

## 农银汇理国企改革混配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2015年11月12日证监许可【2015】2602号文注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，中国证监会对本基金的投资价格及市场前期曾作出实质性判断或保证，中国证监会对本基金募集申请的注册，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。

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，投资者根据所持份额享受基金的收益，但同时也承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因证券市场波动、经济环境因素变化对证券价格产生影响的风险、流动性风险、个别证券特有的非系统风险、由于基金估值方法不同导致基金份额净值波动风险、基金管理人对基金管理人投资行为的不当判断、中国证监会对本基金募集申请的注册，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。

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。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的风险，投资者应自主判断，在做出投资决策后，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金托管人已经对本招募说明书中与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查，招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年6月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日（财务数据未经审计）。

**一、基金管理人**  
(一)公司概况  
名称：农银汇理基金管理有限公司  
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道9号农银大厦50楼  
法定代表人：于进  
成立日期：2008年11月18日  
中国证监会基金注册编号：证监基金字【2008】1307号  
批准设立文号：证监许【2008】1307号  
组织机构代码：59195932  
注册资本：贰亿壹零万元人民币  
存续期限：持续经营  
联系人：蔡爱东  
联系电话：021-61095588  
股权结构：  

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
中国农业银行股份有限公司	103333.334	51.67%
东方汇理资产管理公司	66666.667	33.33%
中银证券有限责任公司	30000.000	15%
合计	200000.001	100%

(二)主要人员情况  
1.董事会成员：  
于进先生：董事长，高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
Bernard Carayon先生：副董事长，高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
经济学士。1978年起历任中国农业银行集团团委、中央风险控制室主任、东方汇理银行和东方汇理投资管理有限公司副主管、东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。  
于进先生：董事  
魏国辉经济师、经济学硕士。于进先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

于进先生：董事  
经济学士。1996年进入法国东方汇理银行工作，先后在法国东方汇理银行（巴黎）、东方汇理银行广州公司、香港分公司、北京代表处工作。2005年2月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年1月起任东方汇理资产管理咨询有限公司中国区副首席执行官。2012年9月起任东方汇理资产管理咨询有限公司中国区副总裁。  
安奕芳先生：董事  
高级工商管理，管理学博士学位。1999年10月起任中国稀有金属集团公司财务部副部长、处长，历任中国铝业公司财务部部长、中国铝业股份有限公司董事、中国铝业工程有限责任公司财务总监兼副总经理兼研究院有限公司党委书记、中国铝业股份有限公司董事、执行董事、总经理、工会主席、中铝资本控股有限公司执行董事、现任中铝资本控股有限公司董事、总经理、中国铝业股份有限公司党委书记、中铝资本控股（北京）股份有限公司和中国铝业租赁有限公司董事长。  
华若鸣女士：董事  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。

于进先生：董事  
经济学士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。  
2.公司董事  
Jean-Yves Chau先生：监事  
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部负责人、国际协调与支部负责人，现任东方汇理资产管理公司总账兼技术支持与支部负责人。  
杨敏女士：监事  
美国注册会计师，金融工商管理硕士学位。2008年4月起历任博纳国际会计高级经理，瑞银证券资产管理市场部董事总经理兼副经理，德意志银行（北京）总部助理、战略经理。现任中银资本控股有限公司资产管理部副经理兼副总监。  
胡晓女士：监事  
工商管理硕士。2004年加入汇理基金，先后就职于长城基金管理公司、富国基金管理有限公司。2007年5月与农银汇理基金管理有限公司合作。2008年3月公司成立后任市场部副经理。  
高利庆先生：监事  
工商管理硕士。2002年加入资产管理相关工作，先后任职于民生证券投资有限公司、国联安基金管理有限公司。2009年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作。现任农银汇理基金管理有限公司运营管理部主任。  
杨敏女士：监事  
管理学学士。2008加入农银汇理基金管理有限公司，现任综合管理部人力资源经理。  
3.公司高级管理人员  
于进先生：董事长  
李进先生：高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
许金超先生：总经理  
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。  
施卫先生：副总经理  
经济学博士，金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行政助理。2002年7月起任中国农业银行上海市公司业务部副经理。2004年3月起任中国农业银行香港分行副经理。2008年4月起任农银汇理基金管理有限公司副经理兼市场部总监。2010年10月起任中国农业银行东京分行常务副行长。2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司运营管理部副总监。  
蔡爱东先生：督察长  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。  
王心平先生：董事  
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。  
2.公司董事  
Jean-Yves Chau先生：监事  
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部负责人、国际协调与支部负责人，现任东方汇理资产管理公司总账兼技术支持与支部负责人。  
杨敏女士：监事  
美国注册会计师，金融工商管理硕士学位。2008年4月起历任博纳国际会计高级经理，瑞银证券资产管理市场部董事总经理兼副经理，德意志银行（北京）总部助理、战略经理。现任中银资本控股有限公司资产管理部副经理兼副总监。  
胡晓女士：监事  
工商管理硕士。2004年加入汇理基金，先后就职于长城基金管理公司、富国基金管理有限公司。2007年5月与农银汇理基金管理有限公司合作。2008年3月公司成立后任市场部副经理。  
高利庆先生：监事  
工商管理硕士。2002年加入资产管理相关工作，先后任职于民生证券投资有限公司、国联安基金管理有限公司。2009年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作。现任农银汇理基金管理有限公司运营管理部主任。  
杨敏女士：监事  
管理学学士。2008加入农银汇理基金管理有限公司，现任综合管理部人力资源经理。  
3.公司高级管理人员  
于进先生：董事长  
李进先生：高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
许金超先生：总经理  
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。  
施卫先生：副总经理  
经济学博士，金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行政助理。2002年7月起任中国农业银行上海市公司业务部副经理。2004年3月起任中国农业银行香港分行副经理。2008年4月起任农银汇理基金管理有限公司副经理兼市场部总监。2010年10月起任中国农业银行东京分行常务副行长。2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司运营管理部副总监。  
蔡爱东先生：督察长  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。  
王心平先生：董事  
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。

1. 基金管理人  
(一) 基金管理人概况  
名称：农银汇理基金管理有限公司  
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道9号农银大厦50楼  
法定代表人：于进  
成立日期：2008年11月18日  
中国证监会基金注册编号：证监基金字【2008】1307号  
批准设立文号：证监许【2008】1307号  
组织机构代码：59195932  
注册资本：贰亿壹零万元人民币  
存续期限：持续经营  
联系人：蔡爱东  
联系电话：021-61095588  
股权结构：  

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
中国农业银行股份有限公司	103333.334	51.67%
东方汇理资产管理公司	66666.667	33.33%
中银证券有限责任公司	30000.000	15%
合计	200000.001	100%

(二) 主要人员情况  
1. 董事会成员：  
于进先生：董事长，高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
Bernard Carayon先生：副董事长，高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
经济学士。1978年起历任中国农业银行集团团委、中央风险控制室主任、东方汇理银行和东方汇理投资管理有限公司副主管、东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。  
于进先生：董事  
魏国辉经济师、经济学硕士。于进先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。  
于进先生：董事  
经济学士。1996年进入法国东方汇理银行工作，先后在法国东方汇理银行（巴黎）、东方汇理银行广州公司、香港分公司、北京代表处工作。2005年2月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年1月起任东方汇理资产管理咨询有限公司中国区副首席执行官。2012年9月起任东方汇理资产管理咨询有限公司中国区副总裁。  
安奕芳先生：董事  
高级工商管理，管理学博士学位。1999年10月起任中国稀有金属集团公司财务部副部长、处长，历任中国铝业公司财务部部长、中国铝业股份有限公司董事、中国铝业工程有限责任公司财务总监兼副总经理兼研究院有限公司党委书记、中国铝业股份有限公司董事、执行董事、总经理、工会主席、中铝资本控股有限公司执行董事、现任中铝资本控股有限公司董事、总经理、中国铝业股份有限公司党委书记、中铝资本控股（北京）股份有限公司和中国铝业租赁有限公司董事长。  
华若鸣女士：董事  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。  
于进先生：董事  
经济学士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。  
2. 公司董事  
Jean-Yves Chau先生：监事  
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部负责人、国际协调与支部负责人，现任东方汇理资产管理公司总账兼技术支持与支部负责人。  
杨敏女士：监事  
美国注册会计师，金融工商管理硕士学位。2008年4月起历任博纳国际会计高级经理，瑞银证券资产管理市场部董事总经理兼副经理，德意志银行（北京）总部助理、战略经理。现任中银资本控股有限公司资产管理部副经理兼副总监。  
胡晓女士：监事  
工商管理硕士。2004年加入汇理基金，先后就职于长城基金管理公司、富国基金管理有限公司。2007年5月与农银汇理基金管理有限公司合作。2008年3月公司成立后任市场部副经理。  
高利庆先生：监事  
工商管理硕士。2002年加入资产管理相关工作，先后任职于民生证券投资有限公司、国联安基金管理有限公司。2009年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作。现任农银汇理基金管理有限公司运营管理部主任。  
杨敏女士：监事  
管理学学士。2008加入农银汇理基金管理有限公司，现任综合管理部人力资源经理。  
3. 公司高级管理人员  
于进先生：董事长  
李进先生：高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
许金超先生：总经理  
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。  
施卫先生：副总经理  
经济学博士，金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行政助理。2002年7月起任中国农业银行上海市公司业务部副经理。2004年3月起任中国农业银行香港分行副经理。2008年4月起任农银汇理基金管理有限公司副经理兼市场部总监。2010年10月起任中国农业银行东京分行常务副行长。2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司运营管理部副总监。  
蔡爱东先生：督察长  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。  
王心平先生：董事  
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。

1. 基金管理人  
(一) 基金管理人概况  
名称：农银汇理基金管理有限公司  
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道9号农银大厦50楼  
法定代表人：于进  
成立日期：2008年11月18日  
中国证监会基金注册编号：证监基金字【2008】1307号  
批准设立文号：证监许【2008】1307号  
组织机构代码：59195932  
注册资本：贰亿壹零万元人民币  
存续期限：持续经营  
联系人：蔡爱东  
联系电话：021-61095588  
股权结构：  

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
中国农业银行股份有限公司	103333.334	51.67%
东方汇理资产管理公司	66666.667	33.33%
中银证券有限责任公司	30000.000	15%
合计	200000.001	100%

(二) 主要人员情况  
1. 董事会成员：  
于进先生：董事长，高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
Bernard Carayon先生：副董事长，高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
经济学士。1978年起历任中国农业银行集团团委、中央风险控制室主任、东方汇理银行和东方汇理投资管理有限公司副主管、东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。  
于进先生：董事  
魏国辉经济师、经济学硕士。于进先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。  
于进先生：董事  
经济学士。1996年进入法国东方汇理银行工作，先后在法国东方汇理银行（巴黎）、东方汇理银行广州公司、香港分公司、北京代表处工作。2005年2月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年1月起任东方汇理资产管理咨询有限公司中国区副首席执行官。2012年9月起任东方汇理资产管理咨询有限公司中国区副总裁。  
安奕芳先生：董事  
高级工商管理，管理学博士学位。1999年10月起任中国稀有金属集团公司财务部副部长、处长，历任中国铝业公司财务部部长、中国铝业股份有限公司董事、中国铝业工程有限责任公司财务总监兼副总经理兼研究院有限公司党委书记、中国铝业股份有限公司董事、执行董事、总经理、工会主席、中铝资本控股有限公司执行董事、现任中铝资本控股有限公司董事、总经理、中国铝业股份有限公司党委书记、中铝资本控股（北京）股份有限公司和中国铝业租赁有限公司董事长。  
华若鸣女士：董事  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。  
于进先生：董事  
经济学士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。  
2. 公司董事  
Jean-Yves Chau先生：监事  
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部负责人、国际协调与支部负责人，现任东方汇理资产管理公司总账兼技术支持与支部负责人。  
杨敏女士：监事  
美国注册会计师，金融工商管理硕士学位。2008年4月起历任博纳国际会计高级经理，瑞银证券资产管理市场部董事总经理兼副经理，德意志银行（北京）总部助理、战略经理。现任中银资本控股有限公司资产管理部副经理兼副总监。  
胡晓女士：监事  
工商管理硕士。2004年加入汇理基金，先后就职于长城基金管理公司、富国基金管理有限公司。2007年5月与农银汇理基金管理有限公司合作。2008年3月公司成立后任市场部副经理。  
高利庆先生：监事  
工商管理硕士。2002年加入资产管理相关工作，先后任职于民生证券投资有限公司、国联安基金管理有限公司。2009年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作。现任农银汇理基金管理有限公司运营管理部主任。  
杨敏女士：监事  
管理学学士。2008加入农银汇理基金管理有限公司，现任综合管理部人力资源经理。  
3. 公司高级管理人员  
于进先生：董事长  
李进先生：高级经济师。于进先生1983年开始在中国农业银行总行工作，历任总行副行长、处长、人事部部长、副总经理、科技与产品管理部局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。  
许金超先生：总经理  
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长、中国农业银行广西分行党委副书记、中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长、中国农业银行采购管理部总经理、中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。  
施卫先生：副总经理  
经济学博士，金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行政助理。2002年7月起任中国农业银行上海市公司业务部副经理。2004年3月起任中国农业银行香港分行副经理。2008年4月起任农银汇理基金管理有限公司副经理兼市场部总监。2010年10月起任中国农业银行东京分行常务副行长。2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司运营管理部副总监。  
蔡爱东先生：督察长  
高级工商管理，高级经济师。1989年起在中国农业银行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、香港分行总经理、中国农业银行广东省分行副经理。现任中国农业银行广东省分行副行长兼副经理。  
王心平先生：董事  
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院教授和博雅管理学院客座教授。  
傅晓军先生：独立董事  
经济学博士，高级经济师。1973年起，任江苏省燃气液化气运输公司教师，江苏省人民政府研究中心主任。2014年1月起任中华商务咨询集团董事长、总经理。  
金融硕士女士：监事  
曾任美国注册会计师，曾任美林Bank of England银行金融产品副经理，英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授，北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。

## 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

（2017年第一次更新）  
监督的责任：  
C、通过以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三道监督防线。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进行严格的检查和评价。  
5. 信息与沟通  
公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息反馈渠道。通过有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时传递适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清晰的信息报告系统。  
6. 内部监督  
内部监督由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会和监察稽核部等部门在不同的授权范围内开展。公司设立了独立于各业务部门的风险管理部和内部稽核机构，检查、评价公司内部风险控制制度完整性、有效性及执行，监督公司内部风险控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出防范和改进措施。  
7. 基金管理人关于内部控制的声明  
(1) 本基金管理人知悉建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；  
(2) 上述关于内部控制的披露真实、准确；  
(3) 本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。  
(三) 基金管理人职责  
(一) 基金管理人基本情况  
名称：中国工商银行股份有限公司  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

1. 基金管理人  
(一) 基金管理人基本情况  
名称：中国工商银行股份有限公司  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

2. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

3. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

4. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

5. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

6. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

7. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

8. 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  
住所：中国北京市西城区复兴门内大街1号  
成立时间：1985年1月1日  
法定代表人：易会满  
注册资本：人民币35,640,625.71万元  
联系电话：010-61045799  
联系人：郭明  
(二) 主要人员情况  
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工208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) 基金管理人业务经营情况  
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，依靠严密的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管职责，为境内内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得广泛的认可和好评，建立了国内托管市场最丰富、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、企业年金基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、受托基金、证券类客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品等托管业务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续14年蝉联《全球托管奖》“国内最佳托管银行”、“香港最佳托管银行”、“美国《环球金融》”国内《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的53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认可和好评。

(23) 北京新设金石基金销售有限公司  
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(扩区)N-1、N-2地块新总部科研楼5层B座  
法定代表人：李志刚  
联系人：吴昊  
客服电话：010-62675369  
网址：[www.xinshi.com](http://www.xinshi.com)

(24) 珠海盈米投资管理有限公司  
住所：珠海市横琴新区宝华路6号165室-3491  
法定代表人：肖志刚  
客服电话：020-89629999  
联系人：吕珊珊  
联系电话：020-89629666  
网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(25) 上海利得基金销售有限公司  
住所：上海市浦东新区四川路5475号1033室  
法定代表人：李永华  
客服电话：021-50755333  
联系人：曹怡晨  
联系电话：400-921-0775  
网址：[www.lidai.com.cn](http://www.lidai.com.cn)