

(上接A17版)

15.根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金托管人召集持有人大会。

16.按期披露保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15个工作日内。

17.确需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时限和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。

18.组织并参加基金份额清算重组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人。

20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任并对其追偿的权利而免除；

21.监督基金管理人对法律办法及《基金合同》所定履行自己的义务，基金管理人应为基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。

22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

23.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。

24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担由此引起的全部费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后3日内退还给认购人；

25.执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26.建立并保存基金份额持有人名册；

27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人和基金经理的承诺

1.本基金管理人承诺遵守《证券投资基金法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

2.本基金基金管理人承诺遵守《证券投资基金法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

(3)利用基金财产谋取不正当利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者暗示他人从事相关的交易活动；

(7)玩忽职守，不按照规定履行勤勉尽责；

(8)法律、法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金基金管理人承诺加强基金管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规、行业规范及职业道德，诚实信用，勤勉尽责，从事以下活动：

(1)越权经营或规避监管；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金管理机构的合法权益；

(4)向中国证监会报送虚假报告；

(5)拒绝、阻碍、干扰或者不配合中国证监会的监督检查；

(6)违反现行有效的有关法律、法规、规章，基金合同和中国证监会的有关规定，泄密在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基本基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(7)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场竞争秩序；

(8)贬低同行，以抬高自己；

(9)以不正当手段谋求业务发展；

(10)有悖社会公德，损害社会公共利益；

(11)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(12)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。

4.基金管理费

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

(2)不得利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章，基金合同和中国证监会的有关规定，泄密在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基本基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(4)不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

5.基金管理人的内部分控制机制

1.内部控制的原则：公司各机构、部门和岗位职责应当相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约的原则：公司内部各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3.内部控制的主要内容

董事会负责对公司整体运营风险、董事会有权对公司的经营思想和经营理念。

(2)内部控制的原则：公司内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员，并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效性。

(3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约的原则：公司内部各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

4.内部控制的组织设计

中国工商银行股份有限公司对各项经营管理和内部控制工作实行统一领导和管理，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整。公司对各部门、各岗位职责应当相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约的原则：公司内部各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

5.内部控制的执行

董事会负责对公司整体运营风险、董事会有权对公司的经营思想和经营理念。

(2)内部控制的原则：公司内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员，并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效性。

(3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约的原则：公司内部各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

6.内部控制的监督和反馈

董事会负责对公司整体运营风险、董事会有权对公司的经营思想和经营理念。

(2)内部控制的原则：公司内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员，并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效性。

(3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约的原则：公司内部各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

7.风险管理

公司建立了内控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，保证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，保证信息送达及适当的人员进行处理。

(5)监督与内部稽核

公司设立了独立于各业务部门的稽核监督部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进建议，促进公司内部管理制度更接近实战，资产托管部不断提高风险标准，从最初的按照预定时间间隔发展到现在的按周，内部稽核报告提交至全量事审阅和评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6)数据安全控制

资产托管部通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、设备设施的运用和保障措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应

资产托管部建立了专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、操作、硬件四项方面的完善的灾难恢复方案，并组织定期演练。为使演练更贴近实战，资产托管部不断提高高演练标准，从最初的按照预定时间间隔发展到现在的按周，内部稽核报告提交至全量事审阅和评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(8)内部控制制度

4.基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)基金管理人确认建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及高级管理人员的共同责任。

(2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确。

(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

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（以下简称“中国工商银行”）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街5号

办公地址：北京市西城区太平桥大街9号中海大厦

法定代表人：姜建生

联系人：赵会军

二、主要人员情况

截至2015年末，中国工商银行股份有限公司共有员工201人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高学历人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、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1996年在国内首次提供托管服务以来，秉承“诚信、稳健、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理体系和内部控制系统，坚持管理规范、流程规范、操作规范、专业规范，赢得了客户的一致好评。

4.基金托管人对基金管理人运作基金监督的说明

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

5.基金托管人对基金管理人履行基金托管职责的说明

（1）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（2）严格按照基金法、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资运作监督，防范和化解基金投资风险。

（3）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（4）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（5）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（6）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（7）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（8）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（9）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（10）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（11）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（12）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（13）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（14）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（15）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（16）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（17）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（18）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（19）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（20）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（21）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（22）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（23）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（24）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（25）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（26）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（27）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（28）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（29）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（30）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（31）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（32）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（33）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（34）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（35）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（36）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（37）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（38）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。

（39）建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止违法、违规行为。