

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

7. 基金管理人不得将基金财产用于下列投资或活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖股票、债券、货币市场工具、期货、期权及权证等金融工具，或者投资于其他品种的，遵守国家有关法律、法规及中国证监会的相关规定，并符合基金合同约定的投资目的、范围和比例。
基金管理人应当遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。基金管理人应当依法接受基金托管人的监督。
（八）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，运用专业的基金投资管理知识和经验，为基金份额持有人谋求最大利益。
（九）基金管理人承诺不从事任何有损基金份额持有人利益的行为，并承诺遵守基金合同、中国证监会的有关规定及行业最佳实践。基金管理人承诺不从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖股票、债券、货币市场工具、期货、期权及权证等金融工具，或者投资于其他品种的，遵守国家有关法律、法规及中国证监会的相关规定，并符合基金合同约定的投资目的、范围和比例。
基金管理人应当遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。基金管理人应当依法接受基金托管人的监督。
（十）基金管理人承诺不从事任何有损基金份额持有人利益的行为，并承诺遵守基金合同、中国证监会的有关规定及行业最佳实践。基金管理人承诺不从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖股票、债券、货币市场工具、期货、期权及权证等金融工具，或者投资于其他品种的，遵守国家有关法律、法规及中国证监会的相关规定，并符合基金合同约定的投资目的、范围和比例。
基金管理人应当遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。基金管理人应当依法接受基金托管人的监督。

(四) 为完善公司治理, 本公司在《公司章程》中规定, 其董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规及《公司章程》, 忠实履行职务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产; 并建立完善的内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生:

1. 将公司资金、资产及其他财物无偿借予关联方从事投资;
2. 不平等对待管理结构的不具备条件;
3. 向关联方提供借款、担保或进行与关联方的人为的公平交易;
4. 向关联方借款或进行关联交易而不承担担保;
5. 向关联方提供担保而不承担担保;
6. 向关联方提供担保而不承担担保;
7. 向关联方提供担保而不承担担保;
8. 向关联方提供担保而不承担担保;
9. 向关联方提供担保而不承担担保;
10. 向关联方提供担保而不承担担保;
11. 向关联方提供担保而不承担担保;
12. 向关联方提供担保而不承担担保;
13. 向关联方提供担保而不承担担保;
14. 向关联方提供担保而不承担担保;
15. 向关联方提供担保而不承担担保;
16. 向关联方提供担保而不承担担保;
17. 向关联方提供担保而不承担担保;
18. 向关联方提供担保而不承担担保;
19. 向关联方提供担保而不承担担保;
20. 向关联方提供担保而不承担担保;
21. 向关联方提供担保而不承担担保;
22. 向关联方提供担保而不承担担保;
23. 向关联方提供担保而不承担担保;
24. 向关联方提供担保而不承担担保;
25. 向关联方提供担保而不承担担保;
26. 向关联方提供担保而不承担担保;
27. 向关联方提供担保而不承担担保;
28. 向关联方提供担保而不承担担保;
29. 向关联方提供担保而不承担担保;
30. 向关联方提供担保而不承担担保;
31. 向关联方提供担保而不承担担保;
32. 向关联方提供担保而不承担担保;
33. 向关联方提供担保而不承担担保;
34. 向关联方提供担保而不承担担保;
35. 向关联方提供担保而不承担担保;
36. 向关联方提供担保而不承担担保;
37. 向关联方提供担保而不承担担保;
38. 向关联方提供担保而不承担担保;
39. 向关联方提供担保而不承担担保;
40. 向关联方提供担保而不承担担保;
41. 向关联方提供担保而不承担担保;
42. 向关联方提供担保而不承担担保;
43. 向关联方提供担保而不承担担保;
44. 向关联方提供担保而不承担担保;
45. 向关联方提供担保而不承担担保;
46. 向关联方提供担保而不承担担保;
47. 向关联方提供担保而不承担担保;
48. 向关联方提供担保而不承担担保;
49. 向关联方提供担保而不承担担保;
50. 向关联方提供担保而不承担担保;
51. 向关联方提供担保而不承担担保;
52. 向关联方提供担保而不承担担保;
53. 向关联方提供担保而不承担担保;
54. 向关联方提供担保而不承担担保;
55. 向关联方提供担保而不承担担保;
56. 向关联方提供担保而不承担担保;
57. 向关联方提供担保而不承担担保;
58. 向关联方提供担保而不承担担保;
59. 向关联方提供担保而不承担担保;
60. 向关联方提供担保而不承担担保;
61. 向关联方提供担保而不承担担保;
62. 向关联方提供担保而不承担担保;
63. 向关联方提供担保而不承担担保;
64. 向关联方提供担保而不承担担保;
65. 向关联方提供担保而不承担担保;
66. 向关联方提供担保而不承担担保;
67. 向关联方提供担保而不承担担保;
68. 向关联方提供担保而不承担担保;
69. 向关联方提供担保而不承担担保;
70. 向关联方提供担保而不承担担保;
71. 向关联方提供担保而不承担担保;
72. 向关联方提供担保而不承担担保;
73. 向关联方提供担保而不承担担保;
74. 向关联方提供担保而不承担担保;
75. 向关联方提供担保而不承担担保;
76. 向关联方提供担保而不承担担保;
77. 向关联方提供担保而不承担担保;
78. 向关联方提供担保而不承担担保;
79. 向关联方提供担保而不承担担保;
80. 向关联方提供担保而不承担担保;
81. 向关联方提供担保而不承担担保;
82. 向关联方提供担保而不承担担保;
83. 向关联方提供担保而不承担担保;
84. 向关联方提供担保而不承担担保;
85. 向关联方提供担保而不承担担保;
86. 向关联方提供担保而不承担担保;
87. 向关联方提供担保而不承担担保;
88. 向关联方提供担保而不承担担保;
89. 向关联方提供担保而不承担担保;
90. 向关联方提供担保而不承担担保;
91. 向关联方提供担保而不承担担保;
92. 向关联方提供担保而不承担担保;
93. 向关联方提供担保而不承担担保;
94. 向关联方提供担保而不承担担保;
95. 向关联方提供担保而不承担担保;
96. 向关联方提供担保而不承担担保;
97. 向关联方提供担保而不承担担保;
98. 向关联方提供担保而不承担担保;
99. 向关联方提供担保而不承担担保;
100. 向关联方提供担保而不承担担保;

[illegible]

4. 关于其他基金的风险,但中国证监会另有规定的除外。

5. 基金管理人应当遵守以下规定:

(1)从事证券买卖,必须遵守证券交易所及银行等的证券交易活动规则;

(2)不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益;

(3)不得向基金份额持有人进行利益输送;

(4)不得违反法律法规和中国证监会有关基金的其他规定,不得从事证券交易及其他活动。

6. 基金管理人应当遵守下列规定:

(1)依法募集基金,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(2)及时履行信息披露义务,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)建立健全内部风险控制制度,规范基金运作;

(4)不得将基金财产归入为其他用途而进行证券交易;

(5)不得以基金财产为其他任何用途提供担保或抵押;

(6)不得从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)不得违反法律法规和中国证监会有关基金的其他规定,不得从事证券交易及其他活动。

基金管理人应当通过过程管理,基金管理人要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其它风险。

针对以上各项风险,基金管理人建立了一整套完整的风险管理程序,具体包括以下方面:

(1) 制定风险管理政策,明确基金管理人风险管理目标,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理程序的范围与适用范围等。

(2) 识别风险。清楚识别基金与一般活动中存在的风险,及风险发生的诱因。

(3) 评估风险。评估风险发生的可能性,评估风险发生的可能性及影响的范围。

(4) 度量风险。将风险发生的概率,降低至合理的水平,含有大量的度量方法,特定的度量是风险度划分至若干等级,并制定相应的度量标准,度量标准是风险度划分至若干等级,并制定相应的度量标准。

(5) 处理风险。将风险水平与度量标准相比较,对于某些风险要加以度量,而加以度量,而加以度量,而加以度量。

(6) 监控与报告。对已有的风险管理政策,要定期进行评估,在必要情况下,应予以修改。

(7) 建立风险管理制度的报告系统,使公司董事、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并及时告知监管机构。

7. 风险管理控制:

(1) 内部风险控制:

(2) 外部风险控制:

(3) 内部控制制度:

(4) 内部控制制度:

(5) 内部控制制度:

(6) 内部控制制度:

(7) 内部控制制度:

(8) 内部控制制度:

(9) 内部控制制度:

(10) 内部控制制度:

(11) 内部控制制度:

(12) 内部控制制度:

(13) 内部控制制度:

(14) 内部控制制度:

(15) 内部控制制度:

(16) 内部控制制度:

(17) 内部控制制度:

(18) 内部控制制度:

(19) 内部控制制度:

(20) 内部控制制度:

(21) 内部控制制度:

(22) 内部控制制度:

(23) 内部控制制度:

(24) 内部控制制度:

(25) 内部控制制度:

(26) 内部控制制度:

(27) 内部控制制度:

(28) 内部控制制度:

(29) 内部控制制度:

(30) 内部控制制度:

(31) 内部控制制度:

(32) 内部控制制度:

(33) 内部控制制度:

(34) 内部控制制度:

(35) 内部控制制度:

(36) 内部控制制度:

(37) 内部控制制度:

(38) 内部控制制度:

(39) 内部控制制度:

(40) 内部控制制度:

(41) 内部控制制度:

(42) 内部控制制度:

(43) 内部控制制度:

(44) 内部控制制度:

(45) 内部控制制度:

(46) 内部控制制度:

(47) 内部控制制度:

(48) 内部控制制度:

(49) 内部控制制度:

(50) 内部控制制度:

(51) 内部控制制度:

(52) 内部控制制度:

(53) 内部控制制度:

(54) 内部控制制度:

(55) 内部控制制度:

(56) 内部控制制度:

(57) 内部控制制度:

(58) 内部控制制度:

(59) 内部控制制度:

(60) 内部控制制度:

(61) 内部控制制度:

(62) 内部控制制度:

(63) 内部控制制度:

(64) 内部控制制度:

(65) 内部控制制度:

(66) 内部控制制度:

(67) 内部控制制度:

(68) 内部控制制度:

(69) 内部控制制度:

(70) 内部控制制度:

(71) 内部控制制度:

(72) 内部控制制度:

(73) 内部控制制度:

(74) 内部控制制度:

(75) 内部控制制度:

(76) 内部控制制度:

(77) 内部控制制度:

(78) 内部控制制度:

(79) 内部控制制度:

(80) 内部控制制度:

(81) 内部控制制度:

(82) 内部控制制度:

(83) 内部控制制度:

(84) 内部控制制度:

(85) 内部控制制度:

(86) 内部控制制度:

(87) 内部控制制度:

(88) 内部控制制度:

(89) 内部控制制度:

(90) 内部控制制度:

(91) 内部控制制度:

(92) 内部控制制度:

(93) 内部控制制度:

(94) 内部控制制度:

(95) 内部控制制度:

(96) 内部控制制度:

(97) 内部控制制度:

(98) 内部控制制度:

(99) 内部控制制度:

(100) 内部控制制度:

(101) 内部控制制度:

(102) 内部控制制度:

(103) 内部控制制度:

(104) 内部控制制度:

(105) 内部控制制度:

(106) 内部控制制度:

(107) 内部控制制度:

(108) 内部控制制度:

(109) 内部控制制度:

(110) 内部控制制度:

(111) 内部控制制度:

(112) 内部控制制度:

(113) 内部控制制度:

(114) 内部控制制度:

(115) 内部控制制度:

(116) 内部控制制度:

(117) 内部控制制度:

(118) 内部控制制度:

(119) 内部控制制度:

(120) 内部控制制度:

(121) 内部控制制度:

(122) 内部控制制度:

(123) 内部控制制度:

(124) 内部控制制度:

(125) 内部控制制度:

(126) 内部控制制度:

(127) 内部控制制度:

(128) 内部控制制度:

(129) 内部控制制度:

(130) 内部控制制度:

(131) 内部控制制度:

(132) 内部控制制度:

(133) 内部控制制度:

(134) 内部控制制度:

(135) 内部控制制度:

(136) 内部控制制度:

(137) 内部控制制度:

(138) 内部控制制度:

(139) 内部控制制度:

(140) 内部控制制度:

(141) 内部控制制度:

(142) 内部控制制度:

(143) 内部控制制度:

(144) 内部控制制度:

(145) 内部控制制度:

(146) 内部控制制度:

(147) 内部控制制度:

(148) 内部控制制度:

(149) 内部控制制度:

(150) 内部控制制度:

(151) 内部控制制度:

(152) 内部控制制度:

(153) 内部控制制度:

(154) 内部控制制度:

(155) 内部控制制度:

(156) 内部控制制度:

(157) 内部控制制度:

(158) 内部控制制度:

(159) 内部控制制度:

(160) 内部控制制度:

(161) 内部控制制度:

(162) 内部控制制度:

(163) 内部控制制度:

(164) 内部控制制度:

(165) 内部控制制度:

(166) 内部控制制度:

(167) 内部控制制度:

(168) 内部控制制度:

(169) 内部控制制度:

(170) 内部控制制度:

(171) 内部控制制度:

(172) 内部控制制度:

(173) 内部控制制度:

(174) 内部控制制度:

(175) 内部控制制度:

(176) 内部控制制度:

(177) 内部控制制度:

(178) 内部控制制度:

(179) 内部控制制度:

(180) 内部控制制度:

(181) 内部控制制度:

(182) 内部控制制度:

(183) 内部控制制度:

(184) 内部控制制度:

(185) 内部控制制度:

(186) 内部控制制度:

(187) 内部控制制度:

(188) 内部控制制度:

(189) 内部控制制度:

(190) 内部控制制度:

(191) 内部控制制度:

(192) 内部控制制度:

(193) 内部控制制度:

(194) 内部控制制度:

(195) 内部控制制度:

(196) 内部控制制度:

(197) 内部控制制度:

(198) 内部控制制度:

(199) 内部控制制度:

(200) 内部控制制度:

(201) 内部控制制度:

(202) 内部控制制度:

(203) 内部控制制度:

(204) 内部控制制度:

(205) 内部控制制度:

(206) 内部控制制度:

(207) 内部控制制度:

(208) 内部控制制度:

(209) 内部控制制度:

(210) 内部控制制度:

(211) 内部控制制度:

(212) 内部控制制度:

(213) 内部控制制度:

(214) 内部控制制度:

(215) 内部控制制度:

(216) 内部控制制度:

(217) 内部控制制度:

(218) 内部控制制度:

(219) 内部控制制度:

(220) 内部控制制度:

(221) 内部控制制度:

(222) 内部控制制度:

(223) 内部控制制度:

(224) 内部控制制度:

(225) 内部控制制度:

(226) 内部控制制度:

(227) 内部控制制度:

(228) 内部控制制度:

(229) 内部控制制度:

(230) 内部控制制度:

(231) 内部控制制度:

(232) 内部控制制度:

(233) 内部控制制度:

(234) 内部控制制度:

(235) 内部控制制度:

(236) 内部控制制度:

(237) 内部控制制度:

(238) 内部控制制度:

(239) 内部控制制度:

(240) 内部控制制度:

(241) 内部控制制度:

(242) 内部控制制度:

(243) 内部控制制度:

(244) 内部控制制度:

(245) 内部控制制度:

(246) 内部控制制度:

(247) 内部控制制度:

(248) 内部控制制度:

(249) 内部控制制度:

(250) 内部控制制度:

(251) 内部控制制度:

(252) 内部控制制度:

(253) 内部控制制度:

(254) 内部控制制度:

(255) 内部控制制度:

(256) 内部控制制度:

(257) 内部控制制度:

(258) 内部控制制度:

(259) 内部控制制度:

(260) 内部控制制度:

(261) 内部控制制度:

(262) 内部控制制度:

(263) 内部控制制度:

(264) 内部控制制度:

(265) 内部控制制度:

(266) 内部控制制度:

(267) 内部控制制度:

(268) 内部控制制度:

(269) 内部控制制度:

(270) 内部控制制度:

(271) 内部控制制度:

(272) 内部控制制度:

(273) 内部控制制度:

(274) 内部控制制度:

(275) 内部控制制度:

(276) 内部控制制度:

(277) 内部控制制度:

(278) 内部控制制度:

(279) 内部控制制度:

(280) 内部控制制度:

(281) 内部控制制度:

(282) 内部控制制度:

(283) 内部控制制度:

(284) 内部控制制度:

(285) 内部控制制度:

(286) 内部控制制度:

(287) 内部控制制度:

(288) 内部控制制度:

(289) 内部控制制度:

(290) 内部控制制度:

(291) 内部控制制度:

(292) 内部控制制度:

(293) 内部控制制度:

(294) 内部控制制度:

(295) 内部控制制度:

(296) 内部控制制度:

(297) 内部控制制度:

(298) 内部控制制度:

(299) 内部控制制度:

(300) 内部控制制度:

(301) 内部控制制度:

(302) 内部控制制度:

(303) 内部控制制度:

(304)

公司股东会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的 risk 委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务数据的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。

公司管理人在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。

(下转B18版)

②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \frac{\text{净认购金额}}{\text{基金单位净值}}$$
[illegible][illegible]

3、认购款项的划转时间：
认购人应在《认购协议》生效后，在办理认购手续时，将相应资金通过银行汇系统入认购指定的银行账户；
认购方式及资金到账时间信息可任意选择（以下两种方式只能选择其一）：
（1）认购人姓名：
户名：富国基金管理有限公司投资理财中心
账号：31010510000010060
开户行：中国建设银行上海市分行营业部
（2）付款时间：
户名：富国基金管理有限公司投资理财中心
账号：216089214310060
开户行：招商银行上海分行营业部
（3）交通银行：
户名：富国基金管理有限公司投资理财中心
账号：310066726010815001325
开户行：交通银行上海分行营业部

4) 中国工商银行
名称:富国基金管理有限公司投资理财中心
账号:100120919025735368
开户行:中国工商银行上海市分行营业部
5) 中国建设银行
名称:富国基金管理有限公司(客户)
账号:100231000790101880
开户行:中国建设银行上海市卢湾支行
6) 汇款人/客户必须填写上海卢湾支行
7) 汇款人姓名:“王”+“中”+“国”+“建”+“行”+“富”+“国”+“基”+“金”+“管”+“理”+“有”+“限”+“公”+“司”+“名”+“称”;
8) 汇款用途:“王”+“中”+“国”+“建”+“行”+“富”+“国”+“基”+“金”+“管”+“理”+“有”+“限”+“公”+“司”+“名”+“称”;
9) 汇款人姓名/公司, 客户应尽快将汇款凭证交由受理业务的汇兑单位即转账至富国基金管理有限公司上海投资理财中心。
10) 汇款人姓名/公司, 汇款凭证上, 应填写以下名称:
a) 有效的身份证件号码
b) 有效的组织机构代码证
c) 有效的营业执照

[illegible]

（下转B20版）

基金合同内容摘要

② 台湾人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表达意见的计票进行监督。

[illegible][illegible][illegible]

(1) 富国国际改革后的富国国际改革后的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应的基金份额持有人大会中享有一票表决权；

(2) 基金份额持有人大会会议分为一般决议和特别决议：

①一般决议须经出席大会的富国国际改革后、富国国际改革前的各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方有效，除《证券投资基金法》所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项决议；

②特别决议须经出席大会的富国国际改革后、富国国际改革前的各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方有效，涉及变更基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同、基金扩募或延长基金合同期限、与其他基金合并、修改基金合同重要条款（基金合同持有人大会的授权）等，应当以特别决议通过并予以公告。

(3) 基金份额持有人大会的决议，应自决议通过之日起五个工作日内报中国证监会备案，并予以公告。

(4) 基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效，并自决议生效后按照《证券投资基金法》和基金合同的规定予以履行，表决意见模糊或无法判断的视为弃权表决，但应当计入基金份额持有人同意该事项的基金份额中。

[illegible]

(2) 通讯方式开会
召集通讯会议的通讯会议方式，由大会召集人授权的会议总监人在监督人提出的授权投决人的监督下通过，并由公证机关对其计票过程予以公证；基金管理人或基金托管人代表对表决意见的计票进行监督，不影响计票和表决的有效性。

基金份额持有人大会决议的生效和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会通过的决议，自决议通过之日起生效。

(3) 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

(下转B20版)