

(上接B21版)
公司设监察部。督管长对董事负责，组织、指导公司监核和风险管理部、监督检查基金及公司运营的合法合规情况和内部风险控制制度，并定期不定期地向董事会或者董事局会下设的相关委员会报告。

(2)二级风险防范制度

二级风险防范制度是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层次对公司经营的控制和控制。

总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估、制定相应的风险管理制度监督控制的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能遇到的各种风险。

总经理下设投资决策委员会，研究和制定公司对基金资产的投资策略和投资策略，对基金的整体投资情

况做出判断，从而达到有效防范风险，提高基金资产的安全性的目的。

监察稽核部和风险管理部在监察长指导下，独立于公司业务部门，各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务和风险管理部的内部控制制度进行监督。

(3)三级风险防范制度

三级风险防范制度是指在公司各部门对自身业务部门的风险进行的自我检查和控制。

公司各相关部门根据计划、业务规程和本部门具体操作制度对本部门的工作流程及风险控制措施，达到：一线岗位双人双责，互相监督，轻易与易见，资金、电脑系统，重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人单独处理的业务，强化制约的监督机制；对关键部门，同时设置互相监督的监督。

3.基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人建立健全内部控制制度，将其有效性以及严格执行内部控制制度是基金管理人董事会及管

理层的责任，董事会承担最终责任；基金经理人特别声明：以上关于风险管理及内部控制制度的披露真实、准确，并根据披露的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理及内部控制制度。

第四部分 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

住所：北京市东城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：易华军

联系人：朱立伟

电话：021-31358666

传真：021-31358600

四、审计师及财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市黄浦区南京东路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区南京东路1318号星展银行大厦11楼

法定代表人：李丹青

电话：021-32338888

传真：021-32338800

联系人：孙春雷

经办注册会计师：薛蔚、赵钰

算有限责任公司认可的会员单位，具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人可根据相关法律法规要求，根据实际情况，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：孙晓燕

电话：010-69378835

传真：010-69378839

三、上市交易的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市徐汇区龙阳路1000号

办公地址：上海市徐汇区龙阳路1000号

法定代表人：吴清

联系人：俞卫锋

经办律师：孙春雷

电话：021-31358666

传真：021-31358600

五、上市交易的规则

1.本公司上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值。

2.本公司实行的涨跌停限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日实行。

3.本公司买入报价数量为100份或其整数倍。

4.本公司申报的最小交易单位为100份人民币。

5.本公司上市后适用《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。

六、上市交易的费用

本公司上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

七、上市交易的行情显示

本公司在深证证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金份额的即时净值。

八、上市交易的注册登记

投资人T日买入成功后，登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理登记手续，投资人自T+1日（含第1个交易日）后方可卖出该部分基金份额。

九、基金类别及存续期限

基金类型：混合型

基金运作方式：契约型基金。

基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后申请赎回。

本基金的封闭期：本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至18个月（含第18个月）后的对应日（若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日）的期间。

基金存续期限：不定期

十、基金的募集

十一、基金的申购与赎回

十二、基金的暂停与恢复

十三、基金的终止与清算

十四、基金的估值

十五、基金的收益与分配

十六、基金的费用与税收

十七、基金的报告与信息披露

十八、基金的客户服务

十九、基金的名称

二十、基金的托管

二十一、基金的募集

二十二、基金的上市交易

二十三、基金的登记

二十四、基金的交易

二十五、基金的申购与赎回

二十六、基金的转换

二十七、基金的定期定额投资

二十八、基金的定投

二十九、基金的分红

三十、基金的冻结与解冻

三十一、基金的冻结与解冻

三十二、基金的冻结与解冻

三十三、基金的冻结与解冻

三十四、基金的冻结与解冻

三十五、基金的冻结与解冻

三十六、基金的冻结与解冻

三十七、基金的冻结与解冻

三十八、基金的冻结与解冻

三十九、基金的冻结与解冻

四十、基金的冻结与解冻

四十一、基金的冻结与解冻

四十二、基金的冻结与解冻

四十三、基金的冻结与解冻

四十四、基金的冻结与解冻

四十五、基金的冻结与解冻

四十六、基金的冻结与解冻

四十七、基金的冻结与解冻

四十八、基金的冻结与解冻

四十九、基金的冻结与解冻

五十、基金的冻结与解冻

五十一、基金的冻结与解冻

五十二、基金的冻结与解冻

五十三、基金的冻结与解冻

五十四、基金的冻结与解冻

五十五、基金的冻结与解冻

五十六、基金的冻结与解冻

五十七、基金的冻结与解冻

五十八、基金的冻结与解冻

五十九、基金的冻结与解冻

六十、基金的冻结与解冻

六十一、基金的冻结与解冻

六十二、基金的冻结与解冻

六十三、基金的冻结与解冻

六十四、基金的冻结与解冻

六十五、基金的冻结与解冻

六十六、基金的冻结与解冻

六十七、基金的冻结与解冻

六十八、基金的冻结与解冻

六十九、基金的冻结与解冻

七十、基金的冻结与解冻

七十一、基金的冻结与解冻

七十二、基金的冻结与解冻

七十三、基金的冻结与解冻

七十四、基金的冻结与解冻

七十五、基金的冻结与解冻

七十六、基金的冻结与解冻

七十七、基金的冻结与解冻

七十八、基金的冻结与解冻

七十九、基金的冻结与解冻

八十、基金的冻结与解冻

八十一、基金的冻结与解冻

八十二、基金的冻结与解冻

八十三、基金的冻结与解冻

八十四、基金的冻结与解冻

八十五、基金的冻结与解冻

八十六、基金的冻结与解冻

八十七、基金的冻结与解冻

八十八、基金的冻结与解冻

八十九、基金的冻结与解冻

九十、基金的冻结与解冻

九十一、基金的冻结与解冻

九十二、基金的冻结与解冻

九十三、基金的冻结与解冻

九十四、基金的冻结与解冻

九十五、基金的冻结与解冻

九十六、基金的冻结与解冻

九十七、基金的冻结与解冻

九十八、基金的冻结与解冻

九十九、基金的冻结与解冻

一百、基金的冻结与解冻

一百零一、基金的冻结与解冻

一百零二、基金的冻结与解冻

一百零三、基金的冻结与解冻

一百零四、基金的冻结与解冻

一百零五、基金的冻结与解冻

一百零六、基金的冻结与解冻

一百零七、基金的冻结与解冻</p