中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

（2018年2号）

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零一八年七月

重要提示

本基金根据2015年4月7日中国证券监督管理委员会（关于准予中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复）（证监许可[2015]573号）进行募集。

基金管理人保证本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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人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。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性市场，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。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。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年5月27日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年3月31日。本更新招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名　　称:中邮创业基金管理股份有限公司
成立时间:2006年5月8日
住　　所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
注册资本:3.041亿元人民币
股权结构:

股东名称	出资比例
首创证券有限责任公司	46.37%
中国邮政集团公司	28.61%
三井住友银行股份有限公司	23.67%
华创证券有限责任公司	0.60%
财富证券有限责任公司	0.31%
天风证券股份有限公司	0.23%
国金证券股份有限公司	0.07%
恒泰证券股份有限公司	0.07%
华金证券股份有限公司	0.07%
总　计	100%

公司客服电话:400-880-1618
公司联系电话:010-82295160
联系人:李晓蕃

二、主要人员情况

1、董事会成员

曹均先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任职河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永丰达投资顾问有限责任公司总经理,首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

王洪亮先生,中共党员,经济学硕士。曾任职深圳外汇经纪中心业务经理、中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理,首创证券经纪有限责任公司深圳证券营业部总经理,首创证券有限责任公司深圳证券营业部总经理,首创证券有限责任公司经纪业务总部总经理,首创证券有限责任公司总经理助理,经纪业务总部总经理,现任首创证券有限责任公司副总经理。

张志杞先生,汉族,中共党员,经济学硕士。曾任职首创证券有限责任公司固定收益部总经理,首创证券有限责任公司固定收益部总经理,首创证券有限责任公司固定收益业务部总经理,现任首创证券有限责任公司副总经理。

马敏先生,中国党员,本科毕业,会计师。曾任职广西壮族自治区财政厅商财处干部、广西壮族自治区财政厅商财处副主任科员、广西财政厅商财处主任科员、财政部商贸司内资二处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经济建设司粮食处处长、财政部经济建设司粮食处处长、财政部经济建设司粮食处调研员、财政部经济建设司粮食处调研员、中国邮政集团公司财务部干部、中国邮政集团公司财务部总经理助理（三级正）,现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

金晋雪先生,大学学历。曾任职北京煤炭管理干部学院（朝阳管县且本东丽大学任教,是日本埼玉大学研究生院进修）,日本住友银行北京代表处职员,代表,日本三井住友银行北京代表处副代表兼北京分行筹备组副组长、三井住友银行（中国）有限公司北京分行副行长、总行行长助理（2011年3月退休后接受返聘职务不变）。

孙振华先生,中共党员,法律硕士。曾任职北京市门头沟区人民法院科员,中冶海外工程有限公司秘书,中冶海外香港有限公司　先后任总经理助理,副总经理,董事,副总经理,现任北京硕勤中茂律师事务所高级顾问,合伙人。

李燕女士,教授,博士生导师。曾任职中央财政金融学院研究员（现为中央财经大学）,现任中央财经大学财政学院教授,博士生导师,政府预算研究所所长。兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、全国财政学教学研究会常务理事、全国政府预算研究会副会长。担任中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、安徽荣银高科股份有限公司和广西南国药业股份有限公司现职上市公司独立董事,及青岛啤酒股份有限公司外部监事。

李筱先生,工商管理硕士。曾任职化德银行全球公司和投资银行部高级经理,德国IV投资集团投资基金合伙人,中华水电公司总裁及创始人,现任哥伦比亚中国资本集团董事长及创始人,深圳市南海先行投资公司董事长及创始人。

2、监事会成员

赵永祥先生,监事长,共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任河北省邮电管理局计财处干部、河北省邮电管理局计财处干部、河北省邮电管理局经营财务处干部、石家庄市邮政局副局长,借调国家邮政局计财部任副处长、石家庄市邮政局党委副书记及副局长（主持工作）、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政局助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理及河北省邮政公司助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长。

周桂彩先生,监事,法学硕士。曾任中国信息信托投资公司证券部经理助理兼北京营业部总经理,北京凯源律师事务所律师;航空信托投资有限责任公司证券部总经理;首创证券有限责任公司资产管理总部总经理;现任首创证券有限责任公司合规总监兼合规部总裁兼首创证券有限责任公司董事;有二十多年证券从业经历。

吴利先生,1979年9月出生,大学本科学历。曾任中青在线任人才频道经理,CCTV《12频道室》编导,北京远景东方影视传播有限公司任编导,主编。现任中邮创业基金管理股份有限公司公共事务部副总经理。

李雪女士,1982年5月出生,中共党员,硕士研究生。先后就职于北京市教育委员会办公室、中共北京市委办公厅会议处、首创资产管理有限公司。现任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部总经理。

段木女士,1979年1月出生,中共党员,博士研究生。曾任民政部管理干部学院社会福利教研室主任,现任中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部副总经理。

3、公司高级管理人员

曹均先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任职河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永丰达投资顾问有限责任公司总经理,首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

孔军先生,大学本科学历,经济学学士。曾任职于中国人民大学财政系,中国对外经济贸易信托投资公司,广大南方公司部门经理,长城证券总经理助理兼北京营业部总经理,首创证券有限责任公司总经理助理,首创资产管理有限公司总经理,中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

唐宗阳先生,本科,经济学学士。曾任职于联合证券赛格科技园营业部,深圳赛格财务公司,中信实业银行,首创证券有限责任公司,中邮创业基金管理有限公司,首誉光控资产管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

朱宗树先生,工商管理硕士,高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记,重庆开县东华镇副书记,中国平安保险重庆分公司人事行政部经理,办公室主任,国家邮政储汇局综合处处长,中法人寿保险副总经理,中国邮政集团公司博业务部副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

郭建华先生,工学硕士。曾任长城证券有限公司研发中心总经理,长城证券有限公司海口营业部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司督察长。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

许进财先生:经济学硕士,曾任安信证券股份有限公司投资经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总监、张萌投资工作室总负责人、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

陈荣先生:经济学硕士,曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司战略研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

许进财先生:经济学硕士,曾任安信证券股份有限公司投资经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

聂婉女士:文学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员,首誉光控资产管理有限公司投资经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理。

刘田光先:经济学硕士,曾任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任公司投资部员工兼担任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨奴先生:经济学硕士,曾任中国银河证券股份有限公司研究部研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

王洪亮先生:工学博士,曾任首创证券有限责任公司证券投资部总经理助理,新三板做市负责人、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、中邮安泰权板混合型证券投资基金基金经理。

杨奴先生:经济学硕士,曾任中国银河证券股份有限公司研究部研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

纪云飞先生:工学博士,曾任首创证券有限责任公司证券投资部总经理助理,现任公司投资部员工兼担任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮安权板混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

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
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66106799
联系人:郭明
（二）主要人员情况
截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%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

作为中国大陆托管银行的先行者,中国工商银行自1998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,依据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,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、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、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、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2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003　年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《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5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）基金托管人的职责

1.以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间产名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4.除依照《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
9.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12.建立并保存基金份额持有人名册;
13.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
16.按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
17.参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;
18.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
19.因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
20.按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;
21.执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（五）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,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审计报告,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、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审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1.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,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;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.内部风险控制组织结构

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稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）,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了负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,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,并贯穿于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程序和监督制约;监督制约应当透明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,必须做到已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的范风险,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、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空洞、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门隶属于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控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、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）、高层检查。主管行领导与资产托管部门高级管理层所作为工作托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,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,督促制度管理部门改进。

（3）、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“目控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训,签订承诺书,使员工树立风险控制与控制理念。

（4）、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法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,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险应对,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和对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为保证核心业务的连续性,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“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,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）、完善组织结构,实施全员风险管理。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。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部风险控制制度,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风险这件,一直将建立一个系统、高效的风险防范和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线。

（六）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》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、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进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金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,并以书面形式向基金托管人发出回函确认。在限期内,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

（1）中邮创业基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
联系人:杨帆
电话:010－82290840
传真:010－82294138
网址:www.postfund.com.cn
（2）京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店
公司地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
公司网址:http://jr.jd.com
客服电话:95118
（3）中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号
（4）中邮创业基金网上直销平台:https://i.postfund.com.cn/

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:易会满
联系人:杨菲
联系电话:010－66105662
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
（2）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:王昭
传真:（010）68858117
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
（3）晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人:阎俊生
客服电话:95105588
网址:www.jshbank.com
（4）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:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
联系人:李博
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
（5）首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人:毕劲松
联系人:刘宇
客服电话:400 620 0620
网址:www.sczq.com.cn
（6）中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓雅
联系电话:010－66568292
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
（7）中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
电话:010-84683893
客服电话:4008996548
网址:www.ecitic.com
（8）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:北京市朝阳区朝阳门内大街2号凯恒大厦B座18层
法定代表人:王常青
联系人:权朋
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
（9）申万宏源证券有限公司（原申银万国）
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:刘建武
电话:021-33389888
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
（10）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:芮敏祺
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
（11）华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
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:陈晓珏
联系电话:－0755－82492193
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
（12）广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄凤
客服电话:(020)95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
（13）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
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
客户服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
（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:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
联系电话:021－20655183
业务传真:021－20655196
客服电话:96326（福建）400-88-96326（全国）
网址:www.hfzq.com.cn
（15）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
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客服电话:95565、4008-888-111
网址:www.newone.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:韩奕欣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
（17）兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:福州市湖东路268号
法定代表人:杨华辉
电话:021－38565547
联系人:乔琳雪
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
（18）交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
电话:021-58781234
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
（19）中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
客服电话:95538
网址:http://www.ztz.com.cn/
（20）长城证券股份有限公司
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
法定代表人:黄耀华
联系人:金夏
客服电话:0755－83516289
客服电话:0755－33680000　400－6666－888
网址:www.cgws.com
（21）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:何顺
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
（22）华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:范超
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
（23）新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
联系电话:010－83561146
客服电话:400-698-9898或95399
网址:www.xrdzq.cn
（24）申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）
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
法定代表人:韩志谦
客服电话:4008-000-562
网址:www.hyzqzx.com
（25）浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
联系人:陈珊珊
联系电话021－80108643
客服电话:95345
（26）国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
（27）世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜晓军
联系人:王圣
联系电话:0755－83199511
网址:www.csco.com.cn
（28）中银证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:孙超
联系电话:021－20655183
业务传真:021－20655196
客服电话:96326（福建）400-88-96326（全国）
网址:www.bjrcg.com.cn
（29）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
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010－66045152
客服电话:010－66045678
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
（30）国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧扬、贺鹏
电话:028－86690057、028－86690058
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
（31）长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:吴博宇
传真:027－85481900
客服电话:95579或400 8888 999
网址: www.95579.com
（32）平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16－20层
办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16－20层
法定代表人:曹实凡
联系人:周一涵
全国免费业务咨询电话:95511－8
开放式基金业务传真:021－58991896
全国统一总机:95511
网址: stock.pingan.com
（33）江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号13楼
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
客户服务电话:0451－85863726
传真:0451－82337279
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
（34）联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
客户服务电话:95564
网址:http://www.lxsec.com
（35）北京顺旭基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公区地址:北京市朝阳区安苑路15－1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:0351－2252792
传真:0351－4110714
客服电话:400-818-8000
网址:www.shunxumfund.com
（36）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈氏
联系人:张得仙
联系电话:010－52858244
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
（37）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人:梁睿
联系人:王旭
联系电话:010－66154828－8047
客户服务电话:400-6262-1818
网址:www.5ifund.com
（38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原杭州数米）
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
（39）和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
（40）深圳众禄