

## A22

### (上接A21版)

(4)包括向中国证监会报送的资料中弄虚作假披露。

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。

(6)捏造、篡改、销毁账簿,不按约定提供账簿。

(7)未按规定定期或不定期向受益人披露基金净值信息,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资组合等信息,或利用该等信息进行不正当的证券交易活动。

(8)除按法律法规和中国证监会的要求外,直接或间接进行其他商业投资。

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他机构或个人进行证券交易。

(10)利用基金投资信息进行证券交易,损害基金份额持有人的合法权益,扰乱证券市场,且情节严重。

(11)履行职责,以谋取高息。

(12)在公开信息披露材料中故意隐瞒或有虚假记载、误导性陈述。

(13)以不正当手段侵害基金业务关联方合法权益。

(14)有捏造公告、损害证券投资基金基金份额持有人的合法权益。

(15)其违法违规行为和中国证监会规定禁止的行为。

《证券投资基金法》第五十六条规定,基金管理人、基金托管人应当按照下列原则履行各自职责:

(一)严格遵守法律、法规,恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责,不得从事利益冲突的业务。

(二)不得利用职务之便为自己、受托人或第三人谋取利益。

(三)不得损害基金份额持有人的合法权益,基金份额持有人的合法权益优先于基金管理人、基金托管人等基金服务机构的利益。

(四)不得利用基金财产为基金份额持有人以外的任何第三人牟取不正当利益。

(五)基金管理人、基金托管人不得从事证券交易。

《证券投资基金法》第五十七条规定,基金管理人、基金托管人应当按照下列原则履行各自职责:

1.内部控制的原则

(1)全面性原则:内部控制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:设立独立的内部控制管理部门,监察稽核与风险管理保持相对独立的权威性,负责对公司各部门内部控制进行稽核和检查。

(3)相互制约原则:各部门之间应当相互制约,设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡关系。

(4)有效性原则:内部控制必须确保公司所有制度和流程,能够有效管理各项风险和操作性风险。

2.内部控制体系构建原则

(1)健全性原则:内部控制体系应当完整,明确各组成部分的职责,并由每个部门的负责人承担本部门负责的内部控制评估和监督,监察稽核与风险控制部的风险管理责任的履行。具体而言,包括下列组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的风险控制政策,对风险控制目标和风险控制措施负责。

(2)督察长:独立行使督察长职权,直接向监事会负责,并向董事会及下设的相关专门委员会提交有关风控报告和风控管理的工作报告。

(3)投资决策委员会:负责审核基金的投资组合,制定基金资产配置方案和基金的投资策略。

(4)风险控制委员会:负责审核基金的投资组合,制定基金资产配置方案和基金的投资策略。

(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和流程的执行情况进行检查,并将每个部门的风险管理系统的运行情况报告给公司,构建风险管理控制环境中的风控体系。

(6)风险管理部:负责制定和实施公司的风险控制政策,提供技术支持并制定和执行的法律法规,制度以及日常的风险评估,提出相应的风险控制措施,并对投资风险进行实时监控,对发现的异常情况及时向相关部门汇报,以为风险控制提供依据。

(7)业务部门:按照公司的风险控制政策,履行本部门的风险管理职责。

(8)风控部:负责公司的风险管理政策,负责本部门风险控制政策的开发、执行和监督,用于识别、监控和报告公司的运营风险。

3.内部控制措施

(1)健全性原则:内部控制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:设立独立的内部控制管理部门,监察稽核与风险控制部保持相对独立的权威性,负责对公司各部门内部控制进行稽核和检查。

(3)相互制约原则:各部门之间应当相互制约,设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡关系。

(4)有效性原则:内部控制必须确保公司所有制度和流程,能够有效管理各项风险和操作性风险。

(5)健全性原则:内部控制体系应当完整,明确各组成部分的职责,并由每个部门的负责人承担本部门负责的内部控制评估和监督,监察稽核与风险控制部的风险管理责任的履行。具体而言,包括下列组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的风险控制政策,对风险控制目标和风险控制措施负责。

(2)督察长:独立行使督察长职权,直接向监事会负责,并向董事会及下设的相关专门委员会提交有关风控报告和风控管理的工作报告。

(3)投资决策委员会:负责审核基金的投资组合,制定基金资产配置方案和基金的投资策略。

(4)风险控制委员会:负责审核基金的投资组合,制定基金资产配置方案和基金的投资策略。

(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和流程的执行情况进行检查,并将每个部门的风险管理系统的运行情况报告给公司,构建风险管理控制环境中的风控体系。

(6)风险管理部:负责制定和实施公司的风险控制政策,提供技术支持并制定和执行的法律法规,制度以及日常的风险评估,提出相应的风险控制措施,并对投资风险进行实时监控,对发现的异常情况及时向相关部门汇报,以为风险控制提供依据。

(7)业务部门:按照公司的风险控制政策,履行本部门的风险管理职责。

(8)风控部:负责公司的风险管理政策,负责本部门风险控制政策的开发、执行和监督,用于识别、监控和报告公司的运营风险。

(上接A21版)

直接销售申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

直销申购申购日期:2014年7月31日至9月31日,9:30-17:00,周六、周日及法定节假日不受理。

2.开放申购程序

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(2)网上直销申购

(1)直销柜台办理申购申请的最低资金为人民币10,000元,追加认购最低金额1,000元,直销申购可参照投资者的具体需求或以上金额申购。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

四.基金托管人

名称:中国光大银行

办公地址:北京市西城区太平桥大街26号,甲26号中国光大中心

成立时间:1992年11月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:475亿元人民币

经营范围:持续经营

基金托管部地址:中国光大银行总行大厦

联系人:张维倩

电话:010-63891810

传真:010-63891322

网址:www.cebbank.com

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

五.相关服务机构

1.直销机构

(1)中国通用基金销售有限公司直销中心

地址:北京市西城区西便门大街3号

(2)国通用基金销售有限公司直销中心

地址:北京市西城区西便门大街3号

(3)国通用基金销售有限公司直销中心

地址:北京市西城区西便门大街3号

(4)国通用基金销售有限公司直销中心

地址:北京市西城区西便门大街3号

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

六.基金的投资

(一)基金的投资目标

(二)基金的投资策略

(三)基金的投资组合

(四)基金的投资限制

(五)基金的投资风险

(六)基金的投资收益

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

七.基金的费用

(一)基金费用的种类

(二)基金费用的计提方法和计提标准

(三)基金费用的支付方式

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

八.基金的收益分配

(一)基金收益分配原则

(二)基金收益分配程序

(三)基金收益分配支付方式

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

九.基金的风险控制

(一)基金风险控制目标

(二)基金风险控制措施

(三)基金风险控制制度

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

十.基金的信息披露

(一)基金信息披露原则

(二)基金信息披露内容

(三)基金信息披露程序

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

十一.基金的公告

(一)基金公告原则

(二)基金公告内容

(三)基金公告程序

光大银行承受理关于内控制度建设和发展的安全、准确。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

和信托托管业务除为一线,在重要岗位(基金营销、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监控系统及录音系统,从而保障了基金资产的安全。

(1)基金管理人承诺按照法律法规的规定,本着勤勉尽责的原则,不得从事利益冲突的业务。

(2)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。

(3)基金管理人承诺按照法律法规的规定,不得从事利益冲突的业务。