

创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2016年第1号)

基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 截止日:2016年07月22日

重要提示

本基金经中国证监会2015年10月8日证监许可[2015]2238号文注册备案。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分认知本基金的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险;投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体风险、流动性风险、基金管理人违约风险、基金资产估值风险、大额赎回或赎回失败导致的流动性风险、基金投资过程中发生证券发行人违约交收和投资债券违约引发的流动性风险;基金投资期间可能面临业绩比较基准的风险;与本基金采用量化投资方法,以及投资于特定投资品种相关的特定风险。其中,与本基金采用量化投资方法相关的特定风险包括估值模型风险;与本基金投资于特定投资品种相关的特定风险包括:以投资于中小企业私募债券等非公开发行证券品种因信息披露不充分而带来的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及持有风险详见本报告说明中的“风险揭示”章节。

本基金不同子账户将分别与债券、基金管理人可能取得投资收益,也有可能会损失本金,投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,基金管理人不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,即投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化等投资风险由投资者自行承担。

本基金的《基金合同》生效日期为2016年6月30日(未经审计)。

一、基金基本情况

(一)基金管理人概况

名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(系:深圳前海前湾深港商务区有限公司)

法定代表人:刘学民
成立时间:2014年7月9日
联系电话:0755-23838000

(二)基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:姜建清
成立时间:1985年10月1日
联系电话:010-66105614

(三)基金募集情况

基金募集期间:2016年6月30日
基金募集金额:人民币1,239,921.00元
有效认购户数:1,239,921户

(四)基金合同生效日期

基金合同生效日期:2016年6月30日

(五)基金运作方式

基金运作方式:契约型、开放式

(六)基金的投资目标

本基金通过量化投资方法,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

(七)基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(八)基金的费用

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

(九)基金的投资策略

本基金采用量化投资方法,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

(十)基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行并上市交易的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许证券投资基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场基金、股指期货、期权、权证及其他中国证监会允许基金投资的金融衍生品等)。

(十一)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十二)基金的投资组合

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十三)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十四)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十五)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十六)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十七)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十八)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(十九)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十一)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十二)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十三)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十四)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十五)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十六)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十七)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十八)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二十九)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十一)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十二)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十三)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十四)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十五)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十六)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十七)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十八)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三十九)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十一)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十二)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十三)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十四)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十五)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十六)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十七)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十八)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(四十九)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(五十)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(五十一)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(五十二)基金的投资限制

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止日:2016年07月22日

客服电话:95555
3、兴业银行股份有限公司
客服电话:95561
4、华泰证券股份有限公司
客服电话:95568
5、珠海华发信托有限公司
客服电话:400-888-1888
6、深圳前海众联众资产管理有限公司
客服电话:400-770-9665
7、第一创业证券股份有限公司
客服电话:400-888-1888
8、中国工商银行股份有限公司
客服电话:400-999-8877
9、中信证券股份有限公司
客服电话:400-888-1888
10、招商证券股份有限公司
客服电话:400-888-1888
11、上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话:400-888-1888
12、上海海际证券有限责任公司
客服电话:400-888-1888
13、南京证券股份有限公司
客服电话:400-888-1888
14、北京首创证券有限责任公司
客服电话:400-888-1888
15、上海东方证券资产管理有限公司
客服电话:400-888-1888
16、上海天华证券资产管理有限公司
客服电话:400-888-1888
17、杭州优基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
18、珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
19、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
20、北京汇成基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
21、北京中民基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
22、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
23、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
24、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
25、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
26、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
27、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
28、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
29、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
30、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
31、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
32、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
33、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
34、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
35、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
36、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
37、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
38、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
39、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
40、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
41、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
42、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
43、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
44、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
45、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
46、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
47、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
48、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
49、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
50、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
51、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
52、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
53、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
54、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
55、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
56、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
57、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
58、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
59、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
60、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
61、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
62、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
63、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
64、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
65、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
66、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
67、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
68、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
69、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
70、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
71、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
72、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
73、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
74、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
75、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
76、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
77、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
78、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
79、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
80、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
81、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
82、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
83、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
84、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
85、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
86、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
87、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
88、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
89、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
90、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
91、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
92、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
93、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
94、上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
95、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
96、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
97、上海东证基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
98、上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
99、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888
100、上海华信基金销售有限公司
客服电话:400-888-1888

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。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,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,依靠严格的科学化管理、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、专业、专业的托管服务,凭借优异的市场形象和影响力,建立了国内托管银行中丰富、成熟的产品线,拥有托管证券投资基金、社保基金、保险资金、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、股权投资资产、证券投资基金资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管业务,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年6月,中国工商银行共托管证券投资基金587只。自2003年以来,先后连续十一年获得香港《亚洲货币》、《全球财经》、《香港财经》、《美国财经》、《中国财经》、《上海财经》、《南方财经》等海内外权威财经媒体颁发的“中国最佳托管银行”、“最佳托管银行”等称号,优质的服务品质获得海内外金融领域的认同和赞誉。

(二)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(四)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(五)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(六)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(七)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(八)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(九)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十一)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十二)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十三)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十四)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十五)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。这些优势的取得,是资产托管部一直秉承“一手抓业务发展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视内控和风险管理,在积极拓展业务的同时,把加强内控和风险管理的工作,精心培育内控制度文化,完善内控体系,不断提升内控管理水平,在2014年八次顺利通过评估组织内部控制和内审局的最高权威的ISAS700(审计标准第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3001(审计标准70号)审阅,获得无保留意见的控制及有效性保证,表明独立第三方权威会计师事务所认可我行内控体系的有效性,并对我行内控体系的有效性进行了肯定。这也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3001审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。