

# 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 2018年第2号更新招募说明书摘要

杨凌先生,监事,工商管理硕士,曾任职于长城证券经纪业务管理部,现任顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

3. 高级管理人员

顾乐先生,执行董事兼总经理,简历同上。

顾乐先生,总经理,简历同上。

周旭先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)的增长型股票投资负责人、高级副总裁,负责对联博业务风险控制工作进行指导和监督。

(3) 相互制衡原则:建立不同岗位之间的制衡体系。

4. 定性与定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

5. 火墙隔墙原则:托管部门与财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

(6) 有效原则:内部控制制度所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理制度,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人员不得拥有不适当内部控制的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时发现和纠正;

(7) 审慎原则:内控与风险管理必须坚持防范风险、谨慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到率先完成相关制度建设;

(8) 责任追究原则:各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及负有领导责任的主管领导进行问责。

(9) 内部控制制度及措施

1. 制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程,详细的操作手册,严格的人行为规范等一系列规章制度。

2. 建立健全的组织架构:前后台分离,不同部门、岗位相互制约。

3. 风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

4. 相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施禁管理和音像监控。

5. 人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

6. 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

(10) 基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作进行监督的权利。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金份额的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行监督、核查。

陈文鹏先生,经济学硕士。曾担任鹏元资信评估公司证券评级分析师、中欧基金管理有限公司研究员。2010年4月加入本公司,担任固定收益部信用研究员、基金经理助理。2012年3月加入本公司,现任公司副总经理。

4. 基金经理任本基金基金经理

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取风险收益。基金经理对所投资品种,从基本面分析、技术面分析、资金面分析、估值分析等多方面综合考虑,选择最佳投资时机,获取最大投资回报。

5. 基金经理任本基金基金经理的情况

本基金基金经理任本基金基金经理前,曾担任鹏元资信评估公司证券评级分析师、鹏元资信评估公司信用研究员、基金经理助理。2012年3月加入本公司,现任公司副总经理。

6. 基金经理任本基金基金经理的管理权限

基金经理对所投资品种,从基本面分析、技术面分析、资金面分析、估值分析等多方面综合考虑,选择最佳投资时机,获取最大投资回报。

7. 基金经理任本基金基金经理的姓名及管理时间

元。

8. 投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究员、基金经理助理等组成。

公司的投资决策委员会姓名及职务如下:

顾乐先生,总经理;

周旭先生,副总经理;

牟容女士,副经理;

黎嘉喜先生,副经理兼量化及指数投资部投资总监;

刘春生先生,总经理助理兼研究总监;

陈文鹏先生,基金经理助理兼量化及指数投资部投资总监;

陈文鹏先生,基金经理助理兼量化及指数投资部投资总监;