华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2019年第2号）

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

华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年9月11日证监许可[2015]2106号文注册，本基金基金合同于2015年12月18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。

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，由于基金份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不规范管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或其他因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票投资中重点关注“乐享互联”方向的上市公司股票，这种评估具有一定的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险，该类相关票的风险会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能作特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。同时，本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。

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，或在交易过程中发生交收违约，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。

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的，市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投资于科创板股票。

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，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31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%
深圳市五洲投资有限公司　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：目前管理外币货币基金业务外的开放式证券投资基金、年商品世纪混合型证券投资基金、华商成长混合型证券投资基金、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、华商灵活配置混合型证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、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、华商双赢丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商策略回报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、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商旺利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势精选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、华商智能生活灵活配置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、华商回报与普益证券投资基金、华商万众创新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、华商丰利增强债券型证券投资基金、华商纯丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、华商稳丰短债债券型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、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（内容截止日为2019年6月18日）

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物资管理局、会计师。

曹孟博：董事，男，工业工程硕士，高级经济师，现任济钢集团有限公司财务部部长，曾任山东钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长，济南钢铁股份有限公司财务部部长，济钢集团有限公司财务处科长、副部长、济南钢铁集团总公司炼铁厂科员。

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，甘肃金融控股集团有限公司副总经理，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、姚发证券公司，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。

徐岚兴：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。

刘刚：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，历任党委干事、团委书记、总经理助理、总经理、党委副书记、党委书记；黑龙江电力股份有限公司，任金融产业部经理；黑龙江龙电典当公司，任总经理；华信保险经纪有限公司，任副总经理、总经理。

王小刚：董事，男，理学硕士，2018年6月加入华商基金管理有限公司，现任华商基金管理有限公司总经理，曾任职天水市信托投资公司、华龙证券有限责任公司、兰州证券有限责任公司、兰州证券有限公司西关四路营业部副总经理、副总经理、公司投资业务管理部总经理、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。

曲飞：独立董事，男，清华大学工商管理硕士，高级工程师。现任亿阳信通股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子子公会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会科学与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳文通总裁、亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。

马光远：独立董事，男，经济学博士，现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家，战略顾问，中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省察兴市乡镇企业局、北京市城外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

顾四东：独立董事，男，本科学历，研究员，高级会计师。现总造纸、造纸机械、制浆造纸、任管理干部，河北省白金工业厅，任经济研究室主任；冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局财政司，任副司长；中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记。

陈星辉：独立董事，男，清华大学法通口金融学院EMBA，北京大学光华管理学院EMBA，长江商学院EMBA，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、管委会主任；立信会计师事务所（特殊普通合伙）市场拓展与品牌推广委员会主任，中共立信湖北分所党总支书记，立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所所长；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。

2、监事会成员
苏金荣：监事，男，本科学历，会计师。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师、金城资本管理有限公司董事长；曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司；历任华龙证券股份有限公司投资银行部项目、计划财务部会计、副总经理、总经理。

李亦军：监事，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财务与战略研究部部门经理；曾就职于北京北奥有限公司、中进会计师事务所（后并入信永中和会计师事务所）、中瑞恒会计师事务所；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。

宋捷：监事，男，硕士研究生学历，现任济钢集团有限公司财务部副部长，曾任济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理，济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济南钢铁集团总公司财务处科员。

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西关四路营业部部门经理、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。

胥亚红：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。

庞敦：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月担任公司财务部总经理，曾任兰州自贸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、兰州金瑞检察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。

王华：副总经理，男，工商管理硕士，2007年4月加入华商基金管理有限公司，历任证券交易部主管、总经理、机构投资一部总经理、投资总经理、公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司、上海期货交易部投资分析员、南门副经理、南门经理，上海证券期货有限公司投资经理助理总监、中国经济开发总行民投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理，中海基金筹备组成员，北京华商投资有限公司副总经理。

吴林谦：副总经理，男，大学本科。2019年1月加入华商基金管理有限公司，曾就职于国家地震局兰州地震研究所，任助理研究员；上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托投资有限公司，从事投资管理工作；新疆新洲集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司马鲁木齐营业部副总经理、从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司马鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司马鲁木齐扬子江路证券营业部，任总经理；华龙证券股份有限公司证券业务部副总经理。

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，就职于上海慧旭药物研究所，任研究员；2004年10月至2005年8月，就职于上海机引数码技术有限公司，任项目经理；2006年1月至2010年5月，就职于中国国际金融有限公司，任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，机构投资部投资经理；2012年3月至2014年5月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助理；2014年5月5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日起至今担任华商新趋势优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；2016年6月15日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；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日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理；2018年11月26日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月8日起至今担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；现任投资管理部总经理、公司投资决策委员会委员、公司分管业务权益投资决策委员会委员。

高民：男，中国籍，工程硕士，具有基金从业资格。2015年12月18日至2018年11月28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。
吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理。
周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、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、华商纯丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商稳丰短债债券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开放式证券投资基金基金经理、华商双赢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。
邓惠：华商基金管理有限公司证券投资部总经理、华商量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化潜取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选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发展部副总经理、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、华商上游产业股票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。
董金林：华商基金管理有限公司上海分公司总经理、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商纯丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张彬：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。
（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。
陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。
张永忠：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、华商稳健债券型证券投资基金基金经理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商纯丰短债债券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、华商双赢平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混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。
张彬：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。
上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人职责
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、自基金的同生效之日起，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、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
9、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；
10、按照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、编制季度、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《基法法》、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益；
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金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账簿、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行为；
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人追偿；
22、建立并保存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金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、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基金财产投资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《证券法》的行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部控制制度，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）利用基金财产或职务便利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）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、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和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）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；
（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，直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、按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、行政法规禁止时行为。
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：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）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；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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，本着诚实、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、授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、内部控制制度
（1）内部控制的原则
1）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、部门和岗位职责应当保持相对独立，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权责分明、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，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部门、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、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
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、轮岗、考评、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，确保公司职员具备和保持正直、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）组织体系
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，制度精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，保证信息及时送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）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，董事会承担最终责任；
（2）上述关于内部控制的陈述真实、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）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
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
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭阳
（二）主要人员情况
截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95%以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，秉承“诚守信用、勤勉尽责”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，为境内外广大投资者、金融资产管理公司提供安全、高效、专业的托管服务，赢取优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，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、QFII资产、QDII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、QDII专户资产、B2C理财资产等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等管理服务，从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司马鲁木齐扬子江路证券营业部，任总经理；华龙证券股份有限公司证券业务部总经理。
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，就职于上海慧旭药物研究所，任研究员；2004年10月至2005年8月，就职于上海机引数码技术有限公司，任项目经理；2006年1月至2010年5月，就职于中国国际金融有限公司，任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，机构投资部投资经理；2012年3月至2014年5月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助理；2014年5月5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日起至今担任华商新趋势优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；2016年6月15日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；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日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理；2018年11月26日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月8日起至今担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；现任投资管理部总经理、公司投资决策委员会委员、公司分管业务权益投资决策委员会委员。
高民：男，中国籍，工程硕士，具有基金从业资格。2015年12月18日至2018年11月28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。
吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理。
周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、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、华商纯丰短债债券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开放式证券投资基金基金经理、华商双赢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。
邓惠：华商基金管理有限公司证券投资部总经理、华商量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化潜取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选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发展部副总经理、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、华商上游产业股票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。
董金林：华商基金管理有限公司上海分公司总经理、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商纯丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张彬：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。
（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。
陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。
张永忠：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、华商稳健债券型证券投资基金基金经理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商纯丰短债债券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、华商双赢平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混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。
张彬：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。
上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人职责
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、自基金的同生效之日起，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、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
9、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；
10、按照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、编制季度、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益；
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金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账簿、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行为；
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人追偿；
22、建立并保存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金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、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基金财产投资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《证券法》的行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部控制制度，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）利用基金财产或职务便利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）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、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和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）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；
（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，直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、授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、行政法规禁止时行为。
4、基金