

(上接B17版)

12.法律法规和中国证监会规定或《基金合同》约定的其他约束。

四、基金管理人承诺

1.基金管理人承诺严格遵守《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,防止违背《中华人民共和国证券法》的行为发生;

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不公平地对持有财产的不同类别基金财产;

③基金管理人或基金财产的管理人员以外的第三人牟取利益;

④购买基金份额持有人违反法律法规或者合同约定;

5.依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为;

3.基金管理人承诺不从事法律法规禁止的行为,并采取有效措施,防止违反基金合同的行为发生;

4.基金管理人承诺加强人力资源管理,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法规禁止从事的行为;

三、风险控制措施

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.不利时务求为基金份额持有人、受益人或基金份额持有人利益最大化;

3.不遵循在任期间内对所有的有关证券、商品、商业和资产,尚无法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券投资;

六、基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

①健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节。

②有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,并及时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效性。

③独立性原则:公司各部门、部门岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。

④相互制约原则:公司内部前中后台的设置应权责分明、相互制约。

⑤成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运营成本,提高经营效率,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

2.内部控制环境

①树立内部控制意识:公司交易、交易,评估、销售各环节,适当分离,以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措施。

2.内部控制的主要内容

①环境

公司重新建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会上设立了合规与风险管理委员会,负责制订公司合规政策和基金运作中的风险控制研究并制定相应的风险控制制度。

②内部控制环境

公司通过完善内部控制环境,并承诺严格遵守《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

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.不利时务求为基金份额持有人、受益人或基金份额持有人利益最大化;

3.不遵循在任期间内对所有的有关证券、商品、商业和资产,尚无法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券投资;

六、基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

①健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节。

②有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,并及时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效性。

③独立性原则:公司各部门、部门岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。

④相互制约原则:公司内部前中后台的设置应权责分明、相互制约。

⑤成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运营成本,提高经营效率,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

2.内部控制环境

①树立内部控制意识:公司交易、交易,评估、销售各环节,适当分离,以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措施。

2.内部控制的主要内容

①环境

公司重新建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会上设立了合规与风险管理委员会,负责制订公司合规政策和基金运作中的风险控制研究并制定相应的风险控制制度。

②内部控制环境

公司通过完善内部控制环境,并承诺严格遵守《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

## 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《暂行办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,有效的实现内部机制和渠道,保证信息的真实性、准确性和完整性,实现公司内部信息的沟通共享,确保公司内部管理顺畅实施。公司将根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告体系。

4. 基金托管人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

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. 不利时务求为基金份额持有人、受益人或基金份额持有人利益最大化;

3. 不遵循在任期间内对所有的有关证券、商品、商业和资产,尚无法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

4. 不以任何形式为其他组织或个人进行证券投资;

六、基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

① 健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节。

② 有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,并及时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效性。

③ 独立性原则:公司各部门、部门岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。

④ 相互制约原则:公司内部前中后台的设置应权责分明、相互制约。

⑤ 成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运营成本,提高经营效率,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

2. 内部控制环境

① 树立内部控制意识:公司交易、交易,评估、销售各环节,适当分离,以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措施。

2. 内部控制的主要内容

① 环境

公司重新建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会上设立了合规与风险管理委员会,负责制订公司合规政策和基金运作中的风险控制研究并制定相应的风险控制制度。

② 内部控制环境

公司通过完善内部控制环境,并承诺严格遵守《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

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. 不利时务求为基金份额持有人、受益人或基金份额持有人利益最大化;

3. 不遵循在任期间内对所有的有关证券、商品、商业和资产,尚无法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

4. 不以任何形式为其他组织或个人进行证券投资;

六、基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

① 健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节。

② 有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,并及时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效性。

③ 独立性原则:公司各部门、部门岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。

④ 相互制约原则:公司内部前中后台的设置应权责分明、相互制约。

⑤ 成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运营成本,提高经营效率,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

2. 内部控制环境

① 树立内部控制意识:公司交易、交易,评估、销售各环节,适当分离,以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措施。

2. 内部控制的主要内容

① 环境

公司重新建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会上设立了合规与风险管理委员会,负责制订公司合规政策和基金运作中的风险控制研究并制定相应的风险控制制度。

② 内部控制环境

公司通过完善内部控制环境,并承诺严格遵守《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

联系人:李精明

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《暂行办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请于2013年8月6日经中国证监会证监基金字〔2013〕1058号文注册。

一、基金类型

债券型证券投资基金。

二、基金存续期

封闭式。

本基金的基金募集期自2014年10月14日始,截至2014年10月14日止,共募集基金份额总额1,000,000,000.00份,募集有效认购户数为2,150户。

## 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

1. 业务办理时间

本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2. 开立基金账户

① 投资人可通过基金管理人的直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

认购金额(A)	认购费率	C类基金份额
M<100元	0.50%	
100元<M≤500元	0.30%	0%
500元<M≤1000元	0.20%	
1000元<M≤5000元	1000元/笔	

本基金的认购费列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

C类基金份额

投资者在认购期内如有多次认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:

一、业务办理时间

本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

二、开立基金账户

① 投资人可通过基金管理人的直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

三、基金认购

① 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

一、业务办理时间

本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

二、开立基金账户

① 投资人可通过基金管理人的直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

三、基金认购

① 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

## 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

1. 业务办理时间

本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2. 开立基金账户

① 投资人可通过基金管理人的直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

三、基金认购

① 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

## 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

1. 业务办理时间

本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2. 开立基金账户

① 投资人可通过基金管理人的直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

三、基金认购

① 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

② 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

③ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

④ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

⑤ 投资人通过本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统,选择与本公司签约,选择本公司直销系统、柜台系统或网上交易系统。

## 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

客户服务电话:400-800-1000

网址:www.essecfund.com

① 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

② 中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座101层/102层/103层

法定代表人:王东明

联系人:陈娟

客户服务电话:95558

③ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565

④ 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:李维涛

联系人:崔鹏

客户服务电话:95565