

(上接 B29 版)

(2)风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类,按重要程度,寻找高风险点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的风险程度和分布,找出引发风险的主要原因,采取针对性强的手段分析考量风险的高低和危害程度,在风险评估后,确定进一步采取的措施,对内部控制制度、规范、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动
公司的一系列规章制度,业务规则在修订的过程中,也得到了进一步的实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。

① 组织结构控制
公司各个部门均设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的关系。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权、各司其职、相互衔接、相互监督并且有独立的报告系统,形成权责分明、各有明确的三道控制防线;

② 内部控制
以各岗位目标责任书为基础的“第一道控制防线”;各部门内部工作分工合理分工、职责明确,对不相容的职务、岗位设置分离,使不同的岗位之间形成一种相互监督、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。

③ 会计控制
公司编制基金会计与公司自有资产安全分开、分账管理、独立核算;公司会计将基金会计与核算在业务规范、人员岗位划分上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资产管理制度;会计核算的组织和管理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时的公允价值。

④ 信息沟通
为了对实现信息的沟通,有效地达成自上而下的报告和自下而上的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司及各部门之间有序传递信息和有效的沟通,并定期、不定期地向管理层报告固定与不固定的业绩和工作效率,在适当部门间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

⑤ 内部监控
风险监控和监督和平行内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等等进行持续的检查和评价。
监察稽核人员负责日常监督检查工作,促使公司员工积极参与和确保内部控制制度,保证制度得到有效实施。

⑥ 合规管理
公司合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第二道控制防线。

⑦ 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营活动中的风险。公司业务部门已在实际操作中遵照实施。

⑧ 会计控制
公司编制基金会计与公司自有资产安全分开、分账管理、独立核算;公司会计将基金会计与核算在业务规范、人员岗位划分上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资产管理制度;会计核算的组织和管理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时的公允价值。

⑨ 信息沟通
为了对实现信息的沟通,有效地达成自上而下的报告和自下而上的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司及各部门之间有序传递信息和有效的沟通,并定期、不定期地向管理层报告固定与不固定的业绩和工作效率,在适当部门间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

⑩ 内部监控
风险监控和监督和平行内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等等进行持续的检查和评价。
监察稽核人员负责日常监督检查工作,促使公司员工积极参与和确保内部控制制度,保证制度得到有效实施。

⑪ 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营活动中的风险。公司业务部门已在实际操作中遵照实施。

⑫ 会计控制
公司编制基金会计与公司自有资产安全分开、分账管理、独立核算;公司会计将基金会计与核算在业务规范、人员岗位划分上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资产管理制度;会计核算的组织和管理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时的公允价值。

⑬ 信息沟通
为了对实现信息的沟通,有效地达成自上而下的报告和自下而上的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司及各部门之间有序传递信息和有效的沟通,并定期、不定期地向管理层报告固定与不固定的业绩和工作效率,在适当部门间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

⑭ 内部监控
风险监控和监督和平行内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等等进行持续的检查和评价。
监察稽核人员负责日常监督检查工作,促使公司员工积极参与和确保内部控制制度,保证制度得到有效实施。

⑮ 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营活动中的风险。公司业务部门已在实际操作中遵照实施。

⑯ 会计控制
公司编制基金会计与公司自有资产安全分开、分账管理、独立核算;公司会计将基金会计与核算在业务规范、人员岗位划分上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资产管理制度;会计核算的组织和管理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时的公允价值。

⑰ 信息沟通
为了对实现信息的沟通,有效地达成自上而下的报告和自下而上的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司及各部门之间有序传递信息和有效的沟通,并定期、不定期地向管理层报告固定与不固定的业绩和工作效率,在适当部门间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

⑱ 内部监控
风险监控和监督和平行内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等等进行持续的检查和评价。
监察稽核人员负责日常监督检查工作,促使公司员工积极参与和确保内部控制制度,保证制度得到有效实施。

⑲ 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营活动中的风险。公司业务部门已在实际操作中遵照实施。

⑳ 会计控制
公司编制基金会计与公司自有资产安全分开、分账管理、独立核算;公司会计将基金会计与核算在业务规范、人员岗位划分上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资产管理制度;会计核算的组织和管理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时的公允价值。

㉑ 信息沟通
为了对实现信息的沟通,有效地达成自上而下的报告和自下而上的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司及各部门之间有序传递信息和有效的沟通,并定期、不定期地向管理层报告固定与不固定的业绩和工作效率,在适当部门间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

㉒ 内部监控
风险监控和监督和平行内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等等进行持续的检查和评价。
监察稽核人员负责日常监督检查工作,促使公司员工积极参与和确保内部控制制度,保证制度得到有效实施。

㉓ 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营活动中的风险。公司业务部门已在实际操作中遵照实施。

㉔ 会计控制
公司编制基金会计与公司自有资产安全分开、分账管理、独立核算;公司会计将基金会计与核算在业务规范、人员岗位划分上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资产管理制度;会计核算的组织和管理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时的公允价值。

㉕ 信息沟通
为了对实现信息的沟通,有效地达成自上而下的报告和自下而上的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司及各部门之间有序传递信息和有效的沟通,并定期、不定期地向管理层报告固定与不固定的业绩和工作效率,在适当部门间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

㉖ 内部监控
风险监控和监督和平行内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等等进行持续的检查和评价。
监察稽核人员负责日常监督检查工作,促使公司员工积极参与和确保内部控制制度,保证制度得到有效实施。

㉗ 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营活动中的风险。公司业务部门已在实际操作中遵照实施。

务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产管理部的所有人员和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,设立风险控制点并落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对其岗位职责范围内风险负责。
(2)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(6)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(7)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(8)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(9)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(10)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(11)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(12)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(13)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(14)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(15)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(16)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(17)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(18)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(19)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(20)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(21)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(22)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(23)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(24)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(25)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(26)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(27)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(28)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(29)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(30)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(31)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(32)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(33)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(34)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(35)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(36)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(37)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(38)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(39)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(40)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(41)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(42)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(43)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(44)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(45)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(46)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(47)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(48)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(49)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(50)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(51)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(52)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(53)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(54)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(55)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(56)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(57)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(58)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(59)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(60)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(61)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(62)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(63)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(64)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(65)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(66)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(67)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(68)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(69)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(70)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(71)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(72)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(73)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(74)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(75)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(76)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(77)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(78)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(79)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(80)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(81)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(82)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(83)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(84)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(85)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(86)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(87)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(88)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(89)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(90)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(91)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(92)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(93)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(94)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(95)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(96)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(97)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(98)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(99)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(100)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(101)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(102)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(103)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(104)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(105)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(106)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(107)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(108)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(109)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(110)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(111)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(112)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(113)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(114)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(115)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(116)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(117)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(118)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(119)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(120)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(121)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(122)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(123)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(124)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(125)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(126)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(127)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(128)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(129)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(130)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(131)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(132)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(133)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(134)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(135)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(136)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(137)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(138)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(139)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(140)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(141)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(142)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(143)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(144)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(145)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(146)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(147)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(148)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(149)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(150)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(151)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(152)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(153)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(154)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(155)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(156)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(157)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(158)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(159)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(160)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(161)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(162)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(163)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(164)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

(165)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作、估值核算、基金核算、基金申购赎回等业务与基金销售业务严格分离。
(166)内部风险控制制度:各中心制定风险控制制度,并定期或不定期进行风险评估。
(167)独立性原则:资产管理部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责资产管理部风险控制的设计指导和监督。
(168)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(169)定性定量相结合原则:建立完善的风险管理指标体系,使风险管理定量与定性相结合。

性确认,不得撤销。

(5)若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购款项本金退还投资者。
4、认购款项的限制
(1)本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。
(2)认购最低限额:在本基金募集期内,投资者通过直销机构或基金管理人的电子交易平台单笔最低认购金额为人民币1元,各代销机构可根据自己的情况调整首次认购最低和最低追加认购限制;投资者通过直销机构(电子交易平台除外)认购单笔最低限额为人民币100,000元。

(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(十)基金费用的类别
本基金费用结构/收费模式收取方式不同,将基金份额分为不同的类别,在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日投在外的该类类别基金份额总数。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额类别进行调整并公告。
(十一)基金份额初始面值、认购费及认购费用
1.本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。在募集期内,本基金按照初始面值发售。
2.本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费,C类基金份额不收取认购费。
本基金对通过直销机构认购的养老金客户与非除此之外的其他投资者实施差别化的认购费率。

养老金客户指:养老金客户是指符合法律法规规定与养老计划筹集资金及其投资运营收益用途的外资养老金基金,包括全国社会保障基金,中国证监会的地方企业年金保险基金、企业年金基金—计划以及集合计划,如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金基金,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户认购本基金A类外的其他投资者。
通过直销机构认购本基金A类外的其他投资者养老金客户认购费率为每笔500元。

其他投资者在募集期内认购本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,投资人在募集期内如果有单笔认购,适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认购费率如下表所示:

单笔认购金额M	认购费率
M<100万	0.8%
100万<=M<500万	0.5%
M>=500万	每笔1000元

认购费用计入认购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
(十二)募集基金费用的处理
有效认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基金份额归投资者所有,其中认购款项的数额以基金登记机构的确认数据为准。
(十三)基金份额的计算
(1)若投资者选择认购本基金A类基金份额,则认购金额包括认购费用和认购费,认购费的计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
例:一某投资者(非养老金客户)在认购期认购10万元认购本基金A类基金份额,其认购费率为0.8%,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额如下:
净认购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
认购费用=100,000-99,206.35=793.65元
认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份
(2)若投资者选择认购本基金C类基金份额,其认购费率为500元,则其可得到的认购份额如下:
净认购金额=100,000-500=99,500.00元
认购费用=(99,500+50)/1.00=99,550.00份
2.若投资者选择认购本基金C类基金份额,则认购费的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例:一某投资者在认购期认购10万元认购本基金C类基金份额,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额如下:
(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
电话:(021)38969000
传真:(021)58461338
联系人:陈婉婷
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号蓝岛国际中心522室
电话:(010)76535999
传真:(010)166214061
联系人:宋江
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38962999
传真:(020)38982079
联系人:林承志
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室
电话:(029)18765181
传真:(029)87651820
联系人:郝娟
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯国际大厦12层1211K-1212L
电话:(028)185268583
传真:(028)18526868
联系人:张帆帆
(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)12522733
传真:(024)12521633
联系人:杨爽
(7)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huian.com.cn
智能终端 APP 平台:iPhone 交易客户端,Android 交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:021-33620082
联系人:谢祖源
2、代销机构
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
(二)登记机构
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道2号二期31-32层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)出具基金意见的会计师事务所
名称:上海希图税务师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:滕海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办会计师:滕海、刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场E座三层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:吴港
电话:(021)22288888
传真:(021)12228888