九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新摘要

基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会2016年6月13日证监许可【2016】1271号文注册。本基金的基金合同已于2016年8月11日正式生效。

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投资收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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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,投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等(详见本招募说明书的“风险揭示”部分)。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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金在基金合同生效后前五年内仅对场外基金份额每6个月开放一次受限申购赎回业务,且基金管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基金的总份额基本保持不变。发生申购赎回份额部分确认时,采取“按比例确认”原则。故在基金合同生效后前五年内,可能出现基金份额持有人连续提出申购赎回申请但无法完全确认或完全无法确认的情况。基金份额持有人在受限开放期无法全部赎回或全部无法赎回时,可以将基金份额进行跨系统转托管到场内交易。在场内交易过程中,可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响持有人收益或产生损失。

在本基金在基金合同生效后前五年内以及转为上市开放式基金(LOF)后,基金投资有明确锁定期的非公开发行股票时,按照监管机构或行业协会有关规定确定公允价值,故本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。投资者在二级市场交易或申购赎回时,需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外,本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下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,属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资产支持证券、中小企业私募债券、股指期货和权证等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。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新基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人的基本情况

名称:九泰基金管理有限公司

住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室

设立日期:2014年7月3日

法定代表人:卢伟忠

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

存续期限:2014年7月3日至长期

联系电话:010-57383999

联系人:韩炳光

股权结构:昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴强先生,管理学硕士,董事长。曾任万联证券投行部业务经理,宏源证券资本市场部副总经理,安信证券投行部业务副总裁,国信证券投行业务部总经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理,九泰基金管理有限公司董事长。

吴刚先生,管理学硕士,董事。曾任国发证券投资银行部项目经理,中国证监会机构监管部副处长、处长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长。

卢伟忠先生,金融学硕士,董事,法定代表人,总经理。曾任金融期货研究员,安信证券投指期货IB业务专员,安信期货办公室主任,安信期货IB业务部总经理,安信证券资产管理部产品总监,安信乾盛常务副总经理。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人、总经理。

袁小文女士,高级管理人员工商管理硕士、独立董事。曾任广东万通期货公司副总经理,浙江金马期货公司常务副总、长城伟业期货经纪有限公司(后更名为华泰长城期货有限公司)副总经理,华泰长城期货有限公司总经理,中信证券股份有限公司下属子公司执行副董事长,中信期货有限公司董事长,现任阳光新政教育咨询服务(深圳)有限公司董事长职务。

徐艳女士,经济学博士,教授,独立董事。曾任长春税务学院金融系国际金融教研室主任,海国投工业开发股份有限公司投资部经理,现任海南大学经济管理学院学位委员会委员、院学术委员会委员等职务。

陈耿先生,经济学博士,教授,独立董事。曾任青岛崂山区政府(高科技开发区)职员,重庆大学工商管理博士后科研站博士后,重庆大学经济与工商管理学院教师,现任重庆大学经济与工商管理学院EMBA中心主任职务。

2、监事会成员

徐陈辰先生,工商管理硕士,监事。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司行政助理、行政经理,同创九鼎投资管理集团股份有限公司监事,现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司证券事务代表。

刘开运先生,金融学硕士,监事。曾任毕马威华振会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司董事、副总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资监督人。

3、公司高级管理人员

卢伟忠先生,简历同上。

王玉女士,涉外经济本科,副总经理,曾任陕西群力子弟学校教师,北京思拓克斯商贸有限公司经理助理,太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理,海富投资公司总经理、分公司竞委委员、副总经理,国风共创管理咨询有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

吴祖尧先生,工学硕士,副总经理。曾任中国信达信托投资公司证券研究部副经理,中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理,中国银河证券投行内核小组成员,中国银河证券投资顾问部董事总经理,中国银河证券投资决策委员会委员。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

陈祎先生,法学硕士,督察长。曾任广州大学松田学院教师、平安证券有限责任公司合规专员、安信证券股份有限公司董事会办公室权证管理专员、安信基金管理有限责任公司监察稽核部法律主管、泰达宏利基金管理有限公司监察稽核部负责人。现任九泰基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

刘开运先生,金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,8年证券从业经验。曾任毕马威华振会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天添改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月12日至2018年11月16日)的基金经理,现任定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富丰银行主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至今)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至今)的基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

本公司公募投资决策委员会成员包括:吴祖尧先生(委员会主席)、刘开运先生、刘心任先生、刘勇先生。

吴祖尧先生,同上。

刘开运先生,同上。

刘心任先生,北京大学经济学硕士,中国籍,7年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司任研究发展部总监兼投资决策委员会秘书。2016年4月至今担任九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月15日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(2018年11月30日至今)的基金经理。

刘勇先生,北京大学金融数学系学士,硕士,中国籍,具有基金从业资格,8年证券从业经验。历任博时基金固定收益部研究员,博时基金固定收益部基金经理助理。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,现任绝对收益部基金经理,九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2018年10月31日至今)、九泰日添金货币市场基金(2018年11月26日至今)、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(2018年11月26日至今)、九泰久鑫债券型证券投资基金(2018年11月26日至今)的基金经理。

6、公司董事长吴强先生与公司董事吴刚先生系兄弟关系。除此以外,上述人员之间无近亲属关系。

三、基金管理人的职责

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份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

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、谨慎勤勉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管理和运作基金财产;

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分别管理,分别记账,进行证券投资;

6、除依据《基金法》、《基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产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、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、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,按有关规定计算开公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制季度、半年度和年度基金报告;

11、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;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、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,不向他人泄露;

13、按基金合同的约定确定基收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、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;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18、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;

19、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金托管人;

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时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应当要求基金托管人对基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方运作基金财产、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、场外销售机构

(1)直销机构

1)九泰基金管理有限公司直销中心

住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋109室

法定代表人:卢伟忠

联系人:潘任会

电话:010-57383818

传真:010-57383894

邮箱:service@jtamc.com

公司网址:http://www.jtamc.com/

2)九泰基金管理有限公司电子交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址:http://www.jtamc.com/

(2)销售机构

1)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584/400-888-8818

公司网址:http://www.hx168.com.cn/

2)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:贾鹏

客户服务电话:95310

公司网址:http://www.gjzq.com.cn/

3)申万宏源证券有限公司

住所: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:陈宇

客户服务电话:95523

公司网址:http://www.swhysc.com/

4)申万宏源西部证券有限公司

住所: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

办公地址: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

法定代表人:韩志谦

联系人:王怀春

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:http://www.hysec.com/

5)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号文化大厦19楼

法定代表人:李晓安

联系人:范坤

客户服务电话:95368/400-689-8888

公司网址:http://www.hlzqgs.com/

6)九州证券股份有限公司

住所:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

法定代表人:魏先锋

联系人:张昭慧

客户服务电话:95305

公司网址:http://www.jzsec.com/

7)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆华

联系人:夏锐

客户服务电话:95309

公司网址:http://www.dxzq.net/

8)大同证券有限责任公司

住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12,F13

法定代表人:董祥

联系人:薛律

客户服务电话:4007-121-212

公司网址:http://www.dtsbc.com.cn/

9)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周畅

客户服务电话:95536

公司网址:http://www.guosen.com.cn/

10)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客户服务电话:95565

公司网址:http://www.newone.com.cn/

11)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35楼,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楼,28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

公司网址:http://www.essence.com.cn/

12)东莞证券股份有限公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号22楼

法定代表人:陈照星

联系人:张巧玲

客户服务电话:95328

公司网址:http://www.dgzq.com.cn/

13)联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

客户服务电话:95564

公司网址:http://www.lxzq.com.cn/

14)万联证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18,19层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18,19层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

客户服务电话:95322

公司网址:http://www.wlzq.cn/

15)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:中国北京西城区金融大街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:95551或4008-888-888

公司网址:http://www.chinastock.com.cn/

16)中信证券股份有限公司

住所: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

办公地址: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:马静懿

客户服务电话:95548

公司网址:http://www.zx.ecitic.com/

17)中信证券(山东)有限责任公司

住所: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

联系人:刘晓明

客户服务电话:95548

公司网址:http://www.zxzqsd.com.cn

18)中信期货有限公司

住所: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:刘宏宪

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:https://www.citicsf.com/

19)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘芳

客户服务电话:95587/4008-888-108

公司网址:https://www.csc108.com/

20)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层(信达证券)

法定代表人:张志刚

联系人:鹿馨万

客户服务电话:95321

公司网址:http://www.cindasc.com/

21)首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外大街115号

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号

法定代表人:毕劲松

联系人:邢飞

客户服务电话:400-620-0620

公司网址:http://www.sczq.com.cn/

22)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人:祝献忠

联系人:孙燕波

客户服务电话:95390

公司网址:http://www.hrsec.com.cn/

23)国都证券股份有限公司

住所: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内南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:王少华

联系人:李筱

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:http://www.guodu.com/

24)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客户服务电话:400-196-6188

公司网址:https://www.cnht.com.cn/

25)中泰证券股份有限公司

住所:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:秦雨晴

客户服务电话:95538

公司网址:http://www.zts.com.cn/

26)华安证券股份有限公司

住所: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

法定代表人:周易

联系人:施晓苏

客户服务电话:95597

公司网址:http://www.htsc.com.cn/

27)海通证券股份有限公司

住所: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

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或400-888-001

公司网址:https://www.htsec.com/

28)平安证券股份有限公司

住所: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:何之江

联系人:周一涵

客户服务电话:95511

公司网址:http://stock.pingan.com/

29)德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘朝

客户服务电话:400-8888-128

公司网址:http://www.tebon.com.cn/

30)北京电业基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人:程刚

联系人:赵立芳

联系电话:4006800000

传真:010-85230024

客服电话:95568

网址:bank.ecitic.com

经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审计并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

二、主要人员情况

孙德顺先生,中信银行执行董事,行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行长;2014年3月起任本行执行董事;2011年12月至2014年5月任本行副行长,2011年10月起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。

杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长、信阳分行副行长、党委委员、计财处处长、郑州市铁道分行党委书记、行长、郑州分行党委书记、行长、河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行,中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长、总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、唐宁理财部总经理、中信银行携程分行党委书记、行长、总行行政管理部总经理。

三、基金托管业务经营情况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2018年末,中信银行已托管160只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产,托管总规模达到8.44万亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标:强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强精核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构:中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

3、内部控制制度:中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施:建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。

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

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、场外销售机构

(1)九泰基金管理有限公司直销中心

住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋109室

法定代表人:卢伟忠

联系人:潘任会

电话:010-57383818

传真:010-57383894

邮箱:service@jtamc.com

公司网址:http://www.jtamc.com/

(2)九泰基金管理有限公司电子交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址:http://www.jtamc.com/

(2)销售机构

1)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584/400-888-8818

公司网址:http://www.hx168.com.cn/

2)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:贾鹏

客户服务电话:95310

公司网址:http://www.gjzq.com.cn/

3)申万宏源证券有限公司

住所: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:陈宇

客户服务电话:95523

公司网址:http://www.swhysc.com/

4)申万宏源西部证券有限公司

住所: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

办公地址: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

法定代表人:韩志谦

联系人:王怀春

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:http://www.hysec.com/

5)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号文化大厦19楼

法定代表人:李晓安

联系人:范坤

客户服务电话:95368/400-689-8888

公司网址:http://www.hlzqgs.com/

6)九州证券股份有限公司

住所:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

法定代表人:魏先锋

联系人:张昭慧

客户服务电话:95305

公司网址:http://www.jzsec.com/

7)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆华

联系人:夏锐

客户服务电话:95309

公司网址:http://www.dxzq.net/

8)大同证券有限责任公司

住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12,F13

法定代表人:董祥

联系人:薛律

客户服务电话:4007-121-212

公司网址:http://www.dtsbc.com.cn/

9)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周畅

客户服务电话:95536

公司网址:http://www.guosen.com.cn/

10)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客户服务电话:95565

公司网址:http://www.newone.com.cn/

11)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35楼,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楼,28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

公司网址:http://www.essence.com.cn/

12)东莞证券股份有限公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号22楼

法定代表人:陈照星

联系人:张巧玲

客户服务电话:95328

公司网址:http://www.dgzq.com.cn/

13)联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

客户服务电话:95564

公司网址:http://www.lxzq.com.cn/

14)万联证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18,19层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18,19层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

客户服务电话:95322

公司网址:http://www.wlzq.cn/

15)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:中国北京西城区金融大街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:95551或4008-888-888

公司网址:http://www.chinastock.com.cn/

16)中信证券股份有限公司

住所: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

办公地址: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:马静懿

客户服务电话:95548

公司网址:http://www.zx.ecitic.com/

17)中信证券(山东)有限责任公司

住所: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

联系人:刘晓明

客户服务电话:95548

公司网址:http://www.zxzqsd.com.cn

18)中信期货有限公司

住所: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:刘宏宪

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:https://www.citicsf.com/

19)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘芳

客户服务电话:95587/4008-888-108

公司网址:https://www.csc108.com/

20)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层(信达证券)

法定代表人:张志刚

联系人:鹿馨万

客户服务电话:95321

公司网址:http://www.cindasc.com/

21)首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外大街115号

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号

法定代表人:毕劲松

联系人:邢飞

客户服务电话:400-620-0620

公司网址:http://www.sczq.com.cn/

22)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人:祝献忠

联系人:孙燕波

客户服务电话:95390

公司网址:http://www.hrsec.com.cn/

23)国都证券股份有限公司

住所: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内南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:王少华

联系人:李筱

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:http://www.guodu.com/

24)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客户服务电话:400-196-6188

公司网址:https://www.cnht.com.cn/

25)中泰证券股份有限公司

住所:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:秦雨晴

客户服务电话:95538

公司网址:http://www.zts.com.cn/

26)华安证券股份有限公司

住所: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

法定代表人:周易

联系人:施晓苏

客户服务电话:95597

公司网址:http://www.htsc.com.cn/

27)海通证券股份有限公司

住所: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

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或400-888-001

公司网址:https://www.htsec.com/

28)平安证券股份有限公司

住所: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:何之江

联系人:周一涵

客户服务电话:95511

公司网址:http://stock.pingan.com/

29)德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘朝

客户服务电话:400-8888-128

公司网址:http://www.tebon.com.cn/

30)北京电业基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广