

(上接A45版)

1.投资决策委员会,负责指导基金财产的运作,制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

(1)投资决策委员会:负责对基金投资运作的风险进行监测和监控;

(2)监察稽核委员会:负责对基金投资运作的合规性进行监督和核查,并为每一个部门的风险管理体系的建设提供支持,使公司在一种风险管理的机制下实现业务目标;

(3)监察稽核部门:负责对基金投资运作的合规性进行监督和核查,并为每一个部门的风险管理体系的建设提供支持,使公司在一种风险管理的机制下实现业务目标;

(4)基金经理:基金经理是每一个业务部门的最重要的责任。基金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、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务都有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备手册,并定期更新;

(2)建立相互分离、相互制衡的内部控制,建立健全了各项制度,做到基金经济公开,投资决策公开,基金交易集中,形成部门间、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(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,并及时将各自工作领域的安全隐患、防范措施、防范和减低风险;

(4)建立风险分离、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控制委员会,对投资风险分离、识别评估与报告、提示程序,从制度上尽量减少风险的暴露;

(5)建立内部监控系统,建立了有效的内部监控系统,如预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行严密的监控和防范;

(6)建立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,能指示风险行业及个别的风险,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;

(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。

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实际情况对内部控制制度进行不断完善、内部合规控制。

#### 第四部分 基金托管人

1.基金托管人的基本情况

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:人民币贰仟柒佰玖拾亿柒仟肆拾贰万叁仟壹仟玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务总负责人:李爱华

托管部门负责人:李爱华

客服电话:95566

传真:(010)66490492

二、基金托管人基本情况及主要人员情况

中国银行于1993年底成立基金托管部,为充分体现了“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,为客户提供专业化的托管服务,中国银行在国内、外分行开展托管业务。

中国银行是首家获得基金托管资格的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、OFII、RQFII、QDII、境外机构外汇银行、券商资管计划、信托计划、企业年金、理财产品、股权投资基金、私募基金、资金托管等部门齐备,产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型托管银行。

3.证券投资托管

截至2015年6月30日,中国银行托管资产382只投资基金,其中境内基金365只,QDII基金2只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数量化等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

4.托管业务内部控制制度

中国银行托管业务风险管理与控制工作是公司全面风险管理工作的组成部分,秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务风险管理与控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别、风险评估、风险监控、风险管理与控制工作的执行、风险管理与控制工作的评估、风险管理与控制工作的后评价。

5.基金托管人对基金托管的内部控制制度

中国银行在基金托管部内设立了基金托管的内部控制制度,能够有效防范基金托管资产的流失。

6.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

7.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

8.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

9.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

10.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

11.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

12.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

13.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

14.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

15.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

16.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

17.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

18.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

19.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

20.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

21.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

22.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

23.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

24.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

25.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

26.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

27.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

28.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

29.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

30.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

31.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

32.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

33.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

34.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

35.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

36.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

37.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

38.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

39.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

40.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

41.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

42.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

43.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

44.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

45.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

46.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

47.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

48.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

49.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

50.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进

基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

51.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评价,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

52.基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查

基金托管人对基金托管的内部控制制度的监督和检查,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

53.基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告

基金托管人对基金托管的内部控制制度的报告,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

54.基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估

基金托管人对基金托管的内部控制制度的评估,在基金管理人对基金托管的内部控制制度的评价的基础上进行监督和检查。

55.基金托管人对基金托管的内部控制制度的改进