

汇安量化优选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3号

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十月

【重要提示】

1. 本基金根据2018年1月6日中国证监会《关于准予汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]93号)进行募集。本基金的基金合同已于2018年7月26日生效。
2. 基金管理人保证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投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资于本基金,投资者认购(或申购)基金份额时认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策。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化导致的投资风险,由投资者自行承担。

4. 本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其价格主要来自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时比标的基础资产承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值可能使基金资产面临大幅波动。
5. 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
6. 本基金的估值依据为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
7. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
8. 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的90%-96%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货以及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
9. 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
10. 本基金初始募集值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金份额净值可能低于初始净值,并不预示基金未来可能出现亏损。
11. 基金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也不构成对本基金业绩表现的保证。

12. 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。
13. 本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在本基金运作期间因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例除外。
14. 根据相关法律法规,本基金管理人于2019年10月16日对招募说明书“第三部分基金管理人”二、“主要人员情况”的“(五)基金管理人”的内容进行了更新,其余内容自募集以来2018年7月26日至今,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已基金管理人审核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称: 汇安基金管理有限责任公司
住所: 上海市虹口区欧阳路281号12楼2115室
办公地址: 北京市东城区东直门大街6号13层
法定代表人: 秦军
成立时间: 2016年4月26日
注册资本: 1.1亿元人民币
存续期间: 持续经营
联系人: 任云梦
联系电话: (010) 56711600

汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。
(二)主要成员情况
1. 基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。21年证券、基金行业从业经验,东北财经大学国民经济学学士学位。先后就职于北京市财政审计局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任安基金基金管理有限公司副总经理、建信基金管理有限责任公司董事长、副总经理。现任汇安基金管理有限公司董事长、基金安基金管理有限责任公司总经理。
秦军先生,董事,总经理。19年证券、基金行业从业经验,清华大学MBA,曾任中航航空工业规划设计研究院助理总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,汇安基金管理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限公司总经理。
赵毅先生,董事。1992年毕业于东北财经大学经济专业,1999年获该校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁中恒股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。
盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学EMBA,清华大学EMBA,美国宾夕法尼亚大学EMBA,北京交通大学管理学博士。06-16三届全国创业投资联盟金融界理事长,中国中小企业协会副会长,中国大学创业导师,中国创业投资联盟理事长,中国创新创业教育联盟理事长,中国基金业协会专家委员会专家,湖畔大学理事,南开大学校友会总干事兼理事长,南开大学校友会会长,南开大学商学院院长,现任清华校友种子基金发起人,阳光国际独立董事,首创股份独立董事。
李海刚先生,独立董事。1980年毕业于美国宾夕法尼亚大学管理学博士学位。曾任密歇根大学Ross商学院金融学教授,长江商学院金融学访问学者。现任长江商学院院长及杰志学院院长讲授课程。
陈伟和女士,独立董事。1984年获美国政法大学法律专业学士学位,2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。
(三)基金管理人监事
戴薇女士,监事。2004年毕业于上海对外经贸学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海德棉干燥有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金管理有限责任公司监事。
(四)高级管理人员
何斌先生,董事长。(简历请参见董事会成员)
秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)
郭乃青先生,督察长。10年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士,历任中仁集团副总经理助理、广发证券投行高级助理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券基金总经理、北京金安基金管理有限责任公司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司督察长。
(五)基金管理人董事、监事、高级管理人员简历
刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA),东北财经大学审计学士学位。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,索尼深圳分公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
郭兆强先生,副总经理。21年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
梁继先生,副总经理。13年证券、基金从业经验,CFA、美国加州大学金融硕士学位。历任招商局信息服务业(北京)有限公司销售中心经理,交银施罗德基金资产管理部产品总经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助理,盛世资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊敏先生,副总经理。14年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕士学位。历任中国平安产险策略助理,嘉实基金事业部主管,兴业证券资产管理部有限公司市场部执行经理。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限公司副总经理。
(六)基金的高级管理人员
朱晨毅,复旦大学理论物理学硕士,5年证券、基金行业从业经历,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资高级经理一职。2018年2月8日至2019年6月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年6月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月9日至,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月22日至,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
5. 投资决策委员会成员
秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)
钟敏俊先生,固定收益首席投资员。24年银行、基金行业从业经验,硕士。2005年4月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资员、公司投资决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双利红利、安心保本等债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资员。
邹唯先生,首席投资员。19年证券、基金行业从业经验。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师,基金经理,主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理,主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事债券投资研究工作。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况
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
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3,932.12346亿元
联系电话: 010-66106799
联系人: 郭明
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,

96%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。

3. 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1986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部控制体系、规范的业务模式、先进营运设施和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为国内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、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、OFII资产、ODII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、ESCROW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923只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内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。

(二)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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(三)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(四)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(五)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(六)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(七)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(八)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(九)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十一)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十二)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十三)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十四)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十五)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十六)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十七)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十八)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(十九)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

(二十一)内部风险控制措施
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修改和加强内部控制管理工作,在积极拓展各项业务的同时,把加强风险防范和控制工作的力度,精心培育内控文化,完善风险防控机制,强化业务项目全流程风险管理作为重要工作来抓。从2005年至今共十二次组织通过评估组织内部控制和实施最权威的国际ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性证明。充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、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,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

期53版G312-15单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8860
网址:https://www.haerwvm.com/
(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(10)扬州国信嘉利基金销售有限公司
客服电话:400-021-6088
网址:https://www.gxj.com/
(11)北京微泰基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjiansapp
(12)江苏汇保大基金销售有限公司
客服电话:025-66946166
网址:http://www.huilinbd.com
(13)阳光人寿保险股份有限公司
办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场1层
法定代表人:李科
客服电话:95610
网址:https://fund.sinoiq.com/
(14)公司名称:万泰证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
法定代表人:张建军
客服电话:4008888133
公司官网:www.wztz.cn
(15)广发银行股份有限公司
办公地址:广州市越秀区东风东路712号
法定代表人:杨明生
客服电话:400-830-8003
网址:http://www.gqbchina.com.cn/
(16)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑军
客服电话:95548
网址:http://www.cs.citic.com/newsite/
(17)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305A、14层
法定代表人:张皓
客服电话:4009908826
网址:www.citics.com
(18)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
网址:www.citics.com
(19)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.com.cn/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构
名称:上海证券登记结算有限公司
住所:上海市虹口区四川路218号12楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军
电话:021-56711600
传真:021-56711640
联系人:周晨升
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐蓉
(四)审计计账师的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:张博甫
经办注册会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称
五、基金的类型
六、基金的投资目标
七、基金的投资范围
八、基金的投资策略
九、基金的投资限制
十、基金的投资组合
十一、基金的投资组合
十二、基金的投资组合
十三、基金的投资组合
十四、基金的投资组合
十五、基金的投资组合
十六、基金的投资组合
十七、基金的投资组合
十八、基金的投资组合
十九、基金的投资组合
二十、基金的投资组合
二十一、基金的投资组合
二十二、基金的投资组合
二十三、基金的投资组合
二十四、基金的投资组合
二十五、基金的投资组合
二十六、基金的投资组合
二十七、基金的投资组合
二十八、基金的投资组合
二十九、基金的投资组合
三十、基金的投资组合
三十一、基金的投资组合
三十二、基金的投资组合
三十三、基金的投资组合
三十四、基金的投资组合
三十五、基金的投资组合
三十六、基金的投资组合
三十七、基金的投资组合
三十八、基金的投资组合
三十九、基金的投资组合
四十、基金的投资组合
四十一、基金的投资组合
四十二、基金的投资组合
四十三、基金的投资组合
四十四、基金的投资组合
四十五、基金的投资组合
四十六、基金的投资组合
四十七、基金的投资组合
四十八、基金的投资组合
四十九、基金的投资组合
五十、基金的投资组合
五十一、基金的投资组合
五十二、基金的投资组合
五十三、基金的投资组合
五十四、基金的投资组合
五十五、基金的投资组合
五十六、基金的投资组合
五十七、基金的投资组合
五十八、基金的投资组合
五十九、基金的投资组合
六十、基金的投资组合
六十一、基金的投资组合
六十二、基金的投资组合
六十三、基金的投资组合
六十四、基金的投资组合
六十五、基金的投资组合
六十六、基金的投资组合
六十七、基金的投资组合
六十八、基金的投资组合
六十九、基金的投资组合
七十、基金的投资组合
七十一、基金的投资组合
七十二、基金的投资组合
七十三、基金的投资组合
七十四、基金的投资组合
七十五、基金的投资组合
七十六、基金的投资组合
七十七、基金的投资组合
七十八、基金的投资组合
七十九、基金的投资组合
八十、基金的投资组合
八十一、基金的投资组合
八十二、基金的投资组合
八十三、基金的投资组合
八十四、基金的投资组合
八十五、基金的投资组合
八十六、基金的投资组合
八十七、基金的投资组合
八十八、基金的投资组合
八十九、基金的投资组合
九十、基金的投资组合
九十一、基金的投资组合
九十二、基金的投资组合
九十三、基金的投资组合
九十四、基金的投资组合
九十五、基金的投资组合
九十六、基金的投资组合
九十七、基金的投资组合
九十八、基金的投资组合
九十九、基金的投资组合
一百、基金的投资组合

1301-1305A、14层
法定代表人:张皓
客服电话:4009908826
网址:www.citics.com
(18)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
网址:www.citics.com
(19)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.com.cn/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构
名称:上海证券登记结算有限公司
住所:上海市虹口区四川路218号12楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军
电话:021-56711600
传真:021-56711640
联系人:周晨升
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐蓉
(四)审计计账师的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:张博甫
经办注册会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称
五、基金的类型
六、基金的投资目标
七、基金的投资范围
八、基金的投资策略
九、基金的投资限制
十、基金的投资组合
十一、基金的投资组合
十二、基金的投资组合
十三、基金的投资组合
十四、基金的投资组合
十五、基金的投资组合
十六、基金的投资组合
十七、基金的投资组合
十八、基金的投资组合
十九、基金的投资组合
二十、基金的投资组合
二十一、基金的投资组合
二十二、基金的投资组合
二十三、基金的投资组合
二十四、基金的投资组合
二十五、基金的投资组合
二十六、基金的投资组合
二十七、基金的投资组合
二十八、基金的投资组合
二十九、基金的投资组合
三十、基金的投资组合
三十一、基金的投资组合
三十二、基金的投资组合
三十三、基金的投资组合
三十四、基金的投资组合
三十五、基金的投资组合
三十六、基金的投资组合
三十七、基金的投资组合
三十八、基金的投资组合
三十九、基金的投资组合
四十、基金的投资组合
四十一、基金的投资组合
四十二、基金的投资组合
四十三、基金的投资组合
四十四、基金的投资组合
四十五、基金的投资组合
四十六、基金的投资组合
四十七、基金的投资组合
四十八、基金的投资组合
四十九、基金的投资组合
五十、基金的投资组合
五十一、基金的投资组合
五十二、基金的投资组合
五十三、基金的投资组合
五十四、基金的投资组合
五十五、基金的投资组合
五十六、基金的投资组合
五十七、基金的投资组合
五十八、基金的投资组合
五十九、基金的投资组合
六十、基金的投资组合
六十一、基金的投资组合
六十二、基金的投资组合
六十三、基金的投资组合
六十四、基金的投资组合
六十五、基金的投资组合
六十六、基金的投资组合
六十七、基金的投资组合
六十八、基金的投资组合
六十九、基金的投资组合
七十、基金的投资组合
七十一、基金的投资组合
七十二、基金的投资组合
七十三、基金的投资组合
七十四、基金的投资组合
七十五、基金的投资组合
七十六、基金的投资组合
七十七、基金的投资组合
七十八、基金的投资组合
七十九、基金的投资组合
八十、基金的投资组合
八十一、基金的投资组合
八十二、基金的投资组合
八十三、基金的投资组合
八十四、基金的投资组合
八十五、基金的投资组合
八十六、基金的投资组合
八十七、基金的投资组合
八十八、基金的投资组合
八十九、基金的投资组合
九十、基金的投资组合
九十一、基金的投资组合
九十二、基金的投资组合
九十三、基金的投资组合
九十四、基金的投资组合
九十五、基金的投资组合
九十六、基金的投资组合
九十七、基金的投资组合
九十八、基金的投资组合
九十九、基金的投资组合
一百、基金的投资组合

1301-1305A、14层
法定代表人:张皓
客服电话:4009908826
网址:www.citics.com
(18)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
网址:www.citics.com
(19)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.com.cn/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构
名称:上海证券登记结算有限公司
住所:上海市虹口区四川路218号12楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军
电话:021-56711600
传真:021-56711640
联系人:周晨升
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐蓉
(四)审计计账师的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:张博甫
经办注册会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称
五、基金的类型
六、基金的投资目标
七、基金的投资范围
八、基金的投资策略
九、基金的投资限制
十、基金的投资组合
十一、基金的投资组合
十二、基金的投资组合
十三、基金的投资组合
十四、基金的投资组合
十五、基金的投资组合
十六、基金的投资组合
十七、基金的投资组合
十八、基金的投资组合
十九、基金的投资组合
二十、基金的投资组合
二十一、基金的投资组合
二十二、基金的投资组合
二十三、基金的投资组合
二十四、基金的投资组合
二十五、基金的投资组合
二十六、基金的投资组合
二十七、基金的投资组合
二十八、基金的投资组合
二十九、基金的投资组合
三十、基金的投资组合
三十一、基金的投资组合
三十二、基金的投资组合
三十三、基金的投资组合
三十四、基金的投资组合
三十五、基金的投资组合
三十六、基金的投资组合
三十七、基金的投资组合
三十八、基金的投资组合
三十九、基金的投资组合
四十、基金的投资组合
四十一、基金的投资组合
四十二、基金的投资组合
四十三、基金的投资组合
四十四、基金的投资组合
四十五、基金的投资组合
四十六、基金的投资组合
四十七、基金的投资组合
四十八、基金的投资组合
四十九、基金的投资组合
五十、基金的投资组合
五十一、基金的投资组合
五十二、基金的投资组合
五十三、基金的投资组合
五十四、基金的投资