大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018年第1期）

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年七月
重要提示

大成精选增值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2004】163号文核准募集，基金合同于2004年12月15日正式生效。

本基金管理人保证更新的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。

基金管理人承诺依照恪尽职守，诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其过基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

本招募说明书更新记载本基金托管人复核，本更新招募说明书所载内容截止日为2018年6月15日（其中入员变动信息以公告准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83196588
联系人:肖剑
（二）主要人员情况
1、公司高级管理人员
董事会:
刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委,哈尔滨银行股份有限公司,中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理（主持工作）,证券分析部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成基金管理有限公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。
罗贵擎先生,董事,总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA),金融风险管理师（FRM）资格,国家“千人计划”专家。曾任华马威（KPMG）法律诉讼咨询及商咨询师,金融期货商咨询师,以及SIAG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人;2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理,2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。
周雍先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任鹿门大学财经系教师;1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司鹿门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至2018年2月任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现为中泰信托有限责任公司董事。
孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师,注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人,投资决策委员会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理,投资决策委员会委员。
黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师,国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内较为知名期刊发表多篇学术论文。
金李先生,独立董事,博士。现任英国中津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师）,金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任,曾在美国哈佛大学学院任教3年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
监事会:
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研发局调研员,金融稳定局保障改处处长;2006年6月至2008年1月任中信证券股份有限责任公司副总裁;2008年1月至2016年11月任中国银河证券股份有限责任公司董事、副总经理,党委委员;2007年2月至2016年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁,党委书记;2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014年3月至2016年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月该职务解任）;2018年5月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。
吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深圳分行、日本三菱银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员:
肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,2015年1月起任公司副总经理。
盖慧敦先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师,中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
龚立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博乐塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司投资企业及江苏省铁路企业集团有限责任公司负责人、中国华闽投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2006年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。
邵刚先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。
杨余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、英国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长、黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。
陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士,曾任大学工商管理硕士。曾担任于中国证券业协会资格管理部、专业职绩部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员,基金销售专业委员会委员,曾参与基金业协会筹备组的筹备工作,曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月起任公司督察长。
2、基金经理
（1）现任基金经理
李博,工学硕士,证券从业年限8年。2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师,基金经理助理,2014年10月28日至2015年4月20日担任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。2015年4月21日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国
（2）历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
何光明	2004年12月15日—2006年1月20日
曹雄飞	2006年1月21日—2007年6月26日
钱辉	2007年6月27日—2008年12月17日
张益凡	2008年12月18日—2009年3月25日
曹雄飞	2009年3月26日—2010年8月10日
刘安田	2010年4月7日—2015年4月6日
魏庆国	2015年4月7日—2016年8月19日
冯文光	2015年7月23日—2016年11月8日

3、公司投资决策委员会（股票投资）
公司股票投资决策委员会由7名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员6名,名单如下:
罗贵擎,公司总经理,股票投资决策委员会主席;李木娟,基金经理,股票投资部总监,股票投资决策委员会委员;路荣强,研究部总监,股票投资决策委员会委员;苏兼毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;徐彦,基金经理,股票投资部价值投资总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,业务覆盖社会各领域,产品、服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“特农或长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《金融时报》评为中国“最佳托管银行”,2007年中国农业银行通过了美国SAS70判定报告审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理,内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中资银行类”、2010年度内资银行“金牌理财”奖、2010年度内资银行“最佳理财机构”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳投资奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部,内设基金管理中心,内设综合管理室、业务管理室、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规室,产品研发与信息技术部,营运一部、营运二部,市场营销部,内控监管部,账户管理部,拥有先进的安全的营运管理系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年3月31日,中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共414只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和打内有关管理规定,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
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价,托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
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;业务管理实行严格的复核、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
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行报告;
4、紧急情况处置。对发现比例超标、资金头寸不足等问题,并负责撰写项目总结报告,在国内较为知名期刊发表多篇学术论文。
会李先生,独立董事,博士。现任英国中津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师）,金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任,曾在美国哈佛大学学院任教3年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
监事会:
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研发局调研员,金融稳定局保障改处处长;2006年6月至2008年1月任中信证券股份有限责任公司副总裁;2008年1月至2016年11月任中国银河证券股份有限责任公司董事、副总经理,党委委员;2007年2月至2016年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁,党委书记;2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014年3月至2016年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月该职务解任）;2018年5月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。
吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深圳分行、日本三菱银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员:
肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,2015年1月起任公司副总经理。
盖慧敦先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师,中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
龚立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博乐塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司投资企业及江苏省铁路企业集团有限责任公司负责人、中国华闽投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2006年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。
邵刚先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。
杨余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、英国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长、黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。
陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士,曾任大学工商管理硕士。曾担任于中国证券业协会资格管理部、专业职绩部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员,基金销售专业委员会委员,曾参与基金业协会筹备组的筹备工作,曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月起任公司督察长。
2、基金经理
（1）现任基金经理
李博,工学硕士,证券从业年限8年。2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师,基金经理助理,2014年10月28日至2015年4月20日担任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。2015年4月21日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国
（2）历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
何光明	2004年12月15日—2006年1月20日
曹雄飞	2006年1月21日—2007年6月26日
钱辉	2007年6月27日—2008年12月17日
张益凡	2008年12月18日—2009年3月25日
曹雄飞	2009年3月26日—2010年8月10日
刘安田	2010年4月7日—2015年4月6日
魏庆国	2015年4月7日—2016年8月19日
冯文光	2015年7月23日—2016年11月8日

3、公司投资决策委员会（股票投资）
公司股票投资决策委员会由7名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员6名,名单如下:
罗贵擎,公司总经理,股票投资决策委员会主席;李木娟,基金经理,股票投资部总监,股票投资决策委员会委员;路荣强,研究部总监,股票投资决策委员会委员;苏兼毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;徐彦,基金经理,股票投资部价值投资总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,业务覆盖社会各领域,产品、服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“特农或长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《金融时报》评为中国“最佳托管银行”,2007年中国农业银行通过了美国SAS70判定报告审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理,内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中资银行类”、2010年度内资银行“金牌理财”奖、2010年度内资银行“最佳理财机构”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳投资奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部,内设基金管理中心,内设综合管理室、业务管理室、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规室,产品研发与信息技术部,营运一部、营运二部,市场营销部,内控监管部,账户管理部,拥有先进的安全的营运管理系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年3月31日,中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共414只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和打内有关管理规定,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
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价,托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
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;业务管理实行严格的复核、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
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行报告;
4、紧急情况处置。对发现比例超标、资金头寸不足等问题,并负责撰写项目总结报告,在国内较为知名期刊发表多篇学术论文。
三、相关服务机构
（一）销售机构及联系人
一、直销机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83196588
联系人:乐园
公司网址:www.dcfund.com.cn
全国统一客户服务号码:400-888-5558（免固话长途费）
大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:肖成卫、关志玲、白小雪
电话:0755-22223523/22223177/22223555
传真:0755-83196235/83196242/83196232
二、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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
联系人:林菊
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
2、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
客服电话:95588
联系人:洪群
联系电话:010-66107914
网址:www.icbc.com.cn
3、中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
联系人:王丽
电话:010-66594909
传真:010-66594942
网址:www.boc.cn
4、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号长安兴融中心1号楼
法定代表人:田国立
联系人:王惠娟
电话:010-66275654
传真:010-66275654
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
5、交通银行股份有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:曹煦
传真:021-68818234
网址:www.bankcomm.com
6、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
客服电话:95555
联系人:邓颖丽
电话:0755-83077278
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
7、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
联系人:高天、虞容云
客服热线:95528
电话:021-61618888
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
8、中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
联系人:朱红
电话:010-63636153
传真:010-63636032
网址:www.cebbank.com
9、中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4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
客服电话:95568
联系人:顾婷
电话:010-58560666
传真:010-83914283
网址:www.cmbc.com.cn
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
电话:010-66226584
传真:010-66226045
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
11、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
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
客服电话:95577
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:010-85238441
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
12、上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
法人代表:金煜
办公地址:上海市银城中路168号
联系人:沈炬程
客服电话:95594
网址:www.bankofshanghai.com
13、广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
客服电话:95508
电话:020-87310888
网址:www.gdb.com.cn
14、平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路1099号
法定代表人:谢永林
电话:021-38637673
传真:0755-22197701
联系人:张莉
客户服务热线:95511-3
网址:http://bank.pingan.com
15、宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勤
电话:021-63586210
传真:021-63586215
客服电话:96528（宁波、杭州、南京、深圳、温州）、962528（北京、上海）
网址:www.nbcb.com.cn
16、上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号
法定代表人:黄光照
客服电话:021-962999,400-696-2999
电话:021-61899999
传真:021-50105124
联系人:施传荣
网址:www.shrcb.com
17、北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人:王金山
联系人:董江
联系电话:010-85605588
传真:010-66506163
客服电话:96198
网址:www.bjrcb.com
18、青岛银行股份有限公司
办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人:张广涛
联系人:滕泥、李佳程
联系电话:0532-68629026
客服电话:965588（青岛）,400-66-96588（全国）
网址:www.qdcbank.com
19、浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
联系人:谢萌
客户服务热线:95105665
电话:0571-87659066
传真:0571-87659188
网址:www.czbank.com
20、东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:卢国锦
联系人:吴凯群
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
客服电话:96228
网址:www.dongguanbank.cn
21、杭州银行股份有限公司
办公地址:杭州庆春路46号
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
联系电话:0571-85108309
客服电话:96523
网址:www.hzbank.com.cn
22、盛京银行股份有限公司
注册地址:盛京银行股份有限公司
办公地址:盛京银行大厦
法定代表人:董汇
联系电话:010-85605588
传真:010-66506163
客服电话:96198
网址:www.bjrcb.com
18、青岛银行股份有限公司
办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人:张广涛
联系人:滕泥、李佳程
联系电话:0532-68629026
客服电话:965588（青岛）,400-66-96588（全国）
网址:www.qdcbank.com
19、浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
联系人:谢萌
客户服务热线:95105665
电话:0571-87659066
传真:0571-87659188
网址:www.czbank.com
20、东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:卢国锦
联系人:吴凯群
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
客服电话:96228
网址:www.dongguanbank.cn
21、杭州银行股份有限公司
办公地址:杭州庆春路46号
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
联系电话:0571-85108309
客服电话:96523
网址:www.hzbank.com.cn
22、盛京银行股份有限公司
注册地址:盛京银行股份有限公司
办公地址:盛京银行大厦
法定代表人:董汇
联系电话:010-85605588
传真:010-66506163
客服电话:96198
网址:www.shcrcb.com
17、北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人:王金山
联系人:董江
联系电话:010-85605588
传真:010-66506163
客服电话:96198
网址:www.bjrcb.com
18、青岛银行股份有限公司
办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人:张广涛
联系人:滕泥、李佳程
联系电话:0532-68