

# 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2013年1月22日证监许可[2013]54号文核准募集。本基金的基金合同于2013年4月12日生效。

#### 【重要提示】

基金管理人保证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，并不表明对本基金的价值和收益做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。投资有风险，投资人认购（或申购）基金前应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资运作过程中产生的操作风险等。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，由投资者自行负责。

基金的投资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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2015年10月12日，基金投资组合报告截止至2015年6月30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:富国基金管理有限公司											
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层											
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层											
法定代表人:薛爱东											
总经理:陈戈											
成立日期:1999年4月13日											
电话:（021）20361818											
传真:（021）20361616											
联系人:范伟伟											
注册资本:1.8亿元人民币											
股权结构（截止至2015年10月12日）:											
	<table> <tr> <th></th><th>出资比例</th></tr> <tr> <td>上海国金国际信托有限公司</td><td>27.77%</td></tr> <tr> <td>海通证券股份有限公司</td><td>27.77%</td></tr> <tr> <td>加拿大蒙特利尔银行</td><td>27.77%</td></tr> <tr> <td>山东省国际信托股份有限公司</td><td>16.67%</td></tr> </table>		出资比例	上海国金国际信托有限公司	27.77%	海通证券股份有限公司	27.77%	加拿大蒙特利尔银行	27.77%	山东省国际信托股份有限公司	16.67%
	出资比例										
上海国金国际信托有限公司	27.77%										
海通证券股份有限公司	27.77%										
加拿大蒙特利尔银行	27.77%										
山东省国际信托股份有限公司	16.67%										

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理，风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营运作符合相关法律法规和行业监管规定，防范和化解运作风险，合规与道德风险。

公司目前下设二十二个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、权益收益部、量化与海外投资部、权益专户投资部、养老金专户投资部、权益研究部、集中交易部、基金事务部、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、权益投资部、负责权益类基金产品的投资管理、固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究与管理；量化与海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、OTFⅠ、一对一、一对多等非权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责权益类公募产品和专户的研究和管理；集中交易部：负责集中交易、调整公司发展战略、建立数据搜集、分析体系，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香港）（上海）有限公司：就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（加拿大）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止至2015年10月12日，公司有员工321人，其中46.1%以上具有硕士以上学历。

#### （二）主要人员情况

1.董事会成员
薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行信贷部副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公司上海运营部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。

陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天惠价值证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商科学士，加拿大注册会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易发展委员会董事加拿大中文媒体顾问委员会成员。历任 St. Margaret’s College 教师，加拿大毕尔达（CPA）会计师事务所合伙人，现任富国基金管理有限公司董事、研究生学历，高级会计师。现任上海海通证券有限公司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行（深圳市中心支行）会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行行业监督管理委员会深圳分局财务总监、国有银行监管处处长、银证万国证券股份有限公司财务总监。

裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、副经理，上海证券基金研究中心、上海万国证券公司副经理，浙江证券总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

Edgar Nomura Langzade先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球董事（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980年至1984年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

潘冰先生，董事，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。历任山东财政和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。

张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理，计划部副经理，证券部副经理，吉林支行副行长；银证万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾证券发展项目部经理、经纪总部总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市市政局政治处主任，上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

戴国强先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长；上海财经大学教授、博士生导师，金融学院党委书记、教授委员会主任。

伍仕皓（Cary S. Ng）先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任任麦吉尔大学（Seneca College）工商系会计及财务金融副教授。1976年加入加拿大毕马威会计师事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technology Inc. 前身 AMR Technologies Inc.，MJO Global Business Developments Inc.，UniLink Telecom Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副经理。

李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

#### 2.监事会成员

岳光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展有限公司会计，山东正源和信有限责任会计师事务所主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁信投资控股集团公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判长；上海市第三中级人民法院办公室综合科科长。

夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。历任上海大学外语系教师，荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副经理。

夏慧萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。

孙珉先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司IT部总监。历任杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT总监助理。

陆洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。

王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。历任于都县政府办公室职员，郟县国营一厂厂长，富国基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。

陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理。历任汇添富基金电子商务经理，富国基金管理有限公司资深电子商务经理。

#### 3.督察长

范伟先生，督察长，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

#### 4.经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，副总经理，中共党员，大学学历，工商管理硕士。曾在漳州海关办公室、晋江检验检疫局从事进出口贸易及检验检疫发展工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽核员、高级稽核员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士，研究生学历，13年证券、基金从业经验。现任富国基金

管理有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、市场总监、市场部总经理助理、上海分公司总经理助理，市场部总经理、财务总监、公司副营销总裁。

李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，13 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资金款办公室项目官员，摩根士丹利国际 Barra 公司（MSCIBARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司 (Barclays Global Investors) 大中华区主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，16 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。

5.本基金基金经理
袁宾先生，博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师，高级宏观分析师、高级策略分析师，首席策略分析师；2011年加入高国基金管理有限公司，任首席经济学家兼基金经理助理；2012年10月至2014年4月29日任汉盛证券投资基金基金经理，2013年4月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2014年4月30日起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理；兼任权益投资部副总监。具有基金从业资格。

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理袁宾先生，主动权益及固收权益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金采取集体投资决策制度。

1. 上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构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、半年度和年度基金报告；

7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额净值，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. 召集基金份额持有人大会；

10、按照法律法规规定及中国证监会要求基金财产管理业务活动的记录、账册、报表及其他相关资料；

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. 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1. 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部管理制度，采取有效措施防止违法行为的发生；

2. 基金管理人承诺不以违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金管理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）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用，勤勉尽责，不得从事以下活动：

（1）违反受托经营职责；

（2）越权或《基金合同》或托管协议；

（3）向中国证监会报送的信息或材料有虚假记载；

（4）在向中国证监会报送的信息材料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露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信息、基金投资有关信息；

（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票交易；

（9）违反受托委托或其他方式以任何形式为其他组织或个人进行证券投资；

（10）违反证券交易所业务规则，利用对价、侧仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）操纵市场，以谋私利；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金业形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 承销证券；

2. 向他人贷款或提供担保；

3. 从事承担无限责任的投资，但是国务院另有规定的除外；

4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5. 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

6. 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内的承销的证券；

7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8. 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

六、基金经理承诺

1. 依照有关法律法规及《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、受雇人或任何第三人谋取利益；

3. 不泄露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信息、基金投资计划等信息；

4. 不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资。

七、基金管理人的风险管理和内部控制制度

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、管理风险、操作及技术风险、合规性风险以及其他风险。

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）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标、设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术支持，设定风险管理的时间范围和范围等因素内容。

（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。

（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。

（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，对于对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控，而对于较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

（6）监控与评估。对已有的风险管理信息系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。

（7）报告与沟通。建立风险管理的信息系统，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）内部控制的原则

①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

②独立性原则。公司建立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。

③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明，相互牵制，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。

④重要性原则。公司业务发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展同等重要。

（2）内部控制的主要内容

①控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制制度。基金管理人已在董事会下设立有独立董事参加的伦理委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。

②公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制控制略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理等重大决策。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

③风险评估
公司内部门稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有可能经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生负面影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

④操作控制
公司内部控制系统的程序设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互制约，相互平衡。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生风险，各司其职均制定有相应的书面管理制度。

在明确岗位职责制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面的操作手册，同时，规定完备的操作手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

⑤信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职务相关的信息，保证信息及时传达至适当的人员进行处理。

⑥监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察与稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度和风险管理体系的建立，确保公司内部风险识别、评估、报告及跟进改进意见，促进公司内部控制制度有效执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

3. 基金管理人关于内部控制声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维护内部控制制度是基金管理人

董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

#### 二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1. 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1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年9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：中国证监会证监基金字[1998]112号

联系人：田 青

联系电话：010(6)759 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。中国建设银行于2006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)。于2014年末，中国建设银行市值约7.79万亿美元，居全球上市银行第四位。

于2014年末，本集团资产总额167.441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫款总额4,745.52亿元，增长10.30%；客户存款总额128,966.75亿元，增长5.53%。营业收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元，较上年增长6.69%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%，资本充足率14.87%，不良贷款率1.19%，拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1,37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.76万个，网点功能逐步向客户营销平台、交易平台和产品展示平台转变，深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1,45万个营业网点30类柜面实时的业务产品实现集中处理，处理效率提高60%。总分之间、总分行之间子公司之间、境内外以及各行之间的业务联动、资源共享取得重要进展，集团综合、多方位优势逐步显现。

债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步夯实，养老金受托资产管理规模38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额同业第一。跨境人民币客户数突破1.6万，结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡66、593万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。

2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2；在美国《金融时报》全球5000强排第29位，新兴市场5000强排名第30；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名位列第2；在美国《财富》杂志2014年全球500强排名第39位。此外，本集团荣获国内外重要媒体评选出的诸多重要奖项，涵盖社会责任、社会责任、风险管理、公司治理、零售业务、投资银行、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金金托管处、证券保险资产市场处、理财信托托管市场处、OTF托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管业务上海备份中心，共有员工220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。

2. 主要人员情况

赵观明，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷一部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，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。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部，公司业务部，长期从事大客户的客户管理和服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部，公司业务部，并任总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，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，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托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。

3. 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部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，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、基本养老金个人账户、OTF、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末，中国建设银行已托管14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。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

1. 基金销售机构

1.直销机构：富国基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址