平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2017年第2期

基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零一七年十二月

【重要提示】

平安大华策略先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】248号文核准募集。本基金基金合同于2012年5月29日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和投资价比较感性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，投资本基金可能遇到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险；以子行业股票整体表现可能较差的风险，基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有既非系统性风险，大量赎回或融券导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险，等等。本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书（2017年第2期）所载内容截止日期为2017年11月28日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2017年12月20日对本招募说明书（2017年第2期）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1.基金管理人：平安大华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道福田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号

法定代表人：罗春风

成立日期：2011年1月7日

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币30000万元

存续期间：持续经营

联系人：吴小红

联系电话：0755-22623879

2.股东名称、股权结构及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
平安信托有限责任公司	18,210	60.7%
新加坡大华资产管理有限公司	7,500	25%
三亚激鸿联金有限公司	4,290	14.3%
合计	30,000	100%

基金管理人无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

（1）董事会成员

罗春风先生，董事长，博士，高级经济师，1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理，平安人寿广州分公司副总经理，平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理，平安保险集团品牌宣传部总经理，平安人寿北京分公司总经理，平安大华基金管理有限公司副总经理，平安大华基金管理有限公司董事长兼总经理。现任平安保险（集团）股份有限公司副总裁兼平安财险董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

姚波先生，董事，硕士，1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老金咨询分析员，Guardian Life Inc.Co（美国）助理精算师，Swiss Re（美国）精算师，Deloitte Actuarial Consultant（香港）精算师，中国平安保险（集团）股份有限公司副总精算师，总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司寿务副总经理兼首席财务官兼总精算师。

陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡，曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS粤高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副主任。

肖宁鹏先生，董事，学士，1970年生，曾任银行中国证监会系统，平安大华基金管理有限公司督察长，现任平安大华基金管理有限公司总经理。

杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。

叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍，曾任职于澳新银行，渣打银行，汇丰银行其任高级管理职务，2011年加入大华银行集团，任大华银行有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。

张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡，现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，曾任大华银行集团首席执行长行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。

李兆良先生，独立董事，博士，1965年生。曾任纽约纽约证交所/纳斯达克证券交易所上市公司，上海证券交易所上市公司，香港联交所上市公司（任职公司的办公室主任助理，高级法律顾问，兼任中国平安保险集团公司高级业务管理委员会委员，总公司投资审查委员会委员，广东海信现代律师事务所专职律师，合伙人；现任广东华商律师事务所任主任律师，合伙人。

李朝阳女士，独立董事，学士，1965年生，曾任安徽商业高等专科学校教师，深圳证券会计师事务所项目经理，深圳证券业务部/证券会计师事务所/证券业务部/证券业务部会计师事务所副总经理，深圳证券业务部/证券业务部总经理，深圳证券技术学院计时处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。

刘雪先生，独立董事，硕士，1963年生，曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳市妈妈集团会计师，财务经理，子公司副总经理，总会计师，深圳市注册会计师协会部门第8时负责人，秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。

潘汉贵先生，独立董事，学士，1949年生，曾任新加坡麻示新务有限公司助理经理，新加坡花旗银行副总裁，新加坡大华银行高级执行副总裁；现任新日本科贸私人有限公司非执行董事，一合伙有限责任有限公司独立董事，迪奥建筑集团有限公司独立董事，华业集团有限公司独立董事。

（2）监事会成员

巢微文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西省车厂科室助理工程师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜员，副主任，支行会计部副主任，总行电脑部规划业经理，总行零售银行部综合管理部，总行概统部零售概统室主任，总行概统部零售概统室主管，总行概统部总经理助理；广东海粤银行总行概统监察部副总经理（主持工作），总行人力资源部总经理，惠州分行筹建办主任，分行行长，总行概统部总经理；现任职于中国平安保险集团股份有限公司概统监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡，曾任职于浪马瑞控股和瑞下的首席资产管理公司以及新加坡华盛资产公司，鼎盛资本管理公司。于2013年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。

郭晶女士，监事，硕士，1979年生，曾任广东证券集团研发总监助理，侨鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。

李静女士，监事，硕士，1965年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安大华基金管理有限公司监察稽核岗。

（3）公司高管

罗春风先生，博士，高级经济师，1966年生，曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理，平安人寿广州分公司副总经理，平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理，平安保险集团品牌宣传部总经理，平安人寿北京分公司总经理，平安大华基金管理有限公司副总经理，平安大华基金管理有限公司总经理，现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

肖宁鹏先生，学士，1970年生。曾任银行中国证监会系统，平安大华基金管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。

付强先生，博士，高级经济师，1969年生。曾任中国证券监督管理委员会证券发行部副主任，中国万国证券研究所任高级研究员，申万巴黎基金管理公司高级研究经理，安信证券首席分析师，嘉实基金管理公司产品总监，平安证券有限责任公司副总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

林晓文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国际商银行，大华银行集团助理经理，电子渠道负责人，个人金融服务资产品销售主管，大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中国区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

王涛先生，1976年生，毕业于密苏尔密大学，金融学硕士研究生。曾任上海市赛宁国际贸易有限公司市场营销负责人，汇丰银行销售主管，新加坡华侨银行个人业务部产品开发主管，新加坡华侨银行结构性产品开发部门负责人，宁波银行总行个人银行部总经助理，宁波银行总行金融市场部副总经理，宁波银行总行投资银行部副总经理（兼任总行资产托管部副总经理），现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

陈玲正先生，曾就长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长，龙岗支行副行长，布吉支行行长，深圳分行信贷风控部总经理，平安银行深圳分行信贷审批部总经理，平安银行总行公司授信审批部高级审批师，平安银行沈阳分行长助理兼风控总监，现任平安大华基金管理有限公司督察长。

2.基金经理

神爱前先生，厦门大学材料学硕士，7年证券从业经验，曾任第一创业证券研究所钢铁研究员，民生证券研究所高级研究员，第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金（2016-07-21至今），平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（2016-08-02至今），平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016-07-25至今）。

历任基金经理，乔海英，2015年8月4日至2017年5月11日任本基金基金经理。黄建军，2013年5月29日至2015年8月4日任本基金基金经理，熊正华，2012年5月29日至2013年5月29日任本基金基金经理。

3.投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士、投资执行总经理孙建先生，基金经理神爱前先生。

林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国际商银行，大华银行集团助理经理，电子渠道负责人，个人金融服务资产品销售主管，大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中国区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

孙建先生，投资研究部执行总经理，基金经理，硕士，1975年生，曾任湘财证券有限责任公司资产管理总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部，太平洋产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫资信市场基金基金经理，国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部副总监，银华信用市场基金基金经理，银华信用债券型基金基金经理。2011年3月加入平安大华基金公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华金利宝债券型证券投资基金”、“平安大华安心保本混合型证券投资基金”、“平安大华安享保本混合型证券投资基金”、“平安大华盈金纯债债券型证券投资基金”基金经理。

神爱前先生，厦门大学材料学硕士，7年证券从业经验，曾任第一创业证券研究所行业研究员，民生证券研究所高级研究员，第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金，平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金，平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.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.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；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9.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、报表和其他相关资料；

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.中国证监会规定的其他事项。

（四）基金管理人的义务

1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规，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，基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，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）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本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利益；

（4）在向中国证监会投送的资料中弄虚作假；

（5）贪污、挪用、侵占基金财产；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向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）贬损同行，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）其他法律、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、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄露现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏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）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）基金管理人的内控制度

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内控制度体系。

1.公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司资产的安全；公司声誉。

2.公司内部控制遵循的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；

（2）审慎性原则：内部控制核心是有效的危险种风险，公司组织体系的构成，内部控制制度的建立都要以此为出发点，审慎性原则为出发点；

（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相关立功机构，赋予其独立，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（5）有效性原则：各种内部控制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；

（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（8）防火墙原则：公司基金资产、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。

3.内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲领和总纲；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法、具对业务各个部节、流程进行的描述和约束，它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司面规对制度的持续检验，结合业务的发展，法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

4.关于投资、研究、投资、交易等方面的控制点

（1）授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司或授权权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行，公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权内容、可用确权权内容和时效，公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（2）公司研究业务

研究工作应保持独立、客观、不受任何阻力及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。

（3）基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险的范围和收益性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

（4）交易业务

建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、报警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈，核对和存档管理；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

（5）基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金，不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、会计的切换方法和切换程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务开正确进行会计核算和业务核算，同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。

（6）信息披露

建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、甄别、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。

（7）监察稽核

公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可，根据公司章程赋予的职责，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，开保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件，操作程序和职责内容。

法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

5.基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币或任意可自由兑换外币乙级行家但保险业务丙级行或但保险业务

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内、中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供全面的托管服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2017年06月30日，中国银行已托管627只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII基金27只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务围绕监督管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则，中国银行托管业务围风险控制工作贯穿业务环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管理。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作，先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同的约定，应当书面提示，及时通知基金管理人，并及时向有关监管机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同的约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向有关监管机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）平安大华基金管理有限公司直销中心

名称：平安大华基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道福田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

电话：0755-22627627

传真：0755-22690081

联系人：尹延君

网址：www.fund.pingan.com

（2）平安大华基金网上交易平台

网址：www.fund.pingan.com

联系人：张勇

客服电话：400-800-4900

2.代销机构

（1）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：周慕冰

联系人：滕涛

联系电话：010-85109219

客服电话：95599

传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

（2）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

联系人：陈洁丽

联系电话：010-66592194

客服电话：95566

传真：010-66594485

网址：www.boc.cn

（3）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：田国立

联系人：王琳

联系电话：010-67596084

客服电话：95533

传真：010-66275654

网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：牛锦明

联系人：曹裕

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

（5）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

联系人：下晨悦

电话：021-52629999-218022

客服电话：95561

传真：021-62508070/62509187

网址：www.cib.com.cn

（6）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：董文标

联系人：穆婷

电话：010-58560666

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（7）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙健一

联系人：施艺帆

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

传真：021-50979607

网址：http://bank.pingan.com/

（8）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：任巧铭

联系电话：0574-81858030

客服电话：95574

传真：0574-87050024

网址：www.nbcb.com.cn

（9）晨州银行股份有限公司

注册地址：晨州市车站大道196号

办公地址：晨州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

联系电话：0577-88990082

客服电话：（0577）96599

传真：0577-88990169

网址：www.wzcbc.com.cn

（10）广东南粤银行股份有限公司

注册地址：湛江经济技术开发区乐山大道60号

办公地址：湛江经济技术开发区乐山大道60号

法定代表人：林春贵

联系人：梁雅珊

联系电话：0759-3309102

客服电话：400-096-1818

网址：www.gdnybank.com

（11）华融湘江银行股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路828号鑫远杰座

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路828号鑫远杰座

法定代表人：刘永生

联系人：杨舟

电话：0731-89829900

客服电话：0731-96599

网址：www.hxxjbank.com.cn

（12）天津滨海农村商业银行股份有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心1号楼

办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心1号楼

法定代表人：赵峰

联系人：白鹏

电话：022-84819664

客服电话：022-96156

网址：www.tjrcb.com.cn

（13）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

联系人：朱雅崴

电话：021-38676767

客服电话：95521

传真：021-38670666

网址：www.gtja.com

（14）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

电话：010-85130588

客服电话：400-8888-108

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

（15）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16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（16）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

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵娟

电话：0755-82960167

客服电话：95565;400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（17）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场19楼18,19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场19楼18层

法定代表人：张建军

联系人：甘露

电话：020-38286026

传真：020-38286588

客服电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.cn

（18）海通证券股份有限公司

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：天津市南开区齐齐道1号

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：022-28451922

网址：www.haitongzq.com.cn

（19）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

传真：0755-82492962（深圳）

网址：www.htsc.com.cn

（20）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

客服电话：0532-85022326

传真：0532-96577

传真：0532-85022605

网址：www.citicsast.com

（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：尹旭航

联系电话：010-63081493

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

（22）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

（23）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：刘丹

联系电话：010-57398069

客服电话：95571

传真：010-57398058

网址：www.fanglibrokerage.com

（24）长城证券有限责任公司

注册地址：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：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：李春芳

联系电话：0755-83516089

客服电话：400-6666-888

传真：0755-83516567

网址：www.cgws.com

（25）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：何耀

联系电话：021-22169999

客服电话：95525

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（26）东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市自由大路1138号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客服电话：95360

传真：0431-85096796

网址：www.nesc.cn

（27）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：霍泽

联系人：薛泽

电话：0351-4130322

客服电话：0351-7219891

网址：www.dtsbc.com.cn

（28）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号黄龙世纪广场A座6/7 楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号黄龙世纪广场A座6/7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：许露行

联系电话：0571-87901912

客服电话：967777

传真：0571-87902090

网址：www.stocke.com.cn

（29）平安证券股份有限公司

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

法定代表人：刘世安

联系人：石静武

联系电话：0755-22631117

客服电话：400-8816-168

传真：0755-82400962

网址：stock.pingan.com

（30）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

联系电话：0755-83709350

客服电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

（31）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：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

客服电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彤

客服电话：95531;400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（32）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人：庞介民

联系人：魏巍

电话：0471-3953168

传真：0471-3979545

客服电话：400-196-6188

网址：www.cnht.com.cn

（33）申万宏源西部证券有限公司

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：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

法定代表人：李季

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客服电话：4008000562

网址：www.hyxc.com

（34）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路20618号

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

联系电话：021-20315177

客服电话：95538

传真：0531-68889752

网址：www.zts.com.cn

（35）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20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛玮莉

电话：0755-23838750

传真：0755-25832701

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（36）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜凯

联系人：史江荣

联系电话：0755-64818301

传真：010-64818443

客服电话：95335

网址：www.avicsec.com

（37）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半路8楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

联系人：刘阳

电话：021-68761616

传真：021-68761616

网址：www.tebon.com.cn

（38）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号6号C座大厦

法定代表人：毕劲明

联系人：杨峰宇

电话：010-65051166

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

（39）华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

邮政编码：200120

法定代表人：郭林

联系人：陈毅

电话：021-68798118

客服电话：400-820-2899

网址：www.huaxinzq.com

（40）方正证券股份有限公司