

中融竞争优势股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第1号)

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

(一) 基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
法定代表人:任德奇
住 所:(中国)(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码:200336

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.63亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆俊俊

电 话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为全国第一家完全性的国有股份制商业银行,总部设在上海,2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年《英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位居第11位,连续三年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第150位,较上年提升10位。

截至2019年12月31日,交通银行资产总额为人民币99,056亿元。

2019年1-12月,交通银行实现净利润归属于母公司股东)人民币772.81亿元。

交通银行总行设立资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,其学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取,开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二) 主要人员情况

任德奇先生,董事长、执行董事、高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018年5月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责),执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月担任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部分总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副经理、风险管理部总经理,授信管理部总经理,湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计核算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获得硕士学位。

(三) 基金托管业务经营情况

截至2019年12月31日,交通银行共托管证券投资基金管理433只。

此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养老金管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、ODII证券投资资产、RODI证券投资资产和QDLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一) 内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,

加强内部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章制度,通过各种风险识别、评估、控制及缓解,有效地实现对各项业务的风险控

控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

黄震先生,董事长,金融学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划

部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11

月至2020年3月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至

今任公司董事长、常务副总经理。

黄震先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划

部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11

月至2020年3月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至

今任公司董事长、常务副总经理。

姜国华先生,独立董事,会计学博士。任职于北京大学光华管理学院

同时担任北京大学光华管理学院副院长。

李赜先生,独立董事,法学学士。曾任西安飞机工业公司法律系

中国管理科学院投资与市场研究所办公室主任,银川经济技术开发

区投资控股有限公司总裁。现任中农创投资股份有限公司董事长、中农创投资管理有限公司董事长。

董志勇先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院

院长助理,现任北京大学经济学院党委书记兼院长,经济学院教授。

(2) 基金管理人监事

卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务

所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。

(3) 基金管理人高级管理人员

王婧女士,董事,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构

监管部门、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾

任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资

经理,中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产

管理总部总经理。2015年6月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究

部总监、研究部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常

务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。

姜国华先生,独立董事,会计学博士。任职于北京大学光华管理学院

同时担任北京大学光华管理学院副院长。

李赜先生,独立董事,法学学士。曾任西安飞机工业公司法律系

中国管理科学院投资与市场研究所办公室主任,银川经济技术开发

区投资控股有限公司总裁。现任中农创投资股份有限公司董事长、中农创

投资管理有限公司董事长。

董志勇先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院

院长助理,现任北京大学经济学院党委书记兼院长,经济学院教授。

(4) 基金托管人内部控制制度

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银

行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的

证券投资基金管理规定,确保基金托管业务运行的规范、安全、高

效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业

务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交

通银行资产托管信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密

管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银

行资产托管业务岗位操作新办法》等,并根据市场变化和基金业务的发

展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管

理健全,核心业务区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息

披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前提示、事中控制和事后

检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所

对基金托管业务进行国际标准的内部控制评审。

3. 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

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、

基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金

管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购

资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性

进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》

、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金

合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及

时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金

基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,

交通银行有权报告中国证监会。

4. 其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重

大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其

他有关机关的行政处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司

无兼职的情况。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 名称:中融基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202,3203

办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦17楼

法定代表人:王玗

邮政编码:100102

电话:010-56517002,010-56517003

传真:010-64345893,010-84668323

邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人:杨佳、巩京博

网址:www.zrfunds.com.cn

(2) 中融基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可

以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况

及业务规则请登录本公司网站查询。

网址:<https://trade.zrfunds.com.cn/trading/>

2. 其他销售机构

1) 交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

客服电话:95569

2) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

客服电话:95586

3) 中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

客服电话:95566

4) 北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人:张东宁

客服电话:95626

5) 宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南路700号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95674

6) 深圳前海微众银行股份有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市

</div