

华泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

华泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年3月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕430号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2015年6月3日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为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产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。

投资者认购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年12月2日，有关财务和业绩表现数据截止日为2015年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：齐亮
成立日期：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]178号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001、（021）38601777
股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司20%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员
齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，1999-2001年任中央财经领导小组小办公室副司长，2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。
杨雅雅女士：董事，硕士，曾就职于孙强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理、总经理。
吴昊芳先生：董事，硕士，1992年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经理、副总裁。
Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009-2011年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理，新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。
韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
朱小平先生，独立董事，硕士，1983至今任中国人民大学商学院教授。
陈念良先生，独立董事，1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
傅加正先生，独立董事，博士，1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司党委书记、财务总监、副总经济师，1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事会成员

王珍女士：监事长，学士，1987年1月至1989年9月任罗兵咸永道（前普华永道会计）高级稽核员，1989年12月至1990年4月任香港电讯（前大东电报）管理会计，1990年5月至1996年11月任安达证券（香港德隆集团）副财务总监，1996年12月至2007年5月任德来德投资管理（香港）有限公司财务总监，2007年9月至2008年6月任安施罗摩根基金管理有限公司高级总经理助理，2008年7月至2012年9月任德来德投资管理（香港）有限公司首席营运官，2012年9月至至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。
王桂芳女士：监事，硕士，1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理，2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。
柳军先生：监事，博士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华泰证券有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理，2010年10月起担任指数投资部副总经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年6月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年6月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。
董辉先生：监事，硕士，1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。王潮昕先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券分公司总经理助理、副总经理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理部总经理。
陈婉女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年6月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士：副总经理。曾在巴克莱全球投资有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化灵活配置型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈格博森学院。

高山先生：副总经理，博士。2001年6月至2013年7月任职于全国社会保障基金理事会投资部，任处长；2013年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。

4、本基金基金经理
田汉卿女士，同上。
5、投资决策委员会成员
主席：总经理韩勇先生；
成员：副总经理王潮昕先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士；助理经理兼固定收益部总监蓝元星先生；投资部总监方伦俊先生；投资部总监吕慧建先生；
列席人员：督察长陈婉女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监督与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施防止计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；
11、以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
13、中国证监会规定的其 他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人进行证券买卖；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职 责；
（8）法律法规及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬低声誉，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺 诈成分；
（13）违法法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何其他第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）从不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节环节；
（2）有效性原则。通过科学合理的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责能保持相对独立，内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；
（4）相互制约原则。公司内部机构和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；
（5）防火墙原则。基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等相关部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运营成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内控制度效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会下设风险管理审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层实行总经理领导下的，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制部门定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告公司董事会及高层管理人员。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、授权授信、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部分工作及岗位负有监督责任，相互间监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施稽核控制作用，建立内部控制的第三道防线。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传递渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时传达适当的人员进行处理。
（5）内部监控
内部控制由公司风险管理审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核检查、评价、评价公司内部控制制度完整性、合理性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确已建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

信息披露Disclosure

2016年第1号

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责能保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；
（4）相互制约原则。公司内部机构和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；
（5）防火墙原则。基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运营成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内控制度效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会下设风险管理审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层实行总经理领导下的，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制部门定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告公司董事会及高层管理人员。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、授权授信、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部分工作及岗位负有监督责任，相互间监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施稽核控制作用，建立内部控制的第三道防线。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传递渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时传达适当的人员进行处理。
（5）内部监控
内部控制由公司风险管理审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核检查、评价、评价公司内部控制制度完整性、合理性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确已建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二、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
注册地址：北京市西城区复兴门内大街56号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，96%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。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1988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，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内内外大、中、小投资者，金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会公益基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、ODI资产、股权投资基金、证券类集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、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等门类齐全的托管产品体系，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2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港（亚洲货币）、美国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（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。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险管理机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。继2006、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组内部控制和安全措施是否充分的权威验证的9AS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原ISA870）审阅并取得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对工行托管服务风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。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，ISAE3402已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

（一）内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一套运作规范、管理科学、监控到位的内控体系，防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
（2）内部风险控制组织架构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行股份有限公司稽核监察部门（内控合规部、内控审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部稽核控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律法规，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室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）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿资产托管业务经营管理活动的始终。
2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到先建立相关的规章制度。
4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的要求适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定和执行部门。

（4）内部风险控制措施实施

1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务独立、系统独立和管理独立，网络独立。
2）高层检查。主管领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及报告上级经营管理情况和相应情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和集体荣誉感，并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期对业务运作状况进行检查、监督，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传输加密、数据传输路线的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7）应急准备和响应。资产托管部建立专门的灾难恢复中心，制定了关于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的应急预案和灾难恢复计划，并组织员工定期演练，为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预设时间演练恢复到现在实际的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
（5）资产托管部内部风险控制情况
1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律法规，全面开展落实全程监控监督，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
2）完善基础设施，实施全面风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同努力，只有这样，风险控制系统和措施才会全面、有效。资产托管部实施全面风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内控制度控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约的机制。
4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一系统、高效的防范风险和内部控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金投资受限证券等、基金资产净值计算、各类基金资产的每份基金份额已实现收益和日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督和核查中如发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议及上述监督合同约定的和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对并书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人对基金托管人通知的违规事项未能在规定期限内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人应义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人依据法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关资料和数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺瞒等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构：
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：齐亮
电话：（021）38794638

传真：（021）50103016
联系人：汪莹白
客服电话：400-888-0001、（021）38794638
公司网站：www.huatai-ph.com
2、代销机构
1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
传真：（010）66594833
客服电话：06666
公司网站：www.boc.cn
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街55号
办公地址：北京市复兴门内大街65号
法定代表人：姜建清
传真：（010）66107914
客服电话：06688
公司网站：www.icbc.com.cn
3）招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯明
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83196109
客服电话：06655
公司网站：www.cmbchina.com
4）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
联系人：董熹
电话：（0451）86779018
传真：（0451）86779018
客服电话：066337或400-609-5537
公司网站：www.hrbtc.com.cn
5）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道1600号32层
办公地址：上海浦东新区世纪大道1600号32层
法定代表人：袁克龙
联系人：戴利刚
电话：（021）32228888
传真：（021）68728703
客服电话：021-962502
公司网站：www.aijzq.com
6）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市开发区滨水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王慧
电话：（022）12845182
传真：（022）12845192
客服电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com
7）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83515667
客服电话：（0755）33880000、400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
8）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运进
联系人：奚博宇
电话：（021）68751800
传真：（021）68751151
客服电话：0657920400-888-899
公司网站：www.95579.com
9）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
电话：（0755）23838751
传真：（0755）23838750
客服电话：400-888-1888
公司网站：www.firstcapital.com.cn
10）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东新区方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：王一彦
电话：（021）20333333
传真：（021）60498825
客服电话：95531或400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn
11）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区阳澄路5号
办公地址：江苏省苏州市工业园区阳澄路5号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：（0512）65681136
传真：（0512）65680821
客服电话：400-890-1555或06288
公司网站：www.dwzq.com.cn
12）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼
法定代表人：冉云
联系人：刘婧璇
电话：（028）186990057
传真：（028）186990126
客服电话：4006-600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
13）申万宏源证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：上海市浦东新区齐平路高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）
法定代表人：李季
联系人：李巍
电话：010-88085658
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
公司网站：www.swhysc.com
14）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人：黄金琳
联系人：徐松梅
电话：（0591）83893296
传真：（0591）87383610
客服电话：06326（福建省外请加0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn
15）华泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元
办公地址：上海市西藏中路360号华旭大厦
法定代表人：李伟
联系人：吴阳
电话：（0631）68889155
传真：（0631）68889752
客服电话：06638
公司网站：www.htsc.com.cn
17）华泰证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路360号华旭大厦
办公地址：上海市西藏中路360号华旭大厦
法定代表人：杨磊
联系人：张燕
电话：（010）58325366
公司网站：http://www.htjz.com.cn/
客服电话：400-166-1188
36）泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3号
办公地址：泉州云鹿路3号
法定代表人：傅子能
联系人：黄童
电话：（021）33389888
传真：（021）33382224

客服电话：95523或400888623
公司网站：www.shwysc.com
19）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座8层
法定代表人：林义相
联系人：尹玲
电话：（010）66045152
传真：（010）66045518
客服电话：（010）66045678
公司网站：www.txsec.com或www.jm.com.cn
20）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：（023）63766141
传真：（023）63810422
客服电话：400-809-6096
公司网站：www.swsc.com.cn
21）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：董耀方
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
22）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴燕
电话：（0791）86768681
传真：（0791）86770178
客服电话：400-886-6567
公司网站：www.avicsc.com
23）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权鹏
电话：400-8888-108
传真：（010）65182261
客服电话：400-888-8108
公司网站：www.csc108.com
24）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁大连市沙河口区星海广场中龙园3号
办公地址：辽宁大连市沙河口区星海广场中龙园3号
法定代表人：林建
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：400-661-1999
公司网站：www.taichengcaifu.com
25）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院铭岛702室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208
法定代表人：吴昊霄
联系人：段景霞？
电话：010-83513277
传真：010-83512099
客服电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
26）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人：董祥
联系人：薛群
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
客服电话：400-712-1212
公司网站：http://www.dtsbc.com.cn
27）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永健
电话：010-85909750
传真：010-85909708
客服电话：400-021-8850
公司网站：www.harvestwm.cn
28）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路450号裕景国际B座16层
法定代表人：张欣伟
联系人：刘静
电话：021-20691942
传真：021-2069-1861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
29）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路636弄37号4楼449室
办公地址：上海市浦东新区南汇区118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：胡鹏翼
电话：021-20613635
传真：021-68598916
客服电话：400-700-9956
公司网站：www.ehowbuy.com
30）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路196号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：宋玉
电话：021-54509888-1071
传真：021-64385798
客服电话：400-181-8188
公司网站：www.1234567.com.cn
31）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园横岗塘物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园横岗塘物资控股置地大厦8