

§ 1 重要提示

2.2 基金产品说明

本基金的投资

度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度,达到更好地防范风险的目的。

开元证券投资基金

18	600130	中国船舶	10,004,200.21	1.0
19	600028	中国石化	15,998,565.63	0.9
20	600795	国电电力	13,725,855.74	0.8

本报告期,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、控制与基金利益有冲突行为出发,依据公司内部控制的总体要求,继续致力于内部控制制度的完善,加强内部风险的管控与防范,确保各项法规制度和制度的落实,促使基金各项工作得到严格履行。公司监事根据中国证监会的相关规定和程序,通过实时监督、现场检查、重点抽查和人员访谈等方式,独立开展基金运作和公司管理的合规性检查,发现风险及时提出整改建议,督促基金公司及时得到整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期,本基金管理人内部监察稽核工作具体如下:

1.进一步完善公司各项内部控制制度

本基金根据中国证监会及各监管部门最新颁布的法律法规,修订完善了对公司业务各部门的内部控制制度提供检查意见和建议,并重点关注制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内部控制,达到更好地防范风险的目的。

2.定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。	13	601800	中国交建	28,258,676.27	1.7
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明	14	600362	江西铜业	20,808,378.57	1.2
7.4.2.1 会计政策变更的说明	15	600058	五矿发展	17,820,423.10	1.1
7.4.2.2 会计估计变更的说明	16	000878	云南铜业	16,866,294.73	1.0
无。	17	600685	广船国际	16,846,359.92	1.0
7.4.2.3 差错更正的说明	18	600150	中国船舶	16,664,200.21	1.0
无。	19	600028	中国石化	15,998,565.63	0.9
7.4.3 关联方关系	20	600795	国电电力	13,725,855.74	0.8

东吴证券	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-

§ 1.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《开元证券投资基金合同》的有关规定，开元证券投资基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2015年1月4日14时30分现场方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于开元证券投资基金转换中国证券投资基金业协会备案的议案》，该议案获得通过。基金管理人已于本次会议决议结果报中国证监会备案委员会，并已获得核准。