

( , 不 产 )  
( ) 产 ,  
产 场、 产、 , 成  
不 产 成 产 。

补 产 白,  
产, 本 , 比 ,  
本 场 , 并

, 《  
( )》 ( 称 《 》 ), 《  
》 , 。

《 ( )》 ( )  
。 , 遍  
侧 、 本  
场 、 本 场

， 《 》 安 ，

部

部 ; ( )

产

; ( )

,

;

( ) 采 闭 , 比 不 并

。

### (二) 强化基金管理人 托管人 胜任 求

, 《 》

备常

,

备不

; 备

、 、 部 程;

不 产 , 备

, 产

, 产 不 。

, 产 产

, 并 备

。

### (三) 发挥 机构 , 入环节 控 目 量

, 《 》

, 、 , 报 ,

场 产 , 不 常

。

， 把 ， 、  
、 查， 产  
保 查， 必  
财 。  
，  
财  
查。  
，  
，  
， 财  
。

#### (四) 明确定价方式和发售安排

场 成 ，  
册 ， 采  
， 财 办  
、 、 、 。  
，  
必 参 ， 比 不  
， 不  
超 部 不 ；  
参 比 ，  
不 。

、保、财、财  
。比  
部，比不本  
。按  
，参程，  
，并  
。败，  
，不成、  
比、按参  
，败，产财（  
）、产不。  
（）规范基金投，加强目管理，实管  
理人受托任

。采闭，  
，层层，  
产产，产  
、；产，  
，币市场。安，  
，常、，

产不超 产 140%。

不超 产 20%

。 ， ， 层表 ，

超 产 5% 20% 1/2表

，超 20% 2/3表

， 避表 ， 并 。

， 程 ， 标

、 安 、 查 、

。 ，

不 ， 比 不 并

。 ， 《 》 、

、 。

。

常 ， 包 不 ：

办 ， ，

保 ， 办 、 、 安保

。《 》 承

， 部

部 ，

财 ， 并 部 、

， 部 安 、 程 。

(六) 坚持 “ 披露 ”， 确保基金 公开

透明

《 》

常

,

, 包

:

,



,

本

,

财

,

,

测

,

,

, 并

财 报

报 (

并

财

),

测 报

,

查报

报

。

,

超

产

,

,

产

变

,

,

。

'

'

o