华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011］130号的核准,进行募集。

基金管理人保证《华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收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,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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,由于基金投资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基金管理风险。

本基金以可转债为主要投资对象,该类债券的流动性较差,可能会影响基金构建投资组合和及时实现资产变现。本基金可能对部分看好的可转债进行集中投资和长期持有,因流动性、交易价格波动等原因,基金净值可能发生短期波动。可转债证股价格的波动可能会影响可转债的内在价值,从而影响其市场价格,导致收益的不确定性。另外,作为债券基金的持有人,投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书所载内容截止日为2020年3月31日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年12月31日,财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

一、《基金合同》生效日期

本基金基金合同生效日:2011 年4月27日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人:华宝基金管理有限公司

住所:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人:孔祥清

总经理:HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）

成立日期:2003年03月07日

注册资本:15亿元人民币

电话:021-38505888

联系人:章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management，LP持有 49%的股份。

（二）主要人员情况

1、董事会信息

孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢集团财务有限公司总经理,华宝投资有限公司副总经理,中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记,中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有限公司《关于公司督察长变更公告》,自2019年10月25日起由其代为履行督察长职务。

魏臻先生,董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港人人媒体总监。现任华平投资亚洲投资总经理、神州租车投资公司董事,九月教育集团董事,中通快递董事。

周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师;花旗银行（香港）投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执行委员会主席。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长、华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。

2、监事会信息

朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平集团执行董事。

黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委组织部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监,中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥清先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士,总经理,简历同上。

向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

李栋梁,硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝基金管理有限公司,担任债券分析师、基金经理助理等职务,现任固定收益部副总经理。2011年6月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月起任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

陈昕先生,固定收益部总经理,华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责:

1、依法募集资金,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、办理本基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、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;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、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;

11、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实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为:

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产;

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

（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）泄露因职务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、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时结合新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内部控制制度的有效执行;

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,独立进行;

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施;

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订;

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白或漏洞;

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

三、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

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

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9月又成功发行了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12月31日,本集团总资产74,172.40亿元人民币,高级法下资本充足率15.54%,权重法下资本充足率13.02%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;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个职能团队,现有员工86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 式办理基金托管业务。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（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”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“6心”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、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODII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,得到了同业认可。

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,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;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月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,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,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年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;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。

（二）主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东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责任公司董事长。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,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。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、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

（三）基金托管业务经营情况

截至2019年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

（五）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

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人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支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心58楼

办公地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室

法定代表人:孔祥清

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

联系人:章希

网址:www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

（二）代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

邮编:100140

法定代表人:陈四清

客户服务电话:95588;010-66106114

公司网址:www.icbc.com.cn

（2）中国银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

邮编:100818

法定代表人:刘连舸

联系人:陈洪源

联系电话:95566

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

（3）中国建设银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮编:100033

法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮编:200120

法定代表人:任德奇

联系人:王菁

联系电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮编:518040

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

（6）兴业银行股份有限公司

办公地址:中国福州市湖东路154号

邮编:350003

法定代表人:高建平

客户服务电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

（7）中国民生银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼

邮编:100031

法定代表人:洪崎

联系人:王志刚

传真:010-57092611

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

（8）渤海银行股份有限公司

办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

邮编:300012

法定代表人:李伏安

联系人:王星

客户服务电话:95541

公司网址:www.cbhb.com.cn

（9）汉口银行股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

邮编:430015

法定代表人:陈新民

联系电话:400-6096-558

客户服务电话:400-609-6558

公司网址:www.hkbchina.com

（10）江苏银行股份有限公司

办公地址:南京市中华路26号

邮编:210001

法定代表人:夏平

客户服务电话:96098,40086-96098

公司网址:www.jsbchina.cn

（11）平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

（12）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址:上海市中山东一路12号

邮编:200002

法定代表人:高国富

传真:021-61162165

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

（13）中信银行股份有限公司

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

邮编:100010

法定代表人:李庆萍

联系人:王晓琳

客户服务电话:95558

公司网址:www.citicbank.com

（14）中信证券华南股份有限公司

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

联系电话:95396

传真:020-88836984

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

（15）安信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

邮编:518026

法定代表人:王连志

联系人:刘志斌

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

（16）北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦

联系电话:95055

公司网址:www.baiyingfund.com

（17）渤海证券股份有限公司

办公地址:天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）

法定代表人:王春峰

联系人:王星

联系电话:400-651-5988

传真:022-28451958

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

（18）长城证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

邮编:518034

法定代表人:丁益

联系人:梁浩

联系电话:95514;400-6666-888

客户服务电话:95514;400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

（19）长江证券股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

邮编:430015

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

联系电话:95579;400-8888-999

传真:027-85481900

客户服务电话:95579;400-8888-999

公司网址:www.95579.com

（20）北京创金启富基金销售有限公司

联系电话:400-626-2818

（21）上海大智慧基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

联系人:裘爱萍

联系电话:021-20219931

客户服务电话:021-20219931

公司网址: https://8.gw.com.cn/

（22）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系电话:400-159-9288

传真:010-61840699

客户服务电话:4000618518

公司网址:https://danjuanapp.com/

（23）德邦证券股份有限公司

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘爔

联系电话:400-8888-128

传真:8621687677981

客户服务电话:400-8888-128

公司网址:www.tebon.com.cn

（24）东北证券股份有限公司

办公地址:长春市生态大街6666号

邮编:130118

法定代表人:李福春

联系电话:95360

传真:0431-85096795

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

（25）东方证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

联系人:裘爱萍

联系电话:021-20219931

客户服务电话:021-20219931

公司网址: https://8.gw.com.cn/

（26）上海证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦

邮编:200120

法定代表人:龙俊

联系人:毛真

联系电话:021-68865215

客户服务电话:95521

公司网址:www.shzq.com

（27）中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经七路86号

邮编:250001

法定代表人:李玮

联系人:许曼

联系电话:0531-68889155

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

（28）天风证券股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市东湖开发区

邮编:430223

法定代表人:李惠

联系人:龚子敬

联系电话:027-87618889

客户服务电话:95275

公司网址:www.tfzq.com

（29）西南证券股份有限公司

办公地址:重庆市江北区金沙门路32号

邮编:400023

法定代表人:廖庆平

联系人:杨香

联系电话:023-63786633

客户服务电话:023-63786633

公司网址:www.swsc.com.cn

（30）信达证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编:100031

法定代表人:张志刚

联系人:唐丽

联系电话:010-63081000

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

（31）华龙证券股份有限公司

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号甘肃银行大厦

邮编:730000

法定代表人:李晓安

联系人:李昕

联系电话:0931-4890618

客户服务电话:95368

公司网址:www.hlzqgs.com

（32）中天证券有限责任公司

办公地址:呼和浩特市新城区新城街1号

邮编:010010

法定代表人:潘璞

联系人:王利平

联系电话:0471-4930502

客户服务电话:95316

公司网址:www.ccnew.com

（33）中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中信建投总部

邮编:100029

法定代表人:王常青

联系人:权唐

联系电话:010-85130588

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

（34）国泰君安证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

邮编:200041

法定代表人:杨德红

联系人:朱健

联系电话:021-38676666

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

（35）中国银河证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

邮编:100032

法定代表人:陈亮

联系人:辛宇

联系电话:010-83574650

客户服务电话:95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

（36）国信证券股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十层至二十层

邮编:518020

法定代表人:何春梅

联系人:林小姐

联系电话:0755-82130833

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

（37）华泰证券股份有限公司

办公地址:南京市江东中路228号

邮编:210019

法定代表人:张伟

联系人:梅勇

联系电话:025-83387131

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

（38）申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

邮编:200031

法定代表人:李梅

联系人:戴怡

联系电话:021-33389888

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

（39）西南证券股份有限公司

客户服务电话:4008-096-096

公司网址:www.swsc.com.cn

（40）信达证券股份有限公司

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

（41）兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

（42）阳光人寿保险股份有限公司

客户服务电话:95510

公司网址:www.sinosig.com

（43）招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

（44）中国国际金融股份有限公司

客户服务电话:400-910-1166

公司网址:www.cicc.com

（45）中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

（46）中国中金财富证券有限公司

客户服务电话:95532或400-600-8008

公司网址:www.china-invs.cn

（47）中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

（48）中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

（49）中信期货有限公司

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

（50）中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com/

（51）中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

（52）中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

（53）中银国际证券股份有限公司

客户服务电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

（54）上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

客户电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

（55）北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13

客户电话:400-619-9059

公司网址:http://www.hcjijin.com/

（56）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

客户电话:4000988511

公司网址:http://kenterui.jd.com

（57）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户电话:4000-776-123

公司网址:http://www.fund123.cn/

（58）通华财富（上海）基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

公司网址: www.tonghuafund.com

客户服务电话: 400-101-9301

（59）上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

（60）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

（61）华瑞保险销售有限公司

公司网址: www.huaruisales.com

客户服务电话: 952303

（62）深圳