嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2016年第1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年8月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1045号）和2012年8月15日《关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]742号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2012年9月24日正式生效，现依据本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，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会没有风险。

投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为2016年3月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1、基本信息

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦5层
法定代表人	邓红国
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	人民币15亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）66215588
传真	（010）66185678
联系人	胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管二部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月23日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，经济学博士、中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织集团材料交易所、商品期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2009年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

陈春隐女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金贸易部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部总托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司投资管理部部长［负责人、部门总监］。

Jonathan Paul Eilbott先生，董事，美国籍，南安普敦大学学士学位。曾任Sema Consulting公司咨询顾问、JP Morgan固定收益证券CFO、COO、JP Morgan Chase固定收益证券CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理，1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学工商学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，方圆投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟持股集团董事长。

尧德刚先生，独立董事，中共党员，教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授，副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授，副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授，清华大学商法研究中心副主任，《清华法学》副主编，汤智鑫集团公司董事。“中国商法”从书编辑咨询委员会成员。证券市场法律监管委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员，中国上市公司协会独立董事委员会前任主任。

朱雷女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中联基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

程群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司证券业务部、2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

唐旗先生，监事，中共党员，博士研究生，2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾光波先生，监事，法学硕士，1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国选律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振娟女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师，1981年6月至1986年10月任职于中动集团总。1986年11月至1998年7月于中国国际合作投资公司财务管理部任副处长，1998年7月至2000年6月任嘉实基金管理公司总经理助理，1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国证券业法律学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所，新华保险股份有限公司。2007年3月至今任嘉实基金管理有限公司法律稽核总监。

邱敏先生，副总经理，硕士研究生，历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券通证券部总经理助理，南方基金证券部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士，历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券通证券部总经理助理，南方基金证券部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

①现任基金经理

胡永青先生，12年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总助理、基金经理，2013年11月至今任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年10月至今任嘉实稳健证券投资基金、2014年11月至今任嘉实稳健证券投资基金、2014年10月至今任嘉实稳健证券投资基金、2014年11月至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年3月14日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年3月14日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年3月30日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年4月13日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年4月19日至今任嘉实稳健证券投资基金。2014年3月28日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2012年8月24日至2013年7月5日，陈雯女士任本基金基金经理。

2013年7月5日至2014年7月16日，万晓西先生任本基金基金经理。

3、债券投资决策委员会

本基金实施集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务部投资管理总监、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生，以及投资经理王怀晨先生。嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。

二、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：251.20亿元

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：0755-83198084

传真：0755-83196201

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二次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了16亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家美国国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了226亿股H股，并于2006年9月27日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），共募集资金约合人民币1.1亿多元。截止2015年12月31日，本集团总资产6,75万亿元人民币，高级法下资本充足率12.57%，权益法下资本充足率11.91%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部，2005年8月，经银监会批准，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务至今本部处室，有员工60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资格，成为国内第一家获得该项业务资格的银行。2004年2月4日，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管人全面履行基金托管义务，履行证券投资基金托管职责，履行证券投资基金托管职责，合格操作机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因为而变、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“保护您的资产、实现您的财富”为现代理念，以“新创新托管模式、新创新托管产品、新创新托管服务”为核心内容，以“安全性、专业性、效率性、盈利性、稳健性、创新性”为托管理念，不断创新托管产品、托管服务、托管模式，全面满足客户多元化、多层次、多方面的投资理财需求，实现托管业务综合效益共赢。

经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大，2016年招商银行加入高收益托管产品营销力度，截止3月末新增托管份额近亿元基金12只，新增投发公募开放式基金托管规模11494亿元，位居国内证券市场规模排名第四位，托管规模、托管资产均创出历史新高，实现托管规模突破11.83亿元，同比增长6.78%，托管资产余额7.06万亿元，同比增长104.06%。作为公募基金基金的首个独立第三方托管人，成功签约“登基金”公募基金托管，为我们公募基金业务全面、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012年度金融品牌“金牛奖”！“十大公募基金”奖；四度荣获《财富》杂志“中国最佳托管银行”。

（三）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、招商局能源运输股份有限公司董事会主席、招商局港口控股有限公司董事、中国国际商运集装箱（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。管理长：于宜平先生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国银行股份有限公司董事、总经理、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3月起担任本行行长。硕士研究生，高级经济师。曾任工商银行辽宁省分行、高级经济师、曾任工商银行副行长、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。

T先生，本行副行长、大学本科毕业、副研究员。1996年12月加入本行，历任机构分行办公室主任兼营业部总经理、机构分行行长助理、副行长、南昌支行行长、南昌分行行长、总行人力资源部总经理、总行行长助理、2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行、华商银行、中国农业银行深圳市分行、从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总行资产托管部副总经理、总行资产托管部总经理。招商银行资产托管部以“因为而变、先您所想”为理念，以“安全性、专业性、效率性、盈利性、稳健性、创新性”为托管理念，不断创新托管产品、托管服务、托管模式，全面满足客户多元化、多层次、多方面的投资理财需求，实现托管业务综合效益共赢。

（二）主要人员情况

1、投资决策委员会

（1）投资决策委员会成员

胡永青先生，12年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总助理、基金经理，2013年11月至今任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年10月至今任嘉实稳健证券投资基金、2014年11月至今任嘉实稳健证券投资基金、2014年10月至今任嘉实稳健证券投资基金、2014年11月至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年3月14日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年3月14日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年3月30日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年4月13日至今任嘉实稳健证券投资基金、2016年4月19日至今任嘉实稳健证券投资基金。2014年3月28日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2012年8月24日至2013年7月5日，陈雯女士任本基金基金经理。

2013年7月5日至2014年7月16日，万晓西先生任本基金基金经理。

3、债券投资决策委员会

本基金实施集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务部投资管理总监、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生，以及投资经理王怀晨先生。嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。

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：251.20亿元

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：0755-83198084

传真：0755-83196201

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二次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了16亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家美国国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了226亿股H股，并于2006年9月27日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），共募集资金约合人民币1.1亿多元。截止2015年12月31日，本集团总资产6.75万亿元人民币，高级法下资本充足率12.57%，权益法下资本充足率11.91%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部，2005年8月，经银监会批准，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室，基金外包业务至今本部处室，现有员工60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资格，成为国内第一家获得该项业务资格的银行。2004年2月4日，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管人全面履行基金托管义务，履行证券投资基金托管职责，履行证券投资基金托管职责，合格操作机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因为而变、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“保护您的资产、实现您的财富”为现代理念，以“新创新托管模式、新创新托管产品、新创新托管服务”为核心内容，以“安全性、专业性、效率性、盈利性、稳健性、创新性”为托管理念，不断创新托管产品、托管服务、托管模式，全面满足客户多元化、多层次、多方面的投资理财需求，实现托管业务综合效益共赢。

经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大，2016年招商银行加入高收益托管产品营销力度，截止3月末新增托管份额近亿元基金12只，新增投发公募开放式基金托管规模11494亿元，位居国内证券市场规模排名第四位，托管规模、托管资产均创出历史新高，实现托管规模突破11.83亿元，同比增长6.78%，托管资产余额7.06万亿元，同比增长104.06%。作为公募基金基金的首个独立第三方托管人，成功签约“登基金”公募基金托管，为我们公募基金业务全面、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012年度金融品牌“金牛奖”！“十大公募基金”奖；四度荣获《财富》杂志“中国最佳托管银行”。

（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、招商局能源运输股份有限公司董事会主席、招商局港口控股有限公司董事、中国国际商运集装箱（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。管理长：于宜平先生，硕士研究生，高级经济师。曾任中诚信托有限责任公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长，执行董事，2013年3月起担任本行行长。硕士研究生，高级经济师。曾任工商银行辽宁省分行、高级经济师、曾任工商银行副行长、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。

T先生，本行副行长、大学本科毕业、副研究员。1996年12月加入本行，历任机构分行办公室主任兼营业部总经理、机构分行行长助理、副行长、南昌支行行长、南昌分行行长、总行人力资源部总经理、总行行长助理、2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行、华商银行、中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总行资产托管部副总经理、总行资产托管部总经理。招商银行资产托管部以“因为而变、先您所想”为理念，以“安全性、专业性、效率性、盈利性、稳健性、创新性”为托管理念，不断创新托管产品、托管服务、托管模式，全面满足客户多元化、多层次、多方面的投资理财需求，实现托管业务综合效益共赢。

（三）基金托管业务经营情况

截至2014年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管163只开放式基金及其它托管产品，托管资产为7,506万亿元人民币。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；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完整；建立有利于业绩评估、促进业务发展、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控风险防范体系：

一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。

二级风险防范是在资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，分行资产托管业务主管部门，对各风险、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督，及时发现问题并提出整改方案，跟踪整改情况。

三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式规业务的风险程度决定。

2、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节，覆盖所有家和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管银行体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性。负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

（4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制的束缚权利，内部控制存在的问题应当被够得到及时的反馈和纠正。

（5）适应性原则。内部控制应适应托行托管业务风险管理的需要，并随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。内部控制应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相应的修订和完善。

（6）防火墙原则。业务室、稽核监察室和托管室，应当在内部建立和人员上应当实施，办公场所和业务风分离，部门业务间和分行业务风分离。

（7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。

（8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、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。

（9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期收益，以适当的成本实现有效控制。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务操作流程》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、信息管理和应急管理等方面，保证资产托管业务科学、规范、有序地开展。托管业务正常运作，切实维护托管业务当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或曝保机制事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和问题运行。

（2）经授权岗控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗，大额资金专人监督、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。

（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用独立的业务信息数据库，数据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数据每日进行备份，所有的业务信息资产托管部的授权才能进行访问。

（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务处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，有关人员知晓资料信息经理或总经理，并做好调用登记。

（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统实行分级岗双责，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，与会计业务网双分离制度，与外围业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。

（6）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职训、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控制。

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》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资运作方式、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中涉及基金业绩表现数据等内容合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议，上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改时间以符合法规允许的投资比例调整期为限，基金管理人收到通知后应及时反馈对确认并以书面形式报告托管人发出回函并改正。在规定时间内，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期限内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金管理人发现基金托管人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人说明改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规及合同的规定履行其职责，对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或说明；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应根据合同提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

六、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

①嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层
电话	（010）65215588 传真 （010）65215577
联系人	赵佳

②嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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31层09-11单元
电话	（021）38789658 传真 （021）68880023
联系人	邵琦

③嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话	（028）86202100 传真 （028）86202100
联系人	王印明

④嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话	（0755）25870686 传真 （0755）25870663
联系人	陈寒梦

⑤嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3602室
电话	（0532）66777766 传真 （0532）66777676
联系人	胡洪峰

⑥嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话	（0571）87759331 传真 （0571）87759331
联系人	章文雷

⑦嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话	（0591）88013673 传真 （0591）88013670
联系人	吴志锋

⑧嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话	（025）66671118 传真 （025）66671100
联系人	徐莉莉

⑨嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元
电话	（020）28832125 传真 （020）81562120
联系人	周玲

2、代销机构

①中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号		
法定代表人	姜建清	联系人	陶仲伟
传真	010-66107914		
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

②中国农业银行股份有限公司

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号		
法定代表人	蒋超良	联系人	滕涛
电话	（010）85108227	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

③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号中国银行总行办公大楼		
注册地址	北京市西城区复兴门内大街1号		
法定代表人	田国立		
电话	（010）66596988	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

④中国建设银行股份有限公司

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号楼长安兴融中心		
法定代表人	王洪章		
传真	010-67594454	客服电话	95533
网址	www.ccb.com		

⑤交通银行股份有限公司

办公地址	上海市银城中路188号		
注册地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	牛锦明	联系人	张宏革
电话	021-58781234	传真	021-58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

⑥招商银行股份有限公司

住所、办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦		
法定代表人	李建红	联系人	邓炯鹏
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

⑦中信银行股份有限公司

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号		
法定代表人	常振明	联系人	廉赵峰
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

⑧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
注册地址	上海市中山东一路12号

法定代表人	吉晓辉	联系人	高天、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

⑨中国民生银行股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号		
法定代表人	董文标	联系人	杨成西
电话	（010）58560666	传真	（010）57092611
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

⑩中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街3号		
注册地址	北京市西城区金融大街3号		
法定代表人	李国华	联系人	王硕
传真	（010）68858117		
网址	www.psbc.com	客服电话	95580

⑪宁波银行股份有限公司

住所、办公地址	宁波市鄞州区宁南南路700号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勤
电话	（0574）87608340	传真	（0574）87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海、北京地区

⑫上海农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15、20、22-27层		
法定代表人	冀光恒	联系人	李颖
电话	021-38575084	传真	021-50105124
网址	www.srcbcn.com	客服电话	（021）962999

⑬北京农村商业银行股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦		
注册地址	北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦		
法定代表人	王金山	联系人	王薇娜
电话	（010）85605006	传真	（010）85605345
网址	www.bjrcb.com	客服电话	96198

⑭青岛银行股份有限公司

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号华普大厦		
法定代表人	郭少泉	联系人	于庆君
电话	68602127	传真	85709799
网址	www.qdcch.com	客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）

⑮东莞银行股份有限公司

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路193号		
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	（0769）22119061	传真	（0769）22117730
网址	www.dongguanbank.cn	客服电话	4001196228

⑯杭州银行股份有限公司

住所、办公地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦		
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
网址	www.hzbank.com.cn	客服电话	400-888-8508

⑰南京银行股份有限公司

住所、办公地址	南京市玄武区中山路288号		
法定代表人	林复	联系人	刘静
电话	（025）86775044	传真	（025）86775376
网址	www.njcbcom.cn	客服电话	4008896400

⑱临商银行股份有限公司

办公地址	山东省临沂市沂蒙路336号		
法定代表人	王保玉	联系人	寇廷柱
电话	（0539）8304657	传真	（0539）8051127
网址	www.lsbchina.com	客服电话	400-699-6588

⑲温州银行股份有限公司

住所	温州市车站大道华海广场1号楼		
办公地址	温州市车站大道196号		
法定代表人	郑增福	联系人	林波
电话	（0577）88990082	传真	（0577）88996217
网址	www.wzbank.cn	客服电话	（0577）96699

⑳江苏银行股份有限公司

住所、办公地址	南京市洪武北路55号		
法定代表人	夏平	联系人	顾海军
电话	（025）58587018	传真	（025）58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	（025）96098、4008896098

㉑深圳农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦		
法定代表人	李伟	联系人	王璇
电话	0755-25188289	传真	0755-25188785
网址	www.4001961200.com	客服电话	961200（深圳）4001961200（全国）

㉒洛阳银行股份有限公司

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道256号		
法定代表人	王建甫	联系人	董鹏程
电话	（0379）66921977	传真	（0379）66921869
网址	www.bankofluoyang.com.cn	客服电话	（0379）196699

㉓乌鲁木齐商业银行股份有限公司

住所	乌鲁木齐市新华北路8号		
办公地址	乌鲁木齐市新华