华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2016年第1号)

基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月20日经中国证监会证监许可【2014】109号文核准募集,本基金基金合同于2014年3月18日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预测其未来表现。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2016年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31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:2005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:周亚红

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:目前管理中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、华商稳定增利债券型证券投资基金、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、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选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、华商双债丰利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、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取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、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金。

(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.现任华龙证券股份有限公司董事长兼党委书记;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。

田洪宝:董事.男,经济学专业研究生学历,曾就职临沂市业局,任用电所副主任、副局长、党委委员、潍坊电业局,任副局长;山东潍坊发电厂,任工会主席、党委委员、副厂长;北京第二热电厂,任厂长、党委委员;华电北京热电有限公司,任总经理、党委委员;中国华电集团公司,任计划发展部副主任、规划发展部副主任,期间兼任浙江华电三门发电厂筹建处主任;华电陕西能源有限公司,任执行董事、总经理、党组副书记;现任中国华电集团资本控股有限公司执行董事、总经理、党组成员,兼任陕西华电安康发电有限公司董事长。

张俊芳:董事.男,硕士研究生学历,教授级高级政工师.现任济钢集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事;曾就职于山东省广饶县第六中学、济南钢铁总厂职工大学、济南钢铁公厂;历任济钢集团有限公司党委委员、党办、公司办主任、工会主席、副总经理、党委副书记、董事。

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、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴: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,历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘晖: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、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记;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。

梁永强: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。

曲飞独立董事.男,硕士研究生学历、高级工程师.现任北京亿路特通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;南京长江第二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;曾就职于江苏盐城悦达集团、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.现任北京中视旭晟文化传媒有限公司法律合规高级法略顾问;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、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

戚阳东: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。

2.监事会成员

苏金金:监事.男,本科学历,会计师.现任华龙证券股份有限公司总会计师;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风险管理部部门经理;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,中瑞华恒会计师事务所;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。

徐死不:监事.男,硕士研究生学历,高级会计师、现任济钢集团有限公司财务处处长,历任济钢集团有限公司财务处物价科科员、成本科科员、科长、财务处副处长等职务。

3.总经理及其他高级管理人员

梁永强: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:督察长.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。

陆海: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,曾任裕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。

刘宏:副总经理.男,持有金融分析师(CFA),2002年7月至2007年2月,就职于中国移动通信集团公司,任项目经理;2007年2月至2008年3月,就职于云南国际信托有限公司,担任高级分析员;2008年4月加入华商基金管理有限公司,历任华商动态阿尔法灵活配置混合型基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、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、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选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、华商双债丰利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、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取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、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金。

(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.现任华龙证券股份有限公司董事长兼党委书记;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。

田洪宝:董事.男,经济学专业研究生学历,曾就职临沂市业局,任用电所副主任、副局长、党委委员,潍坊电业局,任副局长;山东潍坊发电厂,任工会主席、党委委员、副厂长;北京第二热电厂,任厂长、党委委员;华电北京热电有限公司,任总经理、党委委员;中国华电集团公司,任计划发展部副主任、规划发展部副主任,期间兼任浙江华电三门发电厂筹建处主任;华电陕西能源有限公司,任执行董事、总经理、党组副书记;现任中国华电集团资本控股有限公司执行董事、总经理、党组成员,兼任陕西华电安康发电有限公司董事长。

张俊芳:董事.男,硕士研究生学历,教授级高级政工师.现任济钢集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事;曾就职于山东省广饶县第六中学、济南钢铁总厂职工大学、济南钢铁公厂;历任济钢集团有限公司党委委员、党办、公司办主任、工会主席、副总经理、党委副书记、董事。

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、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴: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,历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘晖: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、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记;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。

梁永强: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。

曲飞独立董事.男,硕士研究生学历、高级工程师.现任北京亿路特通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;南京长江第二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;曾就职于江苏盐城悦达集团、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.现任北京中视旭晟文化传媒有限公司法律合规高级法略顾问;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、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

戚阳东: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。

2.监事会成员

苏金金:监事.男,本科学历,会计师.现任华龙证券股份有限公司总会计师;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风险管理部部门经理;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,中瑞华恒会计师事务所;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。

徐死不:监事.男,硕士研究生学历,高级会计师、现任济钢集团有限公司财务处处长,历任济钢集团有限公司财务处物价科科员、成本科科员、科长、财务处副处长等职务。

3.总经理及其他高级管理人员

梁永强: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:督察长.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。

陆海: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,曾任裕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。

刘宏:副总经理.男,持有金融分析师(CFA),2002年7月至2007年2月,就职于中国移动通信集团公司,任项目经理;2007年2月至2008年3月,就职于云南国际信托有限公司,担任高级分析员;2008年4月加入华商基金管理有限公司,2009年11月至2011年5月,担任华商动态阿尔法灵活配置混合型基金基金经理助理.2011年5月31日至今,担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理;2012年4月24日至2013年12月10日,担任华商产业升级混合型基金基金经理;2013年2月1日至今,担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理;2014年3月18日起至今,担任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。历任公司投资管理部副总经理、现任公司副总经理、投资管理部总经理。

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:

梁永强: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。

刘宏:华商基金管理有限公司副总经理、投资管理部总经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商价值精选混合型证券投资基金基金经理、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

梁伟亮:华商基金管理有限公司证券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;

蔡建军:华商基金管理有限公司研究发展部副总经理.华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

吴鹏飞:华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选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;

张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。

上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本人民币:35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二)主要人员情况

截至2015年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现良好的市场形象和影响力,建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QDII资产、QFII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务.截至2015年9月,中国工商银行共托管证券投资基金496只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、美国《环球投资人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位,这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展、一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度、精心培育内控文化、完善风险控制机制、强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全保障能力SAS70审计标准第70号审计报告后,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402/原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2.内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局),资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各日职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部风险控制原则

(1)合法性原则.内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则.托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应涉遍到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则.托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则.各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则.内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则.设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4.内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度.资产托管业务与传统业务实行严格分离,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,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查.主管行领导与部门高级管理层作为了行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制.资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控线”、“互控线”、“监控线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制.资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理.资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控、控制,并以业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制.我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应.资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5.资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理.完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效,资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体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,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度,资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中,经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,涉及各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位.资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点,随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(五)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

根据《基金法》、《信托办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定,对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、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、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《信托办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为,基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改,并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义,应及时向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释.澄清或纠正。

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:姜建清

联系人:洪渊

电话:010-66105799

传真:010-66105799

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2) 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

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

联系人:滕涛

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(3)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:王洪章

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锦明

联系人:曹裕

联系电话:021-58781234

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓勇鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)中信银行股份有限公司

注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

联系人:虞伟

电话:010-65558888

传真:010-65550827

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(7)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

(8)温州银行股份有限公司

住所:温州市车站大道196号

法定代表人:邢增福

客服电话:浙江省内96699,上海地区962699

公司网址:www.wzbank.com.cn

(9)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号

办公地址:乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼

法定代表人:袁惠臣

电话:0991-4824667

联系人:何佳

客服电话:96518

网址:www.uccb.com.cn

(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:上海市银城中路168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:丙敏祺、朱雅崴

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:权益

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:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:林生迎

客服电话:95565 ,4008888111

网址:www.newone.com.cn

(14)广发证券股份有限公司

注册地址:广东广州天河北路183—187号大都会广场43楼(4301—4316房)

办公地址:广东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

联系人:黄岚

客服电话:95575或致电各营业网点

网址:www.gf.com.cn

(15)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:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com

(16)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:陈有安

电话:010-66568450

传真:010-66568990

联系人:邓颖

客服电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(17)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

(18)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45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:钱达琛

客服电话:95523或4008895523

网址:www.swhy.com

(19)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:杨泽柱

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

(20)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:牛冠兴

开放式基金咨询电话:4008001001

开放式基金业务传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客服电话:0755-82825551

网址:www.essence.com.cn

(21)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

网址:www.bigsun.com.cn

客服热线:0571-95548

(22)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

电话:025-84457777

联系人:琥珀兰

服务热线:95597

网址:www.htsc.com.cn

(23)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

(24)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号青岛国际金融广场A座21层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场A座21层(266061)

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客服电话:95548

网址:wuzc@zxwt.com.cn

(25)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:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(26)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

办公地址: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

客户服务电话: 95571

网址:www.foundersc.com

(27)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:021-22169081

传真:021-22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客服电话:95525 ,4008888788 ,10108998

网址:www.ebscn.com

(28)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

客户服务电话:4006000686

网址:www.nesc.cn

(29)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前街168号国联大厦

办公地址:无锡太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

联系人:沈刚

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

(30)新商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场

法定代表人:吴承根

电话:0571-87901963

传真:0571-87901955

联系人:胡岩

客服热线:4006--967777

网址:www.stock.com.cn

(31)平安证券有限责任公司

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:谢永林

电话:021-38631117

传真:021-58991896

联系人:石静武

客服电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(32)华龙证券股份有限公司

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: 96518(安徽省内) ,4008096518(全国)

网址: www.hazq.com

(33)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

(34)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:常喆

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

(35)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:朱利民

电话:021--20333333

传真:021--50498825

联系人:梁旭

客服电话:95531;400--888--8588

网址:www.longone.com.cn

(36)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

办公地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

法定代表人:曾小普

电话:0791--86289667

传真:0791--86281485

客服电话:4008222111

公司网址:www.gsstock.com

(37) 申万宏源西部证券有限公司

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:李季

电话:010--88085858

联系人:李巍

客服电话:4008--000--562

网址:www.hysec.com

(38)中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:宋 玮

联系人:吴阳

电话:0531--68889155

传真:0531--68889752