



## 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2012年第1号)

### 基金管理人: 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

#### 【重要提示】

摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年8月30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】378号文核准募集,本基金的合同于2012年3月13日正式生效,本基金为契约开放式基金。

投资者有风险,投资者认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,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,基金份额持有人依据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即视为对基金合同和招募说明书、基金合同、托管协议、基金合同及其他有关规范性文件、权利、利益和义务,基金投资者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(更新)摘要所载内容截止日为2012年9月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6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: 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
注册地址: 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17楼01-04室  
办公地址: 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17层  
法定代表人: 王文学  
成立日期: 2003年3月14日  
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]33号  
注册资本: 人民币22,750万元  
联系人: 赵海

联系电话: 0755 88318883  
股权结构同为: 华鑫证券有限责任公司(99.560%)、摩根士丹利国际控股公司(67.363%)、深圳市招商股权投资有限公司(0.0899%)、13唐证券有限责任公司(6.593%)、深圳市中投实业(集团)有限公司(6.495%)。

(二)主要人员情况  
1. 董事成员  
王文学先生, 美国格林威治大学项目管理硕士, 2011年6月至今任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事长, 2011年11月至今兼任华鑫证券有限责任公司副董事长, 1993年7月至2011年11月先后担任君安证券有限责任公司副总经理、总经理、董事长; 人民银行西安分行科长、外汇管理、稽核副科长; 华鑫证券有限责任公司董事长、现任本公司董事长。

Carlos Alfonso Oyadue Seo先生, 西班牙巴塞罗那大学经济学学士, 美国圣克拉拉大学沃顿商学院商业管理硕士, 2007年6月至今任摩根士丹利董事总经理及中国首席营运官, 曾任摩根士丹利并购部门董事总经理, 摩根士丹利研究财富管理子公司前首席执行官, 瑞信证券(香港)有限公司董事总经理及金融机构部主管, 现任本公司副董事长。

Navtej Singh Nanda先生, 德里大学商学士, 印度管理学院工商管理硕士, 2010年6月至今任摩根士丹利董事总经理, 摩根士丹利投资管理国际业务主管, 摩根士丹利地产和商业银行国际主管, 曾为博华及艾伦香港全球金融集团业务负责人, 美林证券全球财富管理运营主管, Navos资产管理公司董事和TFS印度董事, 美林证券多利化金融集团业务主管, 美林证券全球资产管理部首席运营官, Edelweiss资本董事, Edelweiss Tokio人寿保险有限公司董事, DIZ控股公司资深顾问, 现任本公司董事。

于华先生, 北京大学经济学院学士, 鲁汶大学工商管理硕士, 金融博士, 美国注册金融分析师(CFA), 曾任深圳证券交易所综合研究所所长, 加拿大德尔夫集团亚太分公司基金与保险业务副总裁, 加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表, 大成基金管理有限公司董事、总经理, 摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理, 中国投资管理有限公司董事, 现任本公司董事、总经理; 兼任中国证券业协会基金业务委员会副主任委员, 并代表中国证券业协会担任国际资产管理协会理事。

张新杰先生, 华东师范大学金融学世界经济专业研究生, 同济大学EMBA课程学员, 2007年10月至今任华鑫证券有限责任公司副董事长、副总裁, 总裁兼法定代表人, 曾任: 华鑫证券证券投资公司总经理, 西安证券有限责任公司总经理助理, 华鑫证券有限责任公司寿委会组长, 现任本公司董事。

赵恒先生, 西安大学计划统计专业, 经济学学士, 1985年9月至今任人民银行西安分行金融研究所研究室干部, 西安证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理, 华鑫证券有限责任公司总助、副总裁, 现任本公司董事。

洪广先生, 北京大学经济学硕士, 澳大利亚国立大学科学硕士, 2011年9月至今任招商局集团有限公司副总裁, 2007年5月担任招商局金融集团有限公司(北京)分公司总经理, 任招商局信托公司天津分公司总经理兼联席交交所上市, 招商局信托股份有限公司(北京)上市, 招商局中国基金有限公司(香港)联席交交所上市, 中投信托有限公司董事, 长城证券有限责任公司董事, 招商局中国投资管理有限公司, 招商局股权投资管理有限公司董事, 海达远东保险有限公司, 招商局保险有限公司和招商局(英国)控股有限公司董事长, 现任本公司董事, 张嘉涛先生, 英国兰卡开夏大学工商管理学学士, 拉夫堡大学金融学硕士, 2007年9月至今任深圳市中投实业(集团)有限公司金融事业部经理助理, 现任本公司董事。

Andrew Gordon Williamson先生, 美国南卡罗来纳大学社会科学理学士, 曾任Coopers & Lybrand会计事务所(美国)伦敦、纽约、Coopers & Lybrand会计事务所(香港)纽约经理, 汇丰银行(香港)财务会计师, 香港特许会计师, 亚太区财务规划主管, 现任本公司独立董事, 兼任杭州中信信托投资有限公司独立董事。

Paul M. Theil先生, 耶鲁大学东亚研究学士, 硕士, 哈佛大学商学院工商管理硕士(MBA), 法律(税法)法律博士(D), 目前担任中安信业集团董事长, 曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管, 美国驻华大使馆一秘, 现任本公司独立董事。

苗复先生, 中国人民大学经济专业硕士, 2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问, 曾任内蒙古商局、计委科长, 中国社科院技术经济研究所助理研究员, 国务院技术经济研究中心中研究员, 国务院办公厅副司, 外经贸部办公厅主任, 财政部经研所小组办公室主任, 中国人寿保险(集团)有限公司, 中国人寿保险(集团)股份有限公司执行董事, 中国人寿保险(集团)有限公司董事, 现任本公司独立董事。

陈民先生, 加拿大艾曼哥伦比亚大学博士, 现任上海交通大学安泰管理学院组织与技术创新中心中心主任, 教授、博士生导师, 曾任教于上海新创纺织品进出口公司职工大学, 现任本公司独立董事。

何健先生, 北京大学法学学士, 美国南方卫理大学法学硕士, 法律博士, 1992年5月至今任北京市中南海律师事务所合伙人, 曾任教于北京大学法律系, 现任本公司独立董事。

陈东先生, 南开大学经济学士, 上海财经大学经济学硕士, 2011年12月至今任华鑫证券有限责任公司副总裁、合意基金, 曾任: 中国建设银行总行金融市场部副经理, 中国建设银行总行金融市场部副经理, 华鑫证券有限责任公司资产管理部投资助理, 西安证券有限责任公司资产管理部副经理, 华鑫证券有限责任公司资产管理部副经理, 客户资产管理中心总经理, 合规稽核部总经理, 现任本公司监事。

蒋蓓怡女士, 新加坡南洋理工大学会计学士, 美国注册金融分析师, 澳大利亚注册会计师, 目前担任摩根士丹利执行董事, 曾任德意志银行(中国)有限公司上海分行董事, 德意志银行亚太区助理副总裁, 德意志会计师事务所高级分析师, 安立信会计师事务所高级分析师, 现任本公司监事。

吴峰峰先生, 上海财经大学会计系学士, 北京大学国家经济研究院硕士, 1999年至今担任招商局金融集团有限公司副总经理助理, 财务管理助理, 人力资源部经理, 兼任招商局中国投资有限公司董事, 招商证券股份有限公司执行董事, 曾任: 上海招商房地产开发有限公司财务部经理, 中国南山开发集团股份有限公司结算中心主任, 现任本公司监事。

成立女士, 美国兰卡开夏大学工程学士, 美国兰卡开夏大学金融专业硕士, 2005年至今任深圳市中投实业(集团)有限公司金融事业部经理, 现任本公司监事。

张力女士, 中国人民大学劳动经济专业硕士, 2008年10月加入本公司, 现任总经理助理兼综合管理人和人力资源部总监, 曾就职于深圳达能食品饮料有限公司, 深圳蓝力康源食品饮料有限公司和联合华信(中国)有限公司, 现任本公司监事。

陈东女士, 武汉大学工商管理专业硕士, 2006年6月加入本公司, 现任市场发展副总监兼客户服务中心主任, 曾就职于长江证券有限责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司, 现任本公司职工监事。

3. 公司高级管理人员  
于华先生, 总经理, 简历同上。

徐卫先生, 北京大学经济管理系硕士, 具有法律职业资格证书, 19年证券基金行业从业工作经历, 先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场部、机构监管处、基金监管处、机构监管二处等部门工作, 历任副主任科员、主任科员、副科长、处长等职务, 2009年7月加入本公司, 现任本公司副总经理。

蔡女士, 北京大学工商管理专业硕士, 具有14年基金行业从业工作经历, 曾任深圳博时基金管理有限责任公司行政运营部经理, 市场部副经理, 北京分公司总经理, 易方达基金管理有限公司北京分公司总经理, 工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监, 2009年4月加入本公司, 现任本公司总经理, 兼任中央财经大学理财规划师班基金讲师。

沈良先生, 加拿大西安理工大学工商管理硕士, 美国特许金融分析师(CFA), 美国特许公认会计师(ACCA), 具有10年金融行业工作经历, 曾任香港普华永道会计师事务所审计员, 加拿大安永会计师事务所企业财务和融资经理, 安邦人寿保险(国际)有限公司亚太区业务发展高级经理, 投资分析师, 中安人寿保险有限公司总经理, 香港摩根士丹利亚洲有限公司亚太区首席行政官, 2011年9月加入本公司, 现任本公司副总经理。

李国女士, 吉林大学经济管理学院国际商务专业硕士研究生, 15年证券基金行业从业工作经历, 曾就职于巨田证券有限责任公司, 历任交易管理部综合管理部经理助理, 总经理办公室主任助理, 资产管理部副经理, 经理, 现任本公司研究员, 2003年9月加入本公司, 曾任基金运营部副总监、总监, 总经理助理兼基金运营部总监, 现任本公司督察长。

4. 本基金基金经理  
陈军锋先生: 南开大学经济学博士, 6年证券从业经历, 曾于2004年6月至2006年6月任中国人民建设银行深圳中心支行资产管理部副经理, 2006年8月至2011年4月担任基金管理部副研究员, 基金经理; 2009年7月至2011年4月担任 华夏策略增长股票型证券投资基金基金经理, 陈军锋先生于2011年4月加入本公司, 现任本基金基金经理, 兼任摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金经理, 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员  
主任委员: 徐卫先生, 本公司副总经理。  
委 员: 何滨女士, 基金经理; 陈军锋先生, 基金经理; 刘剑先生, 数量化投资部副总监, 基金经理; 王笑先生, 交易管理部副总监。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

#### 二、基金托管人

(一)基金托管人情况  
1. 基本情况  
名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)  
住所: 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: 王洪章  
成立时间: 2004年09月17日  
组织形式: 股份有限公司  
注册资本: 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元  
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[1998]12号  
联系人: 尹东  
联系电话: 010-6759 5000

中国建设银行拥有境内营业机构近13万个, 其前身“中国人民建设银行”于1954年创立, 1996年易名为“中国建设银行”, 中国建设银行是中国四大商业银行之一, 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2009年9月17日正式成立, 承接了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债, 中国建设银行股票代码: 939 于2009年10月27日在香港联合交易所主板上市, 是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行, 2006年9月11日, 中国建设银行又作为第一家中国股份制银行, 2007年9月25日中国建设银行A股在证券交易所上市并启动交易, A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为: 250,010,977,486股, 总市值240,417,319,880港币(折合人民币242,302亿元), 较上年末增长6.90%。截至2011年9月30日止, 上半年, 中国建设银行总资产1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部部副总经理, 曾就职于中国建设银行南通分行, 中国建设银行总行计划财务部, 信贷管理部, 公司业务部, 长期从事大客户的客户管理与服务工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。

中国建设银行在中国内地设有13万个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行, 在莫斯科、台北没有代表处, 海外机构已覆盖到全球13个国家和地区, 基本实现全球主要金融中心网络布局, 24小时不间断服务能力已基本架构初步形成, 中国建设银行筹建、设立并持续运营, 拥有住房按揭、银行理财、银行信贷、银行基金、银行保险、银行信托、银行个人、中德住房储蓄银行等多家子公司, 为客户提供一体化综合金融服务能力进一步增强。

中国建设银行拥有境内市场和境外市场的50多个重要奖项, 中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10, 较去年上升3位; 在美国《财富》世界500强中排名第108位, 较去年上升8位, 中国建设银行连续三年获得香港《亚洲公司》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”, 先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”、“中国最佳银行”等奖项。

中国建设银行总行设风险管理部, 下设综合制度处、基本业务处、市场与授信处、QHSE管理处、基金核算处、基金核算处、监管稽核处和受托资产管理处, 海外有资产保全部、基金托管部、私人银行部、基金托管市场团队, 上海分行中心12个职能处室, 团队, 现有员工130余人, 自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况  
杨新华, 投资托管部部副总经理(主持工作), 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行, 中国建设银行总行会计部, 运营管理部, 长期从事计划财务、会计结算、运营管理等工作, 具有丰富的客户服务和管理经验。

赵伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管部副经理, 曾就职于中国建设银行总行高行, 中国建设银行销售业务部, 个人银行部, 理财中心, 长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 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, 为资产委托人提供安全、规范、专业的托管服务, 截止至2011年9月30日, 中国建设银行托管资产规模达1,392,075亿元, 较上年末增长25.82%, 年化平均资产回报率16.6%, 年化加权平均净资产收益率24.82%, 利息净收入2,230.10亿元, 较上年同比增长22.41%, 净利润1,256.9亿元, 净利润收益率21.62%, 较上年同期提高0.21和2.33个百分点, 不良贷款率0.6872%, 较上年同期降低41.31%。