

(上接A45版)

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的投资,制定本基金资产配置方案和投资策略;

(4)投资执行委员会:负责具体基金财产的投资的决策和风险控制;

(5)风险控制委员会:负责对公司的投资风险政策和措施的执行情况进行监督,并为每一个部门的风险管理系统的提供技术支持,使公司在一种风险管理程序的环境中实现目标;

(6)业务部门:风险管理是一种业务部门的首要责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,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.内部稽核的措施

(1)建立、健全内部控制,完善内控制度:公司建立、健全了内部控制,将公司内部监控与内控有明确的分工,确保各项业务活动符合内控授权,确保监督稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时具备操作并,并定期更新;

(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,基金投资部门、形成不同部门,不同岗位的职责制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全内部控制制度:健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险委员会,使用适当的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自上而下的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时察觉风险状况,从而以最快的速度作出决策;

(5)建立内部稽核制度:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行监控和及时的预警;

(6)使用数量化指标: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,对风险进行控制、控制和规避,尽可能地减少损失;

(7)提供人员培训: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,并定期或不定期进行培训;

4.基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制合规控制。

第4部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾肆亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰玖拾伍元整行长:陈健潮,中国银行业监督管理委员会主席(兼)党委书记、中国工商银行董事长

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

基金托管部门信息披露负责人:唐国徽客服电话:96666

传真:(010)66594942

二、基金托管人职责

中国银行1989年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金一对多、一对一专户、养老金、采取产品、OTF、OTD、T+0、T+1、T+2、T+3、T+4、T+5、T+6、T+7、T+8、T+9、T+10、T+11、T+12、T+13、T+14、T+15、T+16、T+17、T+18、T+19、T+20、T+21、T+22、T+23、T+24、T+25、T+26、T+27、T+28、T+29、T+30、T+31、T+32、T+33、T+34、T+35、T+36、T+37、T+38、T+39、T+40、T+41、T+42、T+43、T+44、T+45、T+46、T+47、T+48、T+49、T+50、T+51、T+52、T+53、T+54、T+55、T+56、T+57、T+58、T+59、T+60、T+61、T+62、T+63、T+64、T+65、T+66、T+67、T+68、T+69、T+70、T+71、T+72、T+73、T+74、T+75、T+76、T+77、T+78、T+79、T+80、T+81、T+82、T+83、T+84、T+85、T+86、T+87、T+88、T+89、T+90、T+91、T+92、T+93、T+94、T+95、T+96、T+97、T+98、T+99、T+100、T+101、T+102、T+103、T+104、T+105、T+106、T+107、T+108、T+109、T+110、T+111、T+112、T+113、T+114、T+115、T+116、T+117、T+118、T+119、T+120、T+121、T+122、T+123、T+124、T+125、T+126、T+127、T+128、T+129、T+130、T+131、T+132、T+133、T+134、T+135、T+136、T+137、T+138、T+139、T+140、T+141、T+142、T+143、T+144、T+145、T+146、T+147、T+148、T+149、T+150、T+151、T+152、T+153、T+154、T+155、T+156、T+157、T+158、T+159、T+160、T+161、T+162、T+163、T+164、T+165、T+166、T+167、T+168、T+169、T+170、T+171、T+172、T+173、T+174、T+175、T+176、T+177、T+178、T+179、T+180、T+181、T+182、T+183、T+184、T+185、T+186、T+187、T+188、T+189、T+190、T+191、T+192、T+193、T+194、T+195、T+196、T+197、T+198、T+199、T+200、T+201、T+202、T+203、T+204、T+205、T+206、T+207、T+208、T+209、T+210、T+211、T+212、T+213、T+214、T+215、T+216、T+217、T+218、T+219、T+220、T+221、T+222、T+223、T+224、T+225、T+226、T+227、T+228、T+229、T+230、T+231、T+232、T+233、T+234、T+235、T+236、T+237、T+238、T+239、T+240、T+241、T+242、T+243、T+244、T+245、T+246、T+247、T+248、T+249、T+250、T+251、T+252、T+253、T+254、T+255、T+256、T+257、T+258、T+259、T+260、T+261、T+262、T+263、T+264、T+265、T+266、T+267、T+268、T+269、T+270、T+271、T+272、T+273、T+274、T+275、T+276、T+277、T+278、T+279、T+280、T+281、T+282、T+283、T+284、T+285、T+286、T+287、T+288、T+289、T+290、T+291、T+292、T+293、T+294、T+295、T+296、T+297、T+298、T+299、T+300、T+301、T+302、T+303、T+304、T+305、T+306、T+307、T+308、T+309、T+310、T+311、T+312、T+313、T+314、T+315、T+316、T+317、T+318、T+319、T+320、T+321、T+322、T+323、T+324、T+325、T+326、T+327、T+328、T+329、T+330、T+331、T+332、T+333、T+334、T+335、T+336、T+337、T+338、T+339、T+340、T+341、T+342、T+343、T+344、T+345、T+346、T+347、T+348、T+349、T+350、T+351、T+352、T+353、T+354、T+355、T+356、T+357、T+358、T+359、T+360、T+361、T+362、T+363、T+364、T+365、T+366、T+367、T+368、T+369、T+370、T+371、T+372、T+373、T+374、T+375、T+376、T+377、T+378、T+379、T+380、T+381、T+382、T+383、T+384、T+385、T+386、T+387、T+388、T+389、T+390、T+391、T+392、T+393、T+394、T+395、T+396、T+397、T+398、T+399、T+400、T+401、T+402、T+403、T+404、T+405、T+406、T+407、T+408、T+409、T+410、T+411、T+412、T+413、T+414、T+415、T+416、T+417、T+418、T+419、T+420、T+421、T+422、T+423、T+424、T+425、T+426、T+427、T+428、T+429、T+430、T+431、T+432、T+433、T+434、T+435、T+436、T+437、T+438、T+439、T+440、T+441、T+442、T+443、T+444、T+445、T+446、T+447、T+448、T+449、T+450、T+451、T+452、T+453、T+454、T+455、T+456、T+457、T+458、T+459、T+460、T+461、T+462、T+463、T+464、T+465、T+466、T+467、T+468、T+469、T+470、T+471、T+472、T+473、T+474、T+475、T+476、T+477、T+478、T+479、T+480、T+481、T+482、T+483、T+484、T+485、T+486、T+487、T+488、T+489、T+490、T+491、T+492、T+493、T+494、T+495、T+496、T+497、T+498、T+499、T+500、T+501、T+502、T+503、T+504、T+505、T+506、T+507、T+508、T+509、T+510、T+511、T+512、T+513、T+514、T+515、T+516、T+517、T+518、T+519、T+520、T+521、T+522、T+523、T+524、T+525、T+526、T+527、T+528、T+529、T+530、T+531、T+532、T+533、T+534、T+535、T+536、T+537、T+538、T+539、T+540、T+541、T+542、T+543、T+544、T+545、T+546、T+547、T+548、T+549、T+550、T+551、T+552、T+553、T+554、T+555、T+556、T+557、T+558、T+559、T+560、T+561、T+562、T+563、T+564、T+565、T+566、T+567、T+568、T+569、T+570、T+571、T+572、T+573、T+574、T+575、T+576、T+577、T+578、T+579、T+580、T+581、T+582、T+583、T+584、T+585、T+586、T+587、T+588、T+589、T+590、T+591、T+592、T+593、T+594、T+595、T+596、T+597、T+598、T+599、T+600、T+601、T+602、T+603、T+604、T+605、T+606、T+607、T+608、T+609、T+610、T+611、T+612、T+613、T+614、T+615、T+616、T+617、T+618、T+619、T+620、T+621、T+622、T+623、T+624、T+625、T+626、T+627、T+628、T+629、T+630、T+631、T+632、T+633、T+634、T+635、T+636、T+637、T+638、T+639、T+640、T+641、T+642、T+643、T+644、T+645、T+646、T+647、T+648、T+649、T+650、T+651、T+652、T+653、T+654、T+655、T+656、T+657、T+658、T+659、T+660、T+661、T+662、T+663、T+664、T+665、T+666、T+667、T+668、T+669、T+670、T+671、T+672、T+673、T+674、T+675、T+676、T+677、T+678、T+679、T+680、T+681、T+682、T+683、T+684、T+685、T+686、T+687、T+688、T+689、T+690、T+691、T+692、T+693、T+694、T+695、T+696、T+697、T+698、T+699、T+700、T+701、T+702、T+703、T+704、T+705、T+706、T+707、T+708、T+709、T+710、T+711、T+712、T+713、T+714、T+715、T+716、T+717、T+718、T+719、T+720、T+721、T+722、T+723、T+724、T+725、T+726、T+727、T+728、T+729、T+730、T+731、T+732、T+733、T+734、T+735、T+736、T+737、T+738、T+739、T+740、T+741、T+742、T+743、T+744、T+745、T+746、T+747、T+748、T+749、T+750、T+751、T+752、T+753、T+754、T+755、T+756、T+757、T+758、T+759、T+760、T+761、T+762、T+763、T+764、T+765、T+766、T+767、T+768、T+769、T+770、T+771、T+772、T+773、T+774、T+775、T+776、T+777、T+778、T+779、T+780、T+781、T+782、T+783、T+784、T+785、T+786、T+787、T+788、T+789、T+790、T+791、T+792、T+793、T+794、T+795、T+796、T+797、T+798、T+799、T+800、T+801、T+802、T+803、T+804、T+805、T+806、T+807、T+808、T+809、T+810、T+811、T+812、T+813、T+814、T+815、T+816、T+817、T+818、T+819、T+820、T+821、T+822、T+823、T+824、T+825、T+826、T+827、T+828、T+829、T+830、T+831、T+832、T+833、T+834、T+835、T+836、T+837、T+838、T+839、T+840、T+841、T+842、T+843、T+844、T+845、T+846、T+847、T+848、T+849、T+850、T+851、T+852、T+853、T+854、T+855、T+856、T+857、T+858、T+859、T+860、T+861、T+862、T+863、T+864、T+865、T+866、T+867、T+868、T+869、T+870、T+871、T+872、T+873、T+874、T+875、T+876、T+877、T+878、T+879、T+880、T+881、T+882、T+883、T+884、T+885、T+886、T+887、T+888、T+889、T+890、T+891、T+892、T+893、T+894、T+895、T+896、T+897、T+898、T+899、T+900、T+901、T+902、T+903、T+904、T+905、T+906、T+907、T+908、T+909、T+910、T+911、T+912、T+913、T+914、T+915、T+916、T+917、T+918、T+919、T+920、T+921、T+922、T+923、T+924、T+925、T+926、T+927、T+928、T+929、T+930、T+931、T+932、T+933、T+934、T+935、T+936、T+937、T+938、T+939、T+940、T+941、T+942、T+943、T+944、T+945、T+946、T+947、T+948、T+949、T+950、T+951、T+952、T+953、T+954、T+955、T+956、T+957、T+958、T+959、T+960、T+961、T+962、T+963、T+964、T+965、T+966、T+967、T+968、T+969、T+970、T+971、T+972、T+973、T+974、T+975、T+976、T+977、T+978、T+979、T+980、T+981、T+982、T+983、T+984、T+985、T+986、T+987、T+988、T+989、T+990、T+991、T+992、T+993、T+994、T+995、T+996、T+997、T+998、T+999、T+1000、T+1001、T+1002、T+1003、T+1004、T+1005、T+1006、T+1007、T+1008、T+1009、T+1010、T+1011、T+1012、T+1013、T+1014、T+1015、T+1016、T+1017、T+1018、T+1019、T+1020、T+1021、T+1022、T+1023、T+1024、T+1025、T+1026、T+1027、T+1028、T+1029、T+1030、T+1031、T+1032、T+1033、T+1034、T+1035、T+1036、T+1037、T+1038、T+1039、T+1040、T+1041、T+1042、T+1043、T+1044、T+1045、T+1046、T+1047、T+1048、T+1049、T+1050、T+1051、T+1052、T+1053、T+1054、T+1055、T+1056、T+1057、T+1058、T+1059、T+1060、T+1061、T+1062、T+1063、T+1064、T+1065、T+1066、T+1067、T+1068、T+1069、T+1070、T+1071、T+1072、T+1073、T+1074、T+1075、T+1076、T+1077、T+1078、T+1079、T+1080、T+1081、T+1082、T+1083、T+1084、T+1085、T+1086、T+1087、T+1088、T+1089、T+1090、T+1091、T+1092、T+1093、T+1094、T+1095、T+1096、T+1097、T+1098、T+1099、T+1100、T+1101、T+1102、T+1103、T+1104、T+1105、T+1106、T+1107、T+1108、T+1109、T+1110、T+1111、T+1112、T+1113、T+1114、T+1115、T+1116、T+1117、T+1118、T+1119、T+1120、T+1121、T+1122、T+1123、T+1124、T+1125、T+1126、T+1127、T+1128、T+1129、T+1130、T+1131、T+1132、T+1133、T+1134、T+1135、T+1136、T+1137、T+1138、T+1139、T+1140、T+1141、T+1142、T+1143、T+1144、T+1145、T+1146、T+1147、T+1148、T+1149、T+1150、T+1151、T+1152、T+1153、T+1154、T+1155、T+1156、T+1157、T+1158、T+1159、T+1160、T+1161、T+1162、T+1163、T+1164、T+1165、T+1166、T+1167、T+1168、T+1169、T+1170、T+1171、T+1172、T+1173、T+1174、T+1175、T+1176、T+1177、T+1178、T+1179、T+1180、T+1181、T+1182、T+1183、T+1184、T+1185、T+1186、T+1187、T+1188、T+1189、T+1190、T+1191、T+1192、T+1193、T+1194、T+1195、T+1196、T+1197、T+1198、T+1199、T+1200、T+1201、T+1202、T+1203、T+1204、T+1205、T+1206、T+1207、T+1208、T+1209、T+1210、T+1211、T+1212、T+1213、T+1214、T+1215、T+1216、T+1217、T+1218、T+1219、T+1220、T+1221、T+1222、T+1223、T+1224、T+1225、T+1226、T+1227、T+1228、T+1229、T+1230、T+1231、T+1232、T+1233、T+1234、T+1235、T+1236、T+1237、T+1238、T+1239、T+1240、T+1241、T+1242、T+1243、T+1244、T+1245、T+1246、T+1247、T+1248、T+1249、T+1250、T+1251、T+1252、T+1253、T+1254、T+1255、T+1256、T+1257、T+1258、T+1259、T+1260、T+1261、T+1262、T+1263、T+1264、T+1265、T+1266、T+1267、T+1268、T+1269、T+1270、T+1271、T+1272、T+1273、T+1274、T+1275、T+1276、T+1277、T+1278、T+1279、T+1280、T+1281、T+1282、T+1283、T+1284、T+1285、T+1286、T+1287、T+1288、T+1289、T+1290、T+1291、T+1292、T+1293、T+1294、T+1295、T+1296、T+1297、T+1298、T+1299、T+1300、T+1301、T+1302、T+1303、T+1304、T+1305、T+1306、T+1307、T+1308、T+1309、T+1310、T+1311、T+1312、T+1313、T+1314、T+1315、T+1316、T+1317、T+1318、T+1319、T+1320、T+1321、T+1322、T+1323、T+1324、T+1325、T+1326、T+1327、T+1328、T+1329、T+1330、T+1331、T+1332、T+1333、T+1334、T+1335、T+1336、T+1337、T+1338、T+1339、T+1340、T+1341、T+1342、T+1343、T+1344、T+1345、T+1346、T+1347、T+1348、T+1349、T+1350、T+1351、T+1352、T+1353、T+1354、T+1355、T+1356、T+1357、T+1358、T+1359、T+1360、T+1361、T+1362、T+1363、T+1364、T+1365、T+1366、T+1367、T+1368、T+1369、T+1370、T+1371、T+1372、T+1373、T+1374、T+1375、T+1376、T+1377、T+1378、T+1379、T+1380、T+1381、T+1382、T+1383、T+1384、T+1385、T+1386、T+1387、T+1388、T+1389、T+1390、T+1391、T+1392、T+1393、T+1394、T+1395、T+1396、T+1397、T+1398、T+1399、T+1400、T+1401、T+1402、T+1403、T+1404、T+1405、T+1406、T+1407、T+1408、T+1409、T+1410、T+1411、T+1412、T+1413、T+1414、T+1415、T+1416、T+1417、T+1418、T+1419、T+1420、T+1421、T+1422、T+1423、T+1424、T+1425、T+1426、T+1427、T+1428、T+1429、T+1430、T+1431、T+1432、T+1433、T+1434、T+1435、T+1436、T+1437、T+1438、T+1439、T+1440、T+1441、T+1442、T+1443、T+1444、T+1445、T+1446、T+1447、T+1448、T+1449、T+1450、T+1451、T+1452、T+1453、T+1454、T+1455、T+1456、T+1457、T+1458、T+1459、T+1460、T+1461、T+1462、T+1463、T+1464、T+1465、T+1466、T+1467、T+1468、T+1469、T+1470、T+1471、T+1472、T+1473、T+1474、T+1475、T+1476、T+1477、T+1478、T+1479、T+1480、T+1481、T+1482、T+1483、T+1484、T+1485、T+1486、T+1487、T+1488、T+1489、T+1490、T+1491、T+1492、T+1493、T+1494、T+1495、T+1496、T+1497、T+1498、T+1499、T+1500、T+1501、T+1502、T+1503、T+1504、T+1505、T+1506、T+1507、T+1508、T+1509、T+1510、T+1511、T+1512、T+1513、T+1514、T+1515、T+1516、T+1517、T+1518、T+1519、T+1520、T+1521、T+1522、T+1523、T+1524、T+1525、T+1526、T+1527、T+1528、T+1529、T+1530、T+1531、T+1532、T+1533、T+1534、T+1535、T+1536、T+1537、T+1538、T+1539、T+1540、T+1541、T+1542、T+1543、T+1544、T+1545、T+1546、T+1547、T+1548、T+1549、T+1550、T+1551、T+1552、T+1553、T+1554、T+1555、T+1556、T+1557、T+1558、T+1559、T+1560、T+1561、T+1562、T+1563、T+1564、T+1565、T+1566、T+1567、T+1568、T+1569、T+1570、T+1571、T+1572、T+1573、T+1574、T+1575、T+1576、T+1577、T+1578、T+1579、T+1580、T+1581、T+1582、T+1583、T+1584、T+1585、T+1586、T+1587、T+1588、T+1589、T+1590、T+1591、T+1592、T+1593、T+1594、T+1595、T+1596、T+1597、T+1598、T+1599、T+1600、T+1601、T+1602、T+1603、T+1604、T+1605、T+1606、T+1607、T+1608、T+1609、T+1610、T+1611、T+1612、T+1613、T+1614、T+1615、T+1616、T+1617、T+1618、T+1619、T+1620、T+1621、T+1622、T+1623、T+1624、T+1625、T+1626、T+1627、T+1628、T+1629、T+1630、T+1631、T+1632、T+1633、T+1634、T+1635、T+1636、T+1637、T+1638、T+1639、T+1640、T+1641、T+1642、T+1643、T+1644、T+1645、T+1646、T+1647、T+1648、T+1649、T+1650、T+1651、T+1652、T+1653、T+1654、T+1655、T+1656、T+1657、T+1658、T+1659、T+1660、T+1661、T+1662、T+1663、T+1664、T+1665、T+1666、T+1667、T+1668、T+1669、T+1670、T+1671、T+1672、T+1673、T+1674、T+1675、T+1676、T+1677、T+1678、T+1679、T+1680、T+1681、T+1682、T+1683、T+1684、T+1685、T+1686、T+1687、T+1688、T+1689、T+1690、T+1691、T+1692、T+1693、T+1694、T+1695、T+1696、T+1697、T+1698、T+1699、T+1700、T+1701、T+1702、T+1703、T+1704、T+1705、T+1706、T+1707、T+1708、T+1709、T+1710、T+1711、T+1712、T+1713、T+1714、T+1715、T+1716、T+1717、T+1718、T+1719、T+1720、T+1721、T+1722、T+1723、T+1724、T+1725、T+1726、T+1727、T+1728、T+1729、T+1730、T+1731、T+1732、T+1733、T+1734、T+1735、T+1736、T+1737、T+1738、T+1739、T+1740、T+1741、T+1742、T+1743、T+1744、T+1745、T+1746、T+1747、T+1748、T+1749、T+1750、T+1751、T+1752、T+1753、T+1754、T+1755、T+1756、