华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书便新)摘要

基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示

华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由华商中证 500指数分级证券投资基金通过基金转型变更而来。2015年3月16日至2015年4月27日 17:00华商中证500指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议 F议通过了《关于修改华商中证500指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议 案》,同意华商中证500指数分级证券投资基金转型为华商新趋势优选灵活配置混合型 证券投资基金,其基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式 证券投资益途,具基金亲则、投资自标、投资泡围、投资乘略、基金费用、收益分能力式、估值方法等相关率官均发生变更、基下途等变更、集市中证50和潜效分级证券投资基金基金合同亦进行相应修改。基金份额持有人大会决议已于表决通过之日即2015年4月28日起生效,自2015年5月14日起《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》至40年的一个大学中证500种数分级证券投资基金基金合同》同日处大效。基金管理人保证本招募论明书的内容真实、准确、完整。本招募论明书权中国证监会备案。但并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不需明现必不非核之分。1000

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,投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包

期所持有的基金的需要受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括。因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险。由于基金分额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的界极管理风险、本基金的转定风险等。本基金为灵活配置混合型基金、预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。但低于股票型基金、属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。本基金存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期,市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的产期断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化、对一会社会和经验的提出。因必

周期和产业周期的判断不足等均繁的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化 水平、给基金投资组合的越效带来风险。 本基金可投资中小企业私募债券。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出 现违约,或在交易过每中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价 格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业 私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性 风险,从而对基金收益造成影响。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合 同签信息地感文性。自主到帐法会分的尽价值。自主做出投资从第 自行录程和答风险

同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判 断市场,谨慎做出投资决策。

基金投资人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

本招募说明书所载内容截止日为2018年11月14日 有关财务数据和净值表现截

一、基立官理人 (一)基金管理人概况 1、名称·华商基金管理有限公司 2、住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

5、成立时间:2005年12月20日

上商价值精洗混合型证券投资基金、生商主题精洗混合型证券投资基金、生商现金增利 货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选 灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势 灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势 行业灵活配置混合型证券投资基金、华商对债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长 灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商稳固 练科债券型证券投资基金、华商建康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商稳固 添利债券型证券投资基金、华商董康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商建 及活配置混合型证券投资基金、华商新量处选美元配置混合型证券投资基金、华商 盟平衡混合型证券投资基金、华商前目增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置 混合型证券投资基金、华商新常态灵活品配置和图证券投资基金、华商新动力及活配置 混合型证券投资基金、华商新常态灵活品配置和图型和图证券投资基金、华商双聚化产品联盟 置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵 活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报 活配置混合型证券投资基金、年间新兴浩刀灵活配置混合型证券投资基金、年间则积1 与混合型证券投资基金、结两年列增强定期开放债券型证券投资基金、年商润丰灵活配 放债券型证券投资基金、年商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、年商润丰灵活配 置混合型证券投资基金、年商元辛灵活配置混合型证券投资基金、年商明丰混合型证券 投资基金、集商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、作商可转的债务型证券投资基金、作。 证券投资基金、生商商委灵活配置混合型证券投资基金、作商可转债债券型证券投资基 企业的企业企业和规则证券投资基金、企商可转债债券型证券投资基金、企

大量罗云风风 李晓安:董事长。男.清华大学EMBA。现任中国证券业协会副监事长;历任甘肃金 縣安·董事长, 男, 清华大学EMBA, 现任中国证券业协会副监事长,历任甘肃金 歷控股集团有限公司董事长, 按北市券股份有限公司资金书记,董事长, 无水市信托投 资公司副总经理, 总经理, 党委书记, 天水市财政局副局长, 局长, 党组书记。 金树成,董事, 男, 会计专业硕士, 现任中国华电集团资本控股有限公司总经理, 党 委副书记,曾敬职于华鑫国阳宗吕托有限公司, 任党组书记, 副总经理, 中国华电集团公司, 司, 历任资产部风险管理处处长, 审计部主任师、财务与风险管理部副主任; 中央企业工

委国有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水电指挥部后勤部企业管理局,会 。 徐亮天:董事。男,硕士研究生学历、高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理

徐亮大:董事。男,顿士射突生学力,高级会计钟。现任济阳集团有限公司副忌经理 兼财务总息,历任济阳集团有限公司财务处处长、副处长,济南钢铁股份有限公司财务 处处长、科员等职务。 韩鹏,董事。男,江商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃 经济管理干部学院。兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券股份有 限公司资产管理部总经理,总裁助理兼投资总监。 徐园兴·董事。男,江南管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于 按照兴·董事。男,江南管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于 按照经验。

招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投

资部总经理、投资副总监。 刘辉,董事。男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、

对解:董事。男、大专学历、经济师、现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、 受组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传副部 长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,任金融产业继经理;黑龙江 龙电典当公司,任总经理,华信尿验经纪有限公司,任副总经理,监经理。 上小刚;董事。男,理学硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司,曾任职天水市 信托投资公司,华龙证券有限责任公司兰州东岗西路常业部部「经理、副总经理、总经 理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理;华龙证券股份有限公司副总经理、 党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

他不够见,你仍可不可远处理。公司间度收益还都总定理。 曲飞、独立董事。男,硕士研究生学历、高级工程师。现任北京亿路特通新材料有限公司董事长、北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长、南京长江第三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事。副总裁;曾就职于江苏盐城院达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副企业

高级战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境

外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 蚊女女官理中心、北京中国有女产经营有权女社公司。 ——或向左、独立董事——里 木科学历 研究员 宫级会计师——和口退休——曾辞职于河北省 宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调

1日,正顾司氏:国家代立即呼及法众感引,正顾司氏;于国内张大业财务,正布为副领力 长;治金经济发展研究中心,任党委书记。 陈星辉:独立董事。男,北京大学EMBA。现任立信会计师事务所管理合伙人;曾就 职于大信会计师事务所,任副主任会计师;湖北省体改委上市中心,任副主任;三峡建行 房地产公司,任财务经理。 苏金奎: 监事。 男, 本科学历。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师; 曾

必益金: 海事, 男, 本科字历。现出华龙业券股份有限公司副品经理粮品会订师;曾 就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海世科科技有限公司,历任华龙证 券股份有限公司投资银行部职员,计划财务部会计,副总经理,总经理。 李亦军: 施事, 女,会计专业硕士,高级会计师,现任中国华电资本控股有限公司机 构与战略研究部部门经理,曾就职于北京北澳有限公司,中进会计师事务所(后井入信 水中和会计师事务所),中理华恒会计师事务所,历任华电集团财务有限公司计划财务

部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经理。 张新福: 监事。男,法律硕士、高级经济师。现任济钢集团有限公司资产管理部部长 万任济钢集团有限公司财务部副部长、法律事务部副部长、处长助理、科长。曾任山东钢 铁股份有限公司济南分公司销售管理部副部长。 3.总经理及其他高级管理人员

财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主 管、市场部副总经理、国金诵用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。

官、市场部副总经理、国金迪用基金管理有限公司(署)总经理助理等职务。 高數:副总经理、董事会秘书、深圳分公司总经理。女,会计专业硕士。2007年5月加 人华商基金管理有限公司、2007年7月至2017年7月担任综合管理部总经理。曾任兰州 百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计,甘肃金信会计师事务所审计主管,兰州 金瑞税务师事务所业务部副主任、华龙证券股份有限公司计划财务总部副总经理。

4、基金经理 周海栋:男,中国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2003年7月至2004年10月,就 职于上海彗旭药物研究所。任研究员:2004年10月至2005年8月。就职于上海拓引教码 技术有限公司,任项目经理:2008年1月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司 技术有限公司, 任项目绘理; 2008年1月至2010年5月, 成聯十中国国际金融有限公司, 任研究员, 2010年5月加入任韩基金曾亚特尼及司。曾任研究及展部行业所容员, 制构设 资据金基金经理助理; 2014年5月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理; 2015年5月1日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理; 2015年5月14日起至今担任华商策略特选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理; 2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投 资基金基金经理; 2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投 该基金基金经理; 2015年9月17日至2017年4月21日担任华商优势行业灵活配置混合型证券投 该基金基金经理; 2016年9月17日至2017年4月21日担任华商优势行业灵活配置混合型证券投 该基金基金经理; 2016年9月18日至6日18日 资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金 经理;2018年4月11起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理;现任投资 管理部副总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。 费鹏,男,自2015年5月14日至2015年10月8日担任本基金基金经理。

表现:37:1日起日本的11日日日日本金属工程。 大投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

(1)权益投资决策委员会 王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。

工作。 工生:华商基金管理有限公司总经理助理、机构投资一部总经理、投资经理。 周海栋:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活配置混合 可养权资基金基金经理、生商新趋势优洗灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 尤势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基

同儿另行型灰污的比值旅行至组形好风度截至整重总理、早间盛但风水能行至组形好风盘 金基金差理、挥奋主题腾达是合型证券投资推查基金基金型。 李双全、华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商改革创新 股票型证券投资基金基金经理。 邓默:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿

投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 童立、华商基金管理有限公司研究及展都总经理助理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商 上游产业股票型证券投资基金基金经理。 张扬、华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。 (2)固收投资决策委员会 王小刚、华商基金管理有限公司董事、总经理。 陈本、华商基金管理有限公司商审收。於经理。 陈本、华商基金管理有限公司商审收。於經

陈杰:华商基金管理有限公司固定收益部总经理。 张永志:华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳键双利债券型证券

投資基金基金於理、洋南穩定增利债券型证券投资基金基金效理、洋南穩固商率利债券型 证券投资基金基金经理、华南福建定用开放债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强 合型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强 债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼 平衡混合型证券投资基金基金经理、华商取旧丰富合型证券投资基金基金经理。 李海宝、华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。

张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。

二)基金管理人职责

的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 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、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合 等法律文件的规定; 10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

12、編制季度、半年度和年度基金报告; 13、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; 14、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;

15、按照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 16、依据《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

16.依据《基金法》,基金管问以具他但大规定召集基金份额持有人次尝或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人依会; 17.保存基础对产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18.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者实施其他法律

, 19、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 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,应当承 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,应当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金托管,追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、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

24、执行生效的基金份额持有人大会决议:

工, 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制

(1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行基它股票投资; (9)协助,接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对赦、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场

4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

2)违反规定向他人贷款或者提供担保:

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; 2. 不协助,接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职 务之便为自己,就任何第三者谋取利益; 3. 不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,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

(六)基金管理人的内部风险控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决定,执行、监督、反馈等各个环节。 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

3)独立性原则;公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资

①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文

①於例外與构成公司內部於例的操動。外與於例也括官理思想、於言思念、控制文化、公司治理結构、组然結构和因工道營養原勢內容。
②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想。自觉形成风险管理观念。通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范密识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。
③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关联交易,利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度现象的方法,从新研结战

理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮阅、考评、晋升、淘汰等、从审管理制度、严格制定单位业 绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、康洁的

响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并 将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

①第一层次风险控制

金投资等方面的合法。合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。 公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按照中国 证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。

②第二层次风险控制 ②弗—层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组,投资

监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项 业务中的风险控制情况实施监督。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及 全控制措施。相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4制度体系 制度是内部控制的指引和规范、制度缜密是内部控制体系的基础。

①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披露制度、

②内部管理控制制度句括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制 度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资料档案

3月18年3月19屆 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保 证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适

当的人员进行处理。 八页近17处理。 2. 基金管理人关于内部控制的吉明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董

(1)本公司确知建立、头织织织 (1)本公司称别建立、头织织织 (1)本公司乘起终责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人

(一) 基金代官八基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行") 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日

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

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来、录意"诚实信用、勤勉足责"的宗旨,依靠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,为填内外广大投资者。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,成成熟的产品线。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、〇FU资产、〇DU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 ○PI贷产、ODII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、ODIF专户资产。ESCROW等「浸养全的托管产品体系、同时在国内率分开模数次评估、风险管理等增值服务、可以分各签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《环珠金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等填内外权威财经媒体评选的54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)联本年级、附内编校的编制度

前、ISAE3402亩闽已经成为年度化、常规化的内控工作手段

1.內部风险控制目标 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 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专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专

眼稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依昭有关法律规章,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 (1)合法性原则。內於明度巡当付可国家広中伝观及血自以可知3血自至2011年2 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;监督制约应渗透到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

。 (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防范风险,审慎经营,保证基金资产和其

(4) 审销性原则,各项业务签官店动必到内况风限,申聘定品,陈业基重以广村政 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,并保证得到全面路实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)数定性原则,设立专门超行任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

(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

。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立"自控防线"、"互控防线"

(3)人事控制。资产托管部严格答实岗位责任制,建立"自报的线"、"互求的线"、"施控的线"、三道控制的线。 维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,使员工树立风险的港与控制理念。 (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,从而有效地控制和限置组织资源、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识别、评估、制度社资应风险控制推炼。排步和股份事

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相对独立、数据和传真加密、数据传输线 (6) 数据安全批测。我们通过见多操作区和分别公、效照传输线路约元余备分。监控设施的运用和保障等措施来保障效据变全。 (7) 应急准备与响应。资产任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。为使演练更加接近完成,资产任管部不断提高演练东岸。从最初的发展预订时间就发展到现在的"随机通练"。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比较比较

5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产杆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 穩定也及展。 (2)完善组發結构,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了和业务的公,存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 港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

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规范运作,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。资产托管绝给终风险管理放在与业务发展同等重要的位置、视风险防范和控制分托管业务生存和发展的生命线。
(五)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。基金分额净值计算。应收资金到帐、基金费用开支及收入确定、基金收益外产机关信息披露、基金宣传维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。

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 如后应及时核对 并以其而形式对其会托管人发出同函确认 在限期内 其会托管人有 知后放及时移对,并以与即形式对基金社官人发出回路喇叭。 化规则内,基金社官人有权随时对诸即率项进行复查 管促基金管理人改正,基金管理人对益金任管人造权的进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:

名称:华商基金管理有限公司 位所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 办公地址:北京市四城区平安里四户 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768

传真:010-58573737 2、代销机构: (1) 中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)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:北京市东城区建国门内大街69号

网址:www.abchina.com (3)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,北京市西城区届市口大街1号院1号楼 法定代表人: 王洪章

法定代表人: 土浜章 客服电话: 95533 网址: www.ccb.com (4) 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 法定代表人:彭纯 由话:021-58781234 传真:021-5840848 联系人, 王善

注册地点: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 法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏 传直:0755-83195109 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务咨询电话:95568 每// 旅好好的电话:190000 网址:www.cmbc.comcn (7) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街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:洪崎

法定代表人: 闫冰竹

由话:010-66223587 文真:010-00220040 文白服冬由汪.05526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (8) 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:高国富 客服电话:95528 9) 温州银行股份有限公司

住所: 溫州市牛站大道196号 法定代表人: 邢增福 客服电话: 浙江省内96699, 上海地区962699 公司网址:www.wzbank.com.cn (10) 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号

法定代表人:杨黎 网址:www.uccb.com.cn (11)南京银行股份有限公司

办公地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 传真:025-867/5376 联系人:刘晔 服务热线:400-88-96400

客服电话:0769-961122

网址:www.hlzggs.com

公司网址:www.drcbank.com

注册地址:南京市中山路288号

网址:www.njcb.com.cn (12) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址: 东莞市东城区滤福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良

(13) 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 办公地址: 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 办公地址: 三州市城天区东岗西路638号: 法定代表人: 李略安 电话: 0931-4890208 传真: 0931-4890628 联系人: 李昕田 客服热线: 400-689-8888, 0931-96668

(14) 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 电话:0755 – 82130833 传真:0755–82133952 联系人:周杨 客服热线:95536

在班地班: 机州市江干区五星路201号 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 传真:021-80106010 客服热线:95345

(15) 浙商证券股份有限公司

注册地址:杭州市江干区五星路201号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

申话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (17) 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:上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666

网址:www.gtja.com (18) 申万宏源证券有限公司 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40层

法定代表人: 李栴

网址:www.swhysc.com (19) 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, 王开国 伝たいる人:エア国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553、400-8888-001

网址:www.htsec.com (20) 山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:大原市府街街街69号山西国际贸易中心东路楼法定代表人,探魏 客服电話:400-666-1618,95573 阅址:www.l618.com.cn (21) 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36号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

传真:010-835/408/ 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn (22) 中信建投证券股份有限公司

法定代表人,陈共炎

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

注册地点:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、

电话:010-88085858 联系人:王叔胤 吹示八:エが加 変服由迁:4008_000_562 例址:www.hysec.com (33)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系电话:010-63081000 传真:010-63081344 传真:-010-63081344 客服电话:595321 公司阿址:www.cindasc.com (34) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊

传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531:400-888-8588

法定代表人:黄金琳

联系电话:0591-87841160

W务传直:0591-87841150

传直:010-84183311-3389

联系人:苗静

联系人:王虹 研系入:土虹 客服电话:96326(福建省外请加拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (36) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 电话:010-84183333

联条人: 黄節 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (37) 国联证券股份有限公司 注册地址: 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融—街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融—街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系申话:0510-82831662

联系电话:0610-02281662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (38) 华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 联系电话:021-20657517 联系电话:021-20657517 公司网址: www.cnhistock.com 客服热线: 400-820-9898 (39) 生泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 24-28-28

联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597

(40) 世纪证券有限责任公司 注册州北、涇州市运用区溪南大道7098早级商组行大厦40_42目

联系人:袁媛 客服电话:4008-323-000 (41) 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

办公地址: 武汉市新华哈特8号长江址券 法定代表人: 尤习贵 客户服务热线: 95579或4008-888-999 联系人: 奚博宁 传真:027-85481900 网址: www.95579.com

(42) 民生证券股份有限公司 (42) 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:余政 联系人: 忞明 电話:010-85127622

客服申话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (43) 国盛证券有限责任公司

联系人:俞驰 联系电话:0791-86283080 传真:0791-86281485 客服电话:4008222111

公司网址:www.gszqcom (44) 中泰证券股份有限公司 (44) 中泰亚牙拉切有限公司 注册地址:济南市市中区经上路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 电话:021-20315290

传真:021-20315125

联系人:陈文彬 客服电话:010-83991716

客服电话:95538 そができた。 「娘生:www.zts.com.cn (45) 国職证券股份有限公司 注册地址:呼和治特市新城区場林南路18号 办公地址:北京市西城区桐市口大街1号长安兴融中心西楼11层(100031)

网址:www.rxzq.com.cn (46) 江海证券有限公司 (46) 江海证券有限公司 注册地比:黑龙江省哈尔滨市番坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市番坊区赣水路56号 法定代表人;孙名扬 联系人;周俊 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn (47) 长城国瑞证券有限公司 (47) 长城国福证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20F 客服电话:400-0099-886 (48) 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

天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (49) 中原证券股份有限公司 (43) 中原证分级的有限公司 注册地址,郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址,郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:曾明军 联系人:程月艳、范春艳

公司网址:www.cc (50) 广州证券股份有限公司 (50)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路6号广州国际金融中心19,20楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路6号广州国际金融中心19,20楼 法定代表人:邱三按 电话;020—88836999 传真:020—88836654

公司网址:www.gzs.com.cn (51) 联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市下埔路14号 办公地址:广东省惠州市下埔路14号 办公地址:广东省惠州市下埔路14号 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369

(162) 徐州/从保護亚哥自治及丁哥松公司 注册地計: 深圳市罗湖区梨园路物旁控股置地大厦8楼801 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人: 薛峰 传真:0755-33227951 联系人: 童彩平 客户服务电话: 4006788887

传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:021-64339000 联系人:王逍

传真:021-20691861 联系人: 黄辉 联系人:資群 客服电話:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (56) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区级阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 上海市虹口区级阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 注绘供本1.4元 2009

注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 传直・0755-83704850

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人: 李福春 公司网站:www.nesc.cn (61) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层—21层及 第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04.18层至21层

法定代表人:雷杰 网址:www.foundersc.com (63) 诺亚正行基金销售有限公司

基金的讨往业绩并不预示其未来表现。

基金的过往业缴并不预示其未来表现。 基金管理从依照恪区原守、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,也不保证最低效益。 本海更根据基金合同和招募谈明书编写,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。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受。并按照《基金法》,基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务; 社会机论,48%之规计会。必须就是以及《法统知法》。

止日为2018年9月30日(财务数据未经审计

3、办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 5. 成立評例: (2005年12月20日 6. 注册资本: 遠忆元 7. 电话: 010 - 58573600 传真: 010 - 58573520 8. 联系人: 周亚红 9. 股权结构 股东名称 出资比例

华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 46% 中国华电集团财务有限公司 34% 20% 溶钢集团有限公司 浴翔集团有限公司
 20%
 10、客户服券电话;010-58573300 400-700-8880(免长途费)
 11、管理基金情况;目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商市应阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商企业等投资基金、华商企业等投资基金、全商资业等投资基金、全商资业等投资基金、生商资业等投资基金、生商资业等投资基金、生商资业等投资基金、生商资业等投资基金、生商资业等投资基金、企业的资格特选灵活配置混合型证券投资基金、作商资产增利债券型证券投资基金、

金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。 (二)基金管理人主要人员情况

3 容基金基金经理, 生商稳定增利债券型证券投资基金基金经理, 生商稳固添利债券型

上述人员之间无近亲属关系。 1 依法募集资金 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金价额

類、赎回和陸记事宜; 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,以专业化的经营方式 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

24. 执行生效的基金份额持有人大会决以; 26. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因 这财产设度于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27. 法律法规,中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四) 基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ")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《证券法》行为 24.

2.基金管理人來指不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的內背 度,採取有效措施,防止下两行为的效生; (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)利用基金财产或财务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份海特有人违规承消收益或者承担损失; (5)增生。提明日本金收益。

(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 (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国监监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理、强化职业操守、督促和约束员工遵守国家有关法 法规、规章及行业规范、诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(6) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证据会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权、不按照规定履行职责; (7) 泄露在压则阴间知器的专证序、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 、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

(11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导,欺诈成分; (13)以不正当手段联求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其它法律,行政法规禁止的行为。

(2) 违反规定同他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承任无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向基金管理人,基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
(8) 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相

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 (六)基金管理人的内部风险控制制度

产、其他资产的定律的运分。
产、其他资产的定律的运分。
产、其他资产的定律的运分。
公司办部部门和岗位的设置应当权费分明、相互制衡。
6)成本效益原则:公司应部部了和岗位的设置应当权费分明、相互制衡。
6)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。
(2)内密控制的主要内容

④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管

内部控制组织休<u>系</u>旬括三个巨次,

第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制。具体为在风险管理小组,投资 块策委员会和监察精修照完对公司的规处进行的预防取控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评 估、全面、及时、有效地助范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资资限。对基金的总体投资情况提出指导性意见。从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。

第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控

共定代表人, 易会満 法定代表人:易会确 注册资本:人民币35,640,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服

(四)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 中国工商银行资产任管部目成立以来,各项业务《建发展、购经保持在资产化管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部"一手抓出务拓展,一手抓内挖建设"的做法是分不开的。资产托管部部常置地吸达却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,担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。2005,2007,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是权威的ISAE3402审阅,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,内密控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商经工经等服务处则网络逻辑的生力运忆与同志生物工作规位等经过关键的。并包括同语记录出来见 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

> 16) 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

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人, 王堂書 F放式基金业务传真:(010)65182261 开放式基金业务传真: (010)65182261 联系人: 权肆 客服电话: 400~8888~108 网址: www.ss:108.com (23) 中信证券: (山东): 有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 网址:www.citicssd.com (24) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公抽址,浙江省杭州市解放东路20号油凯组座22层 法定代表人:沈强 联系申语:010-60838888 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、 法定代表人:沈继宁 伝定代表人: 沈盛宁 联系人: 章力彬 联系电话: 0571-87825100 传真: 0571-87818329 客服电话:95336 ,4008696336 (27) 广发证券股份有限公司 注册地址:广东广州天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东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: 黄岚 客服电话: 95575或致电各营业网点 网址:www.gf.com.cr (28) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:刘世安 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (29) 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 办公地址:深圳市福田区金田路4018号 法定代表人:王连志 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 (30) 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 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 生活:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人:黄蝉君 客服电话:95565?4008888111 网址:www.newone.com.cn (31) 东方证券股份有限公司 注四州州, 上海市山山南欧210号2号楼22号_20号 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服电话:95503 1927 平月本の8月日19日7年1822日 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 D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 2005室(邮編:830002) 法定代表人:韩志瑛

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号 办公地址:北京市西城区新维 法定代表人:林义相 电话:(010)66045182 传真:(010)66045518 联系人:谭磊 客服电话:(010)66045678 联系人:梁微 客服电话:95396 客服电话:400-8888-929 公司网址:www.lxzq.com.cn (52) 深圳众禄基金销售股份有限公司 法定代表人:冉云

每户版好电话: 4000/56888/ 网址: www.zlfund.cn 及 www.jmmw.c (53) 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 (54) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

各版电记:400/162510.037 例比:www.cfsc.com.cn (55) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路526异2幢220室 办公地址:上海市高翔路526异2幢220写 办公地址:上海市高翔路526异2幢220写 电话:021-20691832

法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 佐直·021_68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (57) 蚂蚁(杭州)数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 电话:0571-81137494 传真:0571-26698533 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (58) 国海证券股份有限公司

网址:http://www.ghzq.com.c (59) 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

> 网址:www.hazq.com (60) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号

办公息: [宋初][] 湘田区温田路6003 号来超时 法定代表人: 高涛 联系人: 万玉琳 电话: 0755 – 82026907 传真: 0755 – 82026539客户服务电话: 95532 网址:www.china-invs.cn (62) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:汪静波 联系电话:021-38509639 传真:021-38509777

(下转B110版)