

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一九年六月

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的46日内公告,更新内容至66个月的最后1日。

【重要提示】
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月26日中国证券投资基金业协会《【2006】78号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。

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审核同意,但中国证监会对本基金发行作出的任何决定,均不代表其对本基金资产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能保证盈利。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

投资有风险,投资人在认购(或)申购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,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,其持有基金份额期间享有的权利及承担的义务,均以基金合同为准。基金投资人在认购、申购基金份额时应仔细阅读基金合同、基金招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120

法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日

注册资本:21.2亿元人民币
组织形式:有限责任公司

联系人:郭佳敏
电话:(021)61055060

传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2006]128号文批准设立。公司注册结构如下:

名称	股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或简称“交通银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际金融(香港)股份有限公司	5%

二、基金管理人董事成员
阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理总部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。

陈欣女士,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任华泰证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

周敏女士,董事,硕士。现任交通银行总行人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产管理部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行人金融业务部副总经理。

孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

戴卫先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部高级经理、高级经理,交通银行广西柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

戴卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民政部中央委员,全国政协常委,现任施罗德投资管理有限公司总经理。兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部总经理,中国证券信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理,证券基金部副总经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

金、社保基金、保险资金、基本养老保险个人账户、(R)OPII、(R)ODU、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2019年一季度末,中国建设银行已托管8717笔证券投资资产。

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9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳托管银行”、连续5年荣膺中债“优秀托管银行”等奖项,并在2016年荣获《环球金融》评为“中国市场唯一”最佳托管银行,在2017年荣获《亚洲银行家》“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,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,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。

2.内部控制组织结构
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,并下设专门内控合规部,业务印章及授权保管、存放、使用、账户业务、严格保管、制约机制严格有效;业务操作区专门设置、封闭管理,实施实时监控;业务信息由专职信息部人员负责,防止泄密;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
依照《办法》及基金法规和基金合同的约定,监督并托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照法律法规及基金合同约定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对其基金投资的真实性与支付情况进行检查监督。

2.监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1. A类基金份额直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台(网站及手机APP,下同)。

机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅佳敏
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021)61055000
网址:www.fund001.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金份额申购赎回、转换、赎回及定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com

2. A类基金份额除直销机构外的其他场外销售机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
住所: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
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2)中国农业银行股份有限公司
住所: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
法定代表人:周慕冰
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贾倩
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(3)中国建设银行股份有限公司
住所: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
电话:(010)66216654
传真:(010)66216654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58409483
联系人:曹静
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田區深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建强
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯明
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(6)上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:李倩
客户服务电话:952288
网址:www.bankofshanghai.com

(7)广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
联系人:李骁霜
客户服务电话:800-830-8003、400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn

(8)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
电话:(010)89936330
传真:(010)89932024
联系人:李倩
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com

(9)中国民生银行股份有限公司
住所: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
法定代表人:洪崎
电话:(010)58560666
传真:(010)57092611
联系人:许静
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(10)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
电话:(010)68098778
传真:(010)68606661
联系人:李博
客户服务电话:95555
网址:www.cebbank.com

(11)花旗银行(中国)有限公司
注册地:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦35楼
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦35楼
邮政编码:200120
法定代表人:林钰华
客服电话:400-821-1880、800-830-1880(限中国大陆语接打)
网站:www.citibank.com.cn

(12)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江北区中山东路294号
办公地址:宁波市江北区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:(021)63862210
传真:(021)63862215
联系人:胡捷
客服电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn

(13)北京银行股份有限公司
住所: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17号首层
法定代表人:张东宁
电话:(010)66228045
联系人:孔超
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbj.com.cn

(14)安徽银行股份有限公司
住所:深圳市南山区海德路547号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系电话:021-38637673
传真电话:021-50979670
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
网站: www.bank.pingan.com

(15)江苏银行股份有限公司
住所:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
电话:(025)86870188
联系人:田春慧
客户服务电话:95319
网站:www.jsbchina.com

(16)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
客户服务电话:95577
网站:www.hxb.com.cn

(17)杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震
电话:(0571)85106195、85120696
传真:(0571)86475527
联系人:夏平
客户服务电话:95623
网站: www.hzbank.com.cn

(18)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常熟市新世纪大道58号
办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人:宋建明
电话:(0512)52909128
传真:(0512)52909122
客户服务电话:962000
网站: www.csrbank.com

(19)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:李卫华
电话:(0519)80658393
传真:(0519)89995170
联系人:蒋毅
客户服务电话:969006
网站: http://www.jnbank.com.cn

(20)东莞农村商业银行股份有限公司
住所:东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:王耀球
电话:(0769)22866254
传真:(0769)22866282
联系人:林培源
客户服务电话:(0769)961122
网站:www.drcbank.com

(21)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路166号
办公地址:上海市静安区南京西路166号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:400-666-2288
网站: www.ebscn.com

(22)国泰君安证券股份有限公司
注册地:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29层
法定代表人:杨德红
电话:(021)38676666
传真:(021)38676666
联系人:芮敏祺
客户服务电话:95521,400-8888-666
网站:www.gtja.com

(23)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:北京市朝阳区门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)85132261
联系人:魏明
客户服务电话:4008-888-108
网站:www.csc10