

# 深证民营交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

**重要提示**  
本基金经2011年6月20日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可[2011]1069号文）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2011年9月2日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、本基金特有风险及其他风险、等等。

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表现的保证。

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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。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。

本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年9月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

1. 名称：鹏华基金管理有限公司
2. 住所：深圳市福田区福华一路168号深圳国际商会中心43层
3. 设立日期：1998年12月22日
4. 法定代表人：何如
5. 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6. 电话：(0755) 82021233 传真：(0755) 82021155
7. 联系人：吕奇志
8. 注册资本：人民币1.5亿元
9. 股权结构：

创始人名称	出资额(万元)	出资比例
中国建设银行股份有限公司	7,500	50%
鹏华基金管理有限公司 (Eurasia Capital SGR S.p.A.)	7,500	50%
鹏华创新股权投资发展有限公司	150	1%
合计	15,000	100%

### （二）主要人员情况

#### 1. 基金管理人董事会成员

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员，中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算有限公司常务副总经理、香港证券交易所首席行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、深港实业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业化投资有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事、总裁、国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司中国副董。

Maessimo Mazzini先生，董事，经济和哲学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理 work，历任CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR及CA AIFG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会成员、意大利欧利盛资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。

Andrea Visman先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在意大利农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）董事、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）卢森堡）企业财务部总经理。

周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华拓技术公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务部总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务部总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务部总经理兼人力资源部总经理。

史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法研究会会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑、甘肃省研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工委委员会办公室主任，中国证监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务，2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事会主席兼党委副书记。

高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副行长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司合伙人/合伙人。

#### 2. 基金管理人监事会成员

黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农工公司、正兴财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼财务经理、资金财务部总经理助理、资金财务部副总经理等，现任国信证券资金财务部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰圣医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器工厂管理控制团队工作。圣保罗IM资产管理SGR企业部经理，圣保罗财富管理企业管控部工作。曾任欧利盛资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。

于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。

郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳粤粤电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。

刘焱先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任华马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场营销业务发展部、北京分公司总经理。

#### 3. 高级管理人员情况

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务部二部总经理助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

#### 4. 本基金基金经理

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，10年证券投资基金从业经历。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化及衍生品投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，现任量化及衍生品投资部副总经理、基金经理。2013年12月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理，2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理，2013年07月担任鹏华沪深300ETF（2018年2月已转换为鹏华量化先锋混合）基金基金经理，2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理，2015年08月至2016年07月担任鹏华医药分级基金基金经理，2016年07月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理，2016年11月担任鹏华香港指数（LOF）基金基金经理，2018年02月至2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。

#### 5. 投资决策委员会成员情况

2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理  
2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理  
2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理  
2013年07月担任鹏华沪深300ETF（2018年2月已转换为鹏华量化先锋混合）基金基金经理  
2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理  
2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理  
2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理  
2015年08月至2016年07月担任鹏华医药分级基金基金经理  
2016年07月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理  
2016年11月担任鹏华香港指数（LOF）基金基金经理  
2018年02月至2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理  
罗捷先生，国籍中国，管理学硕士，6年证券投资基金从业经历。历任联合证券研究员、万得资讯产品经理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员。投资经历：2018年01月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理，2018年01月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理，2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理，2018年03月担任鹏华量化策略混合基金基金经理，2018年03月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理，2018年08月担任鹏华沪深300指数基金基金经理。罗捷先生具备基金从业资格。

#### 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人情况

（一）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：贰仟伍佰亿壹仟玖拾陆万柒仟肆佰捌拾陆元整  
存续期间：持续经营  
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]12号  
联系人：田 青  
联系电话：(010)6759 5096

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1939)。

2017年6月末，本集团资产总额216.92067亿元，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》“人民市国际化服务钻石奖”，《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、基金业务处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OFII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部全国会计中心，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。

### （二）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。

龚毅，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。

郑绍平，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、长期市场客户部、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，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国际金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原丁，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、国际金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### （三）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，中国建设银行受托资产规模不断壮大，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年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳托管银行”、“最佳托管银行”、“最佳托管银行”。

### 二、基金托管人的内部控制制度

#### （一）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，严格监督，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。

#### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务的风险内控工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规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。

#### （三）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；业务管理实行严格授权、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，制约机制有效；业务操作程序专门设置，封闭管理，实施首问监控；业务信息通过专线传递至保密人负责，防止泄密；业务实现自动化处理，防止了人为事故的发生，技术系统完整、独立。

### 三、基金托管人对基金管理人运作基金投资的方法和程序

#### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规、基金合同的规定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代应用监督子系统”，严格按照现行法律法规及基金合同规定，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支付情况进行检查监督。

#### （二）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）基金销售机构

1. 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）  
1) 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36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36层、28层A02单元  
法定代表人：王连志  
基金管理人：陈剑虹  
客户服务电话：95517  
网址：www.essence.com.cn  
2) 渤海证券股份有限公司  
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：天津市南开区滨水西道2号  
法定代表人：王春峰  
联系人：蔡冀  
客户服务电话：400-651-5988  
网址：www.bhsc.com.cn  
3) 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：奚博宇  
客户服务电话：95579/4008-888-999  
网址：www.95579.com  
4) 方正证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路一段36号华远中心4、5号楼3701-3717  
办公地址：北京市朝阳区东四环中路盘古大观主楼40层  
法定代表人：高利  
基金管理人：丁敬  
客户服务电话：95571  
网址：www.foundersc.com  
5) 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：何倩  
客户服务电话：95525  
网址：www.ebscn.com  
6) 广发证券股份有限公司  
注册地址：广州市天河区北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼  
办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
客户服务电话：95575  
网址：www.gdcm.com  
7) 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号国信证券大厦十六层至二十六层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  
法定代表人：何如  
联系人：周杨  
客户服务电话：95536  
网址：www.guosen.com.cn  
8) 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：上海市黄浦区广东路689号  
法定代表人：周杰  
联系人：赵洋华  
客户服务电话：95553  
网址：www.htsec.com  
9) 华西证券股份有限公司  
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
法定代表人：杨炯洋  
联系人：谢国梅  
客户服务电话：95584  
网址：www.hx168.com.cn  
10) 平安证券股份有限公司  
注册地址：深圳福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
办公地址：深圳福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
法定代表人：贾波凡  
联系人：周一  
客户服务电话：95511-8  
网址：stock.pingan.com  
11) 申万宏源证券股份有限公司  
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：李宇婷  
客户服务电话：95523/4008895523  
网址：www.swhyc.com  
12) 湘财证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
法定代表人：孙永祥  
联系人：李欣  
客户服务电话：95351  
网址：www.xcsc.com  
13) 兴业证券股份有限公司  
注册地址：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦  
法定代表人：兰荣  
联系人：乔琳雪  
客户服务电话：95562  
网址：www.xyzq.com.cn  
14) 招商证券股份有限公司  
注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人：李少林  
联系人：林生迎  
客户服务电话：95565  
网址：www.newone.com.cn  
15) 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  
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人：陈共炎  
联系人：辛国政  
客户服务电话：4008-888-888/95551  
网址：www.chinastock.com.cn  
16) 中泰证券股份有限公司  
注册地址：济南市市中区经七路86号  
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层  
法定代表人：李玮  
联系人：许曼华  
客户服务电话：95538  
网址：www.zts.com.cn

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务的风险内控工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规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。

依照《基金法》及其配套法规、基金合同的规定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代应用监督子系统”，严格按照现行法律法规及基金合同规定，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支付情况进行检查监督。

#### （二）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。

（一）基金销售机构  
1. 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）  
1) 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36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36层、28层A02单元  
法定代表人：王连志  
基金管理人：陈剑虹  
客户服务电话：95517  
网址：www.essence.com.cn  
2) 渤海证券股份有限公司  
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：天津市南开区滨水西道2号  
法定代表人：王春峰  
联系人：蔡冀  
客户服务电话：400-651-5988  
网址：www.bhsc.com.cn  
3) 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：奚博宇  
客户服务电话：95579/4008-888-999  
网址：www.95579.com  
4) 方正证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路一段36号华远中心4、5号楼3701-3717  
办公地址：北京市朝阳区东四环中路盘古大观主楼40层  
法定代表人：高利  
基金管理人：丁敬  
客户服务电话：95571  
网址：www.foundersc.com  
5) 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：何倩  
客户服务电话：95525  
网址：www.ebscn.com  
6) 广发证券股份有限公司  
注册地址：广州市天河区北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼  
办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
客户服务电话：95575  
网址：www.gdcm.com  
7) 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号国信证券大厦十六层至二十六层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  
法定代表人：何如  
联系人：周杨  
客户服务电话：95536  
网址：www.guosen.com.cn  
8) 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：上海市黄浦区广东路689号  
法定代表人：周杰  
联系人：赵洋华  
客户服务电话：95553  
网址：www.htsec.com  
9) 华西证券股份有限公司  
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
法定代表人：杨炯洋  
联系人：谢国梅  
客户服务电话：95584  
网址：www.hx168.com.cn  
10) 平安证券股份有限公司  
注册地址：深圳福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
办公地址：深圳福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
法定代表人：贾波凡  
联系人：周一  
客户服务电话：95511-8  
网址：stock.pingan.com  
11) 申万宏源证券股份有限公司  
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：李宇婷  
客户服务电话：95523/4008895523  
网址：www.swhyc.com  
12) 湘财证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
法定代表人：孙永祥  
联系人：李欣  
客户服务电话：95351  
网址：www.xcsc.com  
13) 兴业证券股份有限公司  
注册地址：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦  
法定代表人：兰荣  
联系人：乔琳雪  
客户服务电话：95562  
网址：www.xyzq.com.cn  
14) 招商证券股份有限公司  
注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人：李少林  
联系人：林生迎  
客户服务电话：95565  
网址：www.newone.com.cn  
15) 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  
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人：陈共炎  
联系人：辛国政  
客户服务电话：4008-888-888/95551  
网址：www.chinastock.com.cn  
16) 中泰证券股份有限公司  
注册地址：济南市市中区经七路86号  
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层  
法定代表人：李玮  
联系人：许曼华  
客户服务电话：95538  
网址：www.zts.com.cn

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务的风险内控工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规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。

依照《基金法》及其配套法规、基金合同的规定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代应用监督子系统”，严格按照现行法律法规及基金合同规定，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支付情况进行检查监督。

#### （二）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。

（一）基金销售机构  
1. 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）  
1) 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36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36层、28层A02单元  
法定代表人：王连志  
基金管理人：陈剑虹  
客户服务电话：95517  
网址：www.essence.com.cn  
2) 渤海证券股份有限公司  
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：天津市南开区滨水西道2号  
法定代表人：王春峰  
联系人：蔡冀  
客户服务电话：400-651-5988  
网址：www.bhsc.com.cn  
3) 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：奚博宇  
客户服务电话：95579/4008-888-999  
网址：www.95579.com  
4) 方正证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路一段36号华远中心4、5号楼3701-3717  
办公地址：北京市朝阳区东四环中路盘古大观主楼40层  
法定代表人：高利  
基金管理人：丁敬  
客户服务电话：95571  
网址：www.foundersc.com  
5) 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：何倩  
客户服务电话：95525  
网址：www.ebscn.com  
6) 广发证券股份有限公司  
注册地址：广州市天河区北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼  
办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
客户服务电话：95575  
网址：www.gdcm.com  
7) 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号国信证券大厦十六层至二十六层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  
法定代表人：何如  
联系人：周杨  
客户服务电话：95536  
网址：www.guosen.com.cn  
8) 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：上海市黄浦区广东路689号  
法定代表人：周杰  
联系人：赵洋华  
客户服务电话：95553  
网址：www.htsec.com  
9) 华西证券股份有限公司  
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
法定代表人：杨炯洋  
联系人：谢国梅  
客户服务电话：95584  
网址：www.hx168.com.cn  
10) 平安证券股份有限公司  
注册地址：深圳福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
办公地址：深圳福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
法定代表人：贾波凡  
联系人：周一  
客户服务电话：95511-8  
网址：stock.pingan.com  
11) 申万宏源证券股份有限公司  
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：李宇婷  
客户服务电话：95523/4008895523  
网址：www.swhyc.com  
12) 湘财证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
法定代表人：孙永祥  
联系人：李欣  
客户服务电话：95351  
网址：www.xcsc.com  
13) 兴业证券股份有限公司  
注册地址：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦  
法定代表人：兰荣  
联系人：乔琳雪  
客户服务电话：95562  
网址：www.xyzq.com.cn  
14) 招商证券股份有限公司  
注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人：李少林  
联系人：林生迎  
客户服务电话：95565  
网址：www.newone.com.cn  
15) 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  
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人：陈共炎  
联系人：辛国政  
客户服务电话：4008-888-888/95551  
网址：www.chinastock.com.cn  
16) 中泰证券股份有限公司  
注册地址：济南市市中区经七路86号  
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层  
法定代表人：李玮  
联系人：许曼华  
客户服务电话：95538  
网址：www.zts.com.cn

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务的风险内控工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规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。

依照《基金法》及其配套法规、基金合同的规定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代应用监督子系统”，严格按照现行法律法规及基金合同规定