

中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第2号)

部总监孙自刚,中央交易室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(一) 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

成立日期:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰伍拾伍万零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田青

联系电话:(010)6595 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0939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末,集团资产规模2322.8亿元,较上年增长4.96%,2018年年度,集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%,平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为11.3%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降,资本充足率17.19%保持领先同业。

2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行”、“2018年中国最佳风险管理成就奖”,美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、“《银行家》”2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年全球最佳年度普惠金融银行”等众多奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管营业部,下设综合与合规管理部、基金市场部、证券保险资产管理部、理财信托机构部、风险管理部、托管运营部、合规监督处等11个职能部门,在安徽合肥设有托管营运中心,在上海设有托管营运中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘任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部控制工作手段。

(二) 主要人员情况

何如,基金托管部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部总经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

陈其焱,资产托管业务部资深经理(专业技术二级),曾就职于中国建设银行总行设计部,长期从事托管业务管理,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍华,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。

原研,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、国外金融机构客户关系拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

胡静,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,长期从事托管业务管理,境内外汇业务管理、国外金融机构客户关系拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三) 基金托管业务经营情况

作为国内首批批准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,不断加强风险管理能力和内部控制,严厉打击托管人员的任何舞弊、切实保护资产持有人的合法权益,为资产托管人提供高质量的托管服务。经多年稳步推进,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、社会保障基金、保险基金、基本养老金个人账户(RQFII、RQDII)、企业年金、存托业务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年二季度末,中国建设银行已托管24只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和平业务水平,赢得了业内的一致高度认同。中国建设银行先后9次荣获“全球托管人”、“中国最佳托管银行”、4次获得“优秀基金托管人”、连续5年获得“中国最佳托管银行”、“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

(一) 内部控制制度

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部有关管理制度,守法经营、规范运作,严格按照国家法律法规和《基金法》的规定,确保基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金持有人的合法权益。

(二) 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,负责健全风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专门的合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作权和能力。

(三) 内部控制制度与措施

资产托管业务部具备完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格执行复核、审核、稽查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放,使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作专区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职人员披露,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完全独立。

(四) 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的运作情况。利用自行开发的“新一代托管应用监测系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,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控。在日常为基金管理人所提供的基金清算、核算、估值、资金存取等环节中,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对各基金账户的提取与开支情况进行监督检查。

(五) 监督情况

每工作日通过新一代托管应用监测系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,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. 对基金管理人的风险提示

对基金管理人的风险提示后,对基金管理人进行核查。

3. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违法违规交易,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、基金托管人内部控制制度

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一) 基金份额发售场所外发售机构

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:上海市陆家嘴环路333号5层

法定代表人:夏玉明

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

2) 代销机构(A类)

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:王会明

客服热线:95588

网址:www.cib.com.cn

3) 名称:中国民生银行股份有限公司

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:田国平

客服热线:95533

网址:www.cmbchina.com

4) 名称: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:夏玉明

客服热线:36568888

网址:www.ccb.com

5) 名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴中路188号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴中路188号

法定代表人:毕马威

客服热线:95559

网址:www.banktb.com

6) 名称:兴业银行股份有限公司

住所:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

客服热线:95561

网址:www.cib.com.cn

7) 名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

法定代表人:夏玉明

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

8) 名称:中国光大银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

法定代表人:王培君

客服热线:95588

网址:www.banktb.com

9) 名称:中国银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

法定代表人:王建忠

客服热线:400-899-6066

网址:www.bankccm.com

10) 名称:国泰基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

法定代表人:李晓明

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:www.gtfund.com

11) 名称: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

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:陈凤、王培君

客服热线:010-6595 5096

网址:www.gdsc.com

12) 名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路610号

办公地址:上海市浦东新区商城路610号

法定代表人:王明富

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:www.gtfund.com

13) 名称:客户服务部

住所:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

办公地址:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

法定代表人:陈凤、王培君

客服热线:010-6595 5096

网址:www.gtfund.com

14) 名称:客户服务部

住所:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

办公地址:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

法定代表人:陈凤、王培君

客服热线:010-6595 5096

网址:www.gtfund.com

15) 名称:客户服务部

住所:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

办公地址:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

法定代表人:陈凤、王培君

客服热线:010-6595 5096

网址:www.gtfund.com

16) 名称:客户服务部

住所:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

办公地址:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

法定代表人:陈凤、王培君

客服热线:010-6595 5096

网址:www.gtfund.com

17) 名称:客户服务部

住所:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

办公地址:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层

法定代表人:陈凤、王培君

客服热线:010-6595 5096

网址:www.gtfund.com

18) 名称:客户服务部

住所:北京市朝阳区呼家楼北里18号8栋-嘉盈大厦7层