华商稳固添利债券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

华商稳固添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2014年9月17日证监许可[2014]961号文注册,本基金基金合同于2015年2月17日生效。

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投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。本基金投资于的风险包括:因整体宏观、经济、社会等不确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系统管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。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随时间导致价格下降等,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。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,并充分考虑自己的风险承受能力,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8月17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）。

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号楼19层

3.办公地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层

4.法定代表人:陈牧原

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%
深圳市五洲协和投资有限公司	34%
浙商银行股份有限公司	20%

10.客户服务电话:010－58573300 400-700-8880(免长途费)

11.管理基金情况:目前管理的基金包括股票型证券投资基金、债券型证券投资基金、混合型证券投资基金、保本基金、指数型证券投资基金、保证金证券投资基金、QDII证券投资基金、QFII证券投资基金、商品期货证券投资基金、上证50交易型开放式指数证券投资基金、上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证100交易型开放式指数证券投资基金、深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金（LOF）、华商盛世成长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、华商现金增利货币市场基金、华商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、华商双核均衡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、华商趋势精选灵活配置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、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商双核世代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、华商乐享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1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商丰利回报定期开放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、华商元享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、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫宏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8月17日）

1.董事会成员

陈牧原:董事长、男,硕士,现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记,甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记,曾就职于甘肃省财政厅,历任农财处副主任处长、控制处处长、财政处处长、农业处处长、甘肃省国有资产投资公司副总经理、甘肃省财政厅党组成员、副厅长、党组成员,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼）,甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼）,甘肃省财政厅副厅长、党组成员。

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、闽发证券公司,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。

徐国兴: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。

徐丹:董事,女,法律硕士,现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人,曾任江西豫章律师事务所律师,上海恒建律师事务所律师。

曹铁宁:董事,男,硕士,现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理,曾任中色地质矿产勘查股份有限公司助理地质师、北京矿产地质研究院地质工程师技术负责人,深圳海城天成投资管理有限公司投资经理,穿透产管理（香港）有限公司副总经理。

曹志博: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,曾任济南钢铁集团公司炼铁厂利员,济钢集团有限公司财务处科长、副处长,济南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,山东钢铁股份有限公司财务部部长。

王小刚:董事,男,厦门硕士,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,曾任天水市信托投资公司,华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理总部副总经理、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董事长,中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC26101-WG3）专家,中国电子政务标准化专家委员会委员,教育部信息技术专家委员会委员,中国电子信息产业发展研究院特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳通信股份有限公司董事、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,现任北京国家税务局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。曾就职于浙江省嘉兴市多镇企业局、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。

戴向东:独立董事,男,本科学历,研究员,高级会计师。现任道林、曾就职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金自体改法规司,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。

殷长龙:独立董事,男,经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人。曾任北京市兆天公诚（深圳）律师事务所律师。

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,曾就职于会昌市农业银行、化工部机械研究院、上海恒科科技有限公司,历任华龙证券股份有限公司投资经理部经理、计划财务部副总经理、总经理。

陈英英:监事,女,会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公司财务总监。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。

宋锋:监事,男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部部长,曾任济南钢铁集团公司财务处科员,济钢（马）钢股有限公司财务部副部长、部长,济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。

3.总经理及其他高级管理人员

王小刚:董事、总经理。男,厦门硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司,曾任联天水市信托投资公司;华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理,公司经纪业务管理总部副总经理,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。

陈亚红: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。

高敏: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月担任投资管理部总经理、曾任兰州百货大楼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、部门副经理、部门经理;上海证券期货有限公司投资执行副总监,中国投资开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理,中海证券营业部总经理。

吴林康: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;金新信托股份有限公司,从事投资管理工作;新疆新界集团公司,从事房地产开发项目投资工作;金元证券股份有限公司海外本开展跨营业部,从事投行及机构客户服务工作;华龙证券有限责任公司合肥本部不再扬子江路证券营业部,任副总经理;华龙证券股份有限公司合肥本部扬子江路证券营业部,任总经理;华龙证券股份有限公司新疆分公司,任总经理。

注:公司于2019年8月26日披露了《华商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高敏女士担任公司督察长职务,不再担任公司副总经理职务,周亚红女士不再担任公司督察长职务。

4.基金经理

张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年3月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理,2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27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7月27日起至今担任华商双核均衡灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双赢平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理;2019年5月24日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;既任固定收益部总经理助理,公司分管业务领域权益类证券投资委员。

5.投资决策委员会成员

本基金投资决策集体决策制度,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。

吴林康:华商基金管理有限公司副总经理。

周海艳: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、华商健康生活灵活配置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、华商灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商元享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、华商鑫宏灵活配置混合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、华商上游产业股票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。

（二）基金管理人主要人员情况（内容截止日为2019年8月17日）

1.董事会成员

陈牧原:董事长、男,硕士,现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记,甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记,曾就职于甘肃省财政厅,历任农财处副主任处长、控制处处长、财政处处长、农业处处长、甘肃省国有资产投资公司副总经理、甘肃省财政厅党组成员、副厅长、党组成员,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼）,甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼）,甘肃省财政厅副厅长、党组成员。

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、闽发证券公司,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。

徐国兴: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。

徐丹:董事,女,法律硕士,现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人,曾任江西豫章律师事务所律师,上海恒建律师事务所律师。

曹铁宁:董事,男,硕士,现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理,曾任中色地质矿产勘查股份有限公司助理地质师、北京矿产地质研究院地质工程师技术负责人,深圳海城天成投资管理有限公司投资经理,穿透产管理（香港）有限公司副总经理。

曹志博: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,曾任济南钢铁集团公司炼铁厂利员,济钢集团有限公司财务处科长、副处长,济南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,山东钢铁股份有限公司财务部部长。

王小刚:董事,男,厦门硕士,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,曾任天水市信托投资公司,华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理,公司经纪业务管理总部副总经理,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董事长,中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC26101-WG3）专家,中国电子政务标准化专家委员会委员,教育部信息技术专家委员会委员,中国电子信息产业发展研究院特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳通信股份有限公司董事、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,现任北京国家税务局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。曾就职于浙江省嘉兴市多镇企业局、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。

戴向东:独立董事,男,本科学历,研究员,高级会计师。现任道林、曾就职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金自体改法规司,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。

殷长龙:独立董事,男,经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人。曾任北京市兆天公诚（深圳）律师事务所律师。

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,曾就职于会昌市农业银行、化工部机械研究院、上海恒科科技有限公司,历任华龙证券股份有限公司投资经理部经理、计划财务部副总经理、总经理。

陈英英:监事,女,会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公司财务总监。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。

宋锋:监事,男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部部长,曾任济南钢铁集团公司财务处科员,济钢（马）钢股有限公司财务部副部长、部长,济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。

3.总经理及其他高级管理人员

王小刚:董事、总经理。男,厦门硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司,曾任联天水市信托投资公司;华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理,公司经纪业务管理总部副总经理,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。

陈亚红: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。

高敏: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月担任投资管理部总经理、曾任兰州百货大楼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、部门副经理、部门经理;上海证券期货有限公司投资执行副总监,中国投资开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理,中海证券营业部总经理。

吴林康: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;金新信托股份有限公司,从事投资管理工作;新疆新界集团公司,从事房地产开发项目投资工作;金元证券股份有限公司海外本开展跨营业部,从事投行及机构客户服务工作;华龙证券有限责任公司合肥本部不再扬子江路证券营业部,任副总经理;华龙证券股份有限公司合肥本部扬子江路证券营业部,任总经理;华龙证券股份有限公司新疆分公司,任总经理。

注:公司于2019年8月26日披露了《华商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高敏女士担任公司督察长职务,不再担任公司副总经理职务,周亚红女士不再担任公司督察长职务。

4.基金经理

张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年3月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理,2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27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7月27日起至今担任华商双核均衡灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双赢平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理;2019年5月24日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;既任固定收益部总经理助理,公司分管业务领域权益类证券投资委员。

5.投资决策委员会成员

本基金投资决策集体决策制度,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。

吴林康:华商基金管理有限公司副总经理。

周海艳: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、华商健康生活灵活配置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、华商灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商元享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、华商鑫宏灵活配置混合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、华商上游产业股票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、华商领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。

邓敏:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法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。

崔立: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。

崔金林: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、华商鑫宏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张杨: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。

张永志: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、华商稳固添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、华商瑞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。

张杨: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.依法募集基金,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.自基金合同生效之日起,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,以决定基金的投资方式暨理和运作基金财产;

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.依法按交易金额计收基金管理费;

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.采取这当合理的措施统计算基金份额认购、申购、赎回和注销份额的方法符合基金合同等法律文件的规定;

10.按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.依照《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、账册、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次施其他法律行为;

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.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

23.振临解散,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》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）利用基金财产或国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）泄露因履职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）改变招募说明书所载明的投资目标、投资范围、投资策略、基金运作、拥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。

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。

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日我检查和控制。

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,制度病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）本公司确信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披露真实、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356,932,123.46万元

联系电话:010－66105799

联系人:郭明

（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

作为中国大型银行业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内控控制体系,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,为海内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内领先的托管银行中最丰富、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、RSCROW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、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金2251、（已2000年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等国内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部管理工作,在机构设置各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制能力放在首位,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的SAS3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISA3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立内部控制,保证基金、资产、投益、指数、保本、保证金、QDII、QFII、商品期货、上证50交易型开放式指数证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、深证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金、中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、中证1000交易型开放式指数证券投资基金、商品期货证券投资基金、上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金（LOF）、华商盛世成长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、华商现金增利货币市场基金、华商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、华商双核均衡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、华商趋势精选灵活配置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、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商双核世代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、华商乐享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1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商丰利回报定期开放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、华商元享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、华商鑫宏灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫宏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8月17日）

1.董事会成员

陈牧原:董事长、男,硕士,现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记,甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记,曾就职于甘肃省财政厅,历任农财处副主任处长、控制处处长、财政处处长、农业处处长、甘肃省国有资产投资公司副总经理、甘肃省财政厅党组成员、副厅长、党组成员,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼）,甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼）,甘肃省财政厅副厅长、党组成员。

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、闽发证券公司,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。

徐国兴:董事,男,工商管理硕士