

# 信息披露 Disclosure

A34

(上接A33版)

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则  
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;  
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司内部风险管理的监督和评价;  
(3)相互制衡的原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的平衡关系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理体系,使风险管理更具客观性和操作性。

2、内部控制的组织结构是一个十分明确、相互制约的组织结构,由最高管理层对内部控制负责,最终责任人为公司总经理,负责对基金投资运作的风险评估与监控,监察稽核负责监察公司的风险管理措施的执行,具体体现为:

(1)董事会:负责决定公司内部控制制度,对内部控制负完全的最终的责任;  
(2)督察长:独立行使监督权,直接对董事会负责,或董事会下设的相关专门委员会负责;  
(3)基金托管人:负责基金的托管工作,对基金投资运作的风险评估与监控,监察稽核负责监察公司的风险管理措施的执行,具体体现为:

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理体系,使风险管理更具客观性和操作性。

3、内部控制的措施  
(1)健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控机构,高风险人员关于内控有明确的分工,确保各岗位活动符合恰当的授权和控制,确保监察稽核工作是独立的,并得到高风险人员的支持,同时设置稽核部门;  
(2)建立相互制约的内控机制:建立健全了内控机制,做到甚至于分层公开,投资决策分层决策,基金交易集中,形成不同岗位、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全内控岗位责任制:建立、健全了内控岗位责任制,使每一个员工都确保自己的工作职责,并时刻将自己置于风险的领域上,报之于防范风险的少风范;

(4)建立风险评估机制:公司建立了一套风险评估和投资风险控制委员会,对每一个风险点进行评估,并针对其风险点,制定相应的风险控制措施,从而最大程度地降低风险;

(5)建立内部控制系统:建立了有效的内部控制系统,如风险预警系统、投资监控系统,能对可能出现的风险进行全面和深入的监控;

(6)使用科学的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险管理手段,建立数量化的风险管理模型,用科学的方法、行业个别的风险,以及公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、识别和规避,尽可能减少机构的损失;

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够的和适当的培训,使员工明确其职责,在控制风险。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明  
(1)基金管理人承诺关于内部控制制度的披露真实、准确;  
(2)基金管理人承诺根据市场变化和经营情况变化不断更新内部控制规则。

第四部分 基金托管人

一、基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门大街1号

邮政编码:100045  
成立日期:1949年10月31日

注册资本:人民币柒仟零伍拾亿陆仟肆佰伍拾伍万肆仟肆百叁拾柒元整

法定代表人:田国强

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管业务经理:李爱华

客户服务电话:95566  
传真:010-66994942

二、基金托管人及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现了“客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部作为托管及投资服务部,将员工2000人,大部分员工具有丰富的金融、证券、基金从业经验,并有良好的职业操守,60%以上员工具有硕士以上学位或高级职称,为客户提供专业化的托管服务。中国银行三在国内外,外分行业开展托管业务,作为国内领先的托管银行,再次获得行业认可。

中国银行在不断提升证券投资基金托管业务的行业地位,中国银行拥有雄厚的资本实力,是一对多、社保基金、养老金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产托管计划、信托计划、企业年金、理财产品、股权基金、资金托管等各类产品,产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是唯一一家能同时开展绩效评价、风险管理等增值服务,为各客户提供个性化的托管服务,是国内领先的托管银行。

三、基金托管业务的内部控制制度

中国银行托管及投资者服务部风控控制工作组的组成部分,秉承中国银行风险管理的原则,坚持“风险识别、风险防范、风险控制”的原则,中国银行托管及投资者服务部风险管理控制工作组贯穿于托管的每一个环节,包括风险识别、风险评估、工作程序设计与制度建设、风险检测、工作程序与控制、工作流程与制度、风险识别与控制、风险防范与控制,能有效保证托管报告是准确、完整、及时的。

截至2015年3月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,CDII基金26只,覆盖了不同类型的基金,货币型、债券型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居行业前列。

四、基金托管人的基本概况

中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现了“客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部作为托管及投资服务部,将员工2000人,大部分员工具有丰富的金融、证券、基金从业经验,并有良好的职业操守,60%以上员工具有硕士以上学位或高级职称,为客户提供专业化的托管服务。中国银行三在国内外,外分行业开展托管业务,作为国内领先的托管银行,再次获得行业认可。

中国银行在不断提升证券投资基金托管业务的行业地位,中国银行拥有雄厚的资本实力,是一对多、社保基金、养老金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产托管计划、信托计划、企业年金、理财产品、股权基金、资金托管等各类产品,产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是唯一一家能同时开展绩效评价、风险管理等增值服务,为各客户提供个性化的托管服务,是国内领先的托管银行。

中国银行在不断提升证券投资基金托管业务的行业地位,中国银行拥有雄厚的资本实力,是一对多、社保基金、养老金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产托管计划、信托计划、企业年金、理财产品、股权基金、资金托管等各类产品,产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是唯一一家能同时开展绩效评价、风险管理等增值服务,为各客户提供个性化的托管服务,是国内领先的托管银行。