

(上接A29版)

- (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
- (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
- 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
 - (1)违规披露经营;
 - (2)违反基金合同或托管协议;
 - (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
 - (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
 - (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
 - (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
 - (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等消息,或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;
 - (8)未按法律法规、基金管理人内部制度进行证券投资,未事先向基金管理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突;
 - (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
 - (10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
 - (11)以不正当手段谋求业务发展;
 - (12)有损社会公德,损害证券投资基金人员形象;
 - (13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
 - (14)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
- 4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等公平处理本基金的投资。

- 5.本基金管理人不得从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
 - (1)承销证券;
 - (2)违反规定向他人贷款或提供担保;
 - (3)从事承担无限责任的投资;
 - (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
 - (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
 - (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
 - (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、基金投资的承诺

- 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.不利用职务之便为自己及其基金托管人、受雇人或第三人谋取利益;
- 3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
- 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的总体目标和原则

公司内部控制系统,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制制度的总体目标是:建立一个决策科学、运营高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽可能不受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则:

全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。

有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家及主管机关所制定的法律法规和规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。

相互制约原则:在公司的所有部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约,作为公司决策、执行、监督体系的分离以及各司其职部门中关键部门、岗位的职责分离(如基金投资决策和基金销售部门)的分离,直接操作人员和授权人员(决策等),形成权责分明、相互制约的格局,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内外部风险的发生。

及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断修正,并随国家法律、法规、政策及外部环境因素的变化及时进行相应的修改和完善;

成本效益原则:公司应充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内控制度效果。

防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资管理、市场开发、绩效评估等相关人员,应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监督措施。

2.风险防范体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系:

(1)一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

董事会下设风控与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。

公司设督察长,督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理等工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和内部风险控制情况,并定期或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。

(2)二级风险防范

二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。

总经理下设风险管理委员会,公司在经营管理和基金运作中的风险,除进行全面的研究、分析、评估,制定相应的风险管理措施并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

总经理下设投资决策委员会,研究制定公司基金资产的投融资战略和投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而制定分散投资风险,提高基金资产的安全性原则。

监察稽核部和风险管理部在督察长领导下,独立于公司各业务部门(和)各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况进行实施监督。

(3)三级风险防范

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的`作流程和风险控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与客户、资金、电脑系统、重要空白支票、业务印章接触岗位,实行双人复核;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

3.基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制制度、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

(一)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

首次注册成立日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

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

托管部门信息披露联系人:王冰

电话:(010)68296942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110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、社保基金、保险资金、QDII、RQDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等)门类齐全、产品丰富的证券投资基金业务,在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2017年06月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基金674只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,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。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则,中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作,先后获得普华永道(PAS70)、“AAAP1/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内控审阅报告。中国银行托管业务内部控制制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》》的相关规定,基金托管人发现基金管理人存在违法违规、违反基金合同及其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,并及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经发生或即将发生违法违规、违反基金合同及其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张琦

电话:(021)6894 9788

联系人:杨德智

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:htp://www.xcfunds.com/。

2、销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

联系人:刘旭云

客服电话:95566

传真:010-66594946

电话:010-66594907

网址:www.bankcomm.com

(2)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人:邓翩翩

电话:0755-83077278

传真:0755-83196049

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com/

(3)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)68481234

传真:(021)68408483

联系人:张宏章

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528

网址:www.nbcb.com.cn

联系人:胡技勋

联系方式:021-63586210

电话:0674-8908340

传真:0674-87080024

(5)天津银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区友谊道15号

办公地址:天津市河西区友谊道15号

法定代表人:袁福华

联系人:李岩

电话:02228406484

客服热线:4006-960296

网址:htp://www.tcb.com.cn

(6)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝门内大街8号富华大厦C座

法定代表人:李庆萍

客服电话:95558

网址:htp://bank.ecitic.com

(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

联系人:陈春林

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

(8)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

电话:010-58560666

传真:010-57092611

网址:www.cmbc.com.cn

客服电话:95568

(9)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:518048)

法定代表人:王东明

联系人:侯婉红

电话:010-60838995

传真:0755-23835861,010-60836029

公司网站:www.cs.citic.com

(10)中信证券(山东)有限责任公司

法定代表人:杨宝林

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心20层(266601)

基金业务联系人:吴昊超

电话:0532-85022263

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网站:www.czw.com.cn

(11)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:张皓

电话:0755-23953913

网址:htp://www.citicfc.com/

(12)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈安

联系人:邓琳

联系电话:010-66568292

客户服务电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

(13)中国银河证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:张鹏

联系电话:0755-82023442

客户服务电话:400-600-8008、95532

公司网站:www.china-invs.cn

(14)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:魏明

联系电话:010)85130579

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:www.csc108.com

(15)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

联系电话:021-33398888

传真:021-33398224

客服电话:95523或4008995523

网址:www.swhysc.com

(16)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:朱蝶

电话:021-38676767

客户服务热线:400-8888-666/95521

(17)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:(0755)82943636

网址:www.newone.com.cn

客服电话:95545、4008988111

(18)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219276

传真:021-23219100

联系人:李芳芳

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站:www.htsc.com.cn

(19)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静方

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-900-8899

网址:www.cindasc.com

(20)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄巍华

联系人:刘芳

联系电话:0755-83516299

客服电话:400-6666-888