

九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新摘要

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示

本基金的募集申请经中国证监会于2015年8月13日证监许可【2015】1950号文注册，本基金的基金合同于2017年1月20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。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。投资者有风险，投资者认购（或申购）基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考慮自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）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，可能包括市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资于中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限内还本付息的公司债券，其发行人是非上市公司小微企业，发行方向为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险和流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金可投资股指期货、权证等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对标的物价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时使投资标的资产承担更高风险。并且由于衍生品品种相当复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用每日无负债结算制度，如果出现没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。

基金的投资运作并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的投资并不构成新基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年1月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人基本情况
名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区福泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋
法定代表人：卢伟忠
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：010-57383799
联系人：韩昉光

股权结构：昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉卡拉昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司出资比例分别为注册资本的26%、25%、25%和24%的股权。

二、主要人员情况
吴强先生，管理学硕士，董事长。曾任万联证券投行部业务经理，宏源证券资本市场部副经理，安信证券投行部投行业务副经理，国信证券投行部总经理助理。现任九州证券股份有限公司董事长，九泰基金管理有限公司董事长。

吴刚先生，管理学硕士，董事。曾任浦发证券投行部项目经理，中国证监会机构监管部副处长、处长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长。

卢伟忠先生，金融学硕士，董事，法定代表人，总经理。曾任金瑞期货研究员，安信证券投行部IB业务专员，安信期货办公室主任，安信期货IB业务部经理，安信证券资产管理部总监，安信资管常务副总经理。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人，总经理。
赖小女士，高级管理人员，工商管理硕士，独立董事。曾任广东万通期货公司副总经理，浙江金瑞期货公司常务副经理，长城证券经纪有限公司（后更名为华泰长城期货有限公司）副总经理，华泰长城期货有限公司副总经理，中信证券股份有限公司下属子公司投行部副董事长、中信期货有限公司董事长。现任恒富教育咨询服务（深圳）有限公司董事长兼经理。

徐艳女士，经济学学士，独立董事。曾任长春春寿药业集团系国际金融融资部主任，海国投工业开发股份有限公司投资部经理，现任海南大学MBA教育中心主任职务，院学位委员会委员、院学术委员会委员等职务。

陈跃先生，经济学博士，教授，独立董事。曾任青岛崂山区政府（高科技开发区）职员，重庆大学工商管理博士后科研站博士后，重庆大学经济与工商管理学院院长，现任重庆大学经济与工商管理学院EMBA中心主任助理。

徐磊先生，工商管理硕士，监事。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司行政助理，行政经理，同创九鼎投资管理集团股份有限公司监事，现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司证券事务代表。

刘开运先生，金融学硕士，监事。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，合伙人助理。现任九州证券股份有限公司战略投资部助理业务经理（祝系列）执行投资总监。

3、公司高级管理人员
卢伟忠先生，简历同上。

王玉女士，涉外经济本科，副总经理。曾任陕西群力子弟学校教师，北京恩拓克斯商贸有限公司经理助理，太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理，海淀支公司总经理，分公司党委委员，副总经理，国开基金管理有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

张尚尧先生，工学硕士，副总经理。曾任中国信达信托投资公司证券研究部副经理，中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理，中国银河证券投行内核小组成员，中国银河证券投行顾问部董事总经理，中国银河证券投行决策委员会委员。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

陈清先生，法学硕士，督察长。曾任广州大学松园学院教师，平安证券有限责任公司合规专员，安信证券股份有限公司董事会办公室合规管理专员，安信基金管理有限公司合规管理专员，泰达宏利基金管理有限公司监察稽核部负责人。现任九泰基金管理有限公司督察长。

4、基金经理
王玥娟女士，理学硕士，中国籍，具有基金从业资格，10年证券从业经验。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，诺安基金管理有限公司基金经理助理，诺安资产管理（北京）基金助理（2013年7月至2015年1月）。2015年4月加入九泰基金管理有限公司，担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金（2015年8月3日至至今）、九泰久添益货币市场基金（2015年12月8日至至今）、九泰久稳保本混合型证券投资基金（2016年4月22日至至今）、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月7日至至今）、九泰久鑫债券型证券投资基金（2016年12月19日至至今）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月20日至至今）、九泰久鑫灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月25日至至今）的基金经理。

孟亚强先生，南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格，9年证券从业经历。历任博时基金管理有限公司研究员，基金经理助理，投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司，现任九泰久鑫灵活配置混合型证券投资基金（2016年6月7日至至今）、九泰久稳保本混合型证券投资基金（2016年6月7日至至今）、九泰久鑫主动驱动混合型证券投资基金（2016年6月7日至至今）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金（2017年2月10日至至今）、九泰两融服务升级灵活配置混合型证券投资基金（2017年3月16日至至今）的基金经理。

5、公募投资决策委员会委员
本公司公募投资决策委员会委员包括：吴兆亮先生（委员会主任）、张勇先生、刘开运先生、刘心任先生。

张勇先生，经济学硕士，中国籍，15年证券从业经验，9年基金经理任职经验。历任南京商业银行信贷员、债券交易员，博时基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理，固定收益部副经理，固定收益部总监兼资产管理部投资总监，博时现金收益证券投资基金基金经理（2006年7月至2015年5月），博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2009年8月至2015年5月），博时安盈价值证券投资基金基金经理（2010年8月至2014年2月），博时安盈积极型证券投资基金基金经理（2013年4月至2015年5月），博时天观回报债券型证券投资基金基金经理（2014年2月至2015年5月），博时天观利货币市场基金（2014年8月至2015年6月）的基金经理。博时现金收益证券投资基金（2014年9月至2015年6月）基金经理。博时月盈短期理财债券型证券投资基金（2014年11月至2015年6月）基金经理。博时保证金实时交易型货币市场基金（2014年11月至2015年6月）基金经理。现任九泰基金管理有限公司总裁助理兼她对收部总经理。

刘开运先生，同上。

刘心任先生，北京大学、香港大学经济金融双硕士，中国籍，7年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究员，2015年6月加入九州证券股份有限公司研究发展部副总监兼新增投资中心副总经理。现任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月15日至至今）的基金经理。

6、基金管理人职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会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）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等方面的制度，保证基金财产的安全，健全公司逐级授权制度，确保公司各

的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及有关法规外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按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基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金托管人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理合理的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）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实施其他法律行为；

（24）基金管理人不在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金退还银行同期定期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职务；

（8）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本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）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（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，不按照规定履行职务；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，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内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反反洗钱交易所业务规则，利用对账、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬低同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务往来；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息传播媒介和广告中故意含有虚假记载、误导性陈述；

（13）其他法律法规及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于中国为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。

5、基金管理人承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，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及代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，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内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不得从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制体系
为保证公司规范化运作，有效防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

1、公司的内部控制目标
（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护基金份额持有人和公司的合法权益。

2、内部控制遵循的原则
（1）健全性原则
风险管理必须涵盖公司各个部门和各个岗位，并渗透到各项业务过程和业务环节，包括各项业务的决策、执行、监督、反馈等环节。

（2）有效性原则
通过科学合理的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有效执行。

（3）独立性原则
公司各机构、部门和岗位确保相对独立并承担各自的风险控制职责。公司基金资产、自有资产、其他资产的风险须分离。督察长和监察稽核部对公司风险控制制度的执行情况进行检查和监督。

（4）相互制约原则
公司在制定安排、组织机构的设计、部门和岗位设置上形成权责分明、相互制约的机制，从而建立起不同岗位之间的制衡体系，消除内部风险控制中的盲点，强化监察稽核部对业务的监督检查功能。

（5）成本效益原则
公司运用科学化的经营管理办法，并充分发挥各机构、部门和员工的工作积极性，尽量降低经营成本，提高经营效率，保证以合理的控制成本达到最佳的内控风险管理效果。

（6）适时性原则
风险管理应具有前瞻性，并且必须随着国家法律、法规、环境制度等外部环境的变化和公司经营战略、业务方针、经营理念等内部环境的变化及时进行调整或完善。

（7）内控优先原则
内部控制制度具有高度的权威性，所有员工必须严格遵守，自觉形成风险意识；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反制度的权力；公司业务的发展必须建立在内部控制完善并稳固的基础上之上。

（8）防火墙原则
公司在敏感岗位如：基金投资、交易执行、基金清算岗位之间，基金会计和公司会计、会计与出纳之间等等，在物理上 and 制度上设置严格的防火墙进行隔离，以控制风险。

3、内部控制制度的体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程。第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种控制及实施细则等。它们是制订、修改、实施、废止相应程序的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检验，并出具专项报告。

4、内部控制防线
为体现职责明确、相互制约的原则，公司根据基金业务管理的特点，设立顺序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线：
（1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作规程，各岗位人员上岗前必须以书面形式声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。

（2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间重要业务处理环节通过信息和沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任；

（3）建立以岗位前、事中、监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

5、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
①九泰基金管理有限公司直销中心
（1）授权地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋

项规章制度贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须通过管理层规定的操作程序，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的人员应当建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究员应根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

（3）基金投资决策业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应明确的投资授权制度，并建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估和管理制度，将重大投资决策在规定的风险权限范围内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

（4）交易业务
建立中央交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善了相关的安全设施；集中交易室对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完整，并及时进行核对、控制 and 存档；同时建立了科学的投资交易绩效评价体系。

（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制重点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立了会计档案保管制度，确保档案真实完整。

（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息披露的审核控制，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。

（7）监察稽核
公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况，董事会会对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。

监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的行为，追究有关当事人人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的披露真实、准确；

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控制制度。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市江苏路168号

法定代表人：高建平
成立时间：1988年8月26日
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币

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[2005]174号
托管部联系人：刘峰

电话：021-52629999
传真：021-62159217

二、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。

开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2016年末，兴业银行总资产达16,076.07亿元，年初同比增长14.85%，居股份制同类银行总行；实现营业收入35.69亿元，实现净利润38.5亿元，同比增长2.86%；总资产收益率和加权净资产收益率分别达0.96%和11.28%，持续保持同业优秀水平。2016年7月入选《财富》“世界500强最敏捷95家公司”榜单，其中成本收入比指标居全球50强银行第二位。在业务规模较快增长的同时，资产质量总体保持稳定，年末不良率为1.65%，较三季度下降0.06个百分点；年末拨备覆盖率210.51%，拨贷比3.48%，处于同业最好水平。

三、资产托管业务的业务机构设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

四、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]174号。截止2017年12月31日，兴业银行已托管开放式基金214只，托管基金规模7234.37亿元。

五、基金托管人的内部控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管机构和有关证券行业自律组织的监管规定，确保基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构
兴业银行资产托管业务内部控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。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、内部控制控制原则
（1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

（3）相互制约原则：各处室在内部控制结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

（5）防火墙原则：托管部与各业务部门严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

（6）有效性原则：内部控制制度所覆盖的所有风险，应当以合理的成本实现有效控制。内部控制的制应当具有前瞻性，应当根据国家政策、法律法规及经营管理的需要，适时修订和修改和完善；内部控制应当具有权威性，任何人不得逾越内部控制规定的约束力，内部控制存在的问题应当能够得到及时纠正和整改。

（7）审慎性原则：内部控制必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为出发点。托管业务风险管理必须按照“内控优先”的原则，在授权机构或业务环节，做到事前明确相关管理制度；

（8）责任追究原则：各业务环节都应当有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

六、内部控制制度及措施
1、制度建设：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。

2、建立完善的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范和控制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完善的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

七、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
基金托管人负有对基金管理人的投资运作进行监督稽核的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和投资范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的行为，对基金管理人进行业务监督、检查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人作出回函。在限期内，基金托管人有权利对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对中国证监会通知的违规行为未能在规定时间内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

同时通知基金管理人限期改正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有关基金投资的指令违反法律法规及其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规及其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

七、基金托管人职责
（一）九泰基金管理有限公司直销中心
（1）授权地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋

电话：010-57383818
传真：010-57383894

邮箱：srsvic@jtamc.com
网址：http://www.jtame.com/
联系人：潘念生

（2）九泰基金管理有限公司电子交易平台
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售

本基金，并及时履行公告义务。

三、登记机构
名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区福泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋

法定代表人：卢伟忠
电话：010-57383996
传真：010-57383966

三、出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人：朱小辉
电话：010-57763888
传真：010-57763777

经办律师：吴冠雄、李路
联系人：李路

四、审计基金财产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区延安东路222号30楼

负责人：曾昭耀
联系人：杨婧
联系电话：021-61418888

传真电话：021-63650003
经办注册会计师：文蔚斯、杨丽

第四部分基金名称
九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金

第五部分基金的运作方式
契约开放式

第六部分基金的投资目标
在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的回报。

第七部分基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券（含国债、金融债、地方债和公司债