

B024 信息披露 | Disclosure

鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2020年第1号)

<div> <p>基金管理人:鹏华基金管理有限公司</p> <p>基金托管人:中国工商银行股份有限公司</p> <p>2020年2月17日</p> <p>重要提示</p> <p>本基金经2019年8月12日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。</p> <p>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。</p> <p>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,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数的跟踪偏离风险、标的指数变动的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险特征。</p> <p>本基金投资支持证券,或将面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险等;同时,本基金投资股指期货合约,因为股指期货采用保证金交易制度,具有杠杆性,当市场出现不利行情时,微小的变动可能会使投资者权益遭受较大损失。</p> <p>基金的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并不构成对本基金业绩的保证。</p> <p>本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回,具体业务的办理时间请参阅相关公告。本基金通过深圳证券交易所办理场内申购赎回的,投资者的申购、赎回申请在T日确认、申购所得ETF份额在T+1日可卖出,T+1日赎回、赎回所得的组合证券在T日可卖出。通过登记机构办理场外申购赎回的,投资者的申购、赎回申请在T+1日确认、申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金场内申购赎回(通过深圳证券交易所办理),则应开立深圳证券交易所A股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场外实物申购、赎回(通过中国证券登记结算有限责任公司办理),则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票账户的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。</p> <p>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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前,应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。</p> <p>基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起开始执行。</p> <p>本招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定的重大变更,即:(一)基金名称、基金投资涉及相关内容发生变更;(二)变更募集范围(含场内申购)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人、基金法定代表名称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费费率等;(六)其他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。</p> </div>	<div> <p>选混合基金、鹏华创新驱动混合基金、鹏华研究驱动混合基金、鹏华研究智选混合基金基金经理。</p> <p>赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部POP投资副总监。</p> <p>6、上述人员之间不存在近亲属关系。</p> <p>二、基金托管人</p> <p>一、基金托管人基本情况</p> <p>名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)</p> <p>注册地址:北京市西城区复兴门内大街56号</p> <p>成立时间:1984年1月1日</p> <p>法定代表人:陈四清</p> <p>注册资本:人民币35,640,625.71万元</p> <p>联系电话:010-66106799</p> <p>联系人:李明</p> <p>二、主要人员情况</p> <p>截至2019年6月,中国工商银行资产托管部共有员工213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。</p> <p>三、基金托管业务经营情况</p> <p>作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1988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、规范的管理模式、先进的营运设施和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外大投资者、金融机构、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、QDII资产、ODII资产、股权投资基金、证券集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金合同特定客户资产管理、ODII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2019年6月,中国工商银行共托管证券投资基金977只。自2003年以来,本行连续十六年获得普华永道(亚洲)华、美国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68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主流金融领域的持续认可和广泛好评。</p> <p>四、基金托管人的内部控制制度</p> <p>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风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制视为一项核心工作,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务各环节风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。</p> <p>保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。</p> <p>2、内部控制组织结构</p> <p>中国工商银行资产托管部内设风险控制结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部门、内部审计)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律法规,对外业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各职责范围内实施具体的风险控制措施。</p> <p>3、内部风险控制原则</p> <p>(1)合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。</p> <p>(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个业务环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。</p> <p>(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录,按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到建立相关的规章制度。</p> <p>(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须审慎从事,审慎经营,保证基金资产和其他托管资产的安全与完整。</p> <p>(5)有效性原则。内部控制应根据国家法规、法律及经营管理的要求适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何时间、时限及人员的例外。</p> <p>(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内部控制制的检查、评价部门必须独立于内部控制制的制定和执行部门。</p> <p>4、内部风险控制措施实施</p> <p>(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保基金资产、环境隔离、人员隔离、业务隔离和管理隔离,网络隔离。</p> <p>(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为中国工商银行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及岗位按照内控和特别情况,以检查资产托管部在实现内控控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部风险控制措施,督促职能部门改进。</p> <p>(3)人员控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、“互防防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。</p> <p>(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源的有效利用和最大化目的。</p> <p>(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。</p> <p>(6)数据全面控制。资产托管部通过业务操作区相对独立、数据和信息加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。</p> <p>(7)应急准备和响应。资产托管业务建立了专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照脚本时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。</p> <p>五、基金托管人对基金管理人运用基金资产投资监督的方法与程序</p> <p>根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的托管协议及有关基金合同的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人对基金的投资监督和检查自基金合同生效日开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议及有关基金投资规定规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失,基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。</p> </div>
--	--

一、基金管理人

1、基金管理人概况

- 名称:鹏华基金管理有限公司
- 住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
- 设立日期:1998年12月22日
- 法定代表人:何如
- 办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
- 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
- 联系人:吕奇志
- 注册资本:人民币1.5亿元
- 股权结构:

出资比例	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利利顺投资有限公司(Eurizon Capital)	7,500	49%
深圳市北融信投资有限公司(鹏华基金)	150	1%
合 计	15,000	100%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总会计师、总经理、党委书记、深圳发展有限公司长期助理、副行长、党委书记、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会办公厅主任、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届创业板发审委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、副总裁。

周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳国信证券财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理兼人事服务、现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理与内控工作,历任CA AIG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利利顺投资有限公司资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资市场部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官、利顺投资股份公司(Eurizon Capital S.A.) (卢森堡)首席执行官和总经理,现任意大利利顺投资资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场业务及发展总监。

Andrea Visman先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品市场部、欧洲利顺投资资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部门任职,现任担任意大利利顺投资资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼任企业事务总监、欧洲利顺投资股份公司(Eurizon Capital S.A.) (卢森堡)企业服务部经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。曾任安徽大学讲师,中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生,独立董事,大学本科学,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副处,中央金融工作委员会委员、副主委,中国银保监会政策法规部(研究室)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事兼党委副书记。

高晓女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

杜海江先生,董事,大学本科学,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪业务部总监。

二、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

陈庆女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金经理、资金财务部主任会计师兼经理助理、资金财务部总经理助理、资金财务部总经理等职务,现任国信证券资金财务部副总经理兼基金运营部副经理、融资融券部副经理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理硕士,国籍:意大利。先后在米兰医院从事临床财务事务、菲亚特汽车发动机制造厂负责设备管理控制工作,圣保罗IM资产管理SGR企业经理,意大利普华管理企业管控部主管,曾任意大利盛达资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理及合规部总经理,现任利顺投资资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

郝文高先生,职工监事,大学学历,国籍:中国。历任深圳奥鹏电脑有限公司证券基金事业部副经理,招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。

刘敏先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任华马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理,首席市场拓展市场发展部、北京分公司总经理。

三、高级管理人员情况

何如先生,董事长,简历前同。

邓召明先生,总裁,简历前同。

高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司研究员、估值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书、副总裁。

邢铭先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权投资部(实业部)副主任,自2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅政府办公厅、中国证监会办公厅行政处副处长、秘书处高级秘书、发行监研部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社会保障基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

4.本基金历任基金经理

陈龙先生,国籍:中国,经济学硕士,10年证券从业经验。曾任杭州衡策软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化(研究)总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监,基金经理。2015年09月至2018年06月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业债(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级分级基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。

5.投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、副总裁。

邢铭先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

郭亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合基金、鹏华研究精

选混合基金、鹏华创新驱动混合基金、鹏华研究驱动混合基金、鹏华研究智选混合基金基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部POP投资副总监。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

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(以下简称“中国工商银行”)

注册地址:北京市西城区复兴门内大街56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35,640,625.71万元

联系电话:010-66106799

联系人:李明

二、主要人员情况

截至2019年6月,中国工商银行资产托管部共有员工213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

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1988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、规范的管理模式、先进的营运设施和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外大投资者、金融机构、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、QDII资产、ODII资产、股权投资基金、证券集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金合同特定客户资产管理、ODII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2019年6月,中国工商银行共托管证券投资基金977只。自2003年以来,本行连续十六年获得普华永道(亚洲)华、美国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68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主流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风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制视为一项核心工作,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务各环节风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。

保证业务运作合规遵守国家法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控持续化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制和安全措施是否充分的最权威的ISAE370(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部连续两度获ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第三次获得无保留意见的控制及有效性评价,表明独立第三方对中国工商银行托管服务的风控管理、内部控制能力的健全性和有效性的认可,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。