

信息披露 Disclosure

(上接A21版)

(4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会,使用合适的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了上下行风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快的速度作出决策。

(5) 建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行实时监控。

(6) 使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数超标、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

(7) 提供足够的培训

制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

第四部分 基金托管人

一、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:010-61040679

联系人:洪芸

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有本科及以上学历,90%员工拥有硕士研究生以上学历或高级技术职称。

二、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年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密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,高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、特定保障基金、企业年金基金、企业年金基金、OPF资产、ODI资产、股权投资基金、证券资产、基金专户资产、证券投资基金、RSCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境资产、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,先后连续十年获得香港《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》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖;是获得奖项数量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。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。自资产托管部成立后,依照相关法律法规,持续强化内控管理,在严格规范各项托管业务的同时,全面加强风险防控和制度约束,不断完善内部控制体系,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过内控组织自我评价和安全措施充分有效的权威认证,在《审计标准第70号》审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402(原SA870)审阅报告,获得国际四大审计机构之一的德勤会计师事务所出具的无保留意见审计报告,表明该行在资产托管业务风险管理、内部控制方面的健全性和有效性方面获得肯定,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先进托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

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,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

三十四、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

三十五、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

三十六、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

三十七、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

三十八、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

三十九、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十一、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十二、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十三、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十四、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十五、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十六、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十七、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十八、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

四十九、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十一、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十二、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十三、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十四、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十五、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

五十六、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,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的结果。

他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定和执行部门。

四、内风险控制措施

(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)多层次检查。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,要求下级部门及时对经营活动管理情况和特别情况进行检查,资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促能管理部门改进。

(3)人员控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的内控意识,培育团队精神和核心竞争力,并定期进行定向、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意识。

(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的目的。

(5)内部风险控制。资产托管部通过稽核检查、风险评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,堵塞管理漏洞。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据及信息加密、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,从最初的按脚本演练到后期的交互式演练。

五、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规范,全面开展落实全程监督思想,确保资产托管业务健康、稳定发展。

(2)完善组织控制。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,将风险管理责任落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。

(3)建立健全内部控制制度。资产托管部十分重视内部控制制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的管理方法和手段融入岗位职责、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控制管理制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核检查制度、信息披露制度等,覆盖所有部门1项内控,渗透各项业务过程,经过各个业务流程之间的相互制约和相互监督。

(4)内部风险控制措施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,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,把风险防范和控制作为托管业务生存和发展的生命线。

六、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据有关法律法规,基金合同、基金托管人基金托管人签署的托管协议和有关业务法律文件的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《运作办法》、基金合同和有关业务法律文件规定的,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时对违规指令予以书面确认并予以书面纠正,基金托管人有权对通知事项进行复核,督促基金管理人改正。基金托管人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应向中国证监会、基金托管人义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二、登记机构

名称:博时基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中银大厦A座5层

电话:(010)65171166

传真:(010)65187088

联系人:尹洪

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

四、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

五、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

六、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

七、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

八、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

九、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十一、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十二、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十三、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十四、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十五、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十六、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十七、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十八、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

十九、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十一、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十二、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十三、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十四、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十五、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十六、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十七、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十八、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

二十九、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十一、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十二、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十三、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十四、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十五、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十六、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十七、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十八、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

三十九、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十一、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十二、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十三、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十四、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十五、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十六、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

四十七、基金销售机构

基金销售机构:根据基金管理人基金销售机构,基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

负责人:俞卫锋

联系人:陆奇

经办律师:安冬、陆奇

四、审计机构的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖北路202号普华永道中心11楼

首席合伙人:杨绍明

联系电话:(021)23238888

传真电话:(021)23238800

经办注册会计师:薛薇、沈兆杰

联系人:沈兆杰

第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并经中国证监会2015年5月28日证监许可[2015] 1068号文准予募集注册。

一、基金名称

博时新财富恒利混合型证券投资基金

二、基金类别

混合型

三、基金存续期限和运作方式

本基金运作方式为契约型开放式。

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

五、募集对象

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者。

六、基金募集规模上限

本基金可以设募集规模上限,具体详见基金份额发售公告。

七、基金份额的初始面值、认购价格和认购费用

1.基金份额的初始面值:人民币1.00元

2.认购费率

本基金的认购费率按认购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

认购费用由认购人承担,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.认购费用的计算

(1)认购费用适用此比例费率,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

净认购金额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

(2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额-认购费用