

(上接A37版)

(六)合规与风险控制委员会的主要职责是:评估公司内部控制制度的合法性合规性、全面性、审慎性和适用性;评估合规与风险控制委员会、审计委员会决议与信息披露公告;审议基金投资决策、审议基金投资决策重大突发事件预案;评估公司业务授权方案、审议业务合作伙伴(如销售分支机构、代销机构等)的风险预测报告;评估公司新产品、新业务、新销售渠道等的风险和合规评价报告;协调各相关部门制定突发性重大风险事件和超规事件的解决方案;界定重大风险事件和违规事件的责任;评估合规政策、市场环境发生重大变化对公司产生的影响等。

合规与风险控制委员会下设合规与风险控制小组,负责投资的业绩与风险分析评价,并向合规与风险控制委员会提交报告。应公司业务需要,合规与风险控制委员会可下设专项工作组,负责专项合规与风险控制工作。

③合规与风控部门的主要职责是对自身工作中潜在的自我检查和控制,各业务部门作为公司业务风险控制的主要责任部门,应在公司各项基本管理制度规定的基础上,根据具体规章制度部门业务管理规定,编制流程及内部控制规定并严格执行。

4. 关于研究、投资、交易等方面的控制点

(1)投控制度

公司的投控制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层必须充分履行各自的职权,公司各项投资决策,确保公司各项决策制度的贯彻执行;各项投资决策和管理程序必须从管理制度上得到保障,经办人员的一项工作必须在业务授权范围内进行;公重大投资的决策必须履行严格的决策程序,授权书和授权书内容应及时;公司授权书适当,对已获授权的部门人员应建立有效的监督和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

(2)公司研究业务

研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,确保充分覆盖投资标的选择,在充分研究的基础上形成投资建议;建立研究业务考核机制,确保考核公平、透明;确保研究成果、建立研究业务质量评价体系,不断提升研究水平。

(3)基金投资决策

基金投资决策应建立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资决策应有明确的投资策略,并应与所授权限相匹配;建立投资决策与风险控制;建立严格的投资决策流程,确保基金投资的合法合规性;建立投资决策的评估与考核制度,将重点投资决策在一定的风险范围内;对已投资决策建立科学的交易决策评估体系。

(4)交易业务

建立集中交易室,实行集中交易制度,投资决策通过集中交易室完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完整,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的交易决策影响评估体系。

(5)基金会计核算

根据法律法规的要求建立会计核算制度,并根据风险控制建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算,通过会计核算,合理的估值方法和估值程序等会计核算真实、完整、及时地记载每一笔业务并及时进行会计核算和账务核算,建立了会计核算保管制度,确保核算真实完整。

(6)信息披露

建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整;设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、检查、审核和发布,加强对信息披露的审核,使公开的信息符合法律法规的规定,加强对信息披露的检查 and 评价,对存在的问题及时提出改进方法。

(7)监察稽核

公司设立督察长,督察长由董事会聘任或解聘,中国证监会核准,并向董事会负责。督察长依据法律法规和监管规定履行职责,可列席公司任何相关会议,调阅公司任何相关资料;文件;要求督察稽核部门对提出的问题提供有关材料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他监督权和监督权。

公司设立监察稽核部,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,配备了充足的人员,严格制订了监察稽核工作的专业胜任条件、操作程序和考核评价;监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查和内部控制制度的执行情况,确保法律法规和公司内部控制制度的有效执行,及时发现和纠正违规行为,调查相关当事人和部门的责任。

5. 风险管理和内部控制措施

(1)建立内部控制制度,完善内部控制;公司建立了内控制控,高管人员具有明确的内控分工,确保各项业务活动有适当的授权和授权,确保监察活动的及时开展,并得到各员工的的支持,同时,准备操作手册,并对其进行定期更新。

(2)建立相互制约、相互监督的内控制制;建立、健全了各项制度,做到基金决策分开、研究、决策分开,基金交易中,岗位不重叠,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、健全岗位责任制;建立了岗位职责制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上,以防范和减少风险。

(4)建立风险量化、识别、评估、报告、揭示程序;建立了合规与风险控制委员会及其业绩与风险评估办法,规范了程序,确认和评估与公开宣传的风险,建立了上下内上的风险报告程序,对风险隐患及时汇报,使每个员工都明确自己的任务、职责,及时发现和纠正违规行为,调查相关当事人和部门的责任。

(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如计算机预警系统,投资组合监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

(6)使用数量化指标;采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数超标、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

(上接A37版)

1. 直销开户与交易

1. 1 开户受理时间:24小时服务(周六、周日及法定节假日的开户申请视同一工作日的申请受理)。

1. 2 开户受理时间:2018年5月18日9:30至2018年6月14日17:00(周六、周日和法定节假日的认购申请视同一工作日的申请受理),24小时服务(自清算时间除外)。

2. 开户及认购程序

请参照公布于本公司网站(www.ubssic.com)上的网上交易业务规则和开户及交易演示,并阅读相关开户及认购等事宜。

3. 网上交易网下汇款方式资金到账

网上交易客户通过国投瑞银网上直销系统下单,采用网下汇款方式购买基金时,需按交易所规定认购资金退回本公司以下基金直销账户名称:

开户行:中国建设银行深圳分行营业部,网间公司任何相关会议,调阅公司任何相关资料;文件;要求督察稽核部门对提出的问题提供有关材料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他监督权和监督权。

4. 注意事项

(1)交易客户开立基金账户未确认前,可以办理认购申请。如基金账户开户失败,则认购申请失败,认购资金退回认购账户。

(2)基金募集期结束后,以下将被认定为无效认购:

①投资者划入资金,但未成功办理转账或开户不成功的;

②投资者划入资金,但逾期未办理认购手续的;

③本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3)投资者认购无效或认购失败的资金将予本基金登记机构确认为无效后3个工作日内向投资者指定账户划回。如投资者未开户或开户不成功,其认购资金将退回其认购账户。

(二)其他代销机构

1. 投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

2. 基金登记机构(本基金管理人)生效后,全部认购资金转入专门账户,认购款项在募集期间产生的资金利息将计入投资者认购份额,投资者认购份额以基金登记机构的记录为准。

3. 基金募集结束后,基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

六、基金的募集与基金合同生效

根据有关法律法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

在本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,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及自律规则可以决定提前结束基金发售,并在10个工作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,向中国证监会办理备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认后之日(基金合同)生效;否则(基金合同)不生效,基金管理人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专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(三)基金合同当事人

基金合同当事人包括认购款项在募集期间产生的利息将折合成基金份额基金份额持有人所有,其中利息份额计入基金登记机构的记录为准。

若《基金合同》不能生效,基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

七、本基金募集的当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称:国投瑞银基金管理有限公司

英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人:叶柏钧

设立日期:2002年6月13日

电话:(0755)83575992

联系人:杨熹

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufund.com

名称:中国银行股份有限公司

英文名称:Bank of China Limited

住所:北京市西城区金融大街2号

办公地址:北京市西城区金融大街2号

法定代表人:李礼逊

电话:(010)66594942

联系人:李海婧

客户服务电话:95566

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡智敏

设立日期:2009年6月25日

电话:(021)20666952

联系人:沈茹

客户服务电话:4008219031

网址:www.haobuy.com

名称:上海好买基金销售有限公司

英文名称:SHANGHAI HAOBUY FUND SALES CO., LTD

住所:上海市浦东新区东陆路2133号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼