

# 信息披露 Disclosure

## (上接A25版)

(4)独立性和相互制约原则:要做到决策、执行、监督体系的独立和分离,公募基金业务投资部门中关键部门、岗位的设置独立和分离,形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低风险和违规的发生。

(5)及时原则:树立“内控先防”的思想,在发生机构调整、新业务开办等情况时,必须首先建立内控体系;同时,还应根据法律法规和客观情况的变化及时修订、增补和完善各项内部控制制度。

(6)防火墙原则:公司公募基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离,基金投资、决策、执行、清算、评估等环节上适当隔离。

(7)信息披露原则:充分发挥员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的投资绩效。

## 4.基金管理人关于内部控制披露的承诺

基金管理人承诺根据市场和公司业务发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

## 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内大街1号  
首次注册日期:1983年10月31日  
注册地址:人民币贰仟玖佰陆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰陆拾壹元整  
法定代表人:陈四清  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号  
托管部门:信息托管部;王永民

中国银行股份有限公司客服电话:95566

### 二、主要人员情况

中国银行托管业务设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备相关专业资格,60%以上员工具有硕士学位或高级职称,为给客户提供专业的托管服务,中国银行在国内、外分行开展托管业务。

作为中国首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行开展证券投资基金(基金)一对一、一对多、一对总、托管基金、保险资金、QDII、ROPI、ODI、境外二类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等托管和证券投资基金业务。在国内、国际领先开展基金托管业务,风险管理科学严谨,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管机构。

### 三、基金托管业务经营情况

截至2017年12月31日,中国银行已托管65只证券投资基金,其中境内基金61只,QDII基金37只,覆盖了股票型、混合型、货币型、期指型、FOF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,基金托管规模位居同业前列。

### 四、基金托管人的内部控制制度

中国银行基金托管业务遵循与托管工作是中国银行全面风险管理工作的重要组成部分,秉承中国风险管理理念,将内控理念融入基金托管业务的各个环节,中国银行的基金托管业务贯穿业务各环节,通过流程梳理与评估,风险控制措施设定及制度建设,内外检查及审计等增强受托托管业务内、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续两次外部审计师事务所开展托管业务内部控制审计工作,先后获得“SAS70”、“AA01”、“AA02”和“SSA16”等国际权威机构出具的无保留意见审计报告。

2017年,中国银行继续获得基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告,中国银行托管业务内部控制完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

### 五、基金托管人对基金管理人运用基金财产进行投资决策的监督和处理方式

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关规定,基金托管人依据法律法规和基金合同约定,对基金管理人投资运作进行监督。若违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经执行的指令违反法律法规、中国证监会和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

## 第五部分 相关服务机构

### 一、直销机构:

(一)通过直销中心办理开户认购的账户

1.业务办理时间:2018年7月30日至2018年8月24日上午9:00至下午17:00(周六、周日、法定节假日不受理)。

### 2.开立基金账户

个人申请开立基金账户需提供下列资料:

有效身份证件原件及复印件(复印件留存);

有效身份证件复印件(复印件留存);

委托他人办理的,代办人须提交《授权委托书》,代办人有效身份证件及复印件、委托人有效身份证件及复印件;

机构投资者申请基金账户需提供下列资料:

(1)加盖单位公章的营业执照(机构)及加盖公章的章程、法定代表人签署;

(2)加盖单位公章的授权委托书(机构),加盖公章或公章或托管部印章+托管人负责人、投资人加盖公章;

(3)营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等有效证件文件的复印件(已加盖公章);

(4)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(5)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(6)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(7)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(8)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(9)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(10)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(11)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(12)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(13)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(14)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(15)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(16)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(17)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(18)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(19)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(20)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(21)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(22)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(23)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(24)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(25)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(26)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(27)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(28)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(29)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(30)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(31)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(32)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(33)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(34)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(35)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(36)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(37)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(38)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(39)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(40)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(41)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(42)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(43)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(44)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(45)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(46)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(47)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(48)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(49)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(50)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(51)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(52)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(53)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(54)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(55)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(56)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(57)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(58)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(59)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(60)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(61)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(62)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(63)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(64)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(65)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(66)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(67)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(68)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(69)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(70)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(71)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(72)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(73)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(74)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(75)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(76)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(77)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(78)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(79)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(80)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(81)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(82)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(83)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(84)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(85)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(86)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(87)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(88)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(89)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(90)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(91)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(92)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(93)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(94)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(95)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(96)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(97)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(98)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(99)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(100)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(101)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(102)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(103)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(104)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(105)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(106)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(107)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(108)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(109)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(110)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(111)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(112)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(113)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(114)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(115)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(116)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(117)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(118)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(119)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(120)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(121)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(122)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(123)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(124)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(125)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(126)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(127)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(128)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(129)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(130)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(131)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(132)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(133)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(134)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(135)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(136)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(137)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(138)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(139)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(140)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(141)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(142)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(143)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(144)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(145)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(146)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(147)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(148)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(149)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(150)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(151)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(152)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(153)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(154)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(155)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(156)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(157)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(158)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(159)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(160)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(161)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(162)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(163)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(164)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(165)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(166)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(167)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(168)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(169)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(170)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(171)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(172)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(173)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(174)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(175)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(176)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(177)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(178)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(179)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(180)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(181)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(182)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(183)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(184)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(185)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(186)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(187)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(188)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(189)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(190)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(191)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(192)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(193)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(194)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(195)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(196)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(197)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(198)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(199)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(200)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(201)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(202)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(203)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(204)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(205)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(206)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(207)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(208)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(209)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(210)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(211)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(212)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(213)加盖公章的基金业务申请表(机构);

(214)加盖公章的基金业务申请表(机构);