招商安达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2号）

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
截止日：2018年10月10日

重要提示

招商安达灵活配置混合型证券投资基金申请募集注册及设立基金合同事宜的申请，经中国证监会证券投资基金募集的批复（证监许可【2011】968号文）核准募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

招商安达灵活配置混合型证券投资基金自2011年11月28日至2011年12月23日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商安达灵活配置混合型证券投资基金合同》于2011年9月1日生效。

招商安达灵活配置混合型证券投资基金每3年为一个基本周期，第一个基本周期自2011年9月1日起至2014年9月1日止，第二个基本周期自2014年9月3日起至2017年9月30日止，如基本周期到期日为非工作日，则基本周期到期日顺延至下一个工作日。自2017年9月30日为非工作日，自2017年10月10日为第二个基本周期到期日。依据《招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商安达灵活配置混合型证券投资基金第二个基本周期到期时，本基金合同本基金招募说明书、招商安达灵活配置混合型证券投资基金更名为“招商证达灵活配置混合型证券投资基金”，而基于招商安达灵活配置混合型证券投资基金成立较早，对该基本产品特性到的产品名称的定有欠考虑，为避免给投资人基金与其他同类产品的混淆，本基金名称由原先《招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定的“招商证达灵活配置混合型证券投资基金”，调整为“招商安达灵活配置混合型证券投资基金”。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“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，中国证监会对招商安达灵活配置混合型证券投资基金募集以及招商安达灵活配置混合型证券投资基金的审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者选当性为核心，以规投资者利益保护和的风险性风险为目标。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。投资者应当认真阅读基金招募说明书，基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资本招募说明书有任何疑问，应寻求独立专业的财务意见。

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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而出现的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资上连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回风险的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

基金的过往业绩并不能示其未来表现，基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时以认真阅读本《招募说明书》和《基金合同》。

基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容最至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年10月10日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2018年10月29日复核了本次更新的招募说明书。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
设立日期：2002年12月27日
注册资本：人民币131亿元
法定代表人：李浩
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
电话：（0755）83196596
传真：（0755）83070974
联系人：杨思明
股权结构及公司高：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]106号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十亿一千万元（RMB1,010,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的65%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的35%。

2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国生物财务有限责任公司、中国财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公司、中国生物财务有限责任公司、中国财务有限责任公司共持有公司全部股权的10%。

2006年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行全资子公司招商证券投资有限责任公司、中国财务有限责任公司、中国生物财务有限责任公司分别将所持公司10%、10%、10%股权转让给ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司33%的股权，上述股权转让完成后，公司股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿元一千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行，11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的65%，招商证券持有全部股权的35%。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经股东书面决议，公司股东招商银行和招商证券按照有权股权比例向公司同比例增资人民币二亿元，增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）成立于1987年4月8日，招商银行股份有限公司（股票代码：600036）2006年9月21日，招商银行在香港联合交易所上市（股票代码：3968）。

招商证券股份有限公司是在中国证券市场恢复重建期间的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场全业务牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司形象来“诚信、稳性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，常务董事长兼财务负责人，英国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年6月加入招商银行，任行长助理，2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长；2002年12月起任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事，2013年5月起任招商银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招商局海金融资产交易中心有限公司董事长，现任公司董事长。

邓晓方女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2012年1月期间担任公司董事会秘书兼市场部总经理，2012年1月至2014年1月担任公司董事兼总经理，2014年1月至2016年1月担任公司董事兼常务总经理，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会风险管理委员会副主任委员、现任公司副董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生学历，高级经济师。1992年7月至2000年11月在中国证券业工作，2000年11月至2004年7月在招商证券，2004年7月至2006年12月在招商基金管理有限公司任总经理，2006年1月至2007年5月在有摩根士丹利投资银行（中国）有限公司任董事总经理，2007年4月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理，2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴过雄先生，硕士研究生，22年证券从业经历，1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任证券事务部职员，1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所，1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所副合伙人、事务所管委会委员、事务所合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员，2008年9月至今兼任北京市华远集团有公司外部董事，2016年4月至今兼任北京慧谷风云科技股份有限公司董事。现任公司董事。

王莉女士，高级经济师，毕业于中国人民银行研究生部，现任中国人民银行研究局副局长。1998年1月至2000年1月在中国人民银行总行金融机构管理司工作，2000年1月至2002年1月在中国人民银行总行人事教育司工作，2002年1月至2004年1月在中国人民银行总行人事教育司副处级调研员，2004年1月至2006年1月在中国人民银行总行人事教育司处级调研员兼处长，2006年1月至2011年1月任中国人民银行总行人事教育司处长，2011年1月至今任中国人民银行总行人事教育司副司长。现任公司董事。

张家文先生，中国财政大学国际经济计量专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2000年9月加入招商银行，历任招商银行总行计划资金部经理、副处长职，计划财务部副总经理、总经理、副总裁、财务总监、资产负债管理部副总经理、总经理、副总裁、现任公司董事。

王小青女士，中国财政大学国际经济计量专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2000年9月加入招商银行，历任招商银行总行计划资金部经理、副处长职，计划财务部副总经理、总经理、副总裁、财务总监、资产负债管理部副总经理、总经理、副总裁、现任公司董事。

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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。本招募说明书有任何疑问，应寻求独立专业的财务意见。

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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而出现的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资上连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回风险的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

基金的过往业绩并不能示其未来表现，基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时以认真阅读本《招募说明书》和《基金合同》。

基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容最至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年10月10日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2018年10月29日复核了本次更新的招募说明书。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
设立日期：2002年12月27日
注册资本：人民币131亿元
法定代表人：李浩
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
电话：（0755）83196596
传真：（0755）83070974
联系人：杨思明
股权结构及公司高：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]106号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十亿一千万元（RMB1,010,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的65%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的35%。

2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限责任公司、中国生物财务有限责任公司、中国财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限责任公司、中国生物财务有限责任公司、中国财务有限责任公司分别持有公司全部股权的10%。

2006年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行全资子公司招商证券投资有限责任公司、中国财务有限责任公司、中国生物财务有限责任公司分别将所持公司10%、10%、10%股权转让给ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司33%的股权，上述股权转让完成后，公司股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿元一千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行，11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的65%，招商证券持有全部股权的35%。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经股东书面决议，公司股东招商银行和招商证券按照有权股权比例向公司同比例增资人民币二亿元，增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）成立于1987年4月8日，招商银行股份有限公司（股票代码：600036）2006年9月21日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是在中国证券市场恢复重建期间的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场全业务牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司形象来“诚信、稳性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，常务董事长兼财务负责人，英国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年6月加入招商银行，任行长助理，2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长；2002年12月起任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事，2013年5月起任招商银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招商局海金融资产交易中心有限公司董事长，现任公司董事长。

邓晓方女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2012年1月期间担任公司董事会秘书兼市场部总经理，2012年1月至2014年1月担任公司董事兼总经理，2014年1月至2016年1月担任公司董事兼常务总经理，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会风险管理委员会副主任委员、现任公司副董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生学历，高级经济师。1992年7月至2000年11月在中国证券业工作，2000年11月至2004年7月在招商证券，2004年7月至2006年12月在招商基金管理有限公司任总经理，2006年1月至2007年5月在有摩根士丹利投资银行（中国）有限公司任董事总经理，2007年4月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理，2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴过雄先生，硕士研究生，22年证券从业经历，1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任证券事务部职员，1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所，1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所副合伙人、事务所管委会委员、事务所合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员，2008年9月至今兼任北京市华远集团有公司外部董事，2016年4月至今兼任北京慧谷风云科技股份有限公司董事。现任公司董事。

王莉女士，高级经济师，毕业于中国人民银行研究生部，现任中国人民银行研究局副局长。1998年1月至2000年1月在中国人民银行总行金融机构管理司工作，2000年1月至2002年1月在中国人民银行总行人事教育司工作，2002年1月至2004年1月在中国人民银行总行人事教育司副处级调研员，2004年1月至2006年1月在中国人民银行总行人事教育司处级调研员兼处长，2006年1月至2011年1月任中国人民银行总行人事教育司处长，2011年1月至今任中国人民银行总行人事教育司副司长。现任公司董事。

张家文先生，中国财政大学国际经济计量专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2000年9月加入招商银行，历任招商银行总行计划资金部经理、副处长职，计划财务部副总经理、总经理、副总裁、财务总监、资产负债管理部副总经理、总经理、副总裁、现任公司董事。

王小青女士，中国财政大学国际经济计量专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2000年9月加入招商银行，历任招商银行总行计划资金部经理、副处长职，计划财务部副总经理、总经理、副总裁、财务总监、资产负债管理部副总经理、总经理、副总裁、现任公司董事。

罗刚女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立时先后担任基金会计部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场营销部总监、集团财富管理部总监、公司董事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2000年加入国泰君安证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立时先后担任基金会计部高级经理、副总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场营销部总监、集团财富管理部总监、公司董事。

李浩先生，中山大学国际工商管理硕士，高级经济师。1992年7月至1997年6月在中国农村发展信托投资公司任财务主管；1997年4月至2000年11月任广州证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年11月至2001年10月任广州证券股份有限公司总经理；2001年11月至2004年1月任深圳二一一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2006年11月任新汇南投资有限公司副总经理；2006年11月至2010年6月任招商证券股份有限公司副总经理；2010年6月任招商基金管理有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。

杨静先生，副总经理，经济学硕士，2002年起先后就职于南方证券股份有限公司，日昌基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、副总裁、总经理。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资决策委员会委员、投资管理二部副总监、投资管理二部总监、投资总监、基金经理、现任公司副总经理。

唐晋翔先生，博士，经济学硕士，2002年起先后就职于南方证券股份有限公司，日昌基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、副总裁、总经理。2006年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理。

杨静先生，副总经理，经济学硕士，2002年起先后就职于南方证券股份有限公司，日昌基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、副总裁、总经理。2006年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理。

唐晋翔先生，博士，经济学硕士，2002年起先后就职于南方证券股份有限公司，日昌基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、副总裁、总经理。2006年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理。

1.2.4 基金会计

王春艳先生，硕士，2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任会计师、高级会计师、资深会计师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任会计师、高级会计师，现任招商基金会计部高级经理。

鲁敏女士，硕士，2000年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任高级分析师、资深分析师，现任招商基金会计部高级经理。

王春艳先生，硕士，2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任高级分析师、资深分析师，现任招商基金会计部高级经理。

鲁敏女士，硕士，2000年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任高级分析师、资深分析师，现任招商基金会计部高级经理。

1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理杨静、总经理助理兼固定收益投资部负责人黄晓琴、总经理助理兼投资管理一部总监王泽、交易业务总监兼交易部总监蒋昊、国际业务部总监白海峰。

1.2.6 上述人员之间及与董事会成员之间无亲属关系。

§2 基金托管人

2.1 基金托管人基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
股权设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺婷
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京，经国务院批准，中国农业银行股份改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法设立，中国农业银行股份有限公司是国有控股商业银行，为国内最大的综合性银行之一，在海外，中国农业银行已拥有遍及亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲四大洲的机构网络，业务覆盖全球主要经济区域。中国农业银行，中国农业银行一国两制三大客户为核心的经营理念，坚持市场机制定价，以绿茂复，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，努力打造“特色成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，为广大客户提供优质的金融服务，为广大客户共同创造，共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”，2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，荣获了我立公证第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险控制、内部控制的健全有效性的全面认证，中国农业银行新加坡分行连续两年荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“最佳托管人”称号，2010年度、2011年度连续两年荣获《投资时报》评选的“最佳资产托管银行”称号；2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海证券报颁发的“托管银行优秀奖”和中国证券报证券投资基金评选颁发的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“年度业务创新奖”称号；2016年荣获中国证券报颁发的“年度最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理室、业务管理室、客户一部、客户二部、客户三部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场管理部、内部监督室、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.2 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

2.3 基金托管业务经营情况

截止到2018年06月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共425只。

§3 相关服务机构

3.1 基金代销机构

3.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83196427
传真：（0755）83196069
联系人：陈婷
招商基金战略客户部
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：010-56937566
联系人：莫然
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577288
联系人：胡祖望
招商基金机构理财部
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83190401
联系人：任虹虹
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：010-56937404
联系人：贾晓凯
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577279
联系人：伊泽鹿
招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市福田区深南大道6019号金阳大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83196366
联系人：冯璐

3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 电话：95588 传真：010-66107914 联系人：杨菲
招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炳鹏
中国银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟
中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：张伟
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 法定代表人：田国立 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳
交通银行股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁
中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区太平桥大街25号 法定代表人：李晓鹏 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红
北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹 电话：95526 传真：010-66226045 联系人：赵珠
华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 电话：010-85238667 传真：（010）85238680 联系人：邓鹏
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 法定代表人：洪崎 电话：95568 传真：（010）58092511 联系人：柳婷
中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：95580 传真：（010）68858117 联系人：王硕
中信银行股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：孙颖 电话：95558 传真：（010）65560827 联系人：王晓琳
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 法定代表人：高国富 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：高天
平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：瞿永林 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：赵杨
包商银行股份有限公司	注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 电话：0472-5189061 传真：0472-5189067 联系人：张建鑫
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 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：王佳毅
大连银行股份有限公司	注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人：陈占维 电话：0411-82356655 传真：0411-82356594 联系人：朱珠
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沐良 电话：0769-961122 联系人：林栋梁
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80689039 传真：0519-80696066 联系人：包括
渤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 法定代表人：李伏安 电话：95541 传真：022 58314569 联系人：陈沛
苏州银行股份有限公司	注册地址：江苏省苏州市工业园区钟南路728号 法定代表人：王兰凤 电话：96067 传真：0512-69868373 联系人：葛晓光
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）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林天韵 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn
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：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层 法定代表人：陈有安 电话：010-83574587 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
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：北京市朝阳内大街188号 法定代表人：王常青 电话：4008888108 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客户服务电话：4008888108 网址：www.csc108.com
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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38676666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com
华泰联合证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、26A 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、26层 法定代表人：马昭明 联系人：唐宗凌、庞晓英 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 客户服务电话：95513 公司网址：www.lhzq.com
海通证券股份有限公司	注册地址：上海市淮海中路98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 网址：www.htsec.com
广发证券股份有限公司	注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316号） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 电话：（020）87666888 传真：（020）87656417 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司（原中银万国证券）	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46层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33389224 联系人：曹源 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com
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 法定代表人：霍水林 电话：（0755）22621866 传真：（0755）82400062 联系人：吴静 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com
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）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务热线：95525 网址：www.ebscn.com
安信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018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 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825651 传真：0755-82825651 联系人：李宏 客服电话：4008001004 网址：www.axzq.com.cn
国信证券股份有限公司	注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）18522236 传真：（0532）18522606 联系人：吴静 客服电话：95548 网址：www.citicsd.com
中信证券（山东）有限责任公司（原中银万通证券）	注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316号） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 电话：（020）87666888 传真：（020）87656417 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn
国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层 法定代表人：何侃 电话：0755-82130833 传真：0755-82130832 联系人：齐骏燕 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
华泰证券股份有限公司	注册地址：楚州市淮安区淮海北路2－188号 法定代表人：张伟 电话：025-83387659 传真：025-83387654 客服电话：4000-189-888 公司网址：www.htsc.com.cn
中航证券有限公司	注册地址：江西省南昌市红谷滩区世纪大道100号67层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号67层 法定代表人：陈林 电话：021-68777222 传真：021-20261669 联系人：刘闻川 客服电话：4008200898 网址：www.avicsec.com
东方证券股份有限公司	注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－26层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层－26层 法定代表人：潘鹰 电话：（021）63325888 传真：（021）63326173 联系人：胡月茹 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
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 电话：010-63080967 传真：010-63080978 联系人：史洁民 客服电话：4008030030 网址：www.xsdzq.cn
长江证券股份有限公司	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 电话：027-65799999 传真：027-65799800 联系人：李良 客服电话：4008888999 网址：www.yjdf.com.cn
方正证券股份有限公司	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：徐朝霞 电话：010-57093062 传真：010-57093058 客服电话：95571 网址：www.founder.com.cn
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