

(上接A3版)

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则
通过科学合理的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,推行内控制度的有效执行。

(3)独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约的原则
公司内部不同部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

2.内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全方位监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

(1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

(2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行行为进行监督。

(3)督察长:督察长对董事会直接负责,对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向上报董事会和中国证监会报告。

(4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期召开会议,合规报告,风险管理报告以及其他风险控制重大事项。

(5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查,向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。

(6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门员工的首要和本质的职责。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行监督和风险管理。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

3.内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲领和总则,规定内控制度应实现的目标、控制原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、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、岗位职责、操作守则等的具体说明。

4.基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

(1)控制环境
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

2.风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要程度排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对项目的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出导致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应该措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构设计、操作控制、会计控制。

(4)信息沟通
控制环境构成公司内部风险控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制系统也包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内

容。公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制系统。

(7)应急准备与响应
资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、网络四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使系统更加接近实战,资产托管部不断提高灾难恢复标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5.资产托管部的内部控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律法规,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立双向交叉机制,横向到各部门的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立风险管理制度。资产托管部十分重视内部控制的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制措施是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为资产生存和发展生命。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1. 华安基金管理有限公司

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部
地址: 上海市浦东新区世纪大道号上海国金中心二期31层
电话: (021) 33693960
传真: (021) 59406138
联系人: 张佳春

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司
地址: 北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话: (010) 57635699
传真: (010) 66214061
联系人: 朱江

(3) 华安基金管理有限公司广州分公司
地址: 广州市天河区华夏路10号富力中心1203室
电话: (020) 38199200
传真: (020) 38927962
联系人: 张彬

(4) 华安基金管理有限公司西安分公司
地址: 西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室
电话: (029) 87651811
传真: (029) 87651820
联系人: 史光金

(5) 华安基金管理有限公司成都分公司
地址: 成都市人民南路四段19号威斯国际大厦12层1211K-1212L
电话: (028) 85268827
传真: (028) 85268827
联系人: 张彬

(6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址: 沈阳市沈河区北站路59号财富中心B座2103室
电话: (024) 12252273
传真: (024) 12252163
联系人: 杨辉

(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台
华夏证券交易网站: www.huanan.com.cn
智能手机APP平台: iPhone交易客户端、Android交易客户端
投吧电子交易系统: 40088-50099
联系电话: (021) 33626962

2. 其他基金份额发售机构详见基金份额发售公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

(二) 登记机构
名称: 华安基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道号上海国金中心二期31、32层
法定代表人: 李涛
电话: (021) 33693969
传真: (021) 33627962
联系人: 赵良

客户服务中心电话: 40088-50099
(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
住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人: 俞卫群
电话: (021) 31368666
传真: (021) 31368660
联系人: 孙睿
经办律师: 秦勇、孙睿

(四) 审计会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场东三座办公楼B16层
办公地址: 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人: 吴昊昇
电话: (021) 12228888
传真: (021) 12228000
联系人: 徐艳、蒋燕华
经办会计师: 徐艳、蒋燕华

六、基金的募集

(一) 基金的募集依据
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,经中国证监会2014年6月16日证监许可【2014】607号文注册募集。

(二) 基金类别
货币市场基金。

(三) 基金的投资方式
契约型开放式。

(四) 基金存续期限
不定期。

(五) 募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

自2014年7月7日至2014年7月10日,本基金向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、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规规定中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。

如果在此期间未达本招募说明书第七章(一)款规定的基金备案条件,基金在募集期限内继续销售,直到达到上述基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

(六) 募集场所
本基金通过各销售机构向投资者公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

(七) 募集对象
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、机构投资者和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。

(八) 募集目标
本基金不设最高募集规模。

(九) 认购安排
1. 认购时间
自2014年7月7日至2014年7月10日,本基金向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、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售,具体业务办理时间以基金份额发售公告为准。请投资者就本基金认购事宜详细阅读本基金的基金份额发售公告。

2. 认购程序
投资者可以通过各销售机构办理基金认购手续。欲购买本基金,需开立华安基金管理有限公司基金账户。投资者开户需提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料;若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续。投资者认购所需提交的文件及表格的具体手续由基金管理人及销售机构约定,请投资者详见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。

3. 认购方式及确认
(1) 本基金采取以金额认购。
(2) 本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。

(三) 基金认购机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请,申请是否有效以登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T+1日进行确认的有效性确认,投资者将有有效的确认(包括有效认购和无效认购)的投资人认购申请,认购的款项由登记机构在募集期结束后确认,投资人应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额,并妥善行合法和合规。

(4) 投资人在募集期间可以多次认购,但认购申请一经登记机构有效性确认,不得撤销。

(5) 若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。

4. 认购金额的限制
(1) 本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。
(2) 认购最低限额:在基金募集期内,投资者认购的单笔最低限额为人民币7001元。各销售机构对认购限制及交易级差另有规定的,以各销售机构的具体业务规定为准。

(3) 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的公告限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(四) 巨额赎回的认定和赎回程序
(1) 本基金的基金合同初始面值为人民1.00元。在募集期内,本基金按初始面值发售。
(2) 本基金不收取认购费用。

(十一) 募集资金利息的处理方式
有关认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基金份额归基金持有人所有,其中在基金转换份额的数额以基金登记机构的记录为准。

(十二) 基金认购份额的计算
认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额÷认购利息)/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某投资者在募集期间投资1万元认购基金份额,若认购金额在募集期间产生的利息为25元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(10,000.00+25/1.00=10,002.50份

(十三) 募集资金的保管
基金募集期间募集的资金存入募集验资账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

(一) 基金备案的条件
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,基金募集金额不少于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确定停止基金发售,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。

基金募集达到上述备案条件后,基金管理人应履行完善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文件的次日对《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募集验资账户,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. 对基金募集期间届满后30日内未退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

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、基金托管人及销售机构为基金募集支付的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5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前款情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案;基金资产净值连续两个工作日低于3000万元,无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人直接终止基金合同进行清算或本基金作为

被合并方与其他基金合并。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

(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。销售机构的具体信息将由基金管理人将在本招募说明书中列明其相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者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其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二) 申购和赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人可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,如出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况,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与赎回的开始时间。