

信息披露 Disclosure

(上接A25版)

- 3.基金业绩来源:
(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)不利用职务之便为自己、他人、代表人、受益人或其他第三人谋取不当利益;
(3)不存在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;
(4)不协助、接受委托以其他任何形式为其他组织或个人进行证券投资交易。
- 4.基金管理人内部控制制度
基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。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,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、基金业务控制、基金投资控制、基金销售控制、基金赎回控制、基金估值控制、基金信息披露控制、基金会计核算控制、基金业绩考核评价制度、集中交易制度、基金会计核算、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
- 根据基金业务的特点,公司设立顺序适当、权责统一、严密有效的四道内控防线:
1.建立以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各业务均制定详尽的标准作业规程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责。
- 2.建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理先后顺序和相互监督制约,后续部门对前一部部门及岗位负有监督的责任。
- 3.建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部属于内部部门,直接接受总经理的领导,独立于其他部门业务活动,对内风险控制制度的执行情况进行严格的检查和监督。
- 4.建立以合规风控委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币3,049,118,546,827元
注册地址:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
电话:(010)66106799
联系人:赵会军
二、主要人员情况
截至2014年12月末,中国工商银行托管部托管员工207人,平均年龄30岁,96%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况
作为国内最大托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内内外大中型机构投资者、金融资产管理人提供专业安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和声誉。建立了国内托管中规模最大、最成熟的资产线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、养老金资产、企业年金基金、QDII资产、ODI资产、股权投资基金、证券集合资产管理计划、证券专户定向资产管理计划、商业银行自有资金资产证券化、基金专户客户资产管理、ODI专户资产、ESG专户资产等类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财资》、《亚洲货币》、美国《环球金融》、《国际银行家》、《上海证券报》等海内外权威媒体评选的40多项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和好评。

四、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些优势,是资产托管“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是不分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制措施,精心培育内控文化,完善风险管理制,强化业务单位全过程风险管理作为重要工作来抓。继2005、2007、2009、2010年11月,2012年六次顺利通过评估内部内部控制和全面风险是否充分的权威机构ISAE70(前毕马威)和2011年、2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

五、内部控制目标
保证业务运作符合有关法律、法规和行业监管规定,强化和建立内部控制,规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运用规范化、管理科学化、信息监控化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务有效、稳健运行。

六、内部控制组织架构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计部)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设专门负责稽核监察工作的内控与风险管理处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,业务运行状况与风险管理稽核。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

七、内部控制原则
(一)合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(二)完善性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的内控程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(三)及时性原则。托管业务经营活动必须发生时能准确及时地记录,按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(四)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(五)有效性原则。内部控制应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面贯彻执行,不得有任何例外,及时报告的人员。

(六)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门,直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离,托管部内部设置独立负责内部风险的部门,专责内部控制制度的检查。

八、内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

(四)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(五)风险风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(六)监督控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置资源,达到资源利用和成本最大化的目的。

(七)内部风险控制措施
(一)严格的福属制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制和管理独立、网络独立。

(二)高层检查。主管行领导通过严格管理行作为工托托管业务规划和策略的制定者和管理者,要求下级部及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部控制机制,确保内部控制持续改进。

(三)人事控制。资产托管部严格实施岗位责任制度,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心竞争力,并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制意识。

契约型开放式。
二、基金类型
混合型证券投资基金。
三、基金存续期限
不定期。
四、募集方式与募集期限
本基金的募集方式为代销与直销,募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金自2015年5月26日至2015年6月29日进行发售。如果在此期间未达本招募说明书第七节第一款规定的基金募集条件,基金可在募集期间结束前继续发行,直到达到基金募集条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期间适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
五、募集场所
本基金将通过基金管理人直销网点及基金代销机构的代销网点向社会公开募集。办理开放式基金业务的网站(网点)的具体名称和联系方式,请参见本基金之发售公告。
六、募集对象
本基金的募集对象为符合法律法规规定的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人。
七、基金的特低募集份额总额
本基金的特低募集份额总额为2亿份。
八、基金类别
本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,但不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A、C类基金份额均设置费率,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数
投资者在认购、申购基金份额时可选择基金份额类别。
九、基金份额类别的限制
本基金根据基金份额净值、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人可在履行适当程序后予以增加新的基金份额类别,或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的认购费率、赎回费率及销售变更方式,或停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金各基金份额类别之间不得互相转换。

一、基金份额发售机构
1.直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔4楼
直销中心电话:020-83989073 020-83989072
传真:020-83989069 020-83989070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座11层
电话:010-68083368
传真:010-68083378
(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保大厦2002室
电话:021-68885310
传真:021-68885320
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:www.gfund.com
本公司网址: www.gfund.com
客服电话:95106828(免长途费)或020-83936999
服务传真:020-34281105
(5)投资人也可通过本公司客户服务热线进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2.代销机构
名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场4楼(4301-4316房)
办公地址:广州市广州天河北路大都会广场B、18、19、36、38、41、42、43/44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄贞
电话:020-87558888
传真:020-87557985
客户服务电话:95575或致电各电话业务网点
公司网址:www.gf.com.cn

3.其他代销机构
本基金发售期间,新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的规定,选择符合要求的机构代销销售本基金,并及时公告。

二、注册登记机构
名称:广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中三路3号4004-56室
法定代表人:王健
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
电话:020-89188970
传真:020-89891775
联系人:李尔华

三、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师(广州)事务所
住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人:程荣
电话:020-38799345
传真:020-38799335
经办律师:黄贞、周嫒嫒
联系人:程荣

四、审计会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市浦东新区东222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯敏
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:王珊珊、吴迪

第六部分 基金的募集

基金管理人依据《基金法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2015年5月11日经中国证监会证监许可[2015]875号文准予募集注册。

一、基金运作方式

1.现场开会
(1)如开会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的持有人应当在会议召开开始后监督在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人,如大会由基金份额持有人自行召集或大会由基金管理人或基金托管人召集,则是基金管理人或基金托管人召集大会的,基金份额持有人大会的持有人应当在会议召开开始后监督在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会,不影响计票和表决。
(2)基金份额持有人大会的监票人应当在计票开始前由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所计票总数提出重新计票。监票人应当进行计票,重新计票以一次为限。重新计票后,大会应当就重新计票结果进行书面确认。
(4)计票过程应邀请公证机构予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票效力。

2.通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金托管人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人授权代表对书面表决结果进行审核计票的,不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

三、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

四、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

五、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

六、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

七、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

八、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式计票,则公告方式除指定媒介外,还需在基金管理人或基金托管人网站上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当对提交基金份额持有人大会审议的、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

十、基金份额持有人大会的召集、召集人应当自通知之日起日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上