

(上接A21版)
陈飞生，监事、硕士。现任职于浙江省国际贸易有限公司投资部。曾任职于浙江东方集团股份有限公司财务工作。
霍先生，职工监事、硕士。曾任金元比孚基金管理有限公司整合营销部副监，曾任监事于招商银行，平安银行，德邦证券股份有限公司，汇添富基金管理有限公司。
王刚生，职工监事、硕士，中国国籍，现任职公司稽核稽查部总经理，曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理，董事会秘书，子公司监事。

3、高级管理人员
姚文华先生，董事长、硕士。(简历请见上述董事会成员介绍)

王刚生，总经理、硕士。(简历请见上述董事会成员介绍)

邵伟华先生，副总经理，硕士。曾任职于证券股份有限公司研究员，投资经理，高级投资经理，华宝信托基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理，基金经理，督察长，硕士。曾在民生证券研究所副所长，华富基金管理有限公司监察稽核部总监助理，金元比孚基金管理有限公司监察稽核部总监。2013年加入华富基金管理有限公司，任公司监察稽核部总监。

4、拟订基金章程
何晶生，哥伦比亚大学硕士，5年以上证书，基金行业从业经历。历任江晖证券数量分析，东证期货研究员，TNT数据分析师，奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日起至今任德邦德信中证高股息指数分级基金投资基金经理。2013年9月16日起至今任德邦德信货币基金基金经理。2015年4月10日至今任德邦动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、投票决策委员会成员
易强先生，总经理；
汪萍先生，副总经理，投资研究员总经理；
沈少华先生，交易总监；
李晓峰先生，研究发展部副总监，基金经理；
侯俊杰先生，监察稽核部副总监，基金经理；
周向军先生，总经理；

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

二、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

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、按照基金合同的规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、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制半年度、年度报告书及其摘要；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金份额持有人名册；

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、法律法规及中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止出现对“中华民国和中国证券法”的行为：

2、基金管理人承诺不从事内幕交易、操纵证券市场价格的违法行为：

3、基金管理人承诺不从事损害基金份额持有人利益的不公平交易；

4、向基金份额持有人有违规承诺收益或者承担损失；

5、侵占、挪用基金财产；

6、泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；

7、玩忽职守，不按照规定履行职责；

8、依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同的任何行为发生。

4、基金管理人承诺加强员工管理，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，诚实守信，勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法律法规规定禁止从事的行为。

五、基金的基本情况

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份额持有人谋取最大利益：

2、不利用职位之便为自己、爱人或任何第三人谋取利益；

3、不透露在任职期间获悉的有关证券、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，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；

4、不以任何形式为其组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、基金管理人内部控制原则

（1）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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（2）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（3）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（4）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

2、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

3、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（4）控制程序：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（5）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（6）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

4、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

5、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（4）控制程序：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（5）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（6）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

6、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

7、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（4）控制程序：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（5）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（6）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

8、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

9、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

10、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

11、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

12、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

13、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

14、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护投资者利益。

（5）控制程序：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制制度，使风险管理成为公司内部的常规手段，从而达到最佳的内部控制效果。

15、基金管理人内部控制的范围

（1）控制原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运用应分门别类；

（2）控制方法：公司各部门和岗位的设置应做到权限分明，相互制衡；

（3）控制手段：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

16、基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境：控制架构公司内部控制的基础，包括经营理念、内部控制、公司治理结构、组织结构和道德品质等内容。

（2）控制制度：公司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，并涵盖到决策、执行、监督各个环节。

（3）控制方法：树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个环节。

（4）控制手段：建立健全法人治理结构，确保公司股东会、董事会、监事会和经营层在管理中的作用，建立监督机制，防范舞弊行为，保护