

B058 信息披露 Disclosure

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第1号)

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构
1. 直销机构
(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
法定代表人:王刚
客服电话:96511
邮政编码:100102
电话:010-56517002、010-56517003
传真:010-64345889、010-84568832
邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人:陆华裕
网址:www.zrfunds.com.cn

(2)中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及服务规则请登录本公司网站查询。

网址:https://ttrade.zrfunds.com.cn/etrading/
2. 其他销售机构
1)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陆昊
客服电话:95566
2)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区中南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
3)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

法定代表人:顾敏
客服电话:400-999-8800
4)中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
客服电话:95532、400-600-8008
5)五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公办楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公办楼47层01单元

单元

法定代表人:黄洲
电话:0755-23902400
联系人:赖君伟
客服电话:40018-40028
6)中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
联系人:许曼华
客服电话:95538
7)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219275
联系人:刘美娟
客服电话:95563、4008889001
8)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
联系人:安岩岩
客服电话:95930
9)中信证券股份有限公司
住所: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
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
联系人:顾凌
客服电话:95548
10)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:姜晓峰
电话:0532-85062236
联系人:吴忠超
客服电话:95548

11)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街18号
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
12)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888或95551
13)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
联系人:黄倩倩
客服电话:95521/400-8888-666
14)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:北京市西城区展业街9号华远企业中心D座3单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88321967
联系人:王婧
客服电话:95397
15)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690058
联系人:贾鹏
客服电话:95310
16)华西证券股份有限公司
住所:成都市高新区天府二街198号
办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86135991
联系人:周志达
客服电话:95584/4008-888-818
17)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-63786633
联系人:张煜
客服电话:95365
18)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅
客服电话:021-33389888
19)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人:祝献忠
电话:010-85566048
联系人:孙燕波
客服电话:96390
20)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
客服电话:96511
21)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
电话:010-83252182
联系人:唐静
客服电话:96321
22)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中街228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话:96597
23)长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
电话:027-65799999
联系人:奚博宇
客服电话:96579
24)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
联系人:王一澎
客服电话:96531、400-8888-588
25)中国国际基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
电话:010-65051166-1753
联系人:任敏
客服电话:010- 65051166
26)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86198041
联系人:杨磊
客服电话:4008-366-366
27)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
联系人:陈剑虹
客服电话:96517
28)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区滨水西道8号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451991
联系人:蔡雪
客服电话:400-651-5988
29)粤开证券股份有限公司
住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心1、21、23层

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭鑫
客服电话:0755-83331195
客服电话:96564
30)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:96525
31)东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:陈宏
电话:021-36532109
联系人:帅桂伟
客服电话:96357
32)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
电话:010-84183389
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
33)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
客服电话:96376
34)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:李强
电话:0755-83199599
联系人:王雯
客服电话:4008323000
35)大同证券有限责任公司
住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市市区小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董祥
电话:0351-41130322
联系人:薛萍
客服电话:4007-121212
36)联讯证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场B座12层

法定代表人:罗秋成
电话:020-82826026
联系人:甘蕾
客服电话:96322
37)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
客服电话:96391 / 400-800-5000
38)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客服电话:96358
39)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:吕广树
电话:0755-82943755
客服电话:96329
40)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客服电话:96318

层

41)联储证券有限责任公司
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人:吕春卫
客服电话:400-620-6868
42)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏武
客服电话:96396
43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:寇冠宇
电话:400-819-9868
44)北京展恒天下基金销售有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170949
联系人:殷雯
客服电话:010-58170761
45)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区建国三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
46)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京望溪中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
电话:010-59497361
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
47)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
联系人:董彩屏
客服电话:4006-788-887
48)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
49)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人:祖国明
联系人:郭爱彬
客服电话:4000-766-123
50)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
51)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
法定代表人:王利刚
客服电话:400-893-6885
52)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:吴强
客服电话:4008773772
53)北京坤元基金销售有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:杜福胜
客服电话:400-818-5585
54)北京中期时代基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层
法定代表人:田宏莉
客服电话:95162、400-8888-160
55)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区(北)路360弄9号3724室
办公地址:上海市浦东新区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
56)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业二期25C栋汇付天下总部大楼楼
法定代表人:金浩
客服电话:400-820-2819
57)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
电话:021-20669592
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
58)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
法定代表人:邓城斌
电话:400-618-0707
59)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路102号708室
法定代表人:陈达伟
客服电话:400-928-2266
60)北京微动利基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路113号3层342
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341、342、

层

室
法定代表人:季长军
客服电话:400-188-5687
61)深圳市新华德证券咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益民路178号华融大厦27层2704
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:洪弘
电话:010-83363101
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
62)上海量量基金销售有限公司
住所: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:张秋侠
客服电话:400-820-2899
63)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路11号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
客服电话:400-643-3389
64)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:0755-89460500
联系人:陈广浩
客服电话:400-684-0500
65)北京新浪石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区长东北西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层15室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人:赵蕊莹
电话:010-62675768

(下转B069版)

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年7月13日中国证券监督管理委员会《关于准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2016〕1587号)的注册,进行募集。本基金基金合同于2016年12月22日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。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:因政治、经济、社会等环境因素对基金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,由于本基金投资入连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人基于基金投资实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。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、基金产品概要及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方参与认购本基金的金额不低于1000万元,对认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人承诺恪尽职守、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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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引致的投资风险,由投资者自行承担。

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。

本产品招募说明书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》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年7月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年6月30日(未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称	中融基金管理有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦2002、3202B
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
法定代表人	王刚
总裁	黄震
成立日期	2013年5月31日
注册资本	115.6亿元
股权结构	中融国际信托有限公司占注册资本的95.1%,上海融晟投资有限公司占注册资本的4.9%
存续期间	持续经营
电话	(010)166817000
传真	(010)166817001
联系人	肖伟梅

二、主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况

(1)基金管理人董事

王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

黄言先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常务副总裁。

王强先生,董事,法学博士。曾任职于大连五丰船务有限公司、中国证券监督管理委员会、中共甘肃省委兰州西固区委、北京财讯云金融信息服务有限公司。现任中融国际信托有限公司合规总监、兼任总法律顾问、兼任创新研发部总经理。

黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。

姜国华先生,独立董事,会计学博士。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。

李骥先生,独立董事,法学学士。曾任西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投证券股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

董志勇先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院长助理,现任北京大学经济学院党委书记兼院长、经济学院教授。

(2)基金管理人监事

卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任任于法律合规部。

(3)基金管理人高级管理人员

王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。

黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常务副总裁。

曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁等,自2019年4月起至今任公司督察长。

马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北京分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部区域总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理总部总经理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁助理等,自2019年12月起至今任公司副总裁。

黎峰先生,首席信息官,工学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理等,自2019年6月起至今任公司首席信息官。

2. 本基金基金经理

朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学学士,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限责任公司固定收益交易员高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任本基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融双债债券型发起式证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫益价值配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫益灵活配置混合型证券投资基金(2019

年4月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理。

历任基金经理:

2016年12月至2017年8月 秦娟女士
2017年6月至2018年7月 杨萍女士
2018年7月至2019年9月 王明女士
3. 投资决策委员会成员
投资决策委员会的成员包括:
主席:
黄震先生,本公司总裁。
常设委员:
周妹云女士,本公司总裁助理、风险管理部总经理;寇文红先生,研究部总经理;张开阳女士,交易部副总经理。

一般委员:

田刚先生,本公司总裁助理、分管权益投资部、策略投资部;罗杰先生,本公司总裁助理、固收投资部总经理;孙亚超先生,本公司总裁助理、分管指数投资部;赵非先生,指数投资部总经理;杨萍女士,信评部总经理;哈图先生,策略投资部助理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
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35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

二、主要人员情况

截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄32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。

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1998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、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融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最丰富、最成熟的产品线。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、QDLP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2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《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》等境内外权威财经媒体评选的73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。

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“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的力量,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2006年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最高权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告,充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、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。”

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关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、监控制度化的内控体系;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.内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、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,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度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。

(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操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(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,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策法规、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面贯彻执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

4.内部风险控制措施实施

(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,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理体系独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管业务在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实