华商产业升级混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2019年第1号）

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

华商产业升级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2010年4月6日经中国证监会证监许可【2010】417号文核准募集，本基金合同于2010年6月18日正式生效。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票型基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。华商产业升级股票型证券投资基金于2015年8月6日变更为华商产业升级混合型证券投资基金。

基金管理人保证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发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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现。

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，对认购基金份额、赎回基金份额作出明智选择，在将基金投资收益、承担相基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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，由于基金投资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基金管理风险，本基金特有的风险，等等。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书所载内容截止日为2018年12月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（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
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
4.法定代表人：李晓安
5.成立时间：2005年12月20日
6.注册资本：壹亿元
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	46%
中国华电集团资本有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%

10.客户服务电话：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、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商点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、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双赢平衡混合型证券投资基金、华商信用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、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双赢优选灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商盛世高铁灵活配置混合型证券投资基金、华商双赢平衡混合型证券投资基金、华商信用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、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商兴华灵活配置混合型证券投资基金、华商兴享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、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞享灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞享平衡混合型证券投资基金、华商瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、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

1.董事会成员

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；历任甘肃金融控股集团有限公司董事长，华龙证券股份有限公司党委书记，董事长，天水市银行股份有限公司副总经理，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；曾就职于华鑫国际信托有限公司，任党组书记、副总经理；中国华电集团公司，历任资产运营及投资管理处处长、审计局主任科员、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员，会计师。

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兼财务总监，历任济钢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，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理，曾就职于甘肃省经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、国发证券公司，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。

徐国兴：董事。男，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理，曾就职于长城国银兰兰州分行、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、投资顾问总监。

刘新：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，党组成员；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、宣传部部长、办公室副主任、党总支书记；黑龙江电力开发公司党委书记、董事长、总经理；黑龙江发电集团公司党委书记、董事长、总经理。

王小刚：董事。男，博士研究生学历，高级会计师，现任济钢集团有限公司财务部部长、副处长、科长。曾任山东钢铁股份有限公司济南分公司财务管理部副部长。

3.总经理及其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理。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路营业部副部门经理、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。

周亚红：督察长。女，经济学博士，2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任云南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，国金通用基金管理有限公司（筹）总经理助理等职务。

赵敏：副总经理，深圳分公司总经理。女，会计专业硕士。2007年5月加入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证券部主管会计，甘肃省综合计师事务所审计主管，兰州证券稽核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

彭欣怿：男，中国籍，理学硕士，具有基从业资格。2010年9月至2012年3月，就职于广发证券有限责任公司，任研究员；2012年3月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理；2016年4月12日起至今担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理；2016年5月6日起至今担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理；2017年12月21日至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。

高兵：男，中国籍，工程硕士，具有基金从业资格。2016年11月18日至2017年4月21日担任本基金基金经理。

余中强：男，2013年7月31日至2016年1月18日担任本基金基金经理。

郑宏：男，2012年4月24日至2013年12月10日担任本基金基金经理。

胡宇秋：男，2010年6月18日至2012年7月6日担任本基金基金经理。

5.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。

王华：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型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优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金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商新先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双银优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商点睛创新股票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发展部总经理助理，华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。华商丰利债券型证券投资基金、华商瑞享平衡混合型证券投资基金、华商瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞享灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商创新灵活配置混合型证券投资基金、华商兴华灵活配置混合型证券投资基金、华商兴享灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。

（三）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

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；历任甘肃金融控股集团有限公司董事长，华龙证券股份有限公司党委书记，董事长，天水市银行股份有限公司副总经理，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；曾就职于华鑫国际信托有限公司，任党组书记、副总经理；中国华电集团公司，历任资产运营及投资管理处处长、审计局主任科员、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员，会计师。

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兼财务总监，历任济钢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，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理，曾就职于甘肃省经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、国发证券公司，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。

徐国兴：董事。男，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理，曾就职于长城国银兰州分行、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、投资顾问总监。

刘新：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，党组成员；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、宣传部部长、办公室副主任、党总支书记；黑龙江电力开发公司党委书记、董事长、总经理；黑龙江发电集团公司党委书记、董事长、总经理。

张小刚：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财务部部长、副处长、科长。曾任山东钢铁股份有限公司济南分公司财务管理部副部长。

3.总经理及其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理。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路营业部副部门经理、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。

周亚红：督察长。女，经济学博士，2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任云南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，国金通用基金管理有限公司（筹）总经理助理等职务。

赵敏：副总经理，深圳分公司总经理。女，会计专业硕士。2007年5月加入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证券部主管会计，甘肃省综合计师事务所审计主管，兰州证券稽核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

彭欣怿：男，中国籍，理学硕士，具有基从业资格。2010年9月至2012年3月，就职于广发证券有限责任公司，任研究员；2012年3月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理；2016年4月12日起至今担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理；2016年5月6日起至今担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理；2017年12月21日至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。

高兵：男，中国籍，工程硕士，具有基金从业资格。2016年11月18日至2017年4月21日担任本基金基金经理。

余中强：男，2013年7月31日至2016年1月18日担任本基金基金经理。

郑宏：男，2012年4月24日至2013年12月10日担任本基金基金经理。

胡宇秋：男，2010年6月18日至2012年7月6日担任本基金基金经理。

5.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。

王华：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型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优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金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商新先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双银优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商点睛创新股票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发展部总经理助理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合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。

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。

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、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商信用增强债券型证券投资基金基金经理、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商兴华灵活配置混合型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞享灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。

（四）基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《基金法》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《基金法》行为的发生。

2.基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证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律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）改变既有基金特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；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守，滥用职权；
（7）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、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、接受委托或以其它行纪形式为其他证券从业人员进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（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）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其它法律、行政法规禁止进行的。

4.基金管理人关于禁止性行为的承诺

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：

（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是因务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）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；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

6.法律法规或监管部门取消上述限制，则适用于本基金投资，则本基金投资不再受相关限制。

（五）基金经理承诺

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、或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、基金投资计划等信息；

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

1.内控控制制度

（1）内部控制的原则

1）建全性原则：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，并涵盖到决策、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，维护内控制度的有效执行。

3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责明确、相互牵制、相对独立。基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当按照分别、相互制衡。

5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运行成本，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）内部控制的主要内容

1）控制环境

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、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。

②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控理念、组织内控设计并以身作则、积极执行；管理层通过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，使员工风险意识强识、其责任感于公司各部门、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、利益输送和内部控制规章的发生，建立健全合理、有效的内部控制体系。

④建立决策科学、监督规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议事规则、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、考核、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员各和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。

2）风险评估

内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面影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。

3）控制体系

内部控制组织体系包括三个层次：

①第一层次风险控制

在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资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

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、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。

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、有效地防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策略，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。

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。

③第三层次风险控制

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制。

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风险控制措施，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，制度填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、监察稽核制度等。

②内部管理控制制度包括财务管理制度、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、资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。

5）信息与沟通

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，保证信息及时传达达适当的人员进行处理。

2.基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人建立内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；

（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：或计在价亿元人民币
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　雷
联系电话：(010)67594　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(601939)。

2018年6月末，本集团资产总额228,051亿元，较上年末增加6,807.99亿元，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93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“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”等多项荣誉称号。本集团在英国《银行家》2017全球银行1000强榜中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、消费处、概算处、跨境托管运营处、信息稽核处等10个职能处室，在安徽省分行托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，其有员工315余人。自2007年起，托管部走在续聘诸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。

2.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、投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。

魏毅，资产托管业务部资深经理（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国际客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

阚秀连，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

郑轩平，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，长期从事客户服务、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。

邱江，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控管理，严格履行托管人的各项职责，切实维护投资者权益，为资产管理人的投资决策提供安全、高效、专业的托管服务，经过多年稳步发展，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（RQFII、RMB）、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年二季度末，中国建设银行已托管证券投资基金、社保基金、保险资金、企业年金、基本养老个人账户等各类业务，中国建设银行已获得《证券时报》“中国最佳托管银行”、《证券时报》“中国最佳托管银行”、《证券日报》“中国最佳托管银行”、《证券市场周刊》“中国最佳托管银行”、《证券时报》“中国最佳托管银行”、《证券时报》“中国最佳托管银行”、《证券时报