博时灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017年第1号

本基金根据2013年5月6日中国证券监督管理委员会《关于核准博时灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]826号）和2013年9月23日《关于博时灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]822号）的核准，进行募集。

【重要提示】

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均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。

基金管理人承诺以诚信原则、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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》、《运作办法》、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。

本招募说明书更新所载内容截止日为2017年5月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

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29层

法定代表人：张光华

成立时间： 1998年7月13日

注册资本： 2.5亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 韩强

联系电话：（0755）8316 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港（集团）有限公司,持有股份6%；上海汇华实业有限公司,持有股份12%；上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理，销售组织、目标和费用管理，销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务,养老金研究与政策咨询,养老金销售支持与中台运作协调,相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务,零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务,央企业务部负责机构业务集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督,指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作,特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金十基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新,负责公司核心业务管理系统的开发和维护。

董事会办公室旷日负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务、风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险控制目标的实现。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对北京、沪、沈阳和郑州处理少务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)有限公司。

截止到2017年3月31日,公司总人数为507人,其中研究员和基金经理超过7%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行南海省分行副行长,党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长,执行董事,副董事长,党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任本基金管理人董事长;招商基金管理有限公司董事长,招商证券股份有限公司董事长,招银国际金融有限公司董事长,招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起,任博时基金管理有限公司董事长微云定代表人。

熊剑涛先生,硕士,工程师,董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有限公司。1993年起,历任招商银行总行电脑部信息中心副经理,招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理,电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理;2004年11月至2004年10月,被中国证监会派调至南方证券行政接管组任接管组成员;2005年12月起任招商证券股份有限公司副总裁,现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心,兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

江向阳先生,董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融硕士MBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总经理,博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。

王金宝先生,硕士,董事。1983年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月,任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起,任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

杨林峰先生,硕士,高级经济师,董事。1988年8月就职于国家纺织工业部,1992年7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司,先后任华源投资股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司,任战略投资部副总经理。2007年10月至今,出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2014年3月期间,任博时基金管理有公司第五届监事会监事。2013年3月起,任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共青团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书,主任;招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理,国际招商局投资有限公司董事总经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理,招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009年6月至今,兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任通电集团有限公司外部董事;2013年5月至2014年4月,兼任德华安顾人寿保险有限公司（RCAL）董事;2013年6月至今,兼任深圳市四海石科技股份有限公司独立董事,2014年11月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

李南峰先生,学士,独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深圳投信托有限公司工作。历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任、深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、华润深圳投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2006年任管理任国信证券投资有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起,任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

何迪先生,硕士,独立董事。1971年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所,加州大学伯克利分校,布鲁排斯学会,标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2006年1月,何迪先生建立了贵勤,支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博察基金会”,并担任该基金会总干事。2012年7月起,任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

车晓昕女士,硕士,董事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师,珠海证券有限公司经理,招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有公司财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

余和研先生,监事。1974年12月入伍服役,自1979年4月进入中国农业银行总行工作,先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务;1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表,纽约代表处首席代表;1996年8月回到中国农业银行总行,在零售业务部担任副总经理。1999年10月起到中国长城资产管理公司工作,先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理;2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理;2014年3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事,监事会主席,长城环球国际投资有限公司董事;2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

赵兴利先生,硕士,董事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处,1995年至2012年5月先后任天津港投资局公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司财务部总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部,2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

邱凌先生,博士,董事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2006年7月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

黄健斌先,工商管理硕士。1996年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理,固定收益部副总经理,社保组合投资经理,固定收益部总经理。现任公司总部副总经理兼固定收益总部基金经理,年金投资部总经理,社保组合投资经理,高级投资经理,兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

3、高级管理人员

张光华先生,简历同上。

江向阳先生,简历同上。

王德英先生,硕士,副总经理。1986年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师、2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理,总监技术部总经理,公司代总经理。现任公司副总经理,主管IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

董良强先生,CFA、MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2006年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保投票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理,社保投票基金经理,特定资产管理部总经理,博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理,社保组合投资经理,兼任博时基金（国际）有限公司董事。

邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作,2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理,固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理,兼任博时基金（国际）有限公司董事。博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事,博时基金(国际)有限公司董事。

孙麟清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东证券港律师事务所,2002年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任博时基金（国际）有限公司董事,博时资本管理有限公司董事长。

4、本基金基金经理

王曦女士,学士。2008年加入博时基金管理有限公司,历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点混合基金（2015年9月7日至）的基金经理。现任博时混合基金（2015年9月7日至今）,博时新趋势混合基金（2015年9月7日至今）,博时新策略混合基金（2015年11月23日至今）,博时新收益混合基金（2016年2月4日至今）,博时新价值混合基金（2016年3月18日至今）,博时鑫源混合基金（2016年8月24日至今）,博时鑫瑞混合基金（2016年10月13日至今）,博时鑫泽混合基金（2016年10月17日至今）,博时鑫丰混合基金（2016年12月21日至今）,博时鑫泰混合基金（2017年1月10日至今）,博时鑫惠混合基金（2017年1月23日至今）的基金经理。

蒋顺女士,硕士。2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时混合基金（2016年9月29日至今）的基金经理。

历任基金经理:孙巧军先生（2013年11月8日—2014年2月18日）,王雪梅先生（2014年2月25日—2015年2月9日）,皮敏先生（2013年11月8日—2015年7月18日）,刘建伟先生（2015年5月5日—2015年9月30日）

5、投决策委员会成员

委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏风春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生,简历同上。

邵凯先生,简历同上。

黄健斌先生,简历同上。

李权胜先生,硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理,特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理,博时医疗保健行业股票基金基金经理,股票投资部副总经理,股票投资部副总经理兼特定资产投资经理,股票投资部总经理兼股票投资部总经理兼价值投资总监,博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

欧阳凡先生,硕士,2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理,社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏风春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理,多元资产管理部总经理。

王俊先生,硕士,CFA。2003年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理,博时国企改革股票基金、博时经济主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合LOF基金、博时护港碳优质企业混合基金、博时护港碳成长企业混合基金、博时护港碳价值优选混合基金的基金经理。

过钧先生,硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德意斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2006年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理,固定收益部总经理,博时秋季债券基金基金经理、博时欣顺债券型证券投资基金、博时欣润债券型证券投资基金、博时裕利纯利债券型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时新趋势混合型证券投资基金、博时鑫瑞混合型证券投资基金、博时鑫泽混合型证券投资基金、博时鑫惠混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金、博时乐享定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生,博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金哈资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司,现任董事总经理兼年金投资部投资总监、股票投资部副总经理兼价值组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：牛锦明

住 所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行诞生于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第13位,较上年上升4位;根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第153位,较上年上升37位。

截至2017年3月31日,交通银行资产总额为人民币8733371亿元。2017年一季度,交通银行实现净利润扣除归属于母公司股东)人民币193231亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支城实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锦明先生,董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事,总经理;2006年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年8月至2006年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总监。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总监;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总监;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2017年3月31日,交通银行共托管证券投资基金288只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保险管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则:托管中心建立的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务的各项管理活动的始终。

2、全面性原则:托管中心建立各二级部门执监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算、分账管理。

4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内部控制模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,是最降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理实施细则》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度等等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理、技术系统完整独立、业务管理制度化、核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、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

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资决策、基金资产的投资组合比例、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、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人在违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整,交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额代销机构

1、直销机构

（1）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

名称:博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

电话:010-65187055

传真:010-65187032、010-65187592

联系人:韩阿亮

博时一线通:95105568（免长途话费）

（2）博时基金管理有限公司上海分公司

名称:博时基金管理有限公司上海分公司

地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层

电话:021-33024909

传真:021-63305180

联系人:郁天妨

（3）博时基金管理有限公司总公司

名称:博时基金管理有限公司总公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

电话:0755-83169999

传真:0755-83199450

联系人:程效纹

2、代销机构

（1）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55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:杨菲

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

网址:http://www.icbc.com.cn/

（2）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

联系人:高越

电话:010-66594973

客户服务电话:95566

网址:http://www.boc.cn/

（3）交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锦明

联系人:张宏莲

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com/

（4）招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人:邓勇鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

客户服务电话:95555

网址:http://www.cmbchina.com/

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市北京东路689号东银大厦25楼

法定代表人:吉晓辉

联系人:吴斌

电话:021-61618888

传真:021-63602431

客户服务电话:95528

网址:http://www.spdb.com.cn

（6）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

联系人:王慧伟

电话:010-58560666

传真:010-57092611

客户服务电话:95568

网址:http://www.cmbc.com.cn/

（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

联系人:陈春林

电话:010-68858117

客户服务电话:95580

网址:http://www.psbc.com

（8）北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲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:孔超

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

网址:http://www.bankofbeijing.com.cn/

（9）上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

联系人:汤定程

电话:021-68475521

传真:021-68476497

客户服务电话:95594

网址:http://www.bankofshanghai.com

（10）平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南各路5047号

办公地址:深圳市深南各路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客户服务电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

（11）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼,22-27楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼,22-27楼

法定代表人:翼光裕

联系人:施俊荣

电话:021-38576666

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999;4006962999

网址:http://www.srcb.com/

（12）浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市庆春路288号

办公地址:浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

联系人:毛真海

电话:0571-87659546

传真:0571-87689188

客户服务电话:95527

网址:http://www.czbank.com

（13）大连银行股份有限公司

注册地址:大连市中山区中山路888号天安国际大厦49楼

办公地址:大连市中山区中山路888号天安国际大厦9楼

法定代表人:陈占维

联系人:李杨杨

电话:0411-82356627

客户服务电话:4006640099

网址:http://www.bankofdl.com

（14）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:广东省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:何沛良

联系人:杨元

电话:0769-22866270

传真:0769-22320896

客户服务电话:961122

网址:http://www.drcbank.com/

（15）河北银行股份有限公司

注册地址:河北省石家庄市平安北大街28号

办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号

法定代表人:乔志强

联系人:王朝

电话:0311-88627587

传真:0311-88627027

客户服务电话:400-612-9999

网址:http://www.hebbank.com

（16）嘉兴银行股份有限公司

注册地址:嘉兴市建国南路409号

办公地址:嘉兴市建国南路409号

法定代表人:夏林生

联系人:顾晓光

电话:0573-82099660

传真:0573-82099660

客户服务电话:0573-96528

网址:http://www.bojx.com

（17）江苏银行股份有限公司

注册地址:常州市延陵中路668号

办公地址:常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

联系人:仲静

电话:0519-85995066

传真:0519-85995170

客户服务电话:0519-96005

网址:http://www.jsbank.cc

（18）吉林银行股份有限公司

注册地址:吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

办公地址:吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

法定代表人:闫国兴

联系人:孙琦

电话:0431-84999543

传真:0431-84999543

客户服务电话:4008906666

网址:http://www.jlbank.com.cn

（19）苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

联系人:熊志强

电话:0512-69868390

传真:0512-69868370

客户服务电话:96067

网址:www.suzhoubank.com

（20）四川天府银行股份有限公司

注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址:四川省南充市嘉陵江中路一段97号28栋泰和鸿渡南充市商业银行

法定代表人:黄光胜

联系人:李俊辉

电话:0817-7118079

传真:0817-7118322

客户服务电话:400-16-96869

网址:http://www.cgnhu.cn

（21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦C座9层

法定代表人:杨勇

联系人:张浩

电话:010-58325388

传真:010-58325300

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

（22）厦门市鑫鼎盛投资有公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

法定代表人:陈洪生

联系人:徐明静

电话:0592-3122716

传真:0592-8060771

客户服务电话:400-918-0808

网址:www.xdt.com.cn

（23）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇曹顺公路7650号205室

办公地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021-38602377

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

网址:http://www.noah-fund.com

（24）上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鸿军广场5楼903～906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613610

客户服务电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com

（25）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:戴珍

电话:021-58788678-8201

传真:021-68787688

客户服务电话:400-820-2899

网址:http://www.erichfund.com

（26）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

联系人:吴杰

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

（27）上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号16楼12楼

法定代表人:李兴春

联系人:徐鹏

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客户服务电话:400