

## 中银理财30天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第2号)

主要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受信用评级水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。

## 4.债券回购投资策略

首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,视投资资金头寸,安排逆回购期限的回购操作。

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期和久期收益率的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

## (二) 投资决策依据、机制和程序

## 1. 投资决策依据

(1) 国家有关法律、法规和基金合同的相关规定;(2) 国内外宏观经济形势及对中国经济前景的判断;(3) 企业信用评级;(4) 国家货币政策及债券市场政策;(5) 招商银行的信贷扩张。

## 2. 投资决策机制

本基金实行投资决策委员会制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和风险管理委员会,设立了投资研究部、策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取长期稳定的较高投资回报。

## 3. 投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为:(1) 宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提交策略报告。(2) 债券策略分析师根据关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。(3) 信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。(4) 数量分析师对衍生产品和创新产品进行估值。(5) 在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资组合计划并提交投资决策委员会审议。

(6) 投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。(7) 如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采取各种策略,构建投资组合。(8) 集中交易室执行交易指令。十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款的利息。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整,调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2日在指定媒体上予以公告,而无需召开基金份额持有人大会。

## 十一、风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,长期投资收益率水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

## 十二、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期间所载数据截至2019年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。

## 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	26,413,889,574.06	91.93
	其中:债券	26,800,944,617.87	90.11
	资产支持证券	522,964,956.19	1.82
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2,254,162,363.03	7.86
4	其他资产	63,282,906.13	0.22
5	合计	29,731,344,832.22	100.00

## 2. 报告期末债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	8.82	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	3,069,200,890.39	11.93
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资金额占报告期末债券回购融资余额。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

## 3. 投资组合平均剩余期限

	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	108

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金基金合同约定,投资组合平均剩余期限不超过150天。本基金本报告期内未出现超出合同约定的情况。

## 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	各期限资产占基金资产净值比例(%)	各期限负债占基金资产净值比例(%)
1	30天以内	22.49	11.93	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-	-
2	30天(含)—60天	21.26	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-	-
3	60天(含)—90天	27.96	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-	-
4	90天(含)—120天	2.14	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-	-
5	120天(含)—397天(含)	38.01	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-	-
	合计	111.84	11.93	-

4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

## 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	30天以内	129,991,700.45	0.51
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,189,636,336.22	4.64
	其中:政策性金融债	1,189,636,336.22	4.64
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	189,967,481.01	0.74
6	中期票据	80,427,299.81	0.31
7	同业存单	24,300,921,800.38	94.80
8	其他	-	-
9	合计	26,890,944,617.87	101.00
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	11991074	19浦发银行CD174	10,000,000	994,066,210.90	3.88
2	11918188	19华夏银行CD188	10,000,000	994,066,210.90	3.88
3	11990694	19贵阳银行CD284	9,500,000	927,366,546.31	3.62
4	11990207	19苏州银行CD145	9,000,000	888,688,270.01	3.51
5	119916156	19上海银行CD156	9,000,000	888,630,406.15	3.51
6	119916158	19上海银行CD158	9,000,000	888,483,068.72	3.51
7	119910254	19兴业银行CD264	9,000,000	894,666,332.19	3.49
8	119915245	19民生银行CD245	9,000,000	894,669,802.51	3.49
9	119916153	19上海银行CD153	9,000,000	894,286,367.50	3.49
10	190201	19国开债190201	9,800,000	889,433,906.77	3.47

## 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期初偏离度的绝对值在0.2%(含)—0.5%间的次数	偏离情况	
0次	报告期初偏离度的最高值	-0.1606%
0次	报告期初偏离度的最低值	-0.0299%
0次	报告期内每个交易日偏离度绝对值的简单平均值	0.0680%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.2%或超过0.2%的情况

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.2%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%的情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

## 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	139483	恒顺-2RA	1,000,000	100,000,000.00	0.39
2	156700	19信802	750,000	74,566,332.10	0.29
3	156794	信801A2	700,000	70,000,000.00	0.27
4	139479	恒顺-0A1	500,000	50,000,000.00	0.22
5	139675	万科30A	500,000	50,000,000.00	0.20
6	139303	龙光10A1	300,000	30,000,000.00	0.12
7	139680	永顺顺E-1	300,000	30,000,000.00	0.12
8	139356	万科32A1	200,000	20,000,000.00	0.08
9	139664	万科59A1	200,000	20,000,000.00	0.08
10	139408	万科58A1	200,000	20,000,000.00	0.08

五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲周刊》“中国年度托管银行”、“12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年度最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

## (二) 主要人员情况

李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行董事、董事长。英国伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任招商银行行长。招商银行执行董事,美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展翼路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长,2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事兼秘书。

蔡然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科学历,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江总分行、华商银行、中国农业银行深圳市分行从事信贷工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部副经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管工作经验,在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

## (三) 基金经理及基金经理情况

截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

## 四、相关服务机构

## (一) 基金份额发售机构

## 1. 直销机构

中银基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼  
法定代表人:章晖  
设立日期:2004年8月12日  
电话:(021)38824999  
联系人:高晟  
注册资本:1亿元人民币  
股权结构:

中国银行股份有限公司 人民币850万元 83.5%  
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1660万元的美元 16.5%

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

章晖(ZHANG Yan)女士,董事长,国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行金融市场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场部、投资银行与资产管理部总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,董事,国籍:中国。清华大学工学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

韩温(HAN Wen)先生,董事,国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部高级经理。历任中国银行北京市分行公司业务高级经理、通州支行副行长、海淀支行副行长,土地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

王卫东(Wang Weidong)先生,董事,国籍:中国。清华大学—香港中文大学MBA,北京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部交易员,中国银行香港分行投资银行,中国银行总行金融市场部高级交易员、主管,中国银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部高级交易员等职。

曹伟(Paul Tsao)先生,董事,国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险官助理,以及亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及相关管理业务。曾先生过去亦曾于英美的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易及结构部工作两年。曾先生现为中国人民大学的风险管理客座讲师。他拥有英国威斯特敏斯特分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

赵欣制(ZHAO Xinge)先生,独立董事,国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学及会计学教授、副教授兼金融MBA主任,并在华宝信托担任独立董事。

杜惠谦(DU Huizhen)女士,独立董事,国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州经济金融学工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学统计学讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长,中央财经大学金融学院副院长等职。

付磊(Fu Lei)先生,独立董事,国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师,兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计理事会、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员,江河创能集团股份有限公司独立董事,北京九强生物技术股份有限公司独立董事,航天长峰化学工程股份有限公司独立董事,国投泰康信托有限公司独立董事等职。

2. 监事

卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员,中国银行总行机关党委组织部副部长,武汉中支行副行长,企业年金理事会高级经理,投资银行与资产管理部高级交易员。

赵蔚青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员,天冶基金管理有限责任公司交易员,中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

3. 管理层成员

李道滨(LI Daobin)先生,董事,执行董事,简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长,国籍:加拿大。中国证券业协会—沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Veey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国家银行和加拿大伦敦人养老保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现光大证券)研发中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海交通大学金融系国际金融教研室主任、讲师。

张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长,党委委员。

陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融硕士,2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理,权益投资部总经理,助理执行总裁。

王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理专业硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管部副总经理。

同黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁,国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基金管理有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。

4. 基金经理

现任基金经理:

周毅先生(ZHOU Yi)先生,理学硕士。曾在中国外汇交易中心职员,广东粤海银行证券交易员,2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,中银资产管理有限公司产品管理高级经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银新债包基金经理,2018年10月至今任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理。具有6年证券从业年限,具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。

曹楠(CAO Nana)女士,管理学博士。曾在中国银行信贷投资经理,2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金助理经理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。具有6年证券从业年限,具备基金从业资格。

曾任基金经理:

王妍(WANG Yan)女士,2013年1月至2019年4月担任本基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:李道滨(执行总裁)

成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## (一) 基金托管人概况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)  
设立日期:1987年4月8日  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本:252.20亿元人民币  
法定代表人:李建红  
行长:田惠宇  
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号  
电话:0755-83199084  
传真:0755-83195201  
资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳,自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年5月成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日,本集团总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2022年8月,招商银行设立基金托管部,2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能部门,现有员工180人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式成为基金托管银行。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(OPII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念,恪守诚信原则,秉持严谨的托管核心价值观,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的财产,守护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品,在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综合系统和“6C”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只债权计划计划,第一只股权私募基金,第一家实现货币市场基金赎回费收入T+1到账,第一只境外银行QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金专户理财,第一家大小非解禁资产,第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了社会各界认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管银行”、2016年6月招商银行荣获《财资》“中国最佳托管银行”奖,成为国内唯一获得两项奖的托管银行;“托管”获得国内《银行家》2016年中国金融创新“十佳金融品牌奖”、7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行荣获《财资》“中国最佳托管银行”奖、“金贝奖”最佳托管银行2017“荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融品牌奖”、8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国最佳托管银行”奖,并荣获2017年度中国资产管理“最佳托管银行”奖。2017年度优秀资产管理机构”奖项,同时,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融工委、全国金融青联第

一届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲周刊》“中国年度托管银行”、“12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年度最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

(二) 主要人员情况

李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行董事、董事长。英国伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任招商银行行长。招商银行执行董事,美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展翼路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长,2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事兼秘书。

蔡然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科学历,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江总分行、华商银行、中国农业银行深圳市分行从事信贷工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部副经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管工作经验,在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

## (三) 基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

## 四、相关服务机构

## (一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

中银基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼  
法定代表人:章晖  
设立日期:2004年8月12日  
电话:(021)38824999  
联系人:高晟  
注册资本:1亿元人民币  
股权结构:

中国银行股份有限公司 人民币850万元 83.5%  
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1660万元的美元 16.5%

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

章晖(ZHANG Yan)女士,董事长,国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行金融市场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场部、投资银行与资产管理部总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,董事,国籍:中国。清华大学工学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

韩温(HAN Wen)先生,董事,国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部高级经理。历任中国银行北京市分行公司业务高级经理、通州支行副行长、海淀支行副行长,土地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

王卫东(Wang Weidong)先生,董事,国籍:中国。清华大学—香港中文大学MBA,北京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部交易员,中国银行香港分行投资银行,中国银行总行金融市场部高级交易员、主管,中国银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部高级交易员等职。

曹伟(Paul Tsao)先生,董事,国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险官助理,以及亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及相关管理业务。曾先生过去亦曾于英美的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易及结构部工作两年。曾先生现为中国人民大学的风险管理客座讲师。他拥有英国威斯特敏斯特分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

赵欣制(ZHAO Xinge)先生,独立董事,国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学及会计学教授、副教授兼金融MBA主任,并在华宝信托担任独立董事。

杜惠谦(DU Huizhen)女士,独立董事,国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州经济金融学工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学统计学讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长,中央财经大学金融学院副院长等职。

付磊(Fu Lei)先生,独立董事,国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师,兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计理事会、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员,江河创能集团股份有限公司独立董事,北京九强生物技术股份有限公司独立董事,航天长峰化学工程股份有限公司独立董事,国投泰康信托有限公司独立董事等职。

2. 监事

卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员,中国银行总行机关党委组织部副部长,武汉中支行副行长,企业年金理事会高级经理,投资银行与资产管理部高级交易员。

赵蔚青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员,天冶基金管理有限责任公司交易员,中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

3. 管理层成员</