

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(更新) 招募说明书摘要

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一四年十二月
【重要提示】

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1477号文核准募集。本基金(基金合同)已于2011年12月22日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明对本基金的价格和价值作出实质性判断或保证,也不表明对基金业绩有保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金或持有本基金份额的投资者不受损失,因基金价格波动产生投资风险,亦不保证基金份额持有人能取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受本基金收益,但同时亦承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券市场走势产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人及基金投资管理过程中产生的基金管理人风险,本基金投资组合证券的信用风险,以及本基金投资流通受限证券等风险。本基金是:股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(基金合同)为基金招募说明书摘要,并经过中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利义务关系的基本法律文件,基金投资者自依《基金合同》取得基金份额后,即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人在欲了解本基金份额持有人的权利和义务时,应仔细阅读《基金合同》。

本招募说明书(基金合同)自2014年12月22日,有关财务数据和净值表现截止日(为2014年09月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计)。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
 名称:交银施罗德基金管理有限公司
 住所:上海浦东新区银城中路188号交通银行大楼二(三)层(暂)
 办公地址:上海浦东新区世纪大道88号国金中心二期二一—22楼
 邮政编码:200120
 法定代表人:钱文群
 成立时间:2005年6月4日
 注册资本:2.0亿元人民币
 存续期间:持续经营
 联系人:陈超
 电话:(021)61050660
 传真:(021)61050604

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。股权结构如下:

股东名称	持股比例
交通银行股份有限公司(以下简称交通银行或“交通银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	35%
中国国际金融(香港)股份有限公司	5%

(二)主要成员情况
1.基金管理人董事会成员
 钱文群先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产风险管理委员会办公室主任上海分行副行长,资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任上海分行副行长,资产负债管理部总经理,资产负债管理部总经理兼渠道部改制办公室主任,交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。

邵捷先生,副董事长,学士学历,加拿大韦仕学院和香港中文研究院荣誉院士。历任巴莱基基金管理有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。现任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

王忠文先生,董事,总经理,CFA,CPA,硕士学历,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理部副总监,伯安资产管理亚洲有限公司投资风险管理部总监,荷兰国际投资管理亚洲有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。

阮红女士,董事,博士学历。现任交通银行投资管理有限公司总经理。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长,办公室综合处处长,交通银行海外机构管理部副经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产管理部总经理。

吴伟先生,董事,博士学历。现任交通银行投资银行部中心总裁。历任交通银行总行营业部财务处主管,副处长,信贷资产部副经理、总经理,交通银行沈阳分行行长,交通银行风险管理部副经理。

孟方强先生,董事,硕士学历。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德投资管理有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司执行董事,施罗德投资管理有限公司中国区总经理兼销售总监,全球财富管理业务总监。

谢月卿先生,独立董事,博士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长,香港科技大学经济学教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授,系主任,瑞安经管中心主任。

袁志海先生,独立董事,博士学历。现任复旦大学经济学院副院长。历任复旦大学经济学院教授、教授、经济学系系主任。

周林先生,独立董事,博士学历。现任上海交通大学安泰管理学院与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理学院系教授,美国加州大学伯克利分校教授、副教授,美国圣巴巴拉大学经济系教授,香港科技大学经济系高级教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2.基金管理人监事会成员
 杜静华先生,监事长,硕士学位,高级经济师。历任中国工商银行浙江支行办公室副主任;交通银行武汉分行信贷处副处长、信贷处处长兼授信管理处处长,国内外业务处处长;交通银行市场营销部业务处理处处长;交通银行四川分行党委书记、行长;交通银行风险管理部党委书记、行长;交通银行总行信贷部总经理。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理,交银施罗德投资管理(香港)有限公司总经理。曾任摩根士丹利银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理有限公司资讯科技部主任、中国事务部副董事、交银施罗德基金管理有限公司战略稽核及风险管理部主管。

陈耀女士,监事,硕士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司董事兼董事会办公室主任兼风险管理部负责人。历任交通银行总行资产负债管理部主任,交银施罗德基金管理有限公司助理总经理,交银施罗德投资管理(香港)有限公司总经理。曾任交通银行总行资产负债管理部主任,交银施罗德投资管理有限公司助理总经理,交银施罗德投资管理(香港)有限公司总经理。曾任交通银行总行资产负债管理部主任,交银施罗德投资管理有限公司助理总经理,交银施罗德投资管理(香港)有限公司总经理。

3.公司高管人员
 钱文群先生,董事长,硕士学历。简历同上。
 钱文群先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。
 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部副经理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理,公司金融部副经理,信贷风险管理部办公室主任,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司副董事长。

许燕燕女士,副总经理,硕士学位,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湖南证券有限责任公司管理部副经理,基金管理部副经理,湘财恒银基金管理有限公司副经理。

曹卫先生,副经理,经济学博士,高级经济师,历任武汉大学金融学教授,中国社会科学理论研究所研究员,中国电力信托投资公司基金部副经理,中国光大信托投资公司证券部副经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券总部副经理兼北部分部总经理,富国基金管理有限公司副经理。

4.本基金基金经理
 曹文先生,基金经理,本科学历,硕士学位,9年证券基金行业经验。2006年6月至2007年8月在万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原万巴基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金助理助理,2013年8月10日起担任本基金基金经理至今,2014年10月22日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。

历任基金经理:
 张迎军先生,2011年5月3日至2013年9月2日担任本基金基金经理。
 曹晖南先生,2010年12月22日至2012年3月12日、2013年8月10日至2014年10月21日担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员
 成员:投资决策(基金经理)
 上述人员之间不存在近亲属关系。上述各人员最近变更截止日为2014年12月22日,其后变动如有(有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

(二)基金托管人
1.基金托管人基本情况
 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
 法定代表人:姜建清
 注册资本:人民币349,018,545,827元
 联系电话:010-61607699
 联系人:姜建清

(三)基金管理人内部控制制度
 截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30.9岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况
 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在内地首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外国大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现稳健、风险控制、服务完善、可以为客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月末,中国工商银行托管证券基金资产380.17亿元。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的4项国内“最佳托管银行”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界的一致认可和好评。

(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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(五)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(六)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(七)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(八)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(九)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十一)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十二)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十三)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十四)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十五)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十六)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十七)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十八)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十九)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十一)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十二)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十三)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十四)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十五)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十六)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十七)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十八)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十九)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(三十)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(三十一)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(三十二)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常注重业务发展和内控建设,管理工作,在严格规范各项业务活动的同时,把内控风险和风险控制放在首位,不断强化内控管理,完善风险管理,强化业务项目全生命周期风险管理,确保各项工作落到实处。截至2006、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000(审计标准70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3000(审计标准70号)审阅,表明中国工商银行内部控制及有效性获得国际权威机构的认可,资产托管业务风险管理、内部控制体系得到国际权威机构的全面认可。也证明中国工商银行资产托管业务的风险控制能力已经与全球托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3000审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(三十三)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,是与客户托管“一手抓业务拓展、一手抓