摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年12月13日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1684号文核准募集。本基金的基金合同于2013年3月26日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

投资有风险，投资者投资于基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规及本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会相关派出机构备案，本基金对基金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露等有关条款进行了修订。上述修订于2018年3月24日起生效，系因相应的法律法规发生变动而进行，不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且已履行适当程序。有关详细信息参见本公司于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金合同。

本次招募说明书更新仅对基金合同修订及基金托管协议修订的相关内容、基金管理人、风险揭示进行更新，相关内容的截止日为2020年1月21日。除非另有说明，本招募说明书（更新）其他内容截止日为2019年3月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

法定代表人：周熙

成立日期：2003年3月14日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号

注册资本：25,000万元人民币

联系人：赵婧

联系电话：（0755）88318883

股权结构应为：摩根士丹利国际控股公司（44%）、华鑫证券有限责任公司（36%）、深圳市基石创业投资有限公司（15%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5%）。

公司股东之一，深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日，公司在工商行政管理部门登记的注册资本为22,750万元人民币。

公司股东之一，深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日，公司在工商行政管理部门登记的的股东及股权比例为：摩根士丹利国际控股公司（48.352%）、华鑫证券有限责任公司（9.56%）、深圳市基石创业投资有限公司（6.503%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（6.495%）。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

周熙先生，上海交通大学理学学士，美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信（中国）通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处,历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务,2011年起至今任职于摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司,历任执行董事,目前担任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司及摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司的董事总经理,兼任子考利咨询（广州）有限公司等摩根士丹利国际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业（或标的企业的关联方）的董事。现任本公司董事长。

俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延陵东路营业部总经理,巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理,东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总裁助理,华鑫证券有限责任公司副总裁,华鑫证券有限责任公司总裁,党委副书记,董事,华鑫证券投资有限公司董事,华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长,法定代表人,上海华鑫股份有限公司总经理,现任本公司副董事长。

田明先生,上海交通大学学士,香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团）有限公司财务经济策主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,华鑫证券有限责任公司财务副总监、总监、财务负责人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司董事。

孙辰健先生,西安交通大学工业自动化专业学士,西安交通大学经济金融学院产业经济学博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所副员,深圳证券交易所电脑工程部业务主任,深圳证券交易所交易员运行部副经理,深圳证券交易所西北中心主任,深圳证券通信公司董事、总经理,深圳证券交易所信息技术部副经理职位监、中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司副总经理和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理,华鑫证券有限责任公司副总经理,华鑫证券投资有限公司董事、党委书记、董事。目前担任华鑫证券有限责任公司监事会主席,华鑫双众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。

葛杰文（Todd Coltman）先生,加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士,乔治敦大学法学博士。曾在年利达律师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事务所（Jones Day）的东京办公室担任律师。2004年加入摩根士丹利,负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资,2007年至2009年担任日本REI业务运营总监,自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司董事,摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事,Morgan Stanley Investment Management Private Limited（成立于印度尊品）董事,MSP China Holdings Limited（成立于开曼群岛）董事。现任本公司董事。

侯杰明（Jeremy Alton Huff）先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学博士。曾任美国比德纳森律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐副总裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行（中国）有限公司董事,摩根士丹利商贸（中国）有限公司董事,摩根士丹利管理服务（上海）有限公司董事,摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司监事,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司监事,摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处首席代表。现任本公司董事。

王鸿嫄女士,台湾国立清华大学法学学士。曾任钱弥志记者,康和证券投资顾问公司研究员,怡富证券投资顾问公司研究员、协理,怡富证券投资信托有限公司副总经理,怡富证券投资顾问公司总经理上海代表处首席代表兼总经理。现任公司总经理及董事。

贾丽娜女士,东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵科技学院任教,1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人,2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人,兼任俊知集团有限公司、信加浦集团有限公司、和记黄埔有限公司和江苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

薛寒健先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院,广东省法律顾问委员会,2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员,广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。

苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业同计委科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸部财务公厅主任,中央财经领导小组办公室局长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁,中国人寿保险集团公司党委副书记、副总裁,退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问,兼任中国生产力学会副会长。现任本公司独立董事。

Paul M. Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）,法学院法律博士（JD）。曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻长大使馆一秘。目前担任中安信业董事长,深圳市中安创业投资有限公司董事长,Moshi Industrial Development (Shenzhen) Co. Ltd.法定代表人,亚太健集集团董事长,深圳市中银富登村镇银行董事,润晖资产管理有限公司董事,兴业银行独立董事,亲亲食品集团董事,深圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款公司协会副会长、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。

2.监事会成员

赵绍先生,西安大学计划统计学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理,华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁；现任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫期货益融资租赁（上海）有限公司董事长。现任本公司监事长。

莫壮伟（Tuangwei Mok）先生,加州大学伯克利分校学士,加州大学伯克利分校哈斯商学院硕士。曾经在瓦齐维亚证券负责发行结构化和证券化产品，并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010年至9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014年加入摩根士丹利风险投资管理团队,目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。

赵婧女士,英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司,目前担任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、产品规划部总监、上海分公司总经理。现任职工监事。

周亮法女士,华东政法大学国际经济法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司,历任客户服务中心负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监,目前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。

周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士,湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商基金管理有限公司基金会计（高级经理）。2010年起加入本公司,曾任基金运营部副总监,专户理财部副总监,目前担任本公司专户理财部总监。现任职工监事。

谢光斌先生,浙江大学计算科学与工程学专业学士学位,上海交通大学安泰经济与管理工商管理专业硕士学位。曾任中国移动（深圳）有限公司软件工程师,及招商基金管理有限公司信息技术部业务经理,基金事务部业务经理、高级经理、首席法律登记师。2011年5月加入本公司,曾任基金运营部副总监,目前担任本公司基金运营部总监。现任职工监事。

3.高级管理人员

周熙先生,董事长简历同上。

王鸿嫄女士,总经理,简历同上。

李锦女士,耶伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士,23年证券基金行业工作经历。曾就职于日田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部副总经理、经理,研究所所长助理,2003年起就职于本公司,曾任基金运营部副总监、总监、总经理助理、督察长,现任本公司副总经理。

许菲菲女士,中南财经政法大学国际会计专业学士,18年证券基金行业工作经历。曾任深圳市华新股份有限公司会计,宝盈基金管理有限公司基金会计。2005年6月加入本公司,历任基金运营部基金会计、核算部经理、督察长,现任本公司副总经理。

李锦女士,耶伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士,23年证券基金行业工作经历。曾就职于日田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部副总经理、经理,研究所所长助理;2003年起就职于本公司,曾任基金运营部副总监、总监、总经理助理、督察长,现任本公司副总经理。

许菲菲女士,中南财经政法大学国际会计专业学士,18年证券基金行业工作经历。曾任深圳市华新股份有限公司会计,宝盈基金管理有限公司基金会计。2005年6月加入本公司,历任基金运营部基金会计、核算部经理、督察长,现任本公司副总经理兼任财务总监。

李锦女士,耶伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士,23年证券基金行业工作经历。曾就职于日田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部副总经理、经理,研究所所长助理;2003年起就职于本公司,曾任基金运营部副总监、总监、总经理助理、督察长,现任本公司副总经理。

张鹏女士,中国科技大学经济学学士,美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信（中国）通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处,历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务,2011年起至今任职于摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司,历任执行董事,目前担任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司及摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司等摩根士丹利国际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业（或标的企业的关联方）的董事。现任本公司董事长。

俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延陵东路营业部总经理,巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理,东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总裁助理,华鑫证券有限责任公司副总裁,华鑫证券有限责任公司总裁,党委副书记,董事,华鑫证券投资有限公司董事,华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长,法定代表人,上海华鑫股份有限公司总经理,现任本公司副董事长。

田明先生,上海交通大学学士,香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团）有限公司财务经济策主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,华鑫证券有限责任公司财务副总监、总监、财务负责人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司董事。

孙辰健先生,西安交通大学工业自动化专业学士,西安交通大学经济金融学院产业经济学博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所副员,深圳证券交易所电脑工程部业务主任,深圳证券交易所交易员运行部副经理,深圳证券交易所西北中心主任,深圳证券通信公司董事、总经理,深圳证券交易所信息技术部副经理职位监、中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司副总经理和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理,华鑫证券有限责任公司副总经理,华鑫证券投资有限公司董事、党委书记、董事。目前担任华鑫证券有限责任公司监事会主席,华鑫双众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。

葛杰文（Todd Coltman）先生,加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士,乔治敦大学法学博士。曾在年利达律师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事务所（Jones Day）的东京办公室担任律师。2004年加入摩根士丹利,负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资,2007年至2009年担任日本REI业务运营总监,自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司董事,摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事,Morgan Stanley Investment Management Private Limited（成立于印度尊品）董事,MSP China Holdings Limited（成立于开曼群岛）董事。现任本公司董事。

侯杰明（Jeremy Alton Huff）先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学博士。曾任美国比德纳森律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐副总裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行（中国）有限公司董事,摩根士丹利商贸（中国）有限公司董事,摩根士丹利管理服务（上海）有限公司董事,摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司监事,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司监事,摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处首席代表。现任本公司董事。

王鸿嫄女士,台湾国立清华大学法学学士。曾任钱弥志记者,康和证券投资顾问公司研究员,怡富证券投资顾问公司研究员、协理,怡富证券投资信托有限公司副总经理,怡富证券投资顾问公司总经理,上海代表处首席代表兼总经理。现任公司总经理及董事。

贾丽娜女士,东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵科技学院任教,1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人,2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人,兼任俊知集团有限公司、信加浦集团有限公司和江苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

薛寒健先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院,广东省法律顾问委员会,2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员,广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。

苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业同计委科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸部财务公厅主任,中央财经领导小组办公室局长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁,中国人寿保险集团公司党委副书记、副总裁,退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问,兼任中国生产力学会副会长。现任本公司独立董事。

Paul M. Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）,法学院法律博士（JD）。曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻长大使馆一秘。目前担任中安信业董事长,深圳市中安创业投资有限公司董事长,Moshi Industrial Development (Shenzhen) Co. Ltd.法定代表人,亚太健集集团董事长,深圳市中银富登村镇银行董事,润晖资产管理有限公司董事,兴业银行独立董事,亲亲食品集团董事,深圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款公司协会副会长、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。

2.监事会成员

赵绍先生,西安大学计划统计学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理,华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁；现任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫期货益融资租赁（上海）有限公司董事长。现任本公司监事长。

莫壮伟（Tuangwei Mok）先生,加州大学伯克利分校学士,加州大学伯克利分校哈斯商学院硕士。曾经在瓦齐维亚证券负责发行结构化和证券化产品，并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010年至9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014年加入摩根士丹利风险投资管理团队,目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。

赵婧女士,英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司,目前担任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、产品规划部总监、上海分公司总经理。现任职工监事。

周亮法女士,华东政法大学国际经济法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司,历任客户服务中心负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监,目前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。

周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士,湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商基金管理有限公司基金会计（高级经理）。2010年起加入本公司,曾任基金运营部副总监,专户理财部副总监,目前担任本公司专户理财部总监。现任职工监事。

谢光斌先生,浙江大学计算科学与工程学专业学士学位,上海交通大学安泰经济与管理工商管理专业硕士学位。曾任中国移动（深圳）有限公司软件工程师,及招商基金管理有限公司信息技术部业务经理,基金事务部业务经理、高级经理、首席法律登记师。2011年5月加入本公司,曾任基金运营部副总监,目前担任本公司基金运营部总监。现任职工监事。

3.高级管理人员

周熙先生,董事长简历同上。

王鸿嫄女士,总经理,简历同上。

李锦女士,耶伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士,23年证券基金行业工作经历。曾就职于日田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部副总经理、经理,研究所所长助理;2003年起就职于本公司,曾任基金运营部副总监、总监、总经理助理、督察长,现任本公司副总经理。

许菲菲女士,中南财经政法大学国际会计专业学士,18年证券基金行业工作经历。曾任深圳市华新股份有限公司会计,宝盈基金管理有限公司基金会计。2005年6月加入本公司,历任基金运营部基金会计、核算部经理、督察长,现任本公司副总经理兼任财务总监。

李锦女士,耶伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士,23年证券基金行业工作经历。曾就职于日田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部副总经理、经理,研究所所长助理;2003年起就职于本公司,曾任基金运营部副总监、总监、总经理助理、督察长,现任本公司副总经理。

二、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

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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)6759 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939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、“新加坡（亚洲银行家）”“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项，本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与专属管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财产托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管监督处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海分设六个托管运营中心，共有员工316余人。自2007年起，托管部连续聘请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控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、投资银行部任任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、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。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑炯平，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、委托代理部、战略客户部，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。

厉玗，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、国外金融机构客户营销拓展等工作，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

作为国内首批开办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，不断加强风险管理和内控控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护投资人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务，经过多年稳步发展，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、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内证券投资基金品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857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业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后90次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“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）内部控制目标

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有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（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，负责全行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职内控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职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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；业务人员各从业资格、业务管理严格实行复核、审核、检查制度，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；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，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督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，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督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（三）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，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督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（四）监督流程

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，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督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（五）监督方法

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,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.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,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、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

联系人：时亚家

电话：（0755）83318898

传真：（0755）82990631

（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室

办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室

联系人：张宏伟

电话：（010）66155568-6100

传真：（010）66158135

（3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

联系人：朱冰楚

电话：（021）63343311-2100

传真：（021）50428808

（4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统

交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading

目前已开通建设银行、工商银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站（http://www.msfunds.com.cn）。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡,信用卡等贷记卡不支持购买基金。

全国统一客服电话：400-8888-668

客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn

深圳,北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约,本公司将提供上门服务。

2.销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（3）交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：彭纯

联系人：王菁

联系电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（4）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（5）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9 号文化大厦

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

（6）中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

联系电话：010-58560666

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（7）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

联系人：施艺帆

联系电话：021-50979384

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号

办公地址：上海市中山东一路12 号

法定代表人：吉晓辉

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（9）兴业银行股份有限公司

注册（办公）地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：张磊

联系电话：021-52629999-218931

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（10）烟台银行股份有限公司

注册（办公）地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

联系电话：0535-6699660

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

（11）河北银行股份有限公司

注册（办公）地址：石家庄市平安北大街28号

法定代表人：乔志强

客户服务电话：400-612-9999

网址：www.hebbank.com

（12）哈尔滨银行股份有限公司

注册（办公）地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：95537,400-60-95537

网址：www.hrbb.com.cn

（13）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼死平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

联系电话：021-54509998

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（55）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话：021-58788678-8201

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（56）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

联系电话：021-38602377

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨慕

联系人：张燕

联系电话：400-166-1188

客户服务电话：400-166-1188

网址：www.r7.com

（58）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809

法定代表人：戎兵

联系人：张巍

联系电话：010-52855650

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（59）中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

联系电话：010-65807865

客户服务电话：010-65807609

网址：www.citofu.com

（60）北京国恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳