

# 信息披露Disclosure

(上接A17版)

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,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

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和《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,防止违反《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

- (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
- (2) 不公平地对待管理的不同基金财产;
- (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
- (4) 向基金份额持有人违反承诺收益或者承担损失;

(5) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为;

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

- (1) 越权或违规经营
- (2) 违反基金合同或托管协议;
- (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
- (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
- (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
- (6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职务;
- (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等秘密,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
- (8) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
- (9) 违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
- (10) 贬损同行,以抬高自己;
- (11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
- (12) 以不正当手段谋求业务发展;
- (13) 有损社会公德,损害证券投资基金人员形象;
- (14) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

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. 承销证券和投资股票;
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保;

3. 从事承担无限责任的投资;

4. 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5. 向基金管理人、基金托管人出资;

6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在适用于本基金的情况下,则本基金投资不再受相关限制。

六、基金经 理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

2、不能利用职务之便为自己、受雇人 或任何第三者谋取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不得以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人 的内部控制制度

1. 内部控制制度概述

为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部控制制度、风险控制制度、投资管理 制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

八、内部控制原则

1、健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2、有效性原则。通过科学合理的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

3、独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资金、其他资产的运作应当分离。

4、相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的措施来执行。

5、成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内控控制效果。

九、主要内部控制制度

(一) 内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

(二) 风险控制控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的目标、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制 度、交易风险管理制 度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火灾制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险控制制度。

(三) 监察稽核制度

公司设立督察长,负责监督检查基金和 公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经独立行使董事职权。

督察长负责组织领导公司监察稽核工作。除回避问题的情况外,督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件和档案。督察长发现定期或者不定期向全体基金报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况和公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,明确赋予了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括监察稽核工作办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规范的情况。

## 四、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1、基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

电话:010-65658888

传真:010-65650832

客服电话:96558

网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内金融市场经营的专业银行,并以股份制形式金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2006年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,由中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功入选战略投资者,为欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。

2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国际)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

(二) 主要人员情况

朱小广先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴,1982年湖北财经学院银行财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学政府经济专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官,现任中信银行集团党委书记、中信银行股份有限公司副总经理、中信银行行长。

曹国强先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长,招商银行深圳管理培训生计划资金部总经理,招商银行总行计划资金部总经理,中信银行计划资金部总经理,中信银行行长助理。

刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士,1996年8月进入本行工作,历任总行行计处科长、总行投资银行部总经理,总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理,副总经理、副总经理(主持工作)。

(三) 基金托管业务经营情况

2004年6月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会核准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2014年3月31日,中信银行已托管36只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、ODI等其他托管资产,总托管规模逾2.86万亿元人民币。

二、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管 理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作程序,保证基金托管业务稳健发展;加强稽核监查,建立有效的风险监控系统,并及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织机构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制

和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个环节和工作流程和业务流程进行独立、客观、公正的稽核检查。

三、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和管理基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行基金托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、稳健、持续发展。

四、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保障基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理制度,确保托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职 业道德教育。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

五、 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构

名称:南方基金管理有限公司

住所及办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755) 82763905、82763906

传真:(0755) 82763900

联系人:张锐明

2. 其他基金发售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人发布的相关公告。基金管理人可根据有关法律法規要求,新增其他发售机构并及时公告。

二、登记机构

名称:南方基金管理有限公司

住所及办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755) 82763489

传真:(0755) 82763889

联系人:古淑娟

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心10楼

负责人:俞卫锋

电话:(021) 31358666

传真:(021) 31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)

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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:杨绍信

联系电话:(021) 23238888

传真电话:(021) 23238800

经办注册会计师:汪祎 陈露

联系人:陈露

## 六、基金的募集

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,并经2014年6月4日证监许可[2014] 658号文注册募集。

一、基金的类别

货币市场基金

二、基金的运作方式

契约型开放式

三、基金存续期

不定期

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

五、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币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证券投资基金的其他投资者。

六、发售方式

本基金将通过基金管理人的直销网点及各基金销售机构的销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售,具体名称详见基金份额发售公告或相关业务公告。

本基金采取认购全额缴款认购的方式,若资金未全额到账则认购不成功,基金管理人将认购不成功或认购无效的款项退回。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

本基金对认购的申购方式为书面申购或基金管理人公布的其他方式。

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按面值发售。

当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在T+1日到网点查询交易情况,在募集截止日后3个工作日内可以到网点打印交易确认书。

七、募集规模上限

本基金不设募集规模上限。

八、认购费用

本基金不收取认购费用。

九、基金认购份额的计算

1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。认购份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购金额利息)/基金份额发售面值

例:某投资人投资10万元认购本基金,该笔认购金额在募集期产生利息50元。则其可得到的认购份额为:

认购份额=(100,000+50)/1.00=100,000.00份

2、认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产。

3、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额归以基金登记机构的记录为准。

十、基金认购规模的限制

本基金首次认购追加认购最低金额均为人民币0.01元,如各基金销售机构另有规定的,以各销售机构的规定为准。

十一、基金认购的认购期持有有限

基金管理人不对每个账户的认购和持有基金份额进行限制。

## 七、基金合同生效

一、基金募集的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集资产净值不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认之日起次日(《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

(《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情况的,基金管理人应当及时说明原因并报证 监会解决方案。连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情况下,基金合同应当终止。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

## 八、基金份额的申购、赎回

一、申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回。

二、申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(但基金销售机构另有规定的,可在上述范围内规定具体交易时间),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市 场,证券交易所开放时间或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购和赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同生效之日起的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同之外的工作日及时机提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,将下一开放日的申购、赎回或转换申请。

三、申购、赎回的原则

1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申购,赎回以份额赎回;

3、当日的申购与赎回申请以基金管理人规定的时间内以直销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规 定为准;

4、基金份额持有人赎回时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则进行赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

四、申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

回的申请。

二、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额,必须全额支付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在在法律法规规定的期限内支付赎回款项。正常情 况下,投资人赎回(T日)申请成功后,赎回款项于T+1日从基金托管账户划出,经销售机构划往基金份额持有人指定的银行账户。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

三、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情 况下,本基金登记机构在T+1日内对交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+1日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数额限制