

信息披露 Disclosure

(上接A17版)

隐患。

(6) 数据安全控制。通过业务操作相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的应用和加密措施保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管部建立了火灾恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的全面的灾难恢复方案,并组织员工定期演练,为使演练更加贴近实战,资产托管部不断根据标准,从最近的访问时间到最近的灾难恢复时间,在发生火灾或恢复前后的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生火灾的情况下两个小时内恢复现在的“随机演练”。

5. 资产托管部的内部控制机制。

(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,依照有关法律法规和制度规定监督、检查、评价、纠正、处理、反馈、报告工作。

(2) 完善岗位结构,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的共同参与,只有这样,风险控制制度才能有效、有效。资产托管部全体员工风险管理,对风险控制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,横向多部门的内部分组组织,形成不同部门、不同岗位互相监督的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。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理念和方法融入岗位责任制、制度建设与流程管理中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一套内部控制制度,包括:岗位职责、业务操作规程、核算监察制度、信息披露制度,覆盖所有部门和岗位,涉及各项业务流程,形成各环节之间的相互制约机制。

(4) 内部控制的持续性。资产托管部一直注重“保持与业务发展同等地位”。资产托管部是商业银行的新中间业务,资产托管部成立之日起就特别重视规范化运作,一直将建立一个系统、高效的风

险控制制度作为一项长期工作。

6. 风险控制制度的不断完善。

7. 基本管理制度对基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规规定的处理。

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同,托管协议和有关证券法律法规的规定,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、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购和赎回的费用、基金收益分配等行为的合法性,合规性进行监督。

基金管理人发现基金管理人有重大违规行为,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、直销机构

(1) 国寿安保基金管理有限公司直销中心

名称:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路606号3幢603号

办公地址:上海市虹口区金融大街28号盈泰商务中心2号楼11、12层

法定代表人:刘慧敏

客户服务电话:40099-258-258

传真:010-50807777

联系人:孙丽

(2) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统 ([https://e.gsifunds.com.cn](http://e.gsifunds.com.cn))

二、代销机构

国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路606号3幢603号

办公地址:上海市虹口区金融大街28号盈泰商务中心2号楼11、12层

法定代表人:刘慧敏

客户服务电话:40099-258-258

传真:010-50806906

联系人:王晓东

三、出具有法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号嘉里时代中心19楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号嘉里时代中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31359666

传真:021-31359600

联系人:安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法人代表:Albert Kong Ping 吴进平

电话:010-68153000

传真:010-85188298

联系人:黄锐栋、郭燕

经办注册会计师:黄锐栋、郭燕

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会于2015年10月2日《关于准予国寿安保成长优选招聘股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1092号)注册进行募集。

一、基金的基本情况

国寿安保成长优选招聘股票型证券投资基金

二、基金的类别

股票型基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、基金的最低募集份额和募集金额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。

六、基金的份额的发售时间、发售方式、发售对象

1. 发售时间

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以及基金管理人发布的调整销售机构的公告。

2. 发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人发布的调整销售机构的公告。

3. 发售对象

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人。

七、基金的认购金额和认购费用

1. 认购金额:人民币1.00元

2. 认购费用:

基金管理人认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

表:本基金的认购费率

金额(M)

费率(%)(非养老金客户)

费率(%)(养老金客户通过直销柜台)

M < 100万元

1.20%

0.36%

100万元 ≤ M < 300万元

0.80%

0.24%

300万元 ≤ M < 500万元

0.50%

M ≥ 500万元

收取固定费用1000元/笔

收取固定费用1000元/笔

注:1.注指365日

本基金的认购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人申请在开放期可以多次申购基金份额,但已受理的申购申请不允许撤销,赎回费率为零。

2. 基金的赎回费用

赎回费用是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人向投资人收取的费用。

3. 基金的认购份额的计算方法如下:

净认购金额 = (申购金额 + 认购金额) / (1+申购费率)

认购费用 = 认购金额 × 认购费率

净认购金额 = 净认购金额 / (1+认购费率) × (1+认购金额 / 认购金额 × 认购费率)

4. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

5. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

6. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

7. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

8. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

9. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

10. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

11. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

12. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

13. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

14. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

15. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

16. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

17. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

18. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

19. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

20. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

21. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

22. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

23. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

24. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

25. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

26. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

27. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

28. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

29. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

30. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

31. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。

32. 基金的认购金额和认购费用的计算公式

例:假设某人(非养老金客户)申购500,000元申购本基金,申购费率为1.20%,那么该投资人实际可申购的金额为487,645.45元。