

(上接B33版)

(三)建立全公司各管理岗位业务流程;公司建立了包括投资决策机制、基金会计制度、信息披露制度、监察核制制度、信息技术管理制度、公司治理等基本管理制度以及包括风控的业务流程、操作程序在内的业务流程、规章制度,从基本管理制度和各业务流程两个方面进行风险控制。

(四)建立了内部监督机制,公司在对内设置上实行了严格的内部控制,实现了基金资产与公司、交易与清算、公司会计与基金管理公司的分离制度,形成了不同部门之间的互相平衡制约,从而对内上减少和防范操作及操作风险。

(五)建立了风险管理岗位,公司通过建立风险评估、预警、报告、控制及监测程序,在经过适当的控制机制,定期对实时的风险进行评估、预警,从而识别公司及基金经理可能存在的风险,通过定期的报告制度,对风险问题进行层层监督、管理,使公司的风险管理操作风险水平,并快速地对风险进行控制,从而达到风险控制的目的。

(六)建立了投资决策委员会,公司设立了由总经理任主任的投委会,对投资决策进行统一领导,对投资决策进行定期评估,并根据评估结果对基金经理进行奖惩,从而对基金经理的决策进行有效控制。

(七)建立了风险评估小组,严格实施风险管理责任制,通过公司内部的评价机制,对每位员工都明确自己的岗位职责和风险管理责任。

(八)建立了风险预警机制,公司通过建立预警机制,对基金经理的决策进行定期评估,定期对基金经理进行考核,并由研究小组负责审核,所有股票投资必须经股票委员会选择。公司还建立了严格的风控制度,定期对基金经理基金合同的情况进行评估,预防控制风险。

5.基金管理人员关于内部控制制度的声明:

(1)基金管理人员承诺实施内部控制制度,并坚持“安全第一,效益第二”的原则。

(2)本基金管理人员承诺在内部实行严格的控制制度,并坚持“安全第一,效益第二”的原则。

(3)本基金管理人员承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制的内部控制制度。

四、基金托管人

1.基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市东城区湖滨中街1号院1号楼

办公地址:北京市西城区裕民大街1号1号院1号楼

成立日期:2004年10月17日

注册资本:人民币伍仟零柒拾万肆仟柒佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文或批准文件:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:王 青

联系电话:010-6759 5096

中国建设银行的诚信历史,其核心是“中国建设银行”——中国建设银行于1994年成立,1996年易名为“中国建设银行”,中国建设银行是中国建设银行的简称,其前身是原中国建设银行于2000年6月成立的总行,承袭了原中国建设银行的商银银行业务及资产的全部权利。中国建设银行(代码:6997)于2005年10月1日在香港联合交易所主板上市,是中国大型商业银行之一,中国建设银行有公司客户数约1亿户,个人客户数约4亿户,资产总额约1.5万亿元,存款余额约1.3万亿元,贷款余额约1.1万亿元,不良贷款率约1.7%。同年12月10日,中国建设银行(代码:601930)在上海证券交易所上市,并开始交易。A股发行时中国建设银行的已发行股份数为125,010,777,486股(包括240,417,319,380股H股及593,657,600股A股)。

2014年上半年,本公司净利润同比增长16.91%,营业收入同比增长13.26%,净利润同比增长19.7%,营业收入同比增长1.87亿元,净利润同比增长1.59%,净利润同比增长(NIM)2.06%;手续费及佣金收入同比增长3.39%,在营业收入占比达20.96%;成本收入同比增长1.7%,同比下降0.45%百分点,资产负债率与净资产收益率分别为13.89%和6.11%。

截至2014年6月末,本公司的总资产16,997.90亿元,较上年增长6.78%,其中,客户贷款和垫款余额9,001.01亿元,增长6.99%;负债总额15,523.77亿元,较上年增长6.78%,其中,客户存款余额10,561.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行客户机户数约2,686.9万户,较上年增加2,020.5万户,增长12.5%。

2014年6月16日,中国建设银行客户机户数约2,686.9万户,其中,个人客户数约2,131万户,增长12.5%。

截至2014年6月末,中国建设银行客户机户数约2,686.9万户,其中,个人客户数约2,131万户,增长12.5%。

截至2014年6月末,中国建设银行客户机户数约2,686.9万户,其中,个人客户数约2,131万户,增长12.5%。