华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2017年第1号）

基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金于2010年10月12日经中国证监会证监许可【2010】1393号文核准募集。本基金的基金合同于2010年11月9日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预测其未来表现。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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2017年5月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.名称:华商基金管理有限公司
2.住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
3.办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
4.法定代表人:李晓安
5.成立时间:2005年12月20日
6.注册资本:壹亿元
7.电话:010－58573800　传真:010－58573520
8.联系人:周亚红
9.股权结构

股东名称	出资比例
华龙证券股份有限公司	46%
中国铁电国财务有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%

10.客户服务电话:010－58573300　400－700－8880(免长途费)
11.管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增长债券型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型股票型证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、华商成长债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双赢优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本3号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商高端产业灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金。

（二）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

李晓安:董事长,男,清华大学EMBA。现任华龙证券股份有限公司董事长兼党委书记;历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。

金树成:董事,男,会计专业硕士。现任中国铁电集团资本投股有限公司总经理,党委副书记;曾就职于华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理;中国铁电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管理部副主任;中央企业工委派有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水电指挥部后勤部企业管理局,会计师。

张俊芳:董事,男,硕士研究生学历,教授级高级政工师。现任济钢集团有限公司董事长、党委书记;曾就职于济南钢铁总厂厂部工大学,济南钢铁总厂(济钢集团有限公司)历任济钢集团有限公司团委书记、第三炼铁厂厂长、党委书记、材料处处长、党委委员、党政办主任、党委副书记、纪委书记、董事兼党校校长、董事长、党委书记、总经理等职务。

韩鹏:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武鸣路营业部、国发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘刚:董事,男,大专学历,经济师。现任中国铁电集团资本投股有限公司副总经理,党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传部部长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,任董秘兼办公室主任、党委副书记、纪委书记;黑龙江电力股份有限公司,任董秘、总经理。

梁本强:董事,男,经济学博士。现任华商基金管理有限公司总经理,基金经理,曾就职于华龙证券有限公司,历任华商基金管理有限公司副董事长、南京长江第三大桥有限公司副董事长、亿阳集团股份有限公司董事、副总裁;曾就职于济南钢铁总厂厂部工大学,济南钢铁总厂(济钢集团有限公司)历任济钢集团有限公司团委书记、第三炼铁厂厂长、党委书记、材料处处长、党委委员、党政办主任、党委副书记、纪委书记、董事兼党校校长、董事长、党委书记、总经理等职务。

韩鹏:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武鸣路营业部、国发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘刚:董事,男,大专学历,经济师。现任中国铁电集团资本投股有限公司副总经理,党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传部部长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,任董秘兼办公室主任、党委副书记、纪委书记;黑龙江电力股份有限公司,任董秘、总经理。

李亦军:监事,女,会计专业硕士、高级会计师。现任中国铁电资本投股有限公司机构与战略研究部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司、中油会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞恒会计师事务所;历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理、华电集团财务有限公司综合业务管理部部门经理。

徐英:监事,男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理,历任济钢集团有限公司财务部副部长、部长、金融服务中心副主任、党支部书记;济钢集团财务总监等职务。3.总经理及其他高级管理人员

梁本强:董事、总经理,男,经济学博士。2004年7月加入华商基金管理公司筹备组,公司成立后历任投资管理部副总经理、组合投资部总经理、公司副总经理,现任年商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。曾就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。

陶炎辉:督察长,女,经济学博士,2011年7月加入华商基金管理有限公司,历任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。

陆沛:副总经理,男,2006年5月加入华商基金管理有限公司,历任运营保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任招商证券股份有限责任公司系统管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。

4.基金经理

周海核先生:管理科学与工程硕士,中国籍,具有基金从业资格,2003年7月至2004年10月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于上海礼引数码技术有限公司,任项目经理;2005年8月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2014年5月5日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任公司投资管理部副总经理。

孙祺先生:生物化工硕士,中国籍,具有基金从业资格。2004年4月至2004年12月,就职于中国科学器材进出口总公司,任业务员;2005年1月至2005年6月,就职于北京鹏昌彩色印刷有限公司,任市场专员;2005年6月至2008年3月就,职于韩华石化北京代表处,任市场专员;2008年3月至2008年5月,就职于北京金顶峰咨询有限公司,任研究员;2008年7月至2010年4月,就职于天和投资顾问有限公司,任研究组主管;2010年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2016年4月12日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

孙建波,男,硕士,自2010年11月9日起至2013年2月1日担任本基金基金经理。

田明圣,男,博士,自2013年2月1日起至2015年10月30日担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

欧永强:华商基金管理有限公司董事、总经理,华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席;

梁伟强:华商基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资管理部副总经理,华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双赢平衡混合型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;

周海核:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理,华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

李汉全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理,华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双赢优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

邵斌:华商基金管理有限公司证券投资部总经理,华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商进取灵活配置混合型证券投资基金、华商高端产业灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金。

（二）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

李晓安:董事长,男,清华大学EMBA。现任华龙证券股份有限公司董事长兼党委书记;历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。

金树成:董事,男,会计专业硕士。现任中国铁电集团资本投股有限公司副总经理,党组成员;曾就职于华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理;中国铁电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管理部副主任;中央企业工委派有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水电指挥部后勤部企业管理局,会计师。

张俊芳:董事,男,硕士研究生学历,教授级高级政工师。现任济钢集团有限公司董事长、党委书记;曾就职于济南钢铁总厂厂部工大学,济南钢铁总厂(济钢集团有限公司)历任济钢集团有限公司团委书记、第三炼铁厂厂长、党委书记、材料处处长、党委委员、党政办主任、党委副书记、纪委书记、董事兼党校校长、董事长、党委书记、总经理等职务。

韩鹏:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武鸣路营业部、国发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘刚:董事,男,大专学历,经济师。现任中国铁电集团资本投股有限公司副总经理,党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传部部长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,任董秘兼办公室主任、党委副书记、纪委书记;黑龙江电力股份有限公司,任董秘、总经理。

李亦军:监事,女,会计专业硕士、高级会计师。现任中国铁电资本投股有限公司机构与战略研究部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司、中油会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞恒会计师事务所;历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理、华电集团财务有限公司综合业务管理部部门经理。

徐英:监事,男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理,历任济钢集团有限公司财务部副部长、部长、金融服务中心副主任、党支部书记;济钢集团财务总监等职务。3.总经理及其他高级管理人员

梁本强:董事、总经理,男,经济学博士。2004年7月加入华商基金管理公司筹备组,公司成立后历任投资管理部副总经理、组合投资部总经理、公司副总经理,现任年商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。曾就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。

陶炎辉:督察长,女,经济学博士,2011年7月加入华商基金管理有限公司,历任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。

陆沛:副总经理,男,2006年5月加入华商基金管理有限公司,历任运营保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任招商证券股份有限责任公司系统管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。

4.基金经理

周海核先生:管理科学与工程硕士,中国籍,具有基金从业资格,2003年7月至2004年10月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于上海礼引数码技术有限公司,任项目经理;2005年8月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2014年5月5日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任公司投资管理部副总经理。

孙祺先生:生物化工硕士,中国籍,具有基金从业资格。2004年4月至2004年12月,就职于中国科学器材进出口总公司,任业务员;2005年1月至2005年6月,就职于北京鹏昌彩色印刷有限公司,任市场专员;2005年6月至2008年3月就,职于韩华石化北京代表处,任市场专员;2008年3月至2008年5月,就职于北京金顶峰咨询有限公司,任研究员;2008年7月至2010年4月,就职于天和投资顾问有限公司,任研究组主管;2010年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2016年4月12日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

孙建波,男,硕士,自2010年11月9日起至2013年2月1日担任本基金基金经理。

田明圣,男,博士,自2013年2月1日起至2015年10月30日担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

欧永强:华商基金管理有限公司董事、总经理,华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席;

梁伟强:华商基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资管理部副总经理,华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双赢平衡混合型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;

周海核:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理,华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

李汉全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理,华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双赢优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

邵斌:华商基金管理有限公司证券投资部总经理,华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

蔡建军:华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。

高兵:华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。

上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1.基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,368,588,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010－58560666
联系人:罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份存在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月9日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿人民币次级债券,成为中国第一家在全银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2006年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,扶持创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财银行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011年12月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第二方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年6月20日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其2011－2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。

2012年11月29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行－新秀奖”。

2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及中证时空传媒颁发的2013中国PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013·亚洲最佳资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2014)》中,民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”

在2013年第十届中国最佳企业公共关系评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金牌奖“品牌贡献奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管百》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被商报《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金鼎赢奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业社会责任发展指数第一名”

2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014－2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2.主要人员情况

杨春萍:女,北京大学本科,硕士,资产托管部副总经理,曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国证券投资基金管理公司,历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国光大银行金融市场部副处长,资产托管部总经理助理,副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

3.基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为(中华人民共和国证券投资基金法)颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益,为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员、资产托管部目前共有员工68人,平均年龄36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

不推出“托付因生”安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融时报》协志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,规范一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

2.内部风险控制组织结构

中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总纲路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心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)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一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。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管部日常财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

4.内部风险控制制度和措施

(1)制度建设: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。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离、不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念,托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从长远的发展战略出发,把风险管理作为一项重要的工作来抓,并在制度、流程、人员、资金、技术等方面给予有力支持。

(2)以全面全员风险管理,完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构,托管部通过建立纵向双人制、横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心,中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一套国内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台业务环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行七编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的内部风险控制功能。

(二)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》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函,在限期内,基金托管人有权随时对基金限期纠正情况进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,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有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构:
名称:华商基金管理有限公司
住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
直销中心:华商基金管理有限公司
电话:010－58573737
网址:www.hsfund.com
2.代销机构:
（1）中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
电话:010－58560666
客户服务咨询电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
（2）中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
联系人:郭明
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
（4）中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
联系人:滕跃
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
（5）交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛刚明
联系人:张宏革
客户服务电话:021－58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
（6）招商银行股份有限公司
注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炳鹏
电话:0755－83198888
传真:0755－83196109
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门内大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
电话:010－68858117
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
（9）中信银行股份有限公司
注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:郭伟
电话:010－65558888
传真:010－65550827
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
（10）北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010－66226587
传真:010－66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
（11）平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
客户服务热线:95511－3
公司网址:bank.pingan.com
（12）乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人:杨黎
联系人:余玄
电话:0991－4525212
客服电话:0991－96518
网址:www.ucbh.com.cn
（13）华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
传真:010－85238380
服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
（14）南京银行股份有限公司
注册地址:南京市中山路288号
办公地址:南京市中山路288号
法定代表人:林复
联系人:刘晖
服务热线:400－88－96400
网址:www.njcb.com.cn
（15）浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号
办公地址:杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系人:毛真海
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
（16）浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江东路义乌环岛东侧
办公地址:浙江省杭州市延安路128号
法定代表人:金子军
电话:0571－87117616
联系人:邵利民
客服电话:4008096527　（0571）96527
网址:www.czcb.com.cn
（17）温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
客服电话:浙江省内96699,上海地区962699
公司网址:www.wzbank.com.cn
（18）浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号
法定代表人:王钧
联系人:施婷宇
电话:0571－87219677
客服电话:400－88－96575
公司网址:www.zjtlcb.com
（19）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:何炜良
联系人:杨元
电话:0769－22966270
传真:0769－22966220
客服电话:0769－961122
网址:www.dongguanbank.cn
（20）华龙证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755－82130833
传真:0755－82133952
联系人:周楷
客服热线:95366
网址:www.hualongxu.com
（21）国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755－82130833
传真:0755－82133952
联系人:周楷
客服热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
（22）浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
法定代表人:吴承根
联系人:孙柳明
联系人:黄岚
客服电话:95676或底电各营业网点
网址:www.gf.com.cn
（23）光大证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层（518048）
法定代表人:詹露阳
电话:021－38611117
传真:021－58991896
联系人:石静武
客服电话:95511－8
网址:www.ebscn.com
（36）安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:4008001001
传真:0755－82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755－82825551
网址:www.essence.com.cn
（37）国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客服电话:1－400－8888－77796888
网址:www.gyzq.com.cn
（38）招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层