

## 鹏华以合定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司  
基金托管人：招商银行股份有限公司  
2018年11月

## 重要提示

本基金经2016年4月11日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华以合定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金合同已于2016年9月27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。

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、低于股票型基金。属于证券投资基金中高风险、中高预期收益的品种。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，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：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开交易，外部评级机构一般不对此类债券进行外部评级，可能会降低该类债券的流动性，从而影响到该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营活动波动较大，同时，各类材料（包括财务报表等、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析判断及跟踪主体信用基本面难度。

基金的投资范围并不表示其未来表现，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、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。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，基金运营状况及与本基金净值变动引致的投资风险，由投资者自行承担。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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年09月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年06月30日（未经审计）。

## 一、基金管理人概况

1. 名称：鹏华基金管理有限公司
2. 住所：深圳市福田区福华三路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：

## 二、主要人员情况

姓名	职务	任职日期
何如	董事长	2016年12月
魏筱佳	副董事长	2016年12月
孙煜	副董事长	2016年12月
张峰	副董事长	2016年12月
李健	副董事长	2016年12月
周明	副董事长	2016年12月
杨冰	副董事长	2016年12月
李彬	副董事长	2016年12月
李健	副董事长	2016年12月
李彬	副董事长	2016年12月

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，现任信证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。

邓昭明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，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、深圳证券交易所常务副总经理、深圳证券交易所副所长、香港交易及结算所有限公司副董事长、香港期货交易所有限公司副总经理、深圳高新产业投资管理有限公司董事长兼执行董事、鹏华基金管理有限公司董事、副总裁、中国证券监督管理委员会创业板上市公司部副司长。

Massimo Mazzini先生，董事，经济和工商管理学士，国籍：意大利。曾在安永（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理 work，历任CAIA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CAIA AIPG SGR首席执行官运营总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、意大利另类投资公司（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方投资总监、Epsilon 资产管理股份有限公司（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。现任意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场和业务发展总监。

Andrea Vismara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，先后在法国农业信贷银行（Credit Agricole Group）为法国资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法律与股权部、产品开发部、欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现任意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）董事会秘书兼兼任企业事务部总经理、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。

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。历任深圳华为技术有限公司定价中心助理经理、海信信产服务有限公司资金管理业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、公司财务部高级经理、总经理助理、副经理、人力资源部总经理等职务。现任信证证券股份有限公司部门负责人、资金管理业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副会长、北京市人大常委会委员。

张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，任省委组织部主任、副处长、处长、副主任，中央金融工委工委委员、主任，中国证监会法规管理部（研究局）主任（局长）等职务；2006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总经理兼党委书记。

高巍女士，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，负责信贷管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购；2007年加入泰达宏利资产管理公司，现任泰达宏利资产管理公司合伙人。

## 二、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。曾在中航工业工作，曾任鹏华基金管理有限公司高级董事、监事，现任深圳北方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。曾任信证证券股份有限公司资金财务部主管、上海嘉禾理财中心理财经理、金安证券财务部副经理、资金财务部副经理、资金财务部主任兼会计核算科副经理、金安证券总经理助理、资金财务部总经理等，现任信证证券股份有限公司资金管理业务部总经理。

SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰医院出院部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作。圣保罗IMU资产管理SGR企业经理、圣保罗财富管理企业管控工作。曾任欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人、投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份有限公司（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，大学学历，国籍：中国。历任深圳鹏华证券基金事业部经理、招商基金管理有限公司基金事业部总监；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。

刘先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任佛山马威（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经理，2011年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任资产管理部副经理。

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，现任信证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。

邓昭明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，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。

Massimo Mazzini先生，董事，经济和工商管理学士，国籍：意大利。曾在安永（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理 work，历任CAIA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CAIA AIPG SGR首席执行官运营总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、意大利另类投资公司（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方投资总监、Epsilon 资产管理股份有限公司（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。现任意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场和业务发展总监。

Andrea Vismara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，先后在法国农业信贷银行（Credit Agricole Group）为法国资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法律与股权部、产品开发部、欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现任意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）董事会秘书兼兼任企业事务部总经理、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。

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。历任深圳华为技术有限公司定价中心助理经理、海信信产服务有限公司资金管理业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、公司财务部高级经理、总经理助理、副经理、人力资源部总经理等职务。现任信证证券股份有限公司部门负责人、资金管理业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副会长、北京市人大常委会委员。

张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，任省委组织部主任、副处长、处长、副主任，中央金融工委工委委员、主任，中国证监会法规管理部（研究局）主任（局长）等职务；2006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总经理兼党委书记。

高巍女士，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，负责信贷管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购；2007年加入泰达宏利资产管理公司，现任泰达宏利资产管理公司合伙人。

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。曾在中航工业工作，曾任鹏华基金管理有限公司高级董事、监事，现任深圳北方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。曾任信证证券股份有限公司资金财务部主管、上海嘉禾理财中心理财经理、金安证券财务部副经理、资金财务部副经理、资金财务部主任兼会计核算科副经理、金安证券总经理助理、资金财务部总经理等，现任信证证券股份有限公司资金管理业务部总经理。

SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰医院出院部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作。圣保罗IMU资产管理SGR企业经理、圣保罗财富管理企业管控工作。曾任欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人、投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份有限公司（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，大学学历，国籍：中国。历任深圳鹏华证券基金事业部经理、招商基金管理有限公司基金事业部总监；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。

刘先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任佛山马威（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经理，2011年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任资产管理部副经理。

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，现任信证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。

邓昭明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，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。

Massimo Mazzini先生，董事，经济和工商管理学士，国籍：意大利。曾在安永（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理 work，历任CAIA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CAIA AIPG SGR首席执行官运营总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、意大利另类投资公司（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方投资总监、Epsilon 资产管理股份有限公司（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。现任意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场和业务发展总监。

Andrea Vismara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，先后在法国农业信贷银行（Credit Agricole Group）为法国资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法律与股权部、产品开发部、欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现任意大利利顺达资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）董事会秘书兼兼任企业事务部总经理、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。

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。历任深圳华为技术有限公司定价中心助理经理、海信信产服务有限公司资金管理业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、公司财务部高级经理、总经理助理、副经理、人力资源部总经理等职务。现任信证证券股份有限公司部门负责人、资金管理业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副会长、北京市人大常委会委员。

张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，任省委组织部主任、副处长、处长、副主任，中央金融工委工委委员、主任，中国证监会法规管理部（研究局）主任（局长）等职务；2006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总经理兼党委书记。

高巍女士，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，负责信贷管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购；2007年加入泰达宏利资产管理公司，现任泰达宏利资产管理公司合伙人。

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。曾在中航工业工作，曾任鹏华基金管理有限公司高级董事、监事，现任深圳北方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。曾任信证证券股份有限公司资金财务部主管、上海嘉禾理财中心理财经理、金安证券财务部副经理、资金财务部副经理、资金财务部主任兼会计核算科副经理、金安证券总经理助理、资金财务部总经理等，现任信证证券股份有限公司资金管理业务部总经理。

SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰医院出院部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作。圣保罗IMU资产管理SGR企业经理、圣保罗财富管理企业管控工作。曾任欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人、投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份有限公司（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，大学学历，国籍：中国。历任深圳鹏华证券基金事业部经理、招商基金管理有限公司基金事业部总监；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。

刘先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任佛山马威（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经理，2011年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任资产管理部副经理。

## 二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1. 基本情况  
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）  
设立日期：1987年4月8日  
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本：252.20亿元  
法定代表人：李建红  
行长：田惠宇  
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号  
电话：0755-83071900  
传真：0755-83071920  
资产托管部信息披露负责人：张燕
2. 发展概况  
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15年期、4.99日在上交所发行（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的上市公司。2006年9月又成功发行了22只H股，9月22日在香港交易所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日发行H股超额配售，共发行了24.2亿股H股。截至2018年3月31日，本集团总资产62,522.38亿元人民币，高级法下资本充足率15.51%，权重法下资本充足率12.79%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务运营室、稽核监督室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工11人。2002年11月，经中国证监会和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格主体银行。2003年4月，正式取得基金托管资格。招商银行作为托管业务资格主体的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理、合格境内机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全球托管服务、保险资金托管、养老金托管等多项业务资格。

招商银行拥有“因势而变、先思而后”的经营理念，“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S”管理“品牌服务，以“保护您的资产、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6C”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行间市场，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托计划基金、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一只TOT资管计划。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会声誉不断提升，四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行”，成为国内唯一获此殊荣的托管银行。“托管”获得《财资》“最佳托管银行”、“最佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年“中国资产管理金贝壳奖”“最佳托管银行”；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行”、“最佳网上托管银行”奖项；《财资》2017中国金融创新“十佳金融品牌创新奖”；9月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国区最佳托管银行”、2018年11月获得中央广播电视总台财经类节目《2017年度系统“金点子”奖”等多项，以及中央金融工委、全国金融系统第五届“双提升”金点子二等奖等；3月招商银行荣获公募基金2018“最佳基金托管银行”奖。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长，非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长，英国伦敦大学工商管理硕士、吉林华桥能源投资有限公司董事长，高级经济师。招商局集团有限公司董事长、兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长，执行董事，2016年5月起担任本行行长，本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士，高级经济师。曾任2003年4月至2013年4月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行总行零售业务总监兼上海市分行行长、中国建设银行总行个人银行部总经理，高级经济师。1991年至1996年，在中国科技国际信托投资公司工作；1996年6月至2001年10月，历任招商银行上海分行发展信贷部主管、东三省支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会议秘书。

蔡然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后任职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行总行，历任招商银行总行资产托管部副经理、高级经理、总经理助理等职。在国内首家推出网上托管银行系统，市场领先及客户“资产管理”等领域具有深入的研究和丰富的业务经验。

（三）基金托管业务情况

截至2018年3月31日，招商银行资产托管部累计托管资产364只开放式基金。

（四）内部控制制度

1. 内控目标：确保托管业务严格遵照国家有关法律法规和行业监管规定，防范和化解经营风险，规范运营的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于各项业务的健康、持续和发展的内部控制体系，确保托管业务的信息安全、准确、完整、及时；确保内部控制机制的健全、有效和各项业务及时、流程的不断完善。

2. 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务设立三级内控风险的防范体系：  
一级风险防范是招商银行总行内部控制制度的制定；  
二级风险防范是招商银行资产托管部二级风险防范检查室，负责部门内风险的识别和控制；  
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专门岗位时，遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式。

3. 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节，覆盖所有部门和岗位，并由全体人员进行；  
（2）审慎性原则。托管部体系各构成、内控管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优于”的要求，以有效的防范和控制为内部控制的核心理念；  
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各条线、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的设计和执行部门；

4. 内部控制措施

（1）完善的制度体系。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、制度、核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等角度制定一系列规章制度，保证托管业务科学化、制度化、规范化运作。  
（2）经常性的培训。招商银行资产托管部对托管部项目审批、业务清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、内控管理等一系列完整的操作规程，有效杜绝操作风险、操作风险和合规风险发生。  
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部数据信息和操作方面实行严格的加密和信息保护，采用加密方式传输数据，数据执行物理隔离制度，所有业务信息经过过严格的授权方能进行流动；  
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部业务处理和程序中的客户资料，视同客户资料保护，客户资料不得泄露，相关人员如需调阅，须经信息安全管理审批，并做好调阅登记；  
（5）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部信息系统管理双人双岗双机，机房24小时值班并设置门禁管理、服务器密码设置及物理管理、业务网络和托管业务网络与业务网络完全分离制度，与外部业务机构进行数据传输时，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份和数据备份，保证信息技术系统的安全。

5. 人力资源控制。招商银行资产托管部建立良好的人力资源队伍培训、激励机制，加强人力资源管理和建立人才梯队队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源资源管理。

6. 基金管理人对本基金管理人运用基金资产投资运作的过程和结果

（五）基金管理人对本基金管理人运用基金资产投资运作的过程和结果  
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》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和检查。

为基金资产运作所提供的基金会计核算和报表系统环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对其基金资产的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的行为拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人有违反法律法规及基金合同、托管协议约定的行为，并及时向中国证监会报告，对基金资产运作过程中发现的违反法律法规及基金合同、托管协议约定的行为，及时以书面形式通知基金托管人进行纠正。基金管理人对其基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

## 三、相关服务机构

## 1. 直销机构

1. 直销机构  
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心  
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  
联系电话：(0755) 82021233  
传真：0755-82021155  
联系人：吕奇志  
网址：www.pfund.com  
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司  
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南6502房  
联系电话：010-88082426  
传真：010-88082018  
联系人：张圆  
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1502室  
联系电话：021-68878878  
传真：021-68878221  
联系人：李诗琦  
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司  
办公地址：武汉市江宁区建设大道668号新世界国贸大厦E座1117层  
联系电话：027-85557881  
传真：027-85557877  
联系人：祁明兵  
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司  
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2410号2单元  
联系电话：020-38827993  
传真：020-38827990  
联系人：周嫒  
2. 其他销售机构  
（1）银行销售机构  
1）招商银行股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区福华三路168号招商银行大厦  
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人：李建红  
联系人：邓奕明  
客户服务电话：95555  
网址：www.cmbchina.com  
（2）第三方销售机构  
1）北京肯特瑞投资管理有限公司  
注册地址：北京市海淀区中关村东路96号1号楼22层2603-06  
办公地址：北京大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A17层  
法定代表人：陈超  
联系人：江卉  
客户服务热线：95118  
网址：fund.jd.com  
2）上海天天基金销售有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区高阳路799号5层01、02、03室  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区高阳路799号5层01、02、03室  
法定代表人：胡燕飞  
联系人：李莉  
客户服务电话：400-021-0669  
网址：www.wacaijijin.com  
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

2. 登记机构  
名称：招商基金管理有限公司  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：何如  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

3. 基金注册登记机构  
名称：招商基金管理有限公司  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：何如  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

4. 律师事务所  
名称：广东嘉得律师事务所  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：吕奇志  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

5. 会计师事务所  
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
法定代表人：邹俊  
办公地址：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
电话：(010) 85095511  
传真：(010) 85095111  
联系人：孙悦

6. 审计机构  
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
法定代表人：李丹  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
电话：(021) 22122000  
传真：(021) 22122001  
联系人：李丹

7. 律师事务所  
名称：广东嘉得律师事务所  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：吕奇志  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

8. 会计师事务所  
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
法定代表人：邹俊  
办公地址：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
电话：(010) 85095511  
传真：(010) 85095111  
联系人：孙悦

9. 审计机构  
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
法定代表人：李丹  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
电话：(021) 22122000  
传真：(021) 22122001  
联系人：李丹

10. 律师事务所  
名称：广东嘉得律师事务所  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：吕奇志  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

11. 会计师事务所  
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
法定代表人：邹俊  
办公地址：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
电话：(010) 85095511  
传真：(010) 85095111  
联系人：孙悦

12. 审计机构  
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
法定代表人：李丹  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
电话：(021) 22122000  
传真：(021) 22122001  
联系人：李丹

13. 律师事务所  
名称：广东嘉得律师事务所  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：吕奇志  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

14. 会计师事务所  
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
法定代表人：邹俊  
办公地址：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
电话：(010) 85095511  
传真：(010) 85095111  
联系人：孙悦

15. 审计机构  
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
法定代表人：李丹  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
电话：(021) 22122000  
传真：(021) 22122001  
联系人：李丹

16. 律师事务所  
名称：广东嘉得律师事务所  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：吕奇志  
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  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：吕奇志

17. 会计师事务所  
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
法定代表人：邹俊  
办公地址：北京海淀区西四环中路198号11层1101室  
电话：(010) 85095511  
传真：(010) 85095111  
联系人：孙悦

18. 审计机构  
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
法定代表人：李丹  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号15楼  
电话：(021) 22122000  
传真：(021) 22122001  
联系人：李丹

19. 律师事务所  
名称：广东嘉得律师事务所  
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
法定代表人：吕奇志  
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳