华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2019年第1号

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年6月10日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2014】679号）的注册，并根据2015年2月4日《关于华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2015】97号）进行募集，本基金的基金合同于2015年5月20日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整，本招募说明书在中国证监会注册，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。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资基金前，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，并根据基金投资目标和投资理念将基金产品与其他投资品种进行比较，也不表明投资于本基金没有风险。个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者是续大量额回基金产生的波动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月19日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海证大五道口广场19-17层

法定代表人：贾波

成立日期：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]179号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪宝石

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIG投）49%，华泰证券股份有限公司49%，苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总裁兼未主办，零售客户服务总部总经理，南京证券营业部总经理，南京长江路营业部总经理，全国证券经纪业务总部，全国证券经纪业务主管工作）。北京分公司总经理，融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

顾军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司，信泰证券，2009年9月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理，经纪业务总部副总经理，浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

Rasoul Mittadhi先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2005至2011年担任长期投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），2011年至今担任长期投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）总经理，新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于外国工业投资有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司投资理财经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托有限公司投资理财部经理，资深经理，协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理，总经理，董事长兼总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于群安证券有限公司，华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理，2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师，2010年至今任该律师事务所合伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co. 巨盛山少事业以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今担任Argyle Street Management Limited基金经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司T11 Limited董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教，会计系讲师，中国人民大学商学院会计系副教授，硕士生导师，1989年12月至1991年4月期间兼职于香港理合会计公司审计师，2015年3月从中国人民大学退休。

沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国建筑科学研究院，国家建设规范研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任，所长助理，副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经济研究院科研处长兼任国家计委投资研究所研究室主任，所长助理，副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经济研究院科研处长兼任国家计委投资研究所研究室主任，所长助理，副所长（副司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院副院长助理，2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏源国下属）总经理，2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

吴海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验，曾任汇丰环球投资管理研究部副总裁，以及曾在国际银行，瑞银全球资产管理，瑞银私人银行，东方汇理资产管理等等公司任职多个重要职位。2017年6月起任柏瑞投资研究总监，引进（日本及台湾地区）

刘晓冰先生：监事，二十三年证券从业经历，1990年12月进入公司，曾任太湖证券西藏营业部总经理助理，总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

樊宏杰先：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司财务，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监，上证红利ETF基金经理助理，2009年6月起任华泰柏瑞：原友邦华泰）上证红利交易所开放式指数基金基金经理，2010年10月起担任指数投资部副总监，2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理，2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金，华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理，2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理，2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞精选优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月至2018年11月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

崔辉先生：监事，硕士，1997--1998年任上海众联信息产业有限公司程序员，1998--2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于群安证券有限公司，华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理，2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王潮辉先生：副总经理，硕士，1997--2000年任职于联合证券公司投资理财部，副总经理，2001--2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈刚女士：督察长，硕士，1993--1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999--2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997--2001年就职于上海证券交易所登记结算公司交易系统开发经理，2001--2004年任华安基金管理有限公司基金会计及结算部门总监，2004--2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理，曾在美国巨资基金球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年4月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化收益稳定策略定期开放混合型基金的基金经理，2016年4月起任华泰柏瑞量化对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年2月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

燕山先生：副总经理，博士，2003年从日本三菱商事上海分公司，曾任日本三菱商事中国区总经理，代表处长；2010年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济学院，博士毕业于同济大学经济与管理学院，博士毕业于密歇根大学商学院，博士毕业于密歇根大学商学院。

董元宏先生：副总经理，博士，2006年--2008年任职于美国Ameriprise Financial（前身为American Express Financial）公司，2008年--2012年任华夏基金管理有限公司副总经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任副总经理直至今。2015年10月起任华泰柏瑞量化多因子股票型证券投资基金的基金经理，2016年2月起任总经理助理，2016年12月起任副总经理。

程安东先生：副总经理，硕士，1997/2--2001.11任中国工商银行上海市分行信贷处理，2001.12--2002.12任华安基金管理有限公司信贷部经理，2002年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理，2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国际经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。

李晓亮先生：副总经理，美国社会大学工商管理硕士，曾任中国银行股份公司外汇交易结算员，银建证券股份有限公司证券投资经理，汉普证券有限责任公司高级经理，美国信安环球投资有限公司董事总经理兼基金经理，2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。

龚毅，资产托管业务部副总经理，硕士，曾任职于国泰君安证券股份有限公司，2006年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员，高级研究员，基金经理助理，2014年8月起任华泰柏瑞价值蓝筹证券投资基金的基金经理，2015年4月至2016年5月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月至2018年11月任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月至2017年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

庞雪峰先生：2015年5月20日至2016年4月19日任本基金基金经理。

5、权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理燕山先生；

权益投资决策委员会主席按照其他规定委任；投资部总监为当然成员；投资部总监且基建先生；研究部副总监李颖先生。

列席人员：督察长陈刚女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（二）基金管理人的职责

1.依法募集基金，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的募集、申购、赎回、转换和登记事宜；

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，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；

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金持有人公布收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度、半年度和年度基金报告；

7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、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；

8.办理与基金财产管理业务有关的信息披露事宜；

9.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金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表，代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

11.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采取其他法律行为；

12.根据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；

13.中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其实施细则、《证券投资基金法》及其实施细则、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）等有关法律法规的规定，不从事以下行为发生：

（1）超越或者变相超募；

（2）违反规定向投资者推荐证券投资基金；

（3）向投资者保证基金投资收益；

（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）泄露计划、正在实施的证券投资基金的投资计划或者投资意向；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，进行证券投资；

（8）内幕交易、操纵证券交易价格；

（9）利用职务之便为自己及其他第三人谋取利益；

（10）以不正当手段谋求发展规模；

（11）有悖社会公德，损害正当证券投资基金人形象；

（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）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金经理承诺

1.不利用职务之便为自己及其他第三人谋取利益；

2.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

3.不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的投资意向；

4.不从事证券投资基金产品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.内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位；并due渗透到各项业务过程，覆盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内部控制程序，due科学的内部控制手段，进一步内部控制的执行效果；

（3）独立性原则：公司在精简机构、合理分工的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构，部门和岗位职能上保持相对独立，同时相互制约的组织机构；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应权责分明，相互制衡，两级内部控制的目的；

（5）明火隔墙原则：公司基金管理、日常管理、其他管理的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上隔墙隔离，以达到风险控制的目的；

（6）成本效益原则：公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的制度成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；

董事会下设薪酬、考核与提名委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的任免、考核、薪酬等进行管理；

公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，督察长对公司的内控制度的有效执行；

公司管理层在总经理领导下，从具体计量至全确定内部控制措施，为了有效贯彻公司内部控制措施，公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，及发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估结果将以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风控管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括日常控制、职责分离、监督稽核、定期控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策，程序或措施。

日常控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线，在公司内建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，纵横部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监督稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇总体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道，通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及投资管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时达成信息共享。

（5）内部监控

内部监控由公司风控管理与计量部、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度之有效性，完善性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3.基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、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；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、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2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：贰任伍佰亿壹仟零玖拾贰万柒仟肆拾捌拾陆元整

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)66275 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内第先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2006年10月在香港联合交易所挂牌上市股票代码0939，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码601939。

2018年6月末，本集团资产总额22.48亿元，较上年末增加6.00739亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加193.27亿元至1,814.26亿元，增幅6.42%；净利润较上年同期增加146亿元至1,474.8亿元，增幅6.06%。

2017年，本集团先后获获香港《亚洲周刊》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳轮资银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳资产管理银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”（银行家）“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在美国《银行家》杂志公布的2017年度“全球1000强”中位居第2位，在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中位居第29名。

中国建设银行总行设置产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投权市场处、QFII托管处、养老金托管处、资管处、核算处、绩效托管运营处、监督稽核处等10个部门及处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心；共有员工115名。自2007年起，托管国内证券投资基金连续获得最佳托管银行称号。

2、主要人员情况

赵扬，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、投资银行业务部任职，具有丰富的从事证券投资基金托管业务的经验。

袁毅，资产托管业务部副总经理（专业技术一级），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。

黄秀清，资产托管业务部资保处处长，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。

瑞昕宇，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，长期从事资产服务，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。

唐红，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，瑞内外汇业务管理，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

作为国内商业银行中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“以资产为中心”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，以实现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，位过多种金融工具，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、RQDII、RQQDII、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2018年一季度末，中国建设银行三季度末已证券投资基金，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。中国建设银行先后10次获得《金融时报》“中国最佳托管银行”、4次获得《证券时报》“中国最佳次托管银行”、连续6年获中国债“华夏资产托管机构”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”，在2017年获《证券时报》“最佳托管系统实施奖”。

（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。

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控控制工作，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。

2.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，可以保证托管业务操作流程、业务处理、信息传递、信息披露、业务稽核、业绩评估、风险控制、内部监督、责任追究等各项工作有序、有效、规范地开展。

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，可以保证托管业务操作流程、业务处理、信息传递、信息披露、业务稽核、业绩评估、风险控制、内部监督、责任追究等各项工作有序、有效、规范地开展。

业务部门具备专业资格、业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中时期，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；业务操作区与行政区，封闭管理，实施资像监控；业务总部由专职总部复核人负责，防止差错；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“新一代托管业用监督子系统”，严格按照投行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人投资决策程序、投资流程、交易执行、投资组合等情况进行监督，及发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行协调核实，督促其纠正，如有重大违规事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）通过技术或手段发现基金申购、赎回、转换等业务超限、超比例等情况，及时通知基金管理人进行解释或修正，如有必要将及时报告中国证监会。

二、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1.直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场19可层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场19可层

法定代表人：贾波

电话：（021）38769638

传真：（021）50103016

联系人：汪宝石

客服电话：400-888-0001，（021）38769638

公司网址：www.huatai-pb.com

2.代销机构

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

传真：（010）66594855

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

传真：（010）66107914

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

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：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

传真：（010）66275654

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锦明

联系人：曹榕

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

5）招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓勇鹏

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195109

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

6）上海浦发银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人：许俊明

联系人：陈敏

电话：（0573）82082676

传真：（0573）82089676

客服电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

7）哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：梁金文

联系人：潘宏

电话：（0451）18779018

传真：（0451）18779018

客服电话：95537或400-609-5537

公司网址：www.hrbcb.com.cn

8）安徽证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：杨华辉

联系人：王威彦

电话：（021）22228988

传真：（021）68728703

客服电话：4001-962502

公司网址：www.wanjiazq.com

9）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：天津市南开区长江道218号

法定代表人：王春峰

联系人：王慧

电话：（022）28451922

传真：（022）28451892

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.www.com.cn

10）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、17层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：高翔

电话：（0755）83516094

传真：（0755）83516567

客服电话：（0755）33830000，400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

11）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：戴萍宇

电话：（021）61118795

传真：（021）68751151

客服电话：95579或400-888-999

公司网址：www.95579.com

12）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：（0755）23832751

传真：（0755）23832790

客服电话：400-8888-188

公司网址：www.firstcapital.com.cn

13）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

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

电话：（021）-20333333

传真：（021）-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.donghai.com.cn

14）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65581022

客服电话：400-860-1555或962281

公司网址：www.dwzq.com.cn

15）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：刘晓曦、贺麟

电话：（028-86690067，028-86690058

传真：（028-86690126

客服电话：95330

公司网址：www.gjzq.com.cn

16）申万宏源西部证券有限公司

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2006室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301862

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

17）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐柠檬

电话：（0591）87393236

传真：（0591）87393610

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

18）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：邓磊丽

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890318

客服电话：（0931）4890100，4890619，4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

19）华融证券股份有限公司

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、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：熊晓云

电话：025-83389093

传真：0755-82492062（深圳）

客服电话：95597

公司网址：www.htzc.com.cn

20）东海证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号东海证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号东海证券大厦

法定代表人：杨剑涛

联系人：周志敏

电话：025-86130991

传真：025-86130040

客服电话：95651

公司网址：www.htc188.com.cn

21）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：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfzq.com.cn

22）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（518048）

法定代表人：霍水林

联系人：石静武

电话：（021）38631117

传真：（021）68891086

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

23）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：姚文韬

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95538

公司网址：www.ztzq.com.cn

24）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：沈佳

电话：021-53686888

传真：021-53686100，021-53686200

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

25）申万宏源证券承销有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号46层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号46层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：（021）33388888

传真：（021）33388224

客服电话：（021）33388888

公司网址：www.swhysc.com

26）长江证券承销保荐有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

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B座

法定代表人：李工

联系人：闫超

电话：0551-68161621

传真：0551-68161672

客服电话：400-809-6518（全国）965518（安徽）

公司网址：www.bzzq.com

30）中银国际证券有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11楼

法定代表人：宁敏

联系人：沈强

电话：（021）20328255

传真：（021）20328000

客服电话：400-888-1616

公司网址：www.bocichina.com

31）中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：蒋颖

电话：（010）60838888

传真：（010）60836029

客服电话：95548

公司网址：www.citics.com

35）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

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B座

法定代表人：李工

联系人：汪超

电话：（0551）65161821

传真：（0551）65161672

客服电话：400-809-6518（全国）965518（安徽）

公司网址：www.huaanzq.com

36）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：周颖

电话：（0755）-23836933

传真：（0755）-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsfutures.com

37）华融证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场B座

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场B座

法定代表人：林武

联系人：钟宇

电话：（010）66045152

传真：（010）66045151

客服电话：（010）66045675

公司网址：www.hrsecurities.com（www.jhs.com.cn）

39）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

联系人：杨琳

电话：（023）63786141

传真：（023）63786212

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

40）长江证券承销保荐有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人：尤伟

联系人：李锐

电话：027-65799999

传真：027-65799799

客服电话：95579或4008888999

公司网址：www.yongxing.com.cn

41）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路17号

法定代表人：张建军

联系人：杨静

电话：020-87587019

传真：020-87587020

客服电话：400-888-1software

公司网址：www.wan