博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年第1号

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2016年9月26日中国证券监督管理委员会《关于准予博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 2209 号)进行募集。

2、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。基金管理人依照恪守职守,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。

3、投资者风险、投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,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。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,债券回购风险等等;基金运作风险,包括在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以100元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破100元初始面值的风险。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

4、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低,投资过程中的信用风险也相应增加,有可能出现债券到期后,企业不能按时清偿债务,或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易,而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台,或证券公司进行转让,同时,交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认,对导致私募债券投资者超过200人的转让不予确认。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中,面临着流动性风险。

5、本基金的业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%(每个封闭期首日,1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整),但本基金的收益水平有可能不能达到或超越业绩比较基准,投资者面临获得低于业绩比较基准甚至亏损的风险。

6、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,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及《基金合同》。

7、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并不构成新基金业绩表现的保证。

8、本基金的封闭期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,至少到下一开放期方可赎回。

9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

10、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年12月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9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: 博时基金管理有限公司

住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦20层

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人:张光华

成立时间: 1998年7月13日

注册资本: 25亿元人民币

存续期间: 持续经营

联系人: 韩琦

联系电话: (0755)8316 9999

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为25亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设南天总部和二十八个直属部门,分别是:权益投资总部,固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一上海、机构一南方、券商业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理,研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设投金管理组、分募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由固资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构一上海和机构一南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务,养老金研究与政策咨询,养老金销售支持与中台运作协调,相关信息服务等工作。券商业务部负责券商通道的开拓和销售服务、零售、机构、上海、机构、南方、券商业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

公司设立投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设南天总部和二十八个直属部门,分别是:权益投资总部,固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一上海、机构一南方、券商业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理,研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设投金管理组、分募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由固资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构一上海和机构一南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务,养老金研究与政策咨询,养老金销售支持与中台运作协调,相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、零售一北京、零售一上海、零售一南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

公司还设立分公司,上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赵京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)有限公司。

截止到2017年9月30日,公司总人数为526人,其中研究员和基金经理超过96%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监控制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

张光华先生,1967年生,中共党员,西南财经大学经济学博士,高级经济师。1986年至1992年,任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长;1992年至2002年,任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长;2002年9月至2007年4月,任广东发展银行行长;2007年4月至2015年7月,历任招商银行执行董事、副行长、副董事长,期间兼任本隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长;2015年7月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会董事长。

江向阳先生,董事,中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融硕体EMBA,1986—1990年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994—1997年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003—2006年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。历任中国证监会办公厅副主任、中国证监会办公厅副巡视员、中国证监会深圳证监局局长、处长、副处长、中国证券业协会秘书长、处长、中国农业工程研究设计院副院长兼党委书记、2015年1月至7月,任招商证券融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记;2015年7月起,任博时基金管理有限公司总经理、第六届董事会董事。

彭磊女士,分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获西南财经大学企业管理专业经济学学士学位,以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位,拥有相关资格证书。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商证券股份有限公司,历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事;自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事;自 2016年 4 月起担任招商证券融集团有限公司董事兼总经理。

王金宝先生,1964年生,硕士。1981年至1985年在复旦大学数学系学习,获学士学位。1985年至1988年在复旦大学数理统计系学习,获硕士学位。1988年7月至1996年4月在上海证券大学数学系工作,任教师。1996年4月进入招商证券,1996年5月任招商证券上海南门路营业部总经理;2001年3月任招商证券上海地区总部副总经理(主持工作);2002年10月任招商证券投资咨询总经理;2006年1月任招商证券投资部总经理兼洞庭收益部总经理;2006年8月任招商证券投资部销售交易部总经理(现更名为机构业务总部);2008年4月任招商证券机构客户业务管理总经理;2012年4月任招商证券投资管理业务部联席总经理(现更名为机构业务总部);2012年9月任招商证券投资部销售交易部总经理(现更名为机构业务总部);2017年3月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经理。2002年10月至2008年7月,任博时基金管理有限公司第二届、第三届董事会监事;2008年7月起,任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈欣庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理,2014年加入中国长城资产管理公司,现任投资银行事业部副总经理。2016年1月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张鹏先生,1978年生,学士,2000年毕业于美国麻省理工学院,获得数学学士学位和经济学学士学位,2000年起,任职于瑞士信贷(CSFB)纽约办公室并加入企业并购部门担任经理,负责金融电讯及消费零售行业的并购项目;2006年,加入摩根士丹利(JP Morgan)香港办公室担任副总裁,负责大中华区的企业并购项目;2008年,加入著名基金公司德劲集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任执行董事,2013年至今,加入趋信资本投资管理有限公司担任董事及海汇华实业有限公司担任投资总监,并负责投资项目管理。

戴文强先生,1949年生,硕士,1982年毕业于清华大学,获学士学位;1996年毕业于中国科技大学,获工学硕士学位。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共青团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;蛇口招商港务投资有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2009年6月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任湖电集团有限公司外部董事;2013年5月至2014年8月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(BCNL)董事;2013年6月至今,兼任深圳市国际信托投资有限公司独立董事。2014年11月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

姜立军先生,1965年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历任中国远洋运输公司财务处科员、中国—坦桑尼亚联合海运股份公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港—佛罗伦相关公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港—佛罗伦相关公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总经计师等职。2002年—2006年,任中远船运股份有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。2006年—2011年12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11—2015.12,任中国远洋控股股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总裁。2012.2—2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9—2015.12,兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任莫洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海±20万伏直流输电换流站工程施工处副主任;1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码000037)副董事长、长城证券有限责任公司董事长、深圳华能电讯有限责任公司董事;2000.01—2004.07,华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司董事兼董事长、董事;2004.07—2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;2009.12—2016.8,任眼镜长城集团公司董事长、眼镜长城资产管理(深圳)公司董事长;2016.8—至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2、基金管理人监事会成员

车晓昕女士,硕士,监事,1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部经理、副总经理、投行部副总经理、投行业务一部总经理、总经理、兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码000037)副董事长、长城证券有限责任公司董事;2000.01—2004.07,华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司董事兼董事长、董事;2004.07—2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;2009.12—2016.8,任眼镜长城集团公司董事长、眼镜长城资产管理(深圳)公司董事长;2016.8—至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

3、基金管理人监事会成员

车晓昕女士,硕士,监事,1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部经理、副总经理、投行部副总经理、投行业务一部总经理、总经理;2008年7月起,任博时基金管理有限公司第四次公司董事会董事。

黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部部重事总经理,年金投资部总经理,社保组合投资经理,固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部部重事总经理,年金投资部总经理,社保组合投资经理,高级投资经理,兼任博时资本管理有限公司董事,2016年3月10日至今担任博时基金管理有限公司董事分公司工监事。

严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会监事。

3、高级管理人员

张光华先生,简历同上。

江向阳先生,简历同上。

王德亮先生,硕士,副总经理。1996年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理,清华紫光股份公司CAD与信息事业部任工程师、2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副总经理,电脑部副总经理,现任公司副总经理,主管IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

董良泓先生,CFA、MBA,副总经理,1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司工作,长城基金管理有限公司从事投资管理工作,2006年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保投资基金经理,特定资产高投资经理,研究部总经理兼特定资产高投资经理,社保投资基金经理,特定资产管理部总经理,博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理,社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事。

邵国光先生,学士,硕士,副总经理,1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利亚森基金工作,2015年6月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事,博时基金(国际)有限公司董事。

孙鹏博女士,硕士学位,董秘长,曾供职于广东证券博时证券,2002年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部总经理,法律顾问,监察法律部总经理,现任公司督察长,兼任博时基金(国际)有限公司董事,博时资本管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

王申先生,博士,2002年起先后在友邦保险、中银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究主管、固定收益部定价策略研究组副总监,博时绿洲债券基金、博时安慧18个月定开债基金、博时民丰纯债债券基金、博时安享一年定期开放债券基金、博时安享一年定期开放债券基金(2016年11月8日至今)、博时富鑫纯债债券基金(2016年11月17日至今)、博时民丰纯债债券基金(2016年11月30日至今)、博时鑫润混合基金(2016年12月7日)、博时安慧18个月定开债基金(2016年12月16日至今)、博时鑫泰混合基金(2016年12月20日至今)、博时合惠货币基金(2017年1月13日至今)、博时投资纯债债券基金(2017年1月13日至今)、博时富鑫纯债债券基金(2017年1月20日至今)、博时汇享纯债债券基金(2017年2月28日至今)、博时富鑫纯债债券基金(2017年4月27日至今)、博时益海纯债债券基金(2017年8月14日至今)、博时鑫福混合基金(2017年9月26日至今)的基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员:江向阳、周凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生,简历同上。

周凯先生,简历同上。

黄健斌先生,简历同上。

权胜先生,硕士,2001年起先后在招商证券、银华基金工作,2006年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、研究总兼基金经理助理,特定资产投资经理,特定资产管理部副总经理,博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部或长组投资总监。现任基金经理兼股票投资部总经理兼价值投资总监,博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

欧阳凡先生,硕士,2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作,2011年加入博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理,社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏凤春先生,经济学博士,1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作,2011年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、博时抗通胀增强债券基金基金经理、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席定观策略分析师兼必观策略部总经理,赤诚资产管理部总经理。

王俊先生,硕士,CFA,2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理,博时国企改革股票基金、博时趋势主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时护港深优质企业混合基金、博时护港深价值优选混合基金、博时护港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。

过钧先生,硕士,CFA,1996年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德莱斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司,美国通用电气公司,华夏基金固定收益部工作,2006年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理,博时稳定价值债券投资基金的基金经理,固定收益部副总经理,博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时好淳分级债券型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任基事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监,博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐享定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生,博士,1991年起先后在石家庄无线电厂几、石家庄经济学院、长城基金、德邦基金、上海金柏资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司,现任董事总经理兼年金投资部总经理及总监、股票投资部总经理兼权益组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:李庆萍

成立时间:1987年4月20日

组织形式:股份有限公司

注册资本:489.35亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话:4008300000

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;经营管理服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金批出业务;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

中信银行(601998.SH,0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国际外金融市场融资的商业银行,并以紧密中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2006年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功挂牌上市,2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权,经过三年整合发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险控制和内部控制的健全有效性全面认可。

二、主要人员情况

孙鹏博先生,中信银行执行董事,行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行长;2014年3月起任本行执行董事;2011年12月至2014年5月任本行副行长,2011年10月起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2006年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1996年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。

张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前,张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员,期间,2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生2000年1月至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990年9月至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长、总行行政管理部总经理。

二、基金托管业务经营情况

2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格,中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2017年三季度末,中信银行已托管142只公募基证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到7597万亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监督。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务风险检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保障基金财产的物质条件,对业务场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。

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

基金托管人根据《基金法》、《证券法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、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登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《证券法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,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。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

三、 相关服务机构

一、基金份额销售机构

(一)销售机构

1、直销机构

1、直销机构

博时基金管理有限公司北京直销中心

名称:	博时基金管理有限公司北京直销中心
地址:	北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话:	010-65187056
传真:	010-65187032
联系人:	韩明亮
博时一线通:	95105568(免长途话费)

2、代销机构

(1)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人:邓炳勇

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

客户服务电话:95555

网址:http://www.cmbchina.com/

(2)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦

法定代表人:李庆萍

联系人:戴晓峰

传真:010-89937369

客户服务电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com/

(3)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市北京东路689号东银大厦25楼

法定代表人:高国富

联系人:吴斌

电话:021-61618888

传真:021-63602431

客户服务电话:95528

网址:http://www.spdb.com.cn

(4)中信光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心

法定代表人:唐双宁

联系人:朱红

电话:010-63636153

传真:010-63636157

客户服务电话:95595

网址:http://www.cebbank.com

(5)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

联系人:王慧慧

电话:010-58560666

传真:010-57092611

客户服务电话:95568

网址:http://www.cmbc.com.cn/

(6)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

联系人:汤征程

电话:021-68475521

传真:021-68476497

客户服务电话:95594

网址:www.bosc.cn

(7)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区农林下路83号

办公地址:广州市越秀区农林下路83号

法定代表人:杨明生

联系人:陈洁君/刘伟

电话:020-38321497/020-38322566

传真:020-38321676

客户服务电话:4008308003

网址:http://www.cgbchina.com.cn/

(8)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号

办公地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:施艺凯

电话:021-50979384

传真:021-50979507

客户服务电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

(9)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

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:0574-87037340

传真:0574-87050024

客户服务电话:96574

网址:http://www.nbcb.com.cn

(10)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人:黄光操

联系人:施怡荣

电话:021-38576666

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999;4006962999

网址:http://www.srcb.com/

(11)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人:王金山

联系人:鲁娟

电话:010-88198762

客户服务电话:96198

网址:http://www.bjrcb.com

(12)青岛银行股份有限公司

注册地址:青岛市市南区香港中路68号

办公地址:青岛市市南区香港中路68号

法定代表人:郭少泉

联系人:徐伟静

电话:0532-68629925

传真:0532-68629939

客户服务电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)

网址:http://www.qccb.com

(13)东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:卢国锋

联系人:吴照群

电话:0769-22119061

传真:0769-22117730

客户服务电话:4001196228;0769-96228

网址:http://www.dongguanbank.cn

(14)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市中华路26号

法定代表人:夏平

联系人:田春慧

电话:025-58587018

传真:025-58587038

客户服务电话:96319

网址:http://www.jsbchina.cn

(15)浦海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路218号

办公地址:天津市河东区海河东路218号

法定代表人:李伏安

联系人:王农

电话:022-58316666

传真:022-58316569

客户服务电话:95541

网址:http://www.chhb.com.cn

(16)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

法定代表人:王耀球

联系人:周媛玲

电话:0769-22866270

传真:0769-22866282

客户服务电话:961122

网址:http://www.drcbank.com/

(17)顺兴银行股份有限公司

注册地址:嘉兴市建国南路409号

办公地址:嘉兴市建国南路409号

法定代表人:夏林生

联系人:顾晓光

电话:0573-82099660

传真:0573-82099660

客户服务电话:0573-96528

网址:http://www.bojxcom

(18)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人:宋建明

联系人:马勤

电话:0512-52909125

传真:0512-52909122

客户服务电话:400-996-2000

网址:http://www.czrcbank.com

(19)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号

办公地址:常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

联系人:包静

电话:0519-89955066

传真:0519-89955170

客户服务电话:0519-96005

网址:http://www.jnbank.cc

(20)昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

联系人:熊志强

电话:0512-68868390

传真:0512-69868370

客户服务电话:96067

网址:www.suzhoubank.com

(21)珠海华润银行股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道