华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（2018年第1号）

基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

华商双驱优选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2015年5月27日证监许可[2015]1043号文注册，本基金基金合同于2015年7月8日正式生效。

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投资价值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。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场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，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作风险，本基金的特定风险等。

本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金将投资于成长性好且具有一定安全边际的上市公司，同时挖掘被市场忽略且价值低估的优质股票，这种评估具有一定的主观性，将在个股投资策略部分基金带来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金采持价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。同时，本基金可能因持续规模较小而被合并与终止基金终止的风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写，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》、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。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年1月8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

1.名称:华商基金管理有限公司
2.住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
3.办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
4.法定代表人:李晓安
5.成立时间:2006年12月20日
6.注册资本:壹亿元
7.电话:010－58573600 传真:010－58573520
8.联系人:周记红
9.股权结构

股东名称	出资比例
华龙证券股份有限公司	46%
中国华电集团财务有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%

10.客户服务电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费)

11.管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优先灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商利丰债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴成力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商商丰灵活配置混合型证券投资基金、华商现代享灵活配置混合型证券投资基金、华商灵活配置混合型证券投资基金、华商稳健混合型证券投资基金、华商新兴成力灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金。

（二）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

李晓安:董事长。男,清华大学EMBA。现任甘肃金融控股集团有限公司董事长,华龙证券股份有限公司党委书记、董事长,中国证券业协会副监事长;历任天水市信托投资公司副总经理、总经理,党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。

余树斌:董事,男,会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司总经理,党委副书记;曾就职于华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理;中国华电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管理部副主任;中央企业工委国有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水电指挥部后勤部企业管理局,会计师。

徐晓天:董事,男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理兼财务总监,历任济钢集团有限公司财务处处长、副处长,济南钢铁股份有限公司财务处处长、科员等职务。

韩鹏:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托、海富投资股份、赢证证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐润兴:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘晓:董事,男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、党委副书记、黑龙江电力股份有限公司,任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司,任副总经理、总经理。

梁水强:董事,男,经济学博士。现任华商基金管理有限公司总经理、基金经理,曾就职于华龙证券有限公司,历任华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理。

杨飞:独立董事,男,硕士研究生学历,高级工程师。现任北京亿路特建新材料有限公司董事长,北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长,南京长江第三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事、副总裁;曾就职于江苏益城悦达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。

马光远:独立董事,男,经济学博士。现任北京中视旭晨文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市瑞外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

臧向东:独立董事,男,本科学历,研究员,高级会计师。现已退休,曾就职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体改法规司,任副司长;中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。

陈星辉:独立董事,男,北京大学EMBA。现任立信会计师事务所管理合伙人,曾就职于大信会计师事务所,任副主任会计师;疏远省体改委上市中心,任副主任;三峡建行房地产公司,任财务经理。

2.监事会成员

苏金生:监事,男,本科学历。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师;曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司;历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。

李亦军:监事,女,会计专业硕士,高级会计师。现任中国华电资本控股有限公司机构与战略研究部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所);历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经理。

张新福:监事,男,法律硕士,高级经济师。现任济钢集团有限公司资产管理部部长,历任济钢集团有限公司财务部副部长,法律事务部副部长、处长助理、科长、管住山东钢铁股份有限公司济南分公司销售管理部副部长。

3.总经理及其他高级管理人员

梁水强:董事,总经理、男,经济学博士。2004年7月加入华商基金管理公司筹备组,公司成立后历任投资管理部副总经理,量化投资部总经理,公司副总经理,现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。曾就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。

周亚红:管理长、女,经济学博士。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。

陆奇:副总经理、男,2006年5月加入华商基金管理有限公司,历任运营保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任岭翔科技有限责任公司系统管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。

高敏:副总经理、董事会秘书、深圳分公司总经理,女,2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年7月至2017年7月担任综合管理部总经理。曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计,甘肃金信会计师事务所审计主管、兰州金瑞税务师事务所业务部副主任,华龙证券有限责任公司计划财务总部副总经理。

4.基金经理

李双全:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月就职于SK能源公司从事财务工作;2010年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2014年8月1日至2015年4月7日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理;2015年4月01日起至今担任华商领先企业混合型证券投资基金经理;2015年7月8日起至今担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任投资管理部副总经理、公募业务投资决策委员会委员。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

梁水强:华商基金管理有限公司董事、总经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席。

梁伟强:华商基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资管理部副总经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商保本1号混合型证券投资基金基金经理。

周海栋:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。

李双全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

郑凯:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化混合型证券投资基金基金经理。

燕乐:华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。

张杨:华商基金管理有限公司证券投资决策委员会成员、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商现金增利货币市场基金基金经理、华商价值精选混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商现金增利货币市场基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优先灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商利丰债券型证券投资基金基金经理、华商商丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商现代享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商稳健混合型证券投资基金基金经理、华商新兴成力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理。

（三）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

李晓安:董事长。男,清华大学EMBA。现任甘肃金融控股集团有限公司董事长,华龙证券股份有限公司党委书记、董事长,中国证券业协会副监事长;历任天水市信托投资公司副总经理、总经理,党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。

余树斌:董事,男,会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司总经理,党委副书记;曾就职于华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理;中国华电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管理部副主任;中央企业工委国有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水电指挥部后勤部企业管理局,会计师。

徐晓天:董事,男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理兼财务总监,历任济钢集团有限公司财务处处长、副处长,济南钢铁股份有限公司财务处处长、科员等职务。

韩鹏:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托、海富投资股份、赢证证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐润兴:董事,男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘晓:董事,男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、党委副书记、黑龙江电力股份有限公司,任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司,任副总经理、总经理。

梁水强:董事,男,经济学博士。现任华商基金管理有限公司总经理、基金经理,曾就职于华龙证券有限公司,历任华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理。

杨飞:独立董事,男,硕士研究生学历,高级工程师。现任北京亿路特建新材料有限公司董事长,北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长,南京长江第三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事、副总裁;曾就职于江苏益城悦达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。

马光远:独立董事,男,经济学博士。现任北京中视旭晨文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市瑞外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

臧向东:独立董事,男,本科学历,研究员,高级会计师。现已退休,曾就职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体改法规司,任副司长;中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。

陈星辉:独立董事,男,北京大学EMBA。现任立信会计师事务所管理合伙人,曾就职于大信会计师事务所,任副主任会计师;疏远省体改委上市中心,任副主任;三峡建行房地产公司,任财务经理。

2.监事会成员

苏金生:监事,男,本科学历。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师;曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司;历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。

李亦军:监事,女,会计专业硕士,高级会计师。现任中国华电资本控股有限公司机构与战略研究部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所);历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经理。

张新福:监事,男,法律硕士,高级经济师。现任济钢集团有限公司资产管理部部长,历任济钢集团有限公司财务部副部长,法律事务部副部长、处长助理、科长、管住山东钢铁股份有限公司济南分公司销售管理部副部长。

3.总经理及其他高级管理人员

梁水强:董事,总经理、男,经济学博士。2004年7月加入华商基金管理公司筹备组,公司成立后历任投资管理部副总经理,量化投资部总经理,公司副总经理,现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。曾就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。

周亚红:管理长、女,经济学博士。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。

陆奇:副总经理、男,2006年5月加入华商基金管理有限公司,历任运营保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任岭翔科技有限责任公司系统管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。

高敏:副总经理、董事会秘书、深圳分公司总经理,女,2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年7月至2017年7月担任综合管理部总经理。曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计,甘肃金信会计师事务所审计主管、兰州金瑞税务师事务所业务部副主任,华龙证券有限责任公司计划财务总部副总经理。

4.基金经理

李双全:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月就职于SK能源公司从事财务工作;2010年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2014年8月1日至2015年4月7日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理;2015年4月01日起至今担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理;2015年7月8日起至今担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任投资管理部副总经理、公募业务投资决策委员会委员。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

梁水强:华商基金管理有限公司董事、总经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席。

梁伟强:华商基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资管理部副总经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商保本1号混合型证券投资基金基金经理。

周海栋:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。

李双全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

郑凯:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化混合型证券投资基金基金经理。

燕乐:华商乐享互联灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。

张杨:华商基金管理有限公司证券投资决策委员会成员、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商现金增利货币市场基金基金经理、华商价值精选混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商现金增利货币市场基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优先灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商利丰债券型证券投资基金基金经理、华商商丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商现代享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商稳健混合型证券投资基金基金经理、华商新兴成力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1.名称:中国银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年06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:中国证监会证监基字1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 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。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码0939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,390.00亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项,荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”,《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”、《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”、中国最佳大型零售银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、消费处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,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

杞伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

魏毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,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。

郑岩平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划财务部,长期从事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。

原盯,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,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、基本养老个人账户(RQFII、QDII)、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2017年二季度末,中国建设银行已托管769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。中国建设银行连续11年获得《金融托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为“中国市场唯一一家‘最佳托管银行’”。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构:
名称:华商基金管理有限公司
住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
直销中心:华商基金管理有限公司
电话:010-58573768
传真:010-58573737
网址:www.hsfund.com

2.代销机构:
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京西城区广内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
联系人:郭明
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锦明
联系人:张宏革
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(5) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
客户服务热线:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
(6) 乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人:杨黎
联系人:余戈
电话:0991-4525212
客服电话:0991-96518
网址:www.urcb.com.cn
（7）浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号
法定代表人:王钧
联系人:施妍宇
电话:0671-87219677
客服电话:400-88-96575
公司网站:www.zjtcbc.com
（8）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莞福东路2号
办公地址: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:何沛良
联系人:杨元
电话:0769-22866270
传真:0769-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.dgrcb.com.cn
(9) 河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
法定代表人:乔志强
联系人:郑夏芳
电话:0311-67807030
传真:0311-88627027
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
(10) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
客服热线:400-689-8888,0931-96668
网址:www.hlzqgs.com
(11) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址: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1168号上海银行大厦29层
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺、朱雅斌
客服电话:400-8888-666,95521
网址:www.gtja.com
(12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
开放式基金业务传真:(010)65182261
联系人:权莉
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(13) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
联系人:黄婵君
客服电话:95565740008888111
网址:www.newone.com.cn
(14) 中信证券股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:张佑君
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:崔慧
客服电话:95587
网址:www.citics.com
(15) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
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
传真:010-83574087
联系人:宋国政
客服电话:4008-888-888,95551
网址:www.chinastock.com.cn
(16) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553,400-8888-001
网址:www.htsec.com
(17) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号46层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:王反馈
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(18) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(19) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦35层,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层,28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:4008001001
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
网址:www.essence.com.cn
(20) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系电话:0571-85776114
传真:0571-86078823
联系人:李珊
公司网站:www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话:0571-96548
(21) 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618,95573
网址:www.i618.com.cn
(22) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
电话:0531-89606165
传真:0532-85022805
联系人:刘晓明
客服电话:95548
网址:www.citicssd.com
(23) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:010-63081000
传真:010-63081344
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(24) 光大证券股份有限公司
注册地址: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:薛峰
电话:021-22169130
传真:021-22169134
联系人:何耀
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(25) 东北证券股份有限公司
注册地址: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
客服热线:95360
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096796
公司网站:www.nesc.cn
(26) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(27) 浙商证券股份有限公司
注册地址:杭州市江干区五星路201号
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
电话:021-80108643
传真:021-80106010
联系人:陈姗姗
客服热线:95345
网址:www.stocke.com.cn
(28) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层（518048）
法定代表人:刘世安
电话:021-38631117
传真:021-68991896
联系人:石静武
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(29) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
(30) 东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:乔芳
电话:0769-22100155
传真:0769-22100155
服务热线:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
(31) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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
法定代表人:王少钦
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(32) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
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:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-54908225
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
(33) 国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址:南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人:马跃进
联系人:俞艳
联系电话:0791-86283080
传真0791-86281485
客服电话:4008222111
公司网址:www.gsstock.com
(34) 中万宏源西部有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）
法定代表人:韩志谦
联系人:王叔胤
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(35) 中