

兴全绿色投资股票型证券投资基金(L0F)更新招募说明书摘要

基金管理人: 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

二〇一五年六月

【重要提示】

兴全绿色投资股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年2月16日经中国证监会基金字[2011]241号文核准募集。本基金合同于2011年5月6日正式生效,自该日起兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)正式管理本基金。

本招募说明书是对原《兴全绿色投资股票型证券投资基金(L0F)招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资需谨慎(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化无直接关联的投资风险,由投资者自行承担。

基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证收益分配。

本更新招募说明书所载内容截止自2015年5月5日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2015年第1季度报告,数据截止自2015年5月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况
名称:兴业全球基金管理有限公司
成立日期:2003年9月30日
住所:上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼
法定代表人:吕荣
联系人:孙煜莹
联系电话:021-20398888
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币15.2亿元
兴全全球资产管理(以下简称“公司”或“本公司”)经证监会基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立,2008年12月,中国证监会批准《证券基金[2008]6号》了公司股权变更,全球人寿保险有限公司(AEGON International B.V.)受让本公司全部股权,股权过户完成后,全球人寿保险有限公司出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球基金管理有限公司”,公司注册资本由9800万元变更为12000万元人民币。2008年9月1日,经中国证监会基金字[2008]888号文,公司名称由“兴业全球基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.54亿元,其中境外股东出资比例不变。

截至2015年5月5日,公司管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(L0F)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任投资股票型证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资基金(L0F)、兴全保本混合证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金(L0F)、兴全货币市场证券投资基金(L0F)、兴全保本混合证券投资基金(L0F)、兴全添利货币市场基金14只基金。

兴全全球资产管理(中国)总部位于上海,在北京、深圳设有分公司,并成立了全资子公司——上海兴全资产管理(中国)有限公司(以下简称“上海兴全”),下设风险管理部、综合管理部、财务部、基金稽核部、运作保障部、基金管理部、研究部、专户投资部、固定收益管理部、金融工程与量化研究部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务部、信息技术部、运营支持部等部门,以满足不同客户发展的需要,将公司业务进行全方位拓展。

二、主要人员情况
1、董事长:廖广军,1960年生,中共党员,高级工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建建兴信托公司科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行证券总部副总经理,福建兴业证券公司总裁,兴业证券资产管理有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长、兴业全球基金管理有限公司董事长、中国证券业协会副会长。

曾任:1982年至1986年任上海中法大药厂副厂长,1987年至1991年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

2、副董事长:Marc van Weede,董事,1965年生,荷兰国籍,经济学硕士。历任Forsyth International B.V.财务总监,考普斯国际公司财务总监及产品开发总监,荷兰银行财务总监,Argon银行财务总监。

3、总经理:孙煜莹,1962年生,中共党员,高级工商管理硕士,高级经济师。现任兴业证券股份有限公司首席财务官。曾任:1979年至1981年,荷兰国籍,经济学硕士。曾任荷兰国际集团(ING)投资管理公司亚洲区客户发展部门负责人、亚太区机构业务负责人、新加坡公司首席执行官、亚洲固定收益投资经理等职务。现任AEGON资产管理公司亚洲区负责人。

4、基金经理:桑德·马特森(Sander Matman),董事,1969年生,荷兰国籍,硕士。曾任荷兰Robeco首席执行官,负责全球固定收益、股票、大宗商品、对冲基金、ETF和另类投资,负责全球固定收益、股票、大宗商品、对冲基金、ETF和另类投资。现任AEGON资产管理公司首席财务官。

杨杰先生,董事兼兼理,1970年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副经理兼上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司总助助理,投资总监。现任兴全全球基金管理有限公司董事兼兼理。

曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

5、基金经理:周洪先生,1972年生,法学双学士,具有中国律师资格,英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

6、基金经理:陈晖女士,1974年生,工商管理硕士。历任民航快捷财务管理经理、KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人为保险财务计划报告助理等职位。现任风险管理部总监、首席财务官。

7、基金经理:王晨,1981年生,经济学硕士。历任北京城企企业管理咨询有限公司内部审计,风险管理部与合规咨询服务部高级经理,负责人,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务。现任兴全全球基金管理有限公司监察稽核部总监。

8、基金经理:李天女士,工商管理硕士,1982年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现任兴全全球基金管理有限公司市场部总监助理。

9、基金经理:杨杰先生,工商管理硕士,1970年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副经理兼上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司总助助理,投资总监。现任兴全全球基金管理有限公司董事兼兼理。

曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

10、基金经理:陈晖女士,1974年生,工商管理硕士。历任民航快捷财务管理经理、KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人为保险财务计划报告助理等职位。现任风险管理部总监、首席财务官。

11、基金经理:周洪先生,1972年生,法学双学士,具有中国律师资格,英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

12、基金经理:王晨,1981年生,经济学硕士。历任北京城企企业管理咨询有限公司内部审计,风险管理部与合规咨询服务部高级经理,负责人,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务。现任兴全全球基金管理有限公司监察稽核部总监。

13、基金经理:李天女士,工商管理硕士,1982年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现任兴全全球基金管理有限公司市场部总监助理。

14、基金经理:杨杰先生,工商管理硕士,1970年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副经理兼上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司总助助理,投资总监。现任兴全全球基金管理有限公司董事兼兼理。

曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

15、基金经理:陈晖女士,1974年生,工商管理硕士。历任民航快捷财务管理经理、KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人为保险财务计划报告助理等职位。现任风险管理部总监、首席财务官。

16、基金经理:周洪先生,1972年生,法学双学士,具有中国律师资格,英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

17、基金经理:王晨,1981年生,经济学硕士。历任北京城企企业管理咨询有限公司内部审计,风险管理部与合规咨询服务部高级经理,负责人,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务。现任兴全全球基金管理有限公司监察稽核部总监。

18、基金经理:李天女士,工商管理硕士,1982年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现任兴全全球基金管理有限公司市场部总监助理。

19、基金经理:杨杰先生,工商管理硕士,1970年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副经理兼上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司总助助理,投资总监。现任兴全全球基金管理有限公司董事兼兼理。

曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

20、基金经理:陈晖女士,1974年生,工商管理硕士。历任民航快捷财务管理经理、KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人为保险财务计划报告助理等职位。现任风险管理部总监、首席财务官。

21、基金经理:周洪先生,1972年生,法学双学士,具有中国律师资格,英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

22、基金经理:王晨,1981年生,经济学硕士。历任北京城企企业管理咨询有限公司内部审计,风险管理部与合规咨询服务部高级经理,负责人,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务。现任兴全全球基金管理有限公司监察稽核部总监。

23、基金经理:李天女士,工商管理硕士,1982年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现任兴全全球基金管理有限公司市场部总监助理。

24、基金经理:杨杰先生,工商管理硕士,1970年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副经理兼上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司总助助理,投资总监。现任兴全全球基金管理有限公司董事兼兼理。

曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

25、基金经理:陈晖女士,1974年生,工商管理硕士。历任民航快捷财务管理经理、KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人为保险财务计划报告助理等职位。现任风险管理部总监、首席财务官。

26、基金经理:周洪先生,1972年生,法学双学士,具有中国律师资格,英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任:1992年至1996年任上海中法大药厂副厂长,1997年至1999年任BMA 总裁。曾任香港渣打银行总行及研发中心副经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心副经理,兴业证券股份有限公司总助兼资产管理部副总经理,兴业证券股份有限公司风险管理部总监等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监。

基金管理人: 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

二〇一五年六月

(1)风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制制度和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整,维护基金份额持有人的利益。

针对公司面临的各种风险,包括政策性和市场风险、管理风险和职业道德风险,分别制定严格的风险措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

(2)监察稽核制度
监察稽核部是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运用、内部管理、制度执行及违规行为进行调查进行内部监察、稽核;出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。

监察稽核部具有独立性和权威性,具体负责对公司内部风险控制制度提出检查意见;检查公司各项业务执行内部控制制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规行为;协助监管机构调查处理相关事项;负责员工的离岗审计;协调外部审计事宜等。

(3)内部控制制度
财务管理的目的在于规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整;加强财务管理,合理使用公司财务资源,提高公司资金运用效率,控制公司财务风险,保护公司股东的利益,保证公司资产安全、完整和增值。

公司内部控制制度主要内容包括:公司财务核算实行权责发生制的原则,编制使用国家会计准则的电子版软件,公司实行财务预算管理制度,财务信息综合管理,财务预算管理制度,严格执行财务报告总经理,经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

(4)风险管理
风险管理部是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运用、内部管理、制度执行及违规行为进行调查进行内部监察、稽核;出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。

(5)建立、健全内控体系,完善内控制度;公司建立了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有适当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高级人员的支持,同时直接操作与资产估值、会计核算、风险控制等部门的工作,并协助督察长工作。

监察稽核部具有独立性和权威性,具体负责对公司内部风险控制制度提出检查意见;检查公司各项业务执行内部控制制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规行为;协助监管机构调查处理相关事项;负责员工的离岗审计;协调外部审计事宜等。

(6)使用数量化的风险手段,采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示监测风险,及时采取有效的措施,对风险进行事前、控制和规避,尽可能地减少损失。

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供及时和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

6.基金管理人关于内部控制声明书
本公司声明建立、维护、保持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立日期:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:(010)66105799
联系人:蒋晓光

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

二、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠科学的资产托管和内部控制体系,规范的管理制度,先进的运营系统和专业的托管团队,严格履行法律法规及监管要求,为基金、养老金、企业年金、资产管理机构和企事业单位提供高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划和证券投资基金等20多个业务品种,托管资产规模庞大,管理业绩优异,风险管理能力高,托管净值达到零风险。

三、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部不断完善内控建设,强化内控管理,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和风险控制力度,精心培育内控文化,完善内控管理体系,不断强化业务全流程风险管理作为重要工作来抓。自2005年2007、2009、2010、2011、2012年七次顺利通过内控组织内部审计和安全措施是否充分的权威或SAS70(审计标准第70号)审阅后,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行资产托管部的风险控制能力已经达到国际大型托管银行接轨水平,达到国际领先水平,目前,内控建设已步入常态化、规范化的内控工作手段。

(一)内部控制目标
保证业务运作符合国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范、管理科学、监控制度化的内控体系;防范化解经营风险,保证托管资产的安全完整;严格实行内控管理,强化业务全流程风险管理作为重要工作来抓。

(二)内部控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设负责各项风险管理工作的稽核监察处,配备专职稽核人员,在稽核处设置风险责任人,在资产托管部内设稽核法律事务处,对业务运行过程行使稽核监察及风险控制职责。业务处室在各自律规范范围内实施具体的风险控制措施。

(三)内部控制原则
1、合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优于外控”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到建立相关的规章制度。
4、审慎性原则。各项业务经营活动必须审慎从事,审慎经营,保证基金财产和其他委托资产的安全与完整。
5、有效性原则。内部控制应能根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何折扣、变通及例外。

6、独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定和执行部门。
(四)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(四)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(五)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(六)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(七)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(八)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(九)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十一)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十二)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十三)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十四)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十五)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十六)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十七)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十八)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(十九)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(二十)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(二十一)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 and 核心能力,并通过不定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(二十二)内部控制措施
1、严格的授权制度。资产托管业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责,科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保操作安全,环境独立,人员独立,业务操作和管理独立,网络独立。
2、高层重视。主管领导高度重视,建立健全资产托管业务政策、业务规范和管理体系,明确各层级部门及时报告内部管控情况和问题,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况及时调整内部管控措施,督促问题整改到位。
3、人事控制。资产托管部实行严格分离岗位职责,建立“自控