

（上海B10版）

● 相关责任人员：设风险管理委员会、督察长和监察稽核部，各风险控制机构和人员具有保持高度的独立性和权威性，负责各项风险控制工作，同时形成从管理层到员工的风险管理文化。

● 岗位职责明确：公司各部门岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时体现监察稽核对各部门的监察稽核职能。

● 6. 6 风险控制：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算严格分离。对业务必需知悉内幕信息的人员，应对其履行严格的审批程序和保密责任。

● 6. 7 对违法违规：公司风险控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着国家宏观政策、金融法规、监管等内外部环境的变化和公司发展、公司业务等相关部门政策的变动及时进行相应调整和修订。

● 6. 8 成本节约原则：公司采用科学化的经营管理方法降低运营成本，提高经济效益，合理的控制成本以达到预期的内部控制目标。

3. 风险管理部内部风险控制体系构建

公司风险管理部体系构建作为一个系统工程，相互平行的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责各自的风险管理。公司风险管理部体系构建包括：具体分工、组织架构、流程控制。

1. 明确责任：公司风险管理部体系构建，对风险管理委员会和各部门的责任。

2. 明确流程：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的分工、业务流程和风险控制流程。

3. 明确制度：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的制度。

4. 明确考核：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的考核。

5. 明确培训：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的培训。

6. 明确报告：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的报告。

7. 明确沟通：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的沟通。

8. 明确监督：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的监督。

9. 明确改进：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的改进。

10. 明确总结：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的总结。

11. 明确评估：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的评估。

12. 明确反馈：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的反馈。

13. 明确优化：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的优化。

14. 明确完善：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的完善。

15. 明确提升：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的提升。

16. 明确创新：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的创新。

17. 明确突破：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的突破。

18. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

19. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

20. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

21. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

22. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

23. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

24. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

25. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

26. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

27. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

28. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

29. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

30. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

31. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

32. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

33. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

34. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

35. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

36. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

37. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

38. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

39. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

40. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

41. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

42. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

43. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

44. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

45. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

46. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

47. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

48. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

49. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

50. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

51. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

52. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

53. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

54. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

55. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

56. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

57. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

58. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

59. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

60. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

61. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

62. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

63. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

64. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

65. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

66. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

67. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

68. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

69. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

70. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

71. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

72. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

73. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

74. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

75. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

76. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

77. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

78. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

79. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

80. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

81. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

82. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

83. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

84. 明确跨越：公司风险管理部体系构建，明确风险管理委员会和各部门的跨越。

东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

基金类型：混合型证券投资基金
基金规模：人民币100亿元

基金费率：管理费0.8%/年，托管费0.25%/年，销售服务费0.4%/年

基金业绩：截至2013年12月31日，基金资产净值为人民币100.12亿元

基金风险：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

基金投资：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等

基金申购：本基金申购费率0.8%，赎回费率0.5%

基金赎回：本基金赎回费率0.5%，赎回款项在扣除相关费用后及时划入投资者账户

基金分红：本基金收益分配方式为现金分红，每年分红一次

基金募集：本基金募集期为2013年12月10日至2013年12月18日

基金备案：本基金已于2013年12月18日备案成功

基金生效：本基金已于2013年12月18日生效

基金公告：本基金招募说明书全文可在基金管理人网站查询

基金咨询：投资者如有疑问，可拨打东吴基金客户服务热线400-821-0888

基金网站：www.sdfund.com

基金销售：各大银行、券商、基金代销机构均有销售

基金定投：投资者可通过基金定投方式定期定额投资

风险提示

● 市场风险：对本基金投资比例在股票、债券、货币市场工具等资产的投资，其净值会因为证券市场波动等因素产生波动

● 信用风险：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等

● 流动性风险：本基金申购费率0.8%，赎回费率0.5%

● 基金费率：管理费0.8%/年，托管费0.25%/年，销售服务费0.4%/年

● 基金业绩：截至2013年12月31日，基金资产净值为人民币100.12亿元

● 基金风险：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

● 基金投资：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等

● 基金申购：本基金申购费率0.8%，赎回费率0.5%

● 基金赎回：本基金赎回费率0.5%，赎回款项在扣除相关费用后及时划入投资者账户

● 基金分红：本基金收益分配方式为现金分红，每年分红一次

● 基金募集：本基金募集期为2013年12月10日至2013年12月18日

● 基金备案：本基金已于2013年12月18日备案成功

● 基金生效：本基金已于2013年12月18日生效

● 基金公告：本基金招募说明书全文可在基金管理人网站查询

● 基金咨询：投资者如有疑问，可拨打东吴基金客户服务热线400-821-0888

● 基金网站：www.sdfund.com

● 基金销售：各大银行、券商、基金代销机构均有销售

● 基金定投：投资者可通过基金定投方式定期定额投资

● 基金定投：投资者可通过基金定投方式定期定额投资