

嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

托管业务批准文号:证监基金字[74]号。截至2018年12月31日,兴业银行已托管开放式基金248只,托管基金资产规模8964.38亿元。

(五)基金托管人的内部控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监查,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织架构

资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使稽核监督工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部控制控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各处在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(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可操作性。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金资产严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和管理等部门严格分开。

(6)有效性原则:内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内部控制,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反应和纠正;

(7)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设业务或新增业务时,做到先制定或完善相关制度建设和;

(8)责任追究原则:各业务环节都应有明确的责任主管,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

(六)内部控制组织架构及措施

1.制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2.建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

3.风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

4.相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

5.人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险意识和控制观念。

6.应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

(七)基金托管人对基金管理人运作资金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作进行监督稽核的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和投资范围、投资比例、投资策略、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回及其他有关基金投资运作的事项,对基金管理人进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人存在违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式通知基金托管人有关纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人指令违反法律法规、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规及其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

三、相关服务费用

(一)基金份额持有人费用

1.直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号嘉实中心2层203室

电话:(010)65216588 传真:(010)65216577

联系人:邵颖

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号嘉实中心二三层809-11单元

电话:(021)38790650 传真:(021)38889023

联系人:邵颖

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区交子大道177号中国商厦A座2104-05单元

电话:(028)36261201 传真:(028)36261200

联系人:王黎明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区福源路8001号太平金融大厦1405室

电话:0755-43842200 传真:(0755)23870963

联系人:陈静

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址:青岛市城阳区长江路360号中国华能大厦1001室

电话:(0632)166777907 传真:(0632)16677676

联系人:胡晓静

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市下城区四季青街道钱江路1366号万象国际1001A室

电话:(0571)88061392 传真:(0571)88021391

联系人:王薇

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址:福州市鼓楼区五四路139号信合广场3601A单元

电话:(0591)188013670 传真:(0591)188013670

联系人:陈静

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市鼓楼区江浦街道202号南京江北新区管委会20202室

电话:(025)166671110 传真:(025)16667110

联系人:徐珊珊

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈香广场3楼103、203单元

电话:(020)62336006 传真:(020)62336006

联系人:周峰

2.代销机构

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 四川天弘银行股份有限公司 办公地址:四川省成都市武侯区簇桥中一路一段1号

法定代表人:邓宏

联系人:陈静

电话:(028)67676033

传真:(028)67676033

网址:http://www.tianhong.com.cn

办公地址:上海浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳

电话:021-68583636

传真:021-68583636

网址:http://www.shsb.com.cn

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号909室

法定代表人:王其

联系人:潘芳