cantre PLT董事、共同主席Gartmore日本董事和全球机构投资及另类投资负责人。

Charles Beasley先生是前Cantre PLT董事、共同主席Gartmore日本董事和全球机构投资及另类投资负责人。

Yan-Ming Wang 先生担任执行官。

Hiroaki Tsujimura 日本投资总监

Hiroaki Tsujimura先生于2004年12月加入日兴资产公司的首席投资官（CIO），领导投资管理部。

Hiroaki Tsujimura先生担任日本投资部的首席投资官，负责股票、固定收益及另类投资的管理。

Truman Thompson 先生担任日本投资部的首席投资官，负责股票、固定收益及另类投资的管理。

Truman Thompson先生担任日本投资部的首席投资官，负责股票、固定收益及另类投资的管理。

日兴资产在所有主要的资产类别中都有自己的投资组合，包括高息债、美国国债、货币市场基金、REITs、ETFs等。

此外，日兴资产还经营着一个由其全资拥有的子公司，即日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），专门从事资产管理控制计划（职工控股）Nikko Asset Management Employee Stock Ownership Program。

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.2 基金的赎回费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.3 基金的申购费用

持有时间(T)
申购费率
M<100万
1.50%
100万≤M<500万
1.00%
M≥500万
单笔1000元

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.4 基金的赎回费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.5 基金的申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
0.50%
1年≤T<2年
0.25%
T≥2年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.6 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
M<100万
1.50%
100万≤M<500万
1.00%
M≥500万
单笔1000元

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.7 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.8 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.9 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.10 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.11 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.12 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.13 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.14 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.15 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.16 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.17 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.18 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.19 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.20 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.21 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.22 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.23 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.24 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.25 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.26 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.27 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.28 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.29 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.30 基金的前端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0

注：上表中，日兴资产365天计算。

2.31 基金的后端申购费用

持有时间(T)
赎回费率
T<1年
1.80%<