

(上接A45版)

(9)协助、接受委托或其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序；
(11)贬低损害自己；
(12)在公开信函或披露广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(13)在公开信函或披露广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(14)在公开信函或披露广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(15)其他法律、行政法规规定的其他情形。

5.基金财产的承诺
(1)依照相关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋求最大利益；
(2)不得利用职务为自己、受雇人或任何第三谋取利益；
(3)不将资金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、投资决策、交易内幕信息等非公开信息透露给股东、下属企业或从事相关的交易活动；
(4)不得以任何形式为他人组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则
(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：设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,公司各有关部门风险控制工作由风险管理部统一监督和检查；
(3)相互制约原则：各岗位在内部制约结构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：建立完善的风险管理指标体系,使风险管理更具有客观性和操作性。

2.内部控制的体系架构

公司的内部控制体系架构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,独享对基金资产的处置权,并监督基金的资产配置方案和基金的投资策略；
(1)董事会：负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任；
(2)督察长：负责行使监督权利,直接对董事会负责,及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有公司规定范围和风格的书面工作报告；
(3)投决会：负责指导基金的运作,制定基金的资产配置方案和基金的投资策略；
(4)风控委员会：负责对基金投资运作的风险进行检测和监控；
(5)风险管理部：包括公司各部门风险控制工作进行监督检查。

(6)业务部门：风险管理部每一个业务部门最首要的责任,部门经理对本部门的风险负全责,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

3.内部控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度：公司建立、健全了内控机构,高级管理人员关于内控有明确的分工,并根据各项工作定期更新,确保监察稽核工作的独立性,并得到高管人员的支持,从而发挥保护客户利益的作用；
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金集中交易,形成不同部位、不同岗位之间的隔离机制,从制度上减少道德风险；
(3)建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并将其各自工作领域的风险识别出来,从而防范和减少风险；
(4)建立、健全风险分析、评价、报告、反馈、跟踪、提升程序：分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的工具和方法,定期对基金的营运风险和投资风险进行评估,从而找出最佳的控制方法；
(5)建立、健全激励、约束机制：建立了有效的内部激励机制,对每次从业人员及基金经理实行考核,从而激励最佳的控制方法；
(6)建立、健全激励、约束机制：建立了有效的内部激励机制,如薪酬预警系统,投资监控系统,能对可能出现的负面影响进行全面而实际的控制；
(7)使用数字化的风险管理平台,采取数量化、技术化的风险管理手段,建立数量化的风险管理模型,用以揭示数量级、行业及个股的风险,使公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地降低风险。

作为国内率先开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强托管业务和控制机制,严格执行行内规章制度,切实践行客户至上的理念,为基金持有人提供高品质的服务。经过多年的发展,中国建设银行在托管业务规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最全的商业银行之一,截至2014年末,企业年金产品在管规模393只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务水平,赢得了业内高度的认同。中国建设银行2009年至今年连续五年被信托业权威杂志《全国托管人》评为“中国最佳托管银行”,荣获“中国最佳托管银行”奖,境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金管理人”称号,托管业务连续四年被评为“最佳托管机构”。

基金托管人对客户尽职尽责,严格遵守国家有关法律法规,坚持“诚实守信、勤勉尽责、公平公正、独立客观”的原则,严格履行基金托管人的职责,保护基金份额持有人的合法权益。

赵观泉,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行杭州分行、总行信贷部、总行会计部、长期从事信贷业务、个人信贷业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信货部、信贷管理部、信货管理部、信货管理部,长期从事客户关系维护和业务管理工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

黄秀华,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事客户关系维护和业务管理工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划财务部、信货一部、信货二部、信贷管理部,长期从事信贷业务、个人信贷业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行信贷部、信货二部、信贷部、信贷管理部、信货管理部,长期从事客户关系维护和业务管理工作,具有丰富的客户服务和风险管理经验。

黄秀华,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期