

## （上接D17版）

吴江先生,其证券硕士,具有4年证券从业经历,曾任兴业银行资产管理中心债券交易员和客户经理。  
二、基金管理人职责  
1.依法募集资金,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.对基金运作进行会计核算、估值核算、信息披露、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.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;  
8.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
9.召集基金份额持有人大会;  
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账目、报表和其他相关资料;  
11.以基金管理人名义、代表基金持有人利益行诉讼或仲裁权或者实施其他法律行为;  
12.有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

三、基金管理人职责  
1.依法募集资金,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.对基金运作进行会计核算、估值核算、信息披露、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.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;  
8.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
9.召集基金份额持有人大会;  
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账目、报表和其他相关资料;  
11.以基金管理人名义、代表基金持有人利益行诉讼或仲裁权或者实施其他法律行为;  
12.有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺  
1.基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2.基金管理人不得有下列行为:  
(1)承销证券;承销或受托承销金融产品从事证券投资;  
(2)承销政府债券;承销政府债券以外的金融产品;  
(3)承销金融产品为基金份额持有人以外的第三人取得利益;  
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;  
(5)法律法规及中国证监会有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺  
(1)依照有关法律法规和基金合同的约定,本着诚信原则为基金份额持有人谋取最大利益;  
(2)不从事法律禁止的行为,如:代他人、代他人、受托人或任何第三人取得不当利益;  
(3)不从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为,向中国证监会报告任何基金、基金投资计划等信息;  
(4)不以不正当方式向第三人进行证券投资。  
五、基金管理人的内部控制制度  
1.风险管理原则  
(1)风险管理是基金管理人面临的主要风险,主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险和声誉风险。  
(2)风险控制是实现价值目标的一个重要保证。借鉴华尔街在风险控制领域的成熟经验,公司建立了完善的风险控制制度和风险控制流程,通过科学决策、层层控制,构筑一道严密有效的风险控制防线,从组织架构上确保风险控制的有效性。

(一)第一道防线:员工自律、自控和互控  
直接与客户发生业务、资金、有价证券、重要业务等执行的岗位,必须实行双人负责的制度。属于单人单独处理的事务,由上述岗位人员自行准备和完成,在授权范围内自行负责。  
(二)第二道防线:部门内控和相互制约  
各部门均设立本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作规范,完善内部控制措施,并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、交易、运营等部门设立运营,以实现部门间制约和风险互控。  
(三)第三道防线:风控和合规  
各部门及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估和报告风险事件,监督《风险控制制度》和流程的执行情况,以及定期对公司面临的风险进行汇报、评估和报告。

(四)第四道防线:监督稽核定期和不定期稽核审计以及风险管理委员会的监督稽核

2.内部控制原则  
(1)内部控制原则。内部控制应当包括公司的各项业务,各个部门和各级人员,并涵盖到决策、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,建立合理的内控程序,维护内部控制的有效性执行。  
(3)独立性原则。基金管理人机构、部门之间须保持相对独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当严格分离。

(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约。  
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低运营成本,提高经营效率,以合理的内控成本达到最佳的内控控制效果。

3.风险控制的主要内容  
(1)控制环境  
董事会下设风控及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行监督和评价并报告董事会;董事会下设薪酬与人力资源委员会,负责制订公司薪酬和绩效管理制度的新制与修订,并对公司薪酬和绩效管理制度的执行情况进行审核;风控与合规、风控与法律、风控与财务、风控与人力资源等部门负责风控和合规制度的制定、修订、审核、执行、监督和报告,负责相关人员的培训和考核。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。公司风控与薪酬、风险管理委员会下设风控委员会,就风控和合规制度和产品等内控体系建设和完善进行决策;投资决策委员会下设风控委员会,就风控和合规制度和产品等内控体系建设和完善进行决策;投资决策委员会下设风控委员会,就风控和合规制度和产品等内控体系建设和完善进行决策;投资决策委员会下设风控委员会,就风控和合规制度和产品等内控体系建设和完善进行决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

公司风控与薪酬委员会下设风控首席合规官,总经理兼任风控首席合规官,负责风控与薪酬管理活动中的重要决策。

电话:(021)61657979

传真:(021)61657978

联系人:陈霞云

网址:www.scb.com.cn

(13)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京西城区金融大街口A1号1号楼

法定代表人:胡晓炼

电话:(010)67595333

公司网址:www.icbc.com

(14)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

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀超

电话:(021)68486824

客户服务电话:95559

(15)中国银行股份有限公司

住所:上海市新闸路171号

办公地址:上海市新闸路171号

法定代表人:丁伟

电话:(021)54033888

传真:(021)54030294

联系人:陈晖

电话:(021)26000000

客户服务电话:(021)962505

(16)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路8号长江证券大厦

法定代表人:陈晖

电话:(021)63219781

传真:(021)51026220

联系人:李俊

地址:上海市虹口区四川北路

客户服务电话:400-888-8888

地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

办公地址:北京西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

法定代表人:魏义深

电话:(010)85091868

客户服务电话:900-820-1868

传真:(010)66585316

联系人:李海

地址:上海浦东新区世纪大道1600号陆家嘴金融贸易区

办公地址:上海浦东新区世纪大道1600号陆家嘴金融贸易区

法定代表人:陈炯

电话:(021)60958688

传真:(021)61095556

联系人:陈利利

客户服务电话:900855599

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

传真:(021)84579788

地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

办公地址:上海浦东新区世纪大道1233号浦发大厦1604-1608室

法定代表人:陈健

电话:(021)84577778

注册日期或基金备案日期:2010年11月5日

1.申购赎回的款项支付  
申购采用全额缴款方式,申购申请在规定的时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功或无效,申购款项本金将退还给投资者。

投资者于申购赎回申请日,基金管理人将指示基金托管人将赎回款项划出,通过注册登记机构及相关基金销售机构在T+1日(包括日)内将赎回款项划往基金赎回账户人账户。

2.申购赎回的款项支付  
申购赎回的款项支付,由基金管理人将指示基金托管人将赎回款项划出,通过注册登记机构及相关基金销售机构在T+1日(包括日)内将赎回款项划往基金赎回账户人账户。

3.申购赎回的款项支付  
申购赎回的款项支付,由基金管理人将指示基金托管人将赎回款项划出,通过注册登记机构及相关基金销售机构在T+1日(包括日)内将赎回款项划往基金赎回账户人账户。

4.申购赎回的款项支付  
申购赎回的款项支付,由基金管理人将指示基金托管人将赎回款项划出,通过注册登记机构及相关基金销售机构在T+1