东吴双三角股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示

本基金根据【2017】年【8】月【25】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴双三角股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2017】1573号)的注册募集,本基金的基金合同于2017年12月5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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

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。投资人在投资本基金前,需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,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资资产支持证券、国债期货的特定风险;投资本基金特有的其他风险等等。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动);汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失);港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“十六、基金的风险揭示”部分。

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险、预期较益较高的证券投资基金品种。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。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。基金管理人据概投资者基金投资的“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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年6月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)

一、基金管理人

一、基金管理人概况
名称:东吴基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:王炳
设立日期:2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:1亿元人民币
联系人:贾云鹏
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费),021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
1.股权结构:

持股单位	出资额(万元)	占总股本比例
东吴证券股份有限公司	7,000	70%
海澜集团有限公司	3,000	30%
合计	10,000	100%

2.简要情况介绍:

公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

二、主要人员情况

1.董事会成员

范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

汤勇先生,董事,工商管理EMBA,注册会计师,中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任南澳集团有限公司南澳管理有限公司财务部经理。

王炳先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、东吴证券总裁办公室干部、机构客户部总经理、总裁助理、东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恢女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经纪总部总经理、副总裁,东吴证券总裁特聘兼研究所所长、兼资产管理部总经理,现任东吴证券股份有限公司副总裁、总裁特聘师。

陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理,福州湖东路证券营业部总经理,昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资源部总经理。

周虹女士,董事,本科学历,现任南澳集团有限公司南澳资本投资部投资经理。

张婉苏女士,独立董事,经济学博士。历任担任新洛文尼亚道琼尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问,南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。

袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。

方启刚先生,独立董事,大学学历,国建会员,会业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理,上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工作,权益合伙人。

2.监事会成员

张剑宪先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏州营业部营业部)总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规负责部总经理、合规总监兼首席风险官,现任东吴证券股份有限公司首席风险官。

王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任晋华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,现任合规风控副总监兼合规风控部总经理,董事会秘书。

3.高管人员

范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

王炳先生,经理,硕士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、东吴证券总裁办公室干部、机构客户部总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

王菁女士,经理,硕士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、东吴证券总裁办公室干部、机构客户部总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

王炳先生,经理,硕士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、东吴证券总裁办公室干部、机构客户部总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

曹松涛,金融学博士。2004年4月至2006年12月在招商证券总裁办工作,任研究员,2006年9月至2007年7月股票读博士一年,2007年9月至2011年3月在招商证券战略发展部工作,历任高级研究员,总经理助理,2011年4月至2014年8月在招商证券股票投资部工作,任海外投资董事。2014年8月至2016年12月在宝盈基金管理有限公司工作,任专户投资部总经理。2017年1月3日加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,其中,自2017年4月14日起任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,自2017年12月5日起担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。

彭敢,硕士研究生,曾任大鹏证券研究所研究员、银华基金有限公司证券投资部研究员、银华基金管理有限公司投资管理部研究员、万联证券有限责任公司研发中心首席分析师、财富证券有限责任公司证券投资管理投资经理、宝盈基金管理有限公司基金经理等职,2017年2月28日加入我司,现任公司首席投资审核委员会主席、基金经理。自2017年7月14日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,自2017年12月5日起担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:无。

5.投资决策委员会成员

(1)权益投资决策委员会:王炳、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炳任权益投资决策委员会主席,彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。

(2)固收投资决策委员会:王炳、杨庆定、付琦、周明。王炳任固收投资决策委员会主席,杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1,依法募集资金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;

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;

4,配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析,决策,以安全的经营方式管理和运作基金财产;

5,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,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,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;

6,除依据《基金法》,基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7,依法接受基金托管人的监督;

8,采取适当合理的措施使计算基金份额认购、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,按有关规定计算开么告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

9,进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10,编制季度、半年度和年度基金报告;

11,严格按照《基金法》,基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12,保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划,投资意向等。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应予保密,不得向他人泄露;

13,按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;

14,按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15,依照《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;

16,按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

17,确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18,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;

19,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并通知基金托管人;

20,因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21,监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22,当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

23,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实施其他法律行为;

24,基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

25,执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26,建立并保存基金份额持有人名册;

27,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。

四、基金管理人承诺

1,基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

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》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人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牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)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、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3,基金管理人将加强人员管理,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,不从事以下行为:

(1)股权收买投资经营;

(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合同当事人的合法权益;

(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)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或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(10)法律、行政法规和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、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不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,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(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、基金管理人的内部控制制度

1,风险管理的理念

(1)风险管理是业务发展的保障;

(2)最高管理层负最终责任;

(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;

(4)制度建设是基础;

(5)制度执行监督是保障;

2,反馈等各个经营环节;

(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:公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部,各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;

(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化合规风控部对各部门的监察稽核职能;

(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上通当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应行为制定严格的审批程序和记失处罚措施;

(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理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而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,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3,风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

(2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。

(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

(4)合规风控部:合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门风险负全部责任,负责提行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

4,风险管理和内部风险控制的措施

(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时宣命操作的安全,同时宣命操作程序,并定期更新。

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示报数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

5,基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

1,基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所: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

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰千伍佰亿壹千零玖拾柒万柒千肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”、《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”、《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2,主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部,投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

袁毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑跃平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部,委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原订,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户管理拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3,基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末,中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年被《证券时报》评为“最佳托管银行”,“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

1,内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2,内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控监察人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3,内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

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

1,监督方法

依据《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2,监督流程

(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1,直销机构:

(1)东吴基金管理有限公司直销中心

名称:东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

法定代表人:王炳

联系人:贾云鹏

直销电话:(021)50509880

传真:(021)50509884

客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666

网站:www.scfund.com.cn

(2)网上交易

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:www.scfund.com.cn

2.代销机构:

(1)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

联系人:张静

传真:(010)66275654

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(2)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:彭纯

联系人:王菁

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(3)苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市东吴北路143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:项瑜楠

电话:0512-69868389

传真:0512-69868370

客服热线:96067

公司网址:www.suzhoubank.com

(4)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邮编:100032

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编:100088

法定代表人:林义相

联系人:尹怜

联系电话:010-66045529

客服电话:010-66045678

传真:010-66045518

天相投顾网址:http://www.txsec.com

天相基金网址:www.jjmm.com.cn

(5)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

办公地址: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

联系人:于杨

电话:021-20835779

传真:021-20835885

客服热线:400-920-0022

公司网址:http://licaike.hexun.com/

(6)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区古柏镇集镇78号

办公地址:南京市新街口中山东路9号天印国际商贸大厦11楼E座

法定代表人:吴言林

联系人:张宏鹏

电话:025-66663409

传真:025-66663409

客服热线:025-66663409

公司网址:www.huilinkf.com

(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区万源路1幢2层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021-38600735

传真:021-38509777

客服热线:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(8)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦5楼E、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦5楼E、J单元

法定代表人:薛峰

联系人:张玉静

电话:0755-33227953

传真:0755-82080798

客服热线:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn及www.jrmmw.com

(9)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2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-54509953

客服热线:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服热线:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路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

联系人:张裕

电话:021-60897840

传真:0571-26698533

客服热线:4000766123

公司网址:www.fund123.cn

(12)上海长量基金销售投资顾问有限公司

代销机构: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:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:殷玲

电话:021-58788678-8201

传真:021-68787698

客服热线:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(13)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨夏

电话:0571-88911818转8565

传真:0571-86800423

客服热线:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(14)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:上海浦东新区银城中路501弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

联系人:徐鹏

电话:86-021-50583533

传真:86-021-50583633

网址:http://a.leadfund.com.cn/

客户服务电话:400-921-7755

(15)浙江金斧城财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

法定代表人:徐黎云

联系人:米舒风

电话:0571-88337888

传真:0571-88337666

客服热线:400-068-0058

公司网址:www.jincheng-fund.com

(16)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:戎辰

联系人:魏巍

电话:010-52413385

传真:010-85894285

客服热线:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

(17)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:刘汉青

联系人:喻明明

电话:18512582084

传真:025-66996699

客服热线:95177

公司网址:www.snjijin.com

(18)宜信恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:周斌

联系人:祖杰

电话:010-57756159

传真:010-57756199

客服热线:4008980618

公司网址:www.chtfund.com

(19)北京诚信正成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62580827

客服热线:400-619-9059

公司网址:http://www.fundzone.cn

(20)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区万通中心D座21&28层

法定代表人:蒋程

联系人:宋志强

电话:13120131908

传真:010-58170840

客服热线:400-818-8866

公司网址:www.gscaifu.com

(21)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:段京璐

电话:+86(10)88312877

传真:+86(10)88312885

客服热线:400-001-1566

公司网址:http://www.yilucaifu.com

(22)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法定代表人:赵荣春

联系人:盛海娟

电话:15311484311

传真:010-57569671

客服热线:4008936885

公司网址:www.qianjing.com

(23)北京唐唐耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人:张冠宇

联系人:刘美薇

电话:010-85870662

传真:010-65200800

客服热线:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

(24)成都华羿恒信财富投资管理有限公司

注册地址:成都市高新区天府大道中段199号校辉楩国际中心1幢1单元19层4号

办公地址:成都市高新区天府大道中段199号校辉楩国际中心1幢1单元19层4号

法定代表人:赵璧

联系人:谭佳洲

电话:15088346912

传真:028-87328232

客服热线:400-8010-009

公司网址:http://www.huayihengxin.com

(25)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区武林时代商业大厦20F

法定代表人:陈刚

联系人:胡璇

电话:0571-85267500

传真:0571-85269200

客服热线:0571-86655920

公司网址:www.codi121.com

(26)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服热线:400-821-0203

(27)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服热线:4000-466-788

公司网址:http://www.66zichan.com

(28)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2幢C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人:马修敏

联系人:陈云卉

电话:021-33323999

传真:021-33323830

客服热线:4008920819

公司网址:http://www.chinapnr.com/

(29)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

办公地