

(上接A25版)

(二) 托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保所有信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了稽核小组,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督与稽核工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

投资托管业务在托管系统、完善的风险控制体系、建立风险管理、控制制度、岗位职责、业务操作流程、内部稽核、封存保管、反洗钱操作和制度、业务人员具备专业资格、业务管理岗位实行复核、审核、审查制度;投资托管业务部专门设置投资组合经理、投资经理、资产配置专员负责投资组合的严格有效;业务操作专门设置,操作人员为事故发生的直接责任人,负责系统完整、独立。

(三) 基金托管人对基金管理人运用基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

根据《基金法》及其配套法规和本行的合同约定,监督基金托管人的基金投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统”,完善地监控体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程、内部稽核、封存保管、反洗钱操作和制度、业务人员具备专业资格、业务管理岗位实行复核、审核、审查制度;投资托管业务部专门设置投资组合经理、投资经理、资产配置专员负责投资组合的严格有效;业务操作专门设置,操作人员为事故发生的直接责任人,负责系统完整、独立。

2、监督流程

(1) 每个工作日通过实时监控基金监督系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标的,向基金监督部门发送书面通知,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会合规性监督。

(3) 根据基金投资运作监督制度,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、操作规范性和风格稳定性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金违规交易,电话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

1) 直销柜台

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

2、其他销售渠道

投资者可以通过华宝兴业基金管理有限公司网上交易直邮+网银系统办理本基金的认购/申购、赎回、转换业务,具体交易细则请参阅华宝兴业基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.tsfund.com

3、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

4、其他销售机构

名称:中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

5、其他销售机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

6、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

7、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

8、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

9、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

10、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

11、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

12、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

13、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

14、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

15、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

16、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

17、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

18、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

19、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼

法定代表人:郑安国

直销柜台电话:021-38506731/38506732/021-38506888-301或302

直销柜台传真:021-50499663/50980595

网址:www.hsfund.com

20、代销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心56楼