

博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

(2020年修订)

2.内部风险控制结构
招商银行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托管业务运营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托管业务运营稽核监察团队、负责部门内

部风险防范和控制；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，遵循内部控制

原则，制定内部控制制度制定运营稽核监察制度。

3.内部控制原则
(1)全面控制原则。内部控制覆盖各项业务活动和操作环节，覆盖所有部门和岗位，

并由全体人员参与。

(2)审慎控制原则。托管组织体系的构成、内部控制制度的建立均以防范风险、审慎

原则为出发点，体现“内控优先”的要求。

(3)独立控制原则。招商银行资产托管部各岗位、各部门内部控制相互独立，不同托

管资产之间、托管资产和自有资产之间相互独立。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。内部控制的有效性是衡量内部控制设计一系列重要风险点、设计计划的风险应对措

施是否有效。

(5)适应原则。内部控制应适应招商银行托管业务风险管理的要求，并能随着托

管业务的发展和经营方式、经营环境等内部环境的变化和法律法规、法规、政策调整等

外部环境的变化进行修订和完善。

(6)风险防范原则。招商银行资产托管部应公平地参与和执行其他业务活动的风险，公

司和业务机构分离，部门之间和业务线之间防火墙明确，以达到风险防范的目的。

(7)重要性原则。内部控制和全面业务风险管理的基础上，关注重要托管业务事项和高

风险的业务环节，并由适当的资源为重要事项和高风险业务提供保障。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现与托管组织体系、机构设置及权责分配、业务

流程等各环节形成相互制约、相互监督、同时兼顾效率原则。

4.内部控制措施
(1)完善内部控制建设。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、估值核算、信息披露管理、信息技术管理等方面制定一系列规章制度，保证

资产托管业务各环节有效运行。

(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据输入和保存方面有着严格的

措施和措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地备份和数据同步，所有数据

必须经过严格的授权方可进行访问。

(3)数据备份及灾难恢复控制。招商银行资产托管部对备份和数据备份有着严格的

制度和资料管理制度，客户数据不轻易泄露，有关人员如需调用，须经总经理授权审

批并做好备份。

(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统实行双人双岗双控、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、业务网络隔离、托管业

务与相关业务双网分离、与银行业务机构进行防火墙隔离、对信息技术采取两地

三中心的数据备份等措施，保障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建立了良好的人才文化和员工培训、

激励机制，加强人力资源建设和人才梯队及后备人才储备机制，有效进行人力资源

管理。

(6)基金托管人对基金管理人运用基金财产进行投资的监督和检查报告制。违反

法律法规、基金合同约定的禁止行为，并及时通知基金管理人，并向中国证监会

报告。

5.基金财产保管原则
(1)基金财产保管原则
1. 直购制
本基金直购制由基金管理人直购柜台和网上直销交易平

台。博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号18层202室

办公地址：上海市浦东新区福山路600号城建国际中心1601室
邮政编码：200122
法定代表人：莫豪东
成立时间：2017年6月12日
注册资本：1.2亿元人民币
客服电话：400-086-2888
联系人：叶文斌
电话：(021) 80226288
传真：(021) 80226289

博道基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会许可[2017]822号文批准成立。公司股权结构如下：

| 名称 | 股份比例 |
|----------------------|--------|
| 莫豪东 | 35.00% |
| 上海博道投资管理有限公司 | 25.00% |
| 沈晟 | 8.25% |
| 史伟 | 6.75% |
| 上海博道知见股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.50% |
| 上海博道知见股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.50% |
| 上海博道知见股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.50% |
| 合计 | 100% |

(二) 主要成员情况
1. 基金管理人主要人员
莫豪东先生，董事长，投资决策委员会主任，中国人民大学学士、中国人民大学研

究生、清华大学工商管理专业高级管理人员工商管理硕士、上海交通大学工商管理

专业高级管理人员工商管理硕士、中国证券投资基金业协会高级管理人员基金从业

资格考试合格。曾任中国中投证券资产管理部基金业务副经理、基金业务副经理、

基金管理部副经理、总经理、上海博道投资管理有限公司高级合伙人、副总

经理、参与创立上海博道投资管理有限公司，任高级合伙人、董事长。

沈晟先生，董事，总经理，MBA，历任中国证券上海浦东证券营业部经理、泰信基

金资产管理部副经理、博道基金管理有限公司高级合伙人、上海博道投资管理有

限公司副总经理、市场总监、上海博道投资管理有限公司高级合伙人、首席市场

总监、上海证券基金业协会理事、历任国泰君安证券研究所宏观分析师研究

员、上海光大证券发展股份有限公司副总助理、财务总监、上海光大证券有限

公司、上海永达投资管理有限公司副总裁、深圳市长城证券资产管理部副经理

高辉先生，独立董事，经济学博士，现任清华大学经济管理学院金融系副教授，任

清华大学经济管理学院金融系助理教授、MIT麻省理工学院访问学者。

姜文涛先生，独立董事，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司证券投资部

助理研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经

理助理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018

年1月起担任博道基金管理有限公司证券投资部基金业务副经理至今。自2019年1

月担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今。自2019年4月26日起担任博

道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今。自2019年9月5日起担任博道安

信中证养老主题证券投资基金基金经理至今。自2019年9月20日起担任博道智

胜中证养老主题证券投资基金基金经理至今。自2019年12月24日起担任博道久

航中证养老主题证券投资基金基金经理至今。

委员：莫豪东(董事长)

委员：史伟(董事)

委员：沈晟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

博道基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会许可[2017]822号文批准成立。公司股权结构如下：

| 名称 | 股份比例 |
|----------------------|--------|
| 莫豪东 | 35.00% |
| 上海博道投资管理有限公司 | 25.00% |
| 沈晟 | 8.25% |
| 史伟 | 6.75% |
| 上海博道知见股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.50% |
| 上海博道知见股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.50% |
| 上海博道知见股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.50% |
| 合计 | 100% |

(二) 主要成员情况
1. 基金管理人主要人员
莫豪东先生，董事长，投资决策委员会主任，中国人民大学学士、中国人民大学研

究生、清华大学工商管理专业高级管理人员工商管理硕士、上海交通大学工商管理

专业高级管理人员工商管理硕士、中国证券投资基金业协会高级管理人员基金从业

资格考试合格。曾任中国中投证券资产管理部基金业务副经理、基金业务副经理、

基金管理部副经理、总经理、上海博道投资管理有限公司高级合伙人、副总

经理、参与创立上海博道投资管理有限公司，任高级合伙人、董事长。

沈晟先生，董事，总经理，MBA，历任中国证券上海浦东证券营业部经理、泰信基

金资产管理部副经理、博道基金管理有限公司高级合伙人、上海博道投资管理有

限公司副总经理、市场总监、上海博道投资管理有限公司高级合伙人、首席市场

总监、上海证券基金业协会理事、历任国泰君安证券研究所宏观分析师研究

员、上海光大证券发展股份有限公司副总助理、财务总监、上海光大证券有限

公司、上海永达投资管理有限公司副总裁、深圳市长城证券资产管理部副经理

高辉先生，独立董事，经济学博士，现任清华大学经济管理学院金融系副教授，任

清华大学经济管理学院金融系助理教授、MIT麻省理工学院访问学者。

姜文涛先生，独立董事，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司证券投资部

助理研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经

理助理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018

年1月起担任博道基金管理有限公司证券投资部基金业务副经理至今。自2019年1

月担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今。自2019年4月26日起担任博

道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今。自2019年9月5日起担任博道安

信中证养老主题证券投资基金基金经理至今。自2019年9月20日起担任博道智

胜中证养老主题证券投资基金基金经理至今。自2019年12月24日起担任博道久

航中证养老主题证券投资基金基金经理至今。

委员：莫豪东(董事长)

委员：史伟(董事)

委员：沈晟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)

委员：史伟(董事)