

英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

(2019年第1号)

基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
2019年6月

【重要提示】

本基金于2015年7月6日经中国证监会证监许可[2015]1619号文准予募集注册,并于2018年5月10日经中国证监会证券基金机构监管部关于同意延期募集备案的函(机构函函[2018]1062号)。

本基金管理人承诺招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金说明书所载内容截至2019年5月31日,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其本基金的价值和收益,投资风险由投资人自行承担。投资人应当认真阅读本基金招募说明书。

本基金管理人严格按照行业法律、法规、规章的规定,本基金资产不得用于下列投资或者活动:

(1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3) 利用基金财产为本人牟取不当利益;

本基金管理人严格按照行业法律、法规、规章的规定,本基金资产不得用于下列投资或者活动:

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5) 法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理承诺:

(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的持续有人谋取最大利益;

(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;

(3) 不泄漏在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基本投资内容、基金投资计划等信息;

(4) 不协助、接受托管人以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

5.基金管理人的内部控制制度

1. 风险管理理念与目标

(1) 确保合规经营原则;

(2) 防范和化解风险;

(3) 提高经营效率;

(4) 保护投资者和股东的合法权益。

6.风险管理程序

(1) 建立健全公司组织架构;

(2) 树立监督制衡功能的合规性和独立性;

(3) 加强内部控制培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化;

(4) 制定员工行为规范纪律程序;

(5) 建立岗位分离制度;

(6) 建立应急处理和灾难恢复计划。

7. 风险管理控制的原则

(1) 全面性原则:公司风险管理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:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制,建立不同岗位之间的平衡体系;

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

(5) 防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。

8. 内部控制体系

1. 内部控制的组织架构

(1) 董事会是风险管理与审计委员会:负责对公司经营管理和基金业务运作的合规性、合规性进行检查和评估;对公司的监督稽核制度的有效性进行评价;监督公公司的财务状况,审阅公司的财务报表,评价公司的财务状况,保证公司的财务运作符合法律法规的要求;对公司的风险管理制度进行评价,草拟公司风险管理政策,对公司的风险管理制度的实施进行检查,评估公司风险管理状况。

(2) 风险控制委员会:制定公司风险管理制度和政策,统一领导和协调公司的风控与合规工作,对监督稽核部提交的报告作出全面的讨论和决定,从而使风控政策得到有力的执行。

(3) 投资决策委员会:投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资经理、基金经理、研究部经理、督察长共同组成。

(4) 风险控制委员会:制定公司风险管理制度和政策,统一领导和协调公司的风控与合规工作,对监督稽核部提交的报告作出全面的讨论和决定,从而使风控政策得到有力的执行。

(5) 监察稽核部:对公司经营层负责,协助督察长开展工作。监察稽核部在各相关部门的监督下依照规定的权限履行职责,工作程序进行独立的再监督工作,对公司的经营层进行监督,对公司各部门保持相对独立的关系。

监察稽核部的主要职责是对公司经营和管理、基金运作遵守国家法律法规的情况进行内部控制和检查;对公司的各项制度的合法合规性和公司内部控制制度的执行情况进行监控;就以上监控和检查中发现的问题向经营层通报并提出整改和处理意见;定期向董事会提交书面报告;审核监督稽核部的工作报告。

(6) 内部控制原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(7) 公司的内部控制原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并做到决策、执行、监督、反馈各个环节;

(8) 有效控制原则: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;

(9) 独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(10) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(11) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(12) 公司制内控制度遵循以下原则:

(13) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(14) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(15) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(16) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(17) 内部控制原则:内部控制制度应当完善,并形成完善的内部控制制度。

(18) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(19) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(20) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(21) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(22) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(23) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(24) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(25) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(26) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(27) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(28) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(29) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(30) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(31) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(32) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(33) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(34) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(35) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(36) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(37) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(38) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(39) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(40) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(41) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(42) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(43) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(44) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(45) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(46) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(47) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(48) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(49) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(50) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(51) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(52) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(53) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(54) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(55) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(56) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(57) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(58) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(59) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(60) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(61) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(62) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(63) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(64) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(65) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(66) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(67) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(68) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(69) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(70) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(71) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(72) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(73) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(74) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(75) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(76) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(77) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(78) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(79) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(80) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(81) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查;

(82) 相互制约原则:公司各部门的设置应当权责分明,相互制约;

(83) 成本效益原则:公司运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最大的内部控制效果。

(84) 合法合规性原则:公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(85) 全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(86) 审慎性原则:内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(87) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营情况的变化而适时地进行修改、补充和完善;

(88) 内部控制原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险管理进行稽核和检查