

(上接A29版)

(6)泄密因便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示,暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3.基金管理人应加强人员管理,强化从业人员操守,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)越权或违法经营;

(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;

(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;

(7)在管理基金运作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;

(8)违反反洗钱交易、交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以提高自己;

(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11)以不当手段招揽业务;

(12)有悖社会公德,损害社会公共利益基金形象;

(13)其他法律、行政法规禁止的活动。

4.基金经理经审慎评估,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(1)损害基金份额持有人利益;

(2)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(3)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(5)在管理基金运作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;

(6)违反反洗钱交易、交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(7)在管理基金运作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;

(8)违反反洗钱交易、交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)损害基金份额持有人利益;

(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11)以不当手段招揽业务;

(12)有悖社会公德,损害社会公共利益基金形象;

(13)其他法律、行政法规禁止的活动。

5.基金管理人内部的内部控制体系

公司制定了合理的、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层级,第一个层级是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲领和总括;第二个层级是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基本会计制度、信息披露制度、监察核制制度、信息与系统管理制度、财务制度、档案管理制度、业绩考核制度、公平交易制度、关联交易制度、异常交易监控制度、报告制度、风险准备金制度、内幕交易管理制度、对外洗钱制度、紧急情况管理制度;第三个层级是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各业务部门的主要职责、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层级是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和规范,它们的制定、修改、实施、落实,都应遵循相应的程序,每一层级的内核不得与其以上层级的内核相违背。公司会视对制度的持续性,结合业务的发展、法规及监管环境的變化以及公司风险管理的需要,不断检讨和增强公司制度的完整性、有效性。

6.内部控制制度

公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(4)内部控制的主体原则

1.公司内部控制严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;

2.内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(1)内部控制制度的完整性

公司制定了合理的、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层级,第一个层级是公司内部控制大綱,它是公司制定各项规章制度的纲领和总括;第二个层级是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基本会计制度、信息披露制度、监察核制制度、信息与系统管理制度、财务制度、档案管理制度、业绩考核制度、公平交易制度、关联交易制度、异常交易监控制度、报告制度、风险准备金制度、内幕交易管理制度、对外洗钱制度、紧急情况管理制度;第三个层级是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各业务部门的主要职责、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层级是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和规范,它们的制定、修改、实施、落实,都应遵循相应的程序,每一层级的内核不得与其以上层级的内核相违背。公司会视对制度的持续性,结合业务的发展、法规及监管环境的變化以及公司风险管理的需要,不断检讨和增强公司制度的完整性、有效性。

(2)内部控制制度的严密性

公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(4)内部控制的独立性

1.公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

2.公司内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(5)基金管理人内部的控制制度

1.基金管理人经建立、实施、维护内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(1)基金管理人经建立、实施、维护内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(2)关于内部控制的规章制度及公司的

3.基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

4.基金托管人

(1)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5号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街5号

法定代表人:姜建农

成立时间:1984年1月1日

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:366,406,257,100元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格文件及文号:中国证监会和中国银行监督基金字[1998]3号

联系电话:010-66106799

2.主要人员情况

截至2015年6月末,中国工商银行托管部共有员工201人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高学历人均拥有研究生以上学历或高级职称。

3.基金托管业务经营情况

作为中国五大国有银行的代表,中国工商银行自1984年在国内首家提供托管业务以来,秉承“诚信、专业、创新”的经营理念,坚持科学的风险管理理念,先进的托管业务和风险管理流程,建立了国内托管银行最丰富、最成熟的服务产品线。

截至2015年6月末,中国工商银行托管部已为2000多家客户提供托管服务,管理资产规模突破10万亿元,连续6年位居国内托管银行首位,连续11年位居全球托管银行首位。

4.内部控制制度

1.公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

2.公司内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(4)内部控制的独立性

1.公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

2.公司内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(5)基金管理人内部的控制制度

1.基金管理人经建立、实施、维护内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(1)基金管理人经建立、实施、维护内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(2)关于内部控制的规章制度及公司的

3.基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

4.基金托管人

(1)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5号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街5号

法定代表人:姜建农

成立时间:1984年1月1日

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:366,406,257,100元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格文件及文号:中国证监会和中国银行监督基金字[1998]3号

联系电话:010-66106799

2.主要人员情况

截至2015年6月末,中国工商银行托管部共有员工201人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高学历人均拥有研究生以上学历或高级职称。

3.基金托管业务经营情况

作为中国五大国有银行的代表,中国工商银行自1984年在国内首家提供托管业务以来,秉承“诚信、专业、创新”的经营理念,坚持科学的风险管理理念,先进的托管业务和风险管理流程,建立了国内托管银行最丰富、最成熟的服务产品线。

截至2015年6月末,中国工商银行托管部已为2000多家客户提供托管服务,管理资产规模突破10万亿元,连续6年位居国内托管银行首位,连续11年位居全球托管银行首位。

4.内部控制制度

1.公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

2.公司内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(4)内部控制的独立性

1.公司内部控制制度是公司内部控制大綱的设置规则,相互制约,互相平衡;

2.公司内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各級人员,并涵盖到决策、执行、监督等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门的岗位职责保持相对独立,公司受托资产管理、自有资产、其它资产的运作分离,公司受托资产管理与其它股东的股权投资,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

(5)基金管理人内部的控制制度

1.基金管理人经建立、实施、维护内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(1)基金管理人经建立、实施、维护内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(2)关于内部控制的规章制度及公司的

3.基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

4.基金托管人

(1)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5号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街5号

法定代表人:姜建农