(上接A25版)

金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、现任易方达基金管理有限公司副总裁、兼现金管理都总经理、易方达资产管理 香港 有限公司董事、人民币合格境外投资者 ROFII 业务负责人。 张南女士、经济学博士、督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长、易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司存留长。 整本直建有限公司中郊和核市副总经理、首条下来起桑市总经理。现任勿万达整本直建有限公司督察长。 彩店先生、工管管理硕士 MBA),首席产品执行官。曾任中国工商银行察训分行国际业 务部科员、察圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理、深圳证券交易所北京中心助理 主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司 首席产品执行官、兼任易方达资产管理 香港 有限公司董事。

与致元主,即则则上。 钟鸣远先生,简历同上。 孙松先生,经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中 毫经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财 应经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理,兼专户投资部总经理、 经证明 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

2.分额的发售,車夠、赎回、转换和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算;
6.编制季度,半年度和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值。每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1. 本基金管理人所承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金管固人承诺严格遵守《证券法》、健金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生。
2. 本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、健金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生。
0. 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
0. 对几乎也对待其管理的不同基金财产;
6. 对用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
4. 问题金份额持有人违规承治收益或者承担损失;
6. 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3. 本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责、不从事以下活动;
0. 施权应进规经营;
2. 建反基金合同或托管协议;
6. 放意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4. 任间中国证监会报达的资料中寿施作假;
6. 近绝、千扰、阻挠或严重康帅中国证监会依法监管;
6. 近绝、千扰、阻挠或严重康帅中国证监会依法监管;
6. 近级,干扰、阻挠或严重康帅中国证监会依法监管;
6. 近级,干扰、阻挠或严重康帅中国证监会依法监管;
6. 近级,干扰、阻挠或严重康帅中国证监会依法监管;
6. 近见现行有效的有关法律,法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券,基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

改和完善。

(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3.内部控制的制度体系
公司制定了合理。完备,有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面。第一个层面是公司章程,第二个层面是公司内部控制
发现、按照其效力大小分为四个层面。第一个层面是公司章程,第二个层面是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构,部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改实施、废止应该遵循相应的程序。每一层面的内容不得与某以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展,法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性。有效性。

4 关于移见 研究 形容 宏厚鉴定面的较利占

4.关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 ① 逻权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行

【上按AC5版】 见的计型进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计型进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计型进行监督的,不影响表决意见的计划效力。 "印基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式,通讯开会方式及法律法规,中国证监会允 许的其他方式召开,会议的召开方式出会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会的基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基 金份额持有人大会议程: () 路自出席会议者转有有关证明文件。受好出席会议者出示的委托人的代理投票榜

金份额持有人大会议程。

① 穿自出席会议者持有有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、概金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
② 经核对、到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(各50%)。

② 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

① 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示 (1)会议台集人按整金中国。第2月在公司五次公司在1975年, 性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见,基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的

人为召集人则为基金管理人 和公证机关的监督 下按照云述是是加速的人为召集人则为基金管理人 和公证机关的监督 下按照云述是对心取书面表决意见的,不能响表决效力;
(3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4) 上达第6 颁中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的有关证明文件。受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、概金合同)和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录组符。
3. 重新召集基金份额持有人大会的条件基金份额依有人大会的连有人大会的连有关密的发生。
参加基金份额持有人大会。当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。参加基金份额持有人大会的排行自从发生。

以召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

持有人大会台升即及的公宣。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

1、一般决议,一般决议对经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上 (含50% 通过方为有效;除下列第2项所规定的观以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《键金合词》。与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票法决。
采取通讯方式进行表决时、除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的市面表决意见视物有效表决。表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

表决

表决。
(七) 计票
1、现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力 结果

2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

响计票的效

各自的职权、健全公司逐级授权制度、确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程、经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式、授权书应当明确授权内容和时效。公 ,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授

以应及时修改或取消授权。
② 公司研究业务
② 公司研究业务
④ 公司研究业务
④ 公司研究业务
④ 尔克 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,研究部门根据投资产品
的特征,在充分研究的基础上建立和维护省选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅
通的交流渠道,建立研究报告质量评价体系、不断提高研究水平。
⑥ 基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念、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,在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度
和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资
风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学
的投资管理业绩评价体系。
④ 交易业务
建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、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创度,被
对和存者保管。同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

对和存档保管;同时应建立科学的投资交易领效严的体系。 6 基金会计核算 公司根据指律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点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;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实。完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。 6 信息披露 公司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。公司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、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和运价。对右在你问顾及时提出改进办法。

对信息的审查教对,现对公司组织证面积少。
对在的问题及时提出改进办法。
① 监察稽核
公司设立督察长、经董事会聘任、报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和
董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查,评价,报告,建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察部开展监察稽核工作,并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件,操作程序和组织纪律。
监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理是否分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部厂和人员的责任。
5.基金管理人关于内部控制制度声明书
① 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
② 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

——基金托管人概况
——基金托管人概况

四、基金托任 一)基金托管人概况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 注字件事上、基础港 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况

只。自2003 中以来,不行连续几年获得香港 他們货币》,央围 套序化管入》,查港 的货 鱼美国 « 环金融》,内地 值差的报》、《古海证券报》等境内外权威财经废体序选的35项最 托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部"一手抓业务拓展,一手抓内挖建设"的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范扣控制的力度,精心结查内控文化、完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010年四次顺利通过评估组织内需控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 审问获产制方的审阅证许是的工作中国工商银行资产托管部第五次通过SAE3402 领SAS70 审问就还制方的特别及有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务东风险管理,内部控制方面的健全性和发性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际允进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的功控工作手段。
— 内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营规、规范全作的经营规划和经营风格,形成一个运作规范化、管理规则、强化和建立守法经营规范全作的经营规划和经营风格,形成一个运作规范化、管理学化、监控制度化的内整体系,防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全。有效、稳健运行。

二、內部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门《内 台规部、内部审计局》,资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导。监 资产托管部内部设置专门负责稽按监察工作的内部风险控制文。届专职稽核监察 、在总经理的直接领导下、依照有关法律规章、对业务的运行独立行使稽核监察职权。各 务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 三 对為项风险控制信息

业务处室在各目职责范围内实施具体的风险控制灌施。
三 内部风险控制原则
1.合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2.完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;选择的应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门,岗位和人员。
3.及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则,新设机构或靠销型业务品种时,必须做到已建立相关的规管制度。

资产的安全与完整。
5.有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面密实执行,不得有任何空间,时限及人员的例外。
6.独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离,托管部内部设置独立的负责内部风险的部门,专责内控制度的检查。四内部风险控制措施实施
1.严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,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,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部

权代表。借由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表。的监督下进行计票。并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的,不影响计票和表决结果。

(八) 注效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续,获得中国证监会备案后生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文,公证机构,公证 员胜名等一同公告。 基金管理人,基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 均市力。

化。PP·B·T·大丁基亚订阅时有人人会台广节出、台开京计、以事程序、家伏京计寺观定、凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改与数相关内容被取消高变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大 会审议。 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

额;基定已类现收益指基金利润减去公允价值变动换益后的宗额。
C. 收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金每份基金物源等有同等分配权。
2. 本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金每份基金物源等有同等分配权。
2. 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3. 每日分配。按日文付。本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,资者每日计算分配当日收益。投资者当日收益为危险的首保留到小数点后2位。
4. 本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零期增加投资者基金份额,看当日已实现收益大于零,理人将采取必要推施尽量避免基金已实现收益小于零,,可当日已实现收益小于零时,减投资人基金份额,得其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回价额,再以益济结晶。
5. 开日申购且成功确认的基金份额,自于+1日起享有基金的收益分配权益。
5. 开日申购且成功确认的基金份额,自于+1日起享有基金的收益分配权益。
6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7. 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
(三 收益分配方等)

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

2.基金允首人的托管费;
3.销售服务费;
4. 镀金合同/生效后与基金相关的信息披露费用;
5. 镀金合同/生效后与基金相关的信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金的证券交易费用;
7.基金的证券交易费用;
8.基金的银行汇划费用;
9.证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10.基金托管人办理消算。交割过程中相关的银行垫资费用;
11.按照国家有关规定和 镀金合同/约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
C. 是金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=Ex0.27%;当年天数
H为每日应计量的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理号应计的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费日计算,这目累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送金管理费则款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

H-Ex005%+当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费日计算。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发基金托管费日计算。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发基金托管费划款指令。基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
若遇法定节度日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费率,30.25%,具体如下:
H-Exx年销售服务费率,31年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费等。15的一日的基金资产为值
基金销售服务费等。15时,一日的基金资产为值
基金销售服务费每日计是,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务
时指令。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给
对构、由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
的、支付日期顺延至最近可支付目支付。
上述"一基金费用的种类中第4—10项费用"根据有关法规及相应协议规定,按费用
方支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
任 河外入基金费用的项目
「列费用不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、镀金合同)性效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定,针对全部或部分份额类别,调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等用关费率。
在,基金税收 如 是亞的政 本基金运行过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制

报。

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回

控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立 自控的线"、互控的线"、监控的线"三道控制的线,使全绩效考核和感励机制,树立 以人为本"的内存文化、增强员工的责任心和荣誉感、培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
4、经营控制。资产托管部通过制定计划,编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。5、内部风险管理、资产托管部通过被逐聚,风险冲估等方式加强内部风险管理、定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控、指导业务部门进行风险识别、评估、制定并实施风险控制措施、排查风险稳患。6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心、制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战、资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的髓机演练"。从演练结果看、资产托管部公告有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。五、资产托管部内部风险控制情况
1、资产托管部内部风险控制情况

发展。 2、完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任客实到具体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,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互 制衡的组织结构。 制衡的组织结构。 3.建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和 控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经 建立了一整套内部风险控制制度,包括;岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露 制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机 48

制良寺,復益所自制。] 州内四、修废合则业务过程,形成合个业务本节之间的相互制到机制。
4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统。高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题。新情况不断出现,资产托管部给终格风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制分长营业务生存和发展的生命线。
 低基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 载金法》、每个办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资化例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率计算,应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息被震,基金遗传推介林村中贷载等点少缴美现数排等的合长性,合规性进行监督和依全息、基金托管人对上还事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、每个办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改、整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,各促基金管理人改正。

言理人对基金代盲人则知的定规争项不能在限期内纠正的,基金尤盲人应依告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《整金法》、每个办法》、基金合同和有关
法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期
限为归正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金
业务执行核查。对基金托管人发的为市量提示。基金管理人应在规定时间内答复并改正,或
就基金托管人的凝义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的
两要求需向中国证监会报这基金监督报告的事项,基金管理人应开极配合提供相关数据资
料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,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。基金管理人压生进由,拒绝,阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈等于段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

五、相关服务机构
(一基金份额发售机构

(一)基金份额发售机构 □ 基金份额友售机构
 1.直轄机构:易方达基金管理有限公司
 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
 法定代表人:叶俊英
 电话:020-85102506
 佳声:409219805 传真:4008818099

度具:40U8518099 联系人:温姆禪 网址:www.efunds.com.cn 宣销机构的网点信息详见基金份额发售公告。 2.非直销销售机构 详见基金份额发售公告或其他变更或增减非直销销售机构的公告。 许凡基金的额及曹公吉以其他变更或增硕非直朝铜曹协构的公吉。 仁、基金登记机构 名称:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:叶俊英 电话:4008818088 电话:4008818088 传真:202-38799249 联系人:余贤高 仨 准帅事务所和经力律师 律师事务所:上海市通力律师事务所 地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯

电话:021-31358666 程度: (21-31358606 传真, 021-31358600 经办律师, 安冬, 孙睿 联系人, 安冬 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 普华永道中天会计师事务所、特殊普通合伙) 任所, 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号是限银行大厦6楼

正所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 方公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人: 杨绍信 联系电话: 021 /23238888 传真电话: 021 /23238800 经办注册会计师: 薛竞、叶尔甸 联系人: 沈兆杰 六、基金的募集安排 本基金由基金管理人依照 藝金法》、每个方法》、轉會办法》、基金合同的相关规定,并经中国证券监督管理委员会(关于核准易方达易理财货币市场基金募集的批复》(证监许

可 [2013] 1190号 进行募集。 (一)基金的类别 货币市场基金 四月四個基立 (二)基金的运作方式 契约型开放式 (三)基金存续期

(5) 摩果期限 自基金份额发售之日起,最长不得超过3个月,具体发售时间由基金管理人根据相关法 律法规及基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。 任, 夢集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者, 机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (六) 夢集方式及场所

C. 股资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内 含一年的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在997天以内,含397天,的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内,含一年,的债券回购,剩余期限在一年以内,含一年,中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

6 航进安限出等;
7 规证;
8 片国证监会,中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
** 注神法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
2 本基金的投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
2 体基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过

资产争值的10%; 6)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证

基金资产净值的10%;
6) 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
4) 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
6) 还全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的5%;
6) 还全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间点产市场债券回购量长期限力1年、债券回购到期后不得展现,在全国银行间债券市场,你包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款,的比例不得超过基金资产净值的30%;
7) 本基金投资于定期存款 (不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款的比例不得超过基金资产净值的20%;
8) 本基金共有的全部资产净值的20%;
8) 本基金共有的全部资产专员企务,并有信息不得超过基金资产净值的20%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的20%;由发生巨额赎回取使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;11年间期的10%;21年间,原上还第100条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准。

的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。
3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
0 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
0 湘塘有关规定于以繁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一;
①国内信用评级机构评定的AA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的AA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的AA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的AA级或相当于AAA级的信用级别,例如,若中国主权评级为A-级、则低于中国主权评级一个级别的为BBA-级。。同一发行人同时具有国内信用评级和简洁用评级的。以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降,不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级货质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。
5、若法律批剧或中国证监会的相关规定发生修改或变更更的规定为准。

准。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起。如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的。本基金可相应调整禁止行为和投资化例限制规定、不需经基金份额持有人大会审议。 基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的、本基金不受上述限制。6.投资组合平均剩余期限的计算。 (1) 评约剩余期限 (方) 前发之式如下: ②投资于金融工具产生的资产、剩余期限-2投资于金融工具产生的负债、剩余期限+债券正回购、剩余期限) 投资于金融工具产生的资产、剩余期限-2投资于金融工具产生的负债。债券正回购、剩余期限) 投资于金融工具产生的资产。

4 归购 包拉正巴罗尔亚巴罗尔尔尔尔尔 数计算; 5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限; 7) 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余

本基金将通过直销机构,以基金管理人指定的交易方式公开发售。直销机构具体联系 以及发售方案以基金份额发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读 方达易理财货币市场基金基金份额发售公告》。基金管理人可根据情况增减或变更销售 认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、基金合同确定并公告。

息。
3. 如基金募集失败、基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同/注效后、基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的、基金管理人应当及时报告中国证价会,连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证价会说明原因并报送解决方案。
法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。

1. 开放口及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的电购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所,深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。销售机构可在上述范围内规定具体的交易时 围。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务发展需要 或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照 售息披露办法,酌有关规定在指定媒体上公告。 2、申购,赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理 时间在中的证券企处中由期完

时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 基金曾理人目基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购,赎回开放日前依限 信息披 露办法 別有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和者间间办理基金份额的申购或者赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请且登记机 构确认接受的,视为下一开放日的申购,赎回或转换申请。 四 押购与赎回的原则 1、确定价"原则,即申购,赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算; 2、金额申购,份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上还原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依据 信息披露办法)的有关规定在指定媒体上公告。 伍)申购与赎回的程序 1、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2.申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基 金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在法性规规定的期限内支付赎回款项。正常情况 下,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日 包括该日 内从基金托 管账户划出,经销售机构支付给投资者。若本基金投资的证券交易市场数据传输延迟,通讯 条结故障,银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响 业务处理流程,则赎回款可顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处 理。

理。
 3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日开放时间结束前受理的有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(日)、在正常情况下,本基金登记机构在T+1日 包括该日 闪对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请 投资人可在T+1日后 包括该日 阅销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人,基金托管人出资; 6)从事内等交易,操致证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律,行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 C.)基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;每万份基金已实现收益和17日年化收益率的计算方法如下;每万份基金已实现收益—当日基金份额的已实现收益当日基金份额总额×100007日年化收益率的计算方法:

本基金投资不再受相关限制。

 $\left(\mathsf{FFRKFAZ} + (\prod_{i=1}^{n} 0 - \prod_{i=1}^{n} 0) \right)^{2n} = 0 + \infty$

其中,Ri为最近第i个自然日包括计算当日 的每万份基金已实现收益。每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至户。如果基金成立不足七日,按类似规则计算。
2.在开始办理基金的海申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站,基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。君遇法定节假日,于节假日结束后第个自然日、公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。以及节假日后首个开放日的基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。。3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日。或自然日,基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日。或自然日,将金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人将公告等值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人将公告等值,每万份基金已实现收益和7日年化收益学数仓营证。

1. 付達並以广伊恒、時月別整並已突现收益相/自中代收益学長執任指定樂件上。 七、基金合同解除和後止的事由、程序以及基金財产清算方式 (一) 藝金合同》的变更 1. 变更基金台同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 如頭的、应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 即项,由基金管理人和基金托管人同愈后变更并公告,并报中国证监会备案。 2. 关于 藝金台同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案后生效,自决议 "专口程在建设证据依然处" 1、 的事项的,应召开整理人和参考。 2、关于 键金合同》变更的基金价例。 2、关于 键金合同》变更的基金价例。 C)键金合同》的终止事由 有下列情形之一的,键金合同》应当终止: 基金份额持有人大会决定终止的; "每用人,基金托管人职责终止,在6

3、基金资产净值连续60个工作日低于3000万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定终止本基金合同的; 4、概金合同》完成的其他情形; 5、相关注他法规和中国证监会规定的其他情况。 於和于國山區云观定的共和同稅。 消費 算小组:自出现《基金合司》終止事由之日起30个工作日内成立清算小 基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 享小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 各的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 9工作人员。

1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

四 消算费用 消算费用是指基金财产消算小组在进行基金消算过程中发生的所有合理费用,清算费 1基金财产消算小组优先从基金财产中支付。 伍)基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算的多配方案、将基金财产消算后的全部剩余资产扣除基金财产消算 13 交纳所欠税款并消偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 企工会企业企业等地位

算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

基金財产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八.争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议、基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的、任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会、按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的、对各方当事人均有约束力,仲裁 费用助败方承担、除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务、维护基金份额持有人的合法权益。 概金合同》受中国法律管辖。

壁並口口及平円銀圧申目車。基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式基金台司》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文 什。 1、藝金合同,終基金管理人,基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会 书面确认后生效。 4、2、整金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公

2. 键金台同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
3. 键金台同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的键金台同》后方当事人具有同等的法律约束力。
4. 键金台同》正本一式六份、除上报有关监管机构一式二份外、基金管理人、基金托管人各持有二份、每份具有同等的法律效力。
5. 键金台同》印印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

7.崇比行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动; (1)深销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (6)从事承担无限责任的投资;