

(上接A37版)

查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。

(6) 反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

4. 信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时报送适当的人员进行处理。目前公司业务均做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

5. 内部监控

公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理工作顺利进行。

6. 基金管理人关于内部控制的声明

(1) 本公司确保建立、实施、维护和内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

(2) 上述关于内部控制的披露真实、准确。

(3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

## 四、基金托管人

## 1. 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:010-67695096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年5月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团总资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长2.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%;净利润3,322亿元,同比增长9.97%;营业收入3,110亿元,同比增长3.34%,其中,利息收入同比增长6.31%,手续费及佣金收入同比增长5.76%,成本收入同比23.23%,同比下降9.4个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合网点达到14.4万个,综合营销团队达到19,934个,综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支撑渠道建设的综合化转型,电子银行和自助渠道业务交易量占比达94.32%,较上年末提高29.2个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长18.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城、手机客户端“建行融e购”正式上线。

转型重质高速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具3,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金融资托管量和新发基金托管量均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式网点、据地化、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理产品“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权付息业务,代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在行业中首家按财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417亿元,均为行业第一。

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与行业广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额连续位列全球第二;在美《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中,继续位列第2位,在《美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升位,荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会评选的“年度最具社会责任感金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设立投托营业部,下设综合部、金融市场部、证券保险资产市场部、理财信托资金市场部、OTC托管部、养老金托管部、清算部、核算部、监督稽核处等部门,在上海市设有投资托管业务服务部,共设有员工10余人。自2007年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内部工作手段。

2. 主要人员情况

赵观甫,投资托管营业部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管营业部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批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,不断加强风险管理、严格执行托管人的各项职责,切实保障投资者的合法权益,为投资人提供高质量的托管服务。经过多年稳步推进,发展中继续位居前列,在《美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升位,荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会评选的“年度最具社会责任感金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设立投托营业部,下设综合部、金融市场部、证券保险资产市场部、理财信托资金市场部、OTC托管部、养老金托管部、清算部、核算部、监督稽核处等部门,在上海市设有投资托管业务服务部,共设有员工10余人。自2007年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内部工作手段。

4. 内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内控管理规定,守法经营,规范运作,严格履行托管职责,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金托管持有人的合法权益。

5. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管营业部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督员,负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3. 内部控制制度及措施

投资托管营业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格执行、审核、审查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管,存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完全独立。

(3) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1. 监管方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用公开开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监定,并定期编写基金运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行监定监督。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违法交易,电话或书面要求基金管理人进行预警,并及时报告中国证监会。

## 五、相关服务机构

## (一) 基金份额发售机构

直销机构:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

法定代表人:杨明辉

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

联系人:李一梅

网址:www.ChinaAMC.com

基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构,并另行公告。

## (二) 登记机构

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

法定代表人:杨明辉

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

联系人:李一梅

网址:www.ChinaAMC.com

基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构,并另行公告。

## (三) 律师事务所

名称:北京市元元律师事务所

住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

法定代表人:朱小辉

联系人:李晓

电话:010-57763888

传真:010-57763777

联系人:吕静

## 六、基金的募集

## (一) 基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2015年11月25日证监许可[2015]2742号文批准。

## (二) 基金类型及存续期间

1. 基金的类别:混合型证券投资基金。

2. 基金的运作方式:契约型开放式。

3. 基金的存续期间:不定期。

(3) 募集方式

本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金基金份额发售公告。

## (4) 募集期限

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2015年12月15日进行发售。如果在此期间未达到本基金第七条第一款规定的基金备案条件,基金将在募集期限内继续销售,直至达到本基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

(5) 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、合格境外机构投资者和人民币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。

## (6) 反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

## 4. 信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时报送适当的人员进行处理。目前公司业务均做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

## 5. 内部监控

公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理工作顺利进行。

## 6. 基金管理人关于内部控制的声明

(1) 本公司确保建立、实施、维护和内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

(2) 上述关于内部控制的披露真实、准确。

(3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

## 四、基金托管人

## 1. 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:010-67695096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年5月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团总资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长2.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%;净利润3,322亿元,同比增长9.97%;营业收入3,110亿元,同比增长3.34%,其中,利息收入同比增长6.31%,手续费及佣金收入同比增长5.76%,成本收入同比23.23%,同比下降9.4个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合网点达到14.4万个,综合营销团队达到19,934个,综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支撑渠道建设的综合化转型,电子银行和自助渠道业务交易量占比达94.32%,较上年末提高29.2个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长18.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城、手机客户端“建行融e购”正式上线。

转型重质高速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具3,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金融资托管量和新发基金托管量均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式网点、据地化、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理产品“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权付息业务,代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在行业中首家按财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417亿元,均为行业第一。

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与行业广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额连续位列全球第二;在美《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中,继续位列第2位,在《美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升位,荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会评选的“年度最具社会责任感金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设立投托营业部,下设综合部、金融市场部、证券保险资产市场部、理财信托资金市场部、OTC托管部、养老金托管部、清算部、核算部、监督稽核处等部门,在上海市设有投资托管业务服务部,共设有员工10余人。自2007年起,托管部继续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内部工作手段。

2. 主要人员情况

赵观甫,投资托管营业部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管营业部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行总行零售业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀华,投资托管营业部副总经理,曾就职于中国建设银行总行总行零售部,长期从事托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批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,不断加强风险管理、严格执行托管人的各项职责,切实保障投资者的合法权益,为投资人提供高质量的托管服务。经过多年稳步推进,发展中继续位居前列,在《美国《财富》杂志2015年世界500