

(上接A09版)

王华生, 中国基金业协会、固定收益投资发展委员会主任委员, 清华大学理学学士, CFA、FRM、7年证券从业资格, 曾任招商局研究员, 招商局资产子公司固定收益部总经理, 北京瑞扬投资管理有限公司首席运营官, 总经, 复旦大学国际金融专业经济学硕士, 历任上海浦东发展银行信贷、中国平安保险(集团)股份有限公司组合资产管理部副经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京瑞扬投资管理有限公司首席运营官、投资副经理。

陈树明先生: 固定收益部基金经理, 毕业于北京理工大学, 大学学士学位, 5年证券投资经验。曾任北京瑞扬投资管理有限公司交易主管、投资副经理。

1.上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人职责

1.负责募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.对所管理的不同基金财产分别管理, 分别记账, 进行证券投资;

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益;

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6.编制中期和年度基金报告;

7.计算并公告基金净值, 确定基金份额申购、赎回价格;

8.办理与基金财产管理活动有关的信息披露事项;

9.保存基金财产管理活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11.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者实施其他法律行为;

12.中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为, 并承诺建立健全内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生:

(1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2) 不公平对待管理的不同基金财产;

(3) 利用基金财产或者职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(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) 泄露因职务便利获取的未公开信息, 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) 玩忽职守, 不按照规定履行职务;

(8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺遵守基金合同, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生;

4.基金管理人承诺加强员工管理, 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;

5.基金管理人承诺不从事其他法律及中国证监会禁止的行为;

五、基金业绩比较

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.不利用职务便利为自己、受雇人或其他第三人牟取利益;

3.不得违反信息披露的有关规定, 基金的投资策略、尚未依法公开的投资基金内容、基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者暗示、暗示他人从事相关的交易活动;

4.在任何情况下, 均不对基金份额持有人的其他任何损失承担法律责任。

六、基金管理人内部控制

1.内部控制的原则

(1) 健全性原则: 内部控制包括公司的各项业务, 各个部门、机构和岗位各级人员, 并涵盖决策、执行、

监督、反馈等各个环节;

(2) 有效性原则: 通过科学的内控手段和方法, 建立合理内控程序, 维护内控制度的有效执行;

(3) 独立性原则: 公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立, 公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离;

(4) 相互制约原则: 公司内部部门和岗位的设置权责分明, 相互制衡;

(5) 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内控制度。

七、基金管理人内部控制的主要内容

(1) 控制环境

公司董事会高度重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系, 充分发挥独立董事和监督职能, 保护投资者利益和公司合法权益。本公司在董事会下设了三个风险管理委员会, 负责对公司经营管理

和基金业务运作的合规性、合规风险和状况进行检查和评估, 对公司监察稽核制度的有效性进行评价, 监督公司的业务状况, 评估公司的合规状况, 保证公司的业务运作符合法律法规的要求和进行的评价标准, 公

司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会各项内部控制制度, 为了有效落实投资决策, 公司制定

的经营方针及发展战略, 设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责投资决策的最高权力

机构, 根据基金合同和公司有关法规, 确定基金的投资目标和投资策略, 决定基金投资的程序与权限设

置, 制定基金的投资策略和资产配置方案及确定基金的投资目标和投资策略。

此外, 公司设有督察长, 全面负责公司的监督与稽核工作, 对公司执行基金运作的合法性、合规性及合

理性进行全面监督和检查, 参与公司风险控制工作, 发生重大事件时向公司董事会和公司董事长及监

事会汇报。

(2) 风险评估

董事会下设的风险管理委员会和督察长负责对内外部的风险进行评估, 总经理下设风险决策委员

会, 负责对公司日常经营及基金运作的合规风险, 评估防范合规风险及建议, 审议公司风险控制制度

与风险管理流程, 对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况及时反应, 制定危机处理方案

并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的工作流程及风险控制制度, 加强对风险的控制, 将风险

控制在最小范围内。

(3) 控制活动

控制活动包括授权控制, 自我控制, 职责分离, 实物控制, 业绩评价, 资产分离及监察稽核等程序或措

施。

公司根据自身经营特点设立逻辑清晰、权责统一、严密有效的三道风控防线:

(1) 建立以各部门主管领导为第一道风控防线, 各岗位员工严格执行的操作流程, 明确岗位

责任, 各岗位人员上岗前必须签署承诺书, 在授权范围内承担各自职责;

(2) 建立相关部门、相关岗位之间相互监督和制约的第二道风控防线: 公司建立重要业务处理传递

和信息沟通机制, 相关部门、相关岗位之间相互监督制约;

(3) 建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各业务条线实施监督反馈的第二道监

控防线: 督察长、监察稽核部独立于其它部门开展业务活动, 并对内部控制制度的执行情况实行严格的检

查、反馈和报告。

(4) 信息沟通

公司建立了有效的信息交流渠道, 形成了自上而下的信息传递渠道和自下而上的信息反馈渠道。通过

建立有效的信息交流渠道, 保证了公司员工各级管理人员可以充分了解与职责相关的信息, 并及时

传达适当的员工进行处理。公司根据组织架构和授权制度, 建立了清晰的业务报告系统。

(5) 内部监督

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部, 履行监督、稽核职能, 检查、评价公司内部控制制度

的合规性及有效性, 监督公司内部控制制度的执行情况, 揭示公司内部控制机制及基金运作的有关风

险, 及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性, 定期不

定期向监察稽核部报告。

(6) 法律保障机制

公司严格按照法律法规和基金合同的要求, 严格执行基金经营、督察长和监察稽核部负责对内部各职能部

门和员工业务活动及岗位行为的合法性、合规性实施监督。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

1.基本情况

名称: 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期: 1987年4月8日

注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本: 252.20亿元人民币

法定代表人: 李建强

资产托管业务批准文号: 证监基金字[2002]83号

电话: 0755-83190844

传真: 0755-83195201

资产托管部信息披露负责人: 张燕

2.发展历程

招商银行成立于1987年4月8日, 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 总行设在深

圳。自成立以来, 招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于2002年3月成功发行了1亿股A股, 4月9日在上

交所挂牌(股票代码: 600036), 是国内第一家采用国际会计标准的公司。2006年5月又发行了222亿股

A股, 05月22日在香港联交所交易(股票代码: 3968), 10月5日发行H股超额配售, 共发行了24.2

亿股。截至2016年6月30日, 本集团总资产达53373.7亿元人民币, 高级别资产充足率13.91%, 权益法下

资本充足率13.90%。

(上接A09版)

进行表决。

在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效:

(1) 会议召集人基金合同前约定召开会议通知, 在2个工作日内书面告知各相关提示性公告;

(2) 召集人按基金合同约定通知基金份额持有人(如果基金管理人作为召集人, 则为基金份额持有人)到指定

地点或表决意见的, 会议召集人在基金托管人(如果基金管理人作为召集人, 则为基金份额持有人)和公

司公告的披露下按照本章程规定的程序召集会议, 基金份额持有人的表决意见, 基金托管人或基金管

理人经统计不得有异议, 且其表决意见, 不得影响表决结果。

(3) 本行直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额在持有

人于权益登记日当日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持

有人大会, 重新召集的基金份额持有人大会召集代表三分之一以上(含三分之一)基金份额持有人直接

出具表决意见。

4. 上述第(3)项直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具的表决意见, 不得视为

同时提交的有效基金份额的三分之二(含三分之二); 若本人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持

有人大会, 重新召集的基金份额持有人大会召集代表三分之一以上(含三分之一)基金份额持有人直接

出具表决意见。

5. 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册, 签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身

份证明文件号码、持有或代表表决的基金份额数、委托他人(或单位)姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

6. 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前30日公布会议时间, 在所通知的表决截止时间后2个工作日内

在公证处监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证处监督下形成决议。

(六) 表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1. 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二

分之一)通过方为有效; 除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议

的方式通过。

2. 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分

之二)通过方为有效。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议方式通过。

基金份额持有人大会决议应当记名并列入投票记录。

采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的

确认有效书面文件的投资人为有效; 采用书面方式投票的授权委托人必须同时提交书面授权委托书, 且

该授权委托书不得载明对表决事项的任何弃权表决, 但应当出具表明投资人的表决意见并无弃权或无效的

基金份额的意见。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七) 计票

1. 现场开会

(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的召集人应当在会议召开前

将出席会议的基金份额持有人和代理人、基金份额持有人的姓名(或单位名称)授权代表一名或多

名授权委托书、基金份额持有人持有基金份额的凭证、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有

人身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的身份证明文件、基金份额持有人的

身份证明文件、基金份额持有人的