

中航航空货币市场基金更新的招募说明书摘要

(2019年第2号)

基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会2016年12月8日证监许可[2016]3041号文准予注册募集。本基金基金合同于2017年1月25日正式生效,自该日起开始基金管理人正式开展管理本基金。

招募说明书是基金信息披露的重要内容,内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,个别证券特有的非系统风险,由于基金投资人连续大量赎回而造成的流动性风险,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作基金,但不保证基金净值不受损失,也不保证最低收益。投资者投资于证券市场,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。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因经济政治、经济、社会环境因素对证券价格产生影响而出现的系统性风险,个别证券特有的非系统风险,由于基金投资人连续大量赎回而造成的流动性风险,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作基金,但不保证基金净值不受损失,也不保证最低收益。

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。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因经济政治、经济、社会环境因素对证券价格产生影响而出现的系统性风险,个别证券特有的非系统风险,由于基金投资人连续大量赎回而造成的流动性风险,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作基金,但不保证基金净值不受损失,也不保证最低收益。

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。投资人在投资本基金前,需详细了解本基金的投资范围、基金合同及基金合同等事宜,了解基金的投资风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资人的风险承受能力相适应,并自行承担投资风险。

投资有风险,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不构成对本基金业绩表现的保证。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动引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年7月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:中航基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区安立路78,80号11层1101内1106室
办公地址:北京市朝阳区安立路78,80号11层1101内1105室
成立日期:2016年6月16日
法定代表人:洪正华
总经理:洪正华
电话:010-57809526
注册资本:人民币1亿元
存续期间:持续经营
中航基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1249号文批准设立,公司的股权结构如下:中航证券有限责任公司持有股份100%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够有效维护基金份额持有人的利益。股东决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司董事会下设风险管理委员会,负责制定风险管理政策,监督风险管理实施,并定期向股东大会报告风险管理情况。公司建立了完善的风险管理体系,能够有效识别、评估和监控公司面临的各类风险,确保公司资产的安全和完整。

董事会为公司的决策机构,对股东负责,并向股东汇报。公司董事会由5名董事组成,其中4名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《中华人民共和国公司法》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制定和对经理层人员的聘任和解聘。

公司成立董事会,由1名独立董事和2名职工监事组成。监事向股东大会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员职务执行情况。(2) 主要人员情况

1.董事会成员
洪正华先生,董事长,1966年11月出生,中国国籍,经济学硕士,毕业于中国人民大学农业经济专业,具有26年投资从业经验。曾先后任职于中国国际期货经纪有限公司,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司董事长。

陈四武先生,董事,总经理,1970年3月出生,中国国籍,经济学硕士,毕业于中国社会科学院研究生院投资经济专业,具有17年证券基金从业经验。曾先后任职于湖北工业大学、山西长治有色金属(集团)有限公司、中航证券有限责任公司、中航证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、中航证券有限公司,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司总经理。

刘俊海先生,独立董事,1969年6月出生,中国国籍,法学博士,毕业于中国社会科学院法学研究所,现担任中国人民大学法学院教授,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司独立董事。

王军先生,独立董事,1960年10月出生,中国国籍,博士研究生,毕业于中国人民大学,曾供职于清华大学软件开发投资有限公司,中工信托投资公司,现为中航证券研究所资产管理部研究员,副董事长,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司独立董事。

陈卫平先生,独立董事,1976年9月出生,中国国籍,博士研究生,毕业于中国人民大学农业经济专业。现担任中国人民大学农业与农村发展学院教授,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司独立董事。

刘善存先生,独立董事,1964年10月出生,中国国籍,管理学硕士,毕业于北京航空航天大学,现担任北京航空航天大学经济管理学院金融系教授,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司独立董事。

2.高级管理人员
洪正华先生,董事长,1966年11月出生,中国国籍,硕士研究生,毕业于中国人民大学,曾供职于中航证券有限公司、汉唐证券有限责任公司、西南证券股份有限公司,自2017年3月加入中航基金管理有限公司担任监事会主席兼筹备负责人,自2017年6月至今,选举担任中航基金管理有限公司监事会主席。

3.职工监事
程丹先生,1977年9月出生,中国国籍,本科学历,毕业于武汉大学计算机专业,曾供职于清华紫光北美软件开发有限公司、TBI科技(北京)有限公司、法国阿尔电系统(北京)有限公司、Atkins中国海外研发团队、瑞银证券有限责任公司、中航证券管理部、中融(北京)资产管理有限公司、中融基金管理有限公司,自2016年9月加入中航基金管理有限公司,现担任信息技术部总监。

韩丹女士,1986年5月出生,中国国籍,管理学双学士,毕业于北京服装学院,具有10年以上业内从业经验。曾供职于中国建设银行股份有限公司担任托管部基金会计,东方基金管理有限责任公司担任运营部总经理助理。2017年9月加入中航基金管理有限公司担任基金运营部副总监。

4.高级管理人员
洪正华先生,董事长(简历请参见董事会成员)。
陈四武先生,总经理(简历请参见董事会成员)。
张大为先生,公司副总经理,1973年3月出生,中国国籍,经济学学士,毕业于东北财经大学投资经济专业,具有12年基金从业经验。曾先后任职于中国农业银行鞍山分行、中国农业银行总行、国海富兰克林基金北京筹备组,2018年6月至今,担任中航基金管理有限公司副总经理。

陈四武先生,董事长,1976年4月出生,中国国籍,法学硕士,毕业于南京农业大学经济专业,具有16年基金从业经验。曾先后任职于天弘基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生加银资产管理有限公司、中融基金管理有限公司(筹)。2018年6月至今,担任中航基金管理有限公司督察长。

5.本基金基金经理
本基金历任基金经理为:2017年1月至2018年6月,杜晓安、李丹;2018年6月至今,杜晓安、苏勇峰。

杜晓安先生,固定收益部基金经理,1966年7月出生,中国国籍,商业管理硕士,毕业于英国阿斯顿大学商业管理专业,曾就职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理,国都证券股份有限公司固定收益部投资经理,2016年9月加入中航基金管理有限公司,2017年1月至今,担任中航航空货币市场基金基金经理;2017年12月至今,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

苏勇峰先生,基金经理,固定收益部投资副总监,金融学硕士,毕业于南开大学,具有10年以上从业经验。曾供职于中航证券有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗,金融市场部投资分析岗,金融部副经理岗,2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司担任固定收益部基金经理;2018年6月至今,担任中航航空货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航鹏景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

6.投资决策委员会成员
韩皓先生,权益投资部基金经理,1991年1月出生,中国国籍,工商管理硕士,毕业于东北财经大学,具有12年以上业内从业经验。曾供职于中航证券有限责任公司,金元证券资产管理有限公司,中航证券有限公司,2017年12月至今,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年2月至今,担任中航民融精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杜晓安女士,基金经理(简历请参见本基金基金经理)。
苏勇峰先生,基金经理(简历请参见本基金基金经理)。
关伟鑫先生,研究部副总监,1982年5月出生,中国国籍,经济学硕士,毕业于哈尔滨工程大学产业经济学专业。先后任职于中国民生银行资产管理部、信达证券股份有限公司,2017年4月加入中航基金管理有限公司。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人:杨德红
成立日期:1998年8月18日
批准设立机关和批准设立文号:证监机构字[1998]17号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:捌拾玖亿柒仟玖佰肆拾柒万玖仟伍佰肆拾肆元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2016]511号
联系人:王健
联系电话:021-38971599-5

国泰君安证券股份有限公司自身为国泰君安证券,1990年8月18日两公司合并并新设为国泰君安证券股份有限公司。2016年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所正式挂牌上市交易,港股股票代码为“国泰君安”,英文名称为“GJTJA”,股票代码为“02611”。截至2019年7月16日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为80,979,475.4元人民币,直接持有6家境内外子公司和1家境外子公司,并在全国设有33家分公司,420家证券营业部和26家期货营业部,是国内最早开展各类证券业务的券商之一。2000-2019年,公司连续12年在中国证监会证券公司分类评价中获得A类AA级,为目前行业内获得的最优评级。

2.主要人员情况
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中级经济师,现任国泰君安证券股份有限公司1993年参加工作,曾任任职于君安证券清算部总经理助理,国泰君安证券营运中心副总经理,光大证券运营管理部总经理助理,“全国金融五一劳动奖章”,“上海市五一劳动奖章”,“金融优质服务”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量国际标准化平台”,被评为上海市2017年度金融创新奖二等奖。2014年2月起担任国泰君安证券资产管理部总经理。

现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

3.基金托管业务经营情况
国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(三)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(四)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(五)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(六)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(七)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(八)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(九)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十一)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十二)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十三)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十四)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十五)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十六)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

国泰君安证券总部的资产管理部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,上业人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行从业的经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支实践经验丰富、专业分工合理、职业操守优良的证券托管从业人员队伍。

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚持“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专家团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与中信、平安、华夏、天弘、富国、银华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了长期合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和科学的运营获得了管理人的一致认可。

(十七)基金托管人的内部控制系统

1.内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规定及公司内部管理规定,加强内部管理,保证资产托管业务各环节的合规和各项业务风险的实质性,通过全过程的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保障基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构