

(上接B18版)

欧阳凡先生，硕士，2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金公司。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部副经理兼社保组合投资经理。

魏风春先生，经济学博士，1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理，博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的管理经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生，硕士，2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理，博时国企改革股票基金（2015.5.20—2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22—2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25—2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金（2015.1.22—至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9—至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9—至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5—至今）的基金经理。

过约先生，硕士，1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Loves食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部门工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值证券投资基金（2005.8.24—2010.8.3）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24—2013.9.25）、博时亚洲利息债债券型证券投资基金（2013.2.1—2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8—2014.6.10）、博时广悦增强债券型证券投资基金（2013.9.13—2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24—2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29—2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1—2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10—2018.4.24）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组合投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10—至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29—至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29—至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6—至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29—至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17—至今）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24—至今）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10—至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10—至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13—至今）的基金经理。

白钟光先生，博士，1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金铂资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任投资理财部吸收收益组合投资总监、现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二 基金托管人

一、基金托管人概况
1.基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
注册期限：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的现代股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范化的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而成为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2009年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行e理财可转换公司债券在上海交易所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬守守法，讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两单”考核机制、“三三”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部制改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2013年度，民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资机构“最佳基金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013-亚洲最佳投资价值银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014年获中国银行业协会“最佳金融金奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年荣获英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察报》“年度卓越私人银行”等。

2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新托管银行奖”。

2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014—2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2016年度，民生银行荣获2016福布斯中国新金融50强和2016中国最具创新潜力新金融企业奖。

三 主要人员情况

杨春晖，女，北京大学本科、硕士，资产管理部副总经理。曾就职于中国投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产管理部，历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表，中国民生银行金融市场部处长，资产管理部总经理助理、副总经理等职务。具有近二十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经历，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

3.基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产管理部成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益，为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统，完善制度，组织人员。资产管理部目前共有员工64人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上学历。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年3月31日，中国民生银行已托管183只证券投资基金。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造专业、创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

二、基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
强化内部管理，保障国家金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范、管理科学、监控到位化的内控体系，确保业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

2.内部风险控制组织结构
中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部控制组织结构由资产管理部各业务中心共同组成。审计部对托管业务中心工作进行指导、监督。资产管理部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各岗位职责范围内实施具体的风险控制措

施。

- 3.内部控制原则：(1)全面性原则：风险控制措施必须覆盖资产管理部的所有中心和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一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。(2)独立性原则：资产管理部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。(3)相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。(4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。(5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

- 4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设：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。(2)建立健全的组织管理结构：前后分离，不同部门、岗位相互牵制。(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估、制定并实施风险控制措施。(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防控与控制理念，并签订承诺书。

(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5.资产管理部内部控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行资产管理部自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，中国民生银行股份有限公司资产管理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。

(2)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。中国民生银行资产管理部自成立之初就建立了全员风险管理理念，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产管理部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及操作手册等有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保障。中国民生银行资产管理部资产管理部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律法规，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产管理部进行稽核检查。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方位论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

三、基金托管人作为基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，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、基金管理人报酬的计提和支付、基金申购费的比例和赎回费用的划付、基金收益分配等进行合法性和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》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人应报告中国证监，基金托管人应报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三 相关服务机构

一、基金份额销售机构

(一)销售机构

1.直销机构

博时基金管理有限公司北京直销中心

名称：	博时基金管理有限公司北京直销中心
地址：	北京市西城区金融大街19号富都大厦2层
电话：	010-63761000
联系人：	崔洪岩
传真：	010-63761000
客户服务热线：	400-1676-068
网址：	http://fund.boson.com.cn

(2)和讯信息科技有限公司

注册地址：	北京市西城区金融大街20号互联网金融大厦A座
办公地址：	北京市西城区金融大街20号互联网金融大厦A座
法定代表人：	王莉
联系人：	孙倩
电话：	010-57271271-6625
传真：	010-57271271
客户服务热线：	400-920-4022
网址：	http://fund.hexun.com

(3)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：	深圳市福田区华强北路1012号恒辉国际大厦4楼
办公地址：	深圳市福田区华强北路1012号恒辉国际大厦4楼
法定代表人：	薛峰
联系人：	薛峰
电话：	0755-33297929
传真：	0755-33297919
客户服务热线：	400-678-0807
网址：	http://www.zlfund.com.cn/gzww

(4)上海天天基金销售有限公司

注册地址：	上海市徐汇区龙田路195号3号楼2层
办公地址：	上海市徐汇区龙田路195号3号楼2层
法定代表人：	其实
联系人：	其实
电话：	021-54509938
传真：	021-54509938
客户服务热线：	400-181-4168
网址：	http://www.1234567.com

(5)上海好买基金销售有限公司

注册地址：	上海市虹口区四川北路1088号37楼499室
办公地址：	上海市虹口区四川北路1088号37楼499室
法定代表人：	杨文斌
联系人：	吴昊
电话：	021-53095878
传真：	021-53095878
客户服务热线：	400-181-4168
网址：	http://www.hoobai.com

(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：	浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座1201室
办公地址：	浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座1201室
法定代表人：	陈柏
联系人：	陈柏
电话：	0571-88825323
传真：	0571-88825323
客户服务热线：	400-076-4000
网址：	http://www.fund123.com

(7)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：	杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦10楼
办公地址：	杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦10楼
法定代表人：	宋潮
联系人：	宋潮
电话：	0571-86801027
传真：	0571-86801027
客户服务热线：	400-997-3772
网址：	http://www.1234567.com

(8)嘉实财富管理有限公司

注册地址：	上海市浦东新区世纪大道1600号1606室
办公地址：	北京市朝阳区建国路1号嘉实中心B座15层
法定代表人：	赵学军
联系人：	李金
电话：	010-59197000
传真：	010-59197000
客户服务热线：	400-673-1772
网址：	http://www.harvestwm.com

(9)深圳鹏元基金销售有限公司

注册地址：	深圳市福田区福强路2002号康泰世纪中心4楼1006-1008
办公地址：	深圳市福田区福强路2002号康泰世纪中心4楼1006-1008
法定代表人：	张勇
联系人：	张勇
电话：	0755-81070002
传真：	0755-81070002
客户服务热线：	400-309-1000
网址：	http://www.pengyuanfund.com

(10)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：	北京市经济技术开发区东马路5号2层202室
办公地址：	北京市朝阳区东三环中路39号华彬中心A座202室
法定代表人：	侯斌
联系人：	侯斌
电话：	010-57006880
传真：	010-57006880
客户服务热线：	400-167-8888
网址：	http://www.chenming.com

(11)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：	北京市海淀区中关村大街118号1118室1006
办公地址：	北京市海淀区中关村大街118号1118室1006
法定代表人：	王琳
联系人：	丁雨晴
电话：	010-56240614
传真：	010-52020272
客户服务热线：	400-671-0669
网址：	http://www.fundsource.cn

(12)北京钱景基金销售有限公司

注册地址：	北京市朝阳区将台路10号院1006-1012
办公地址：	北京市朝阳区将台路10号院1006-1012
法定代表人：	赵斌
联系人：	王琳
电话：	010-62062829
传真：	010-62062829
客户服务热线：	400-075-0888
网址：	http://www.qianjing.com

(13)北京新石合鑫基金销售有限公司

注册地址：	北京市朝阳区北四环西路96号502室
办公地址：	北京市朝阳区北四环西路96号502室
法定代表人：	王冠
联系人：	王冠
电话：	010-62062829
传真：	010-62062829
客户服务热线：	400-427-3389
网址：	http://www.xinshihou.com

(14)上海万得基金销售有限公司

注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号恒力11楼
办公地址：	上海市浦东新区浦明路1111号万得大厦10楼
法定代表人：	王廷富
联系人：	徐亚
电话：	021-51322188
传真：	021-68862811
客户服务热线：	400-427-3389
网址：	http://www.wend.com.cn

(15)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1402-1403室
办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1402-1403室
法定代表人：	陈健
联系人：	陈健
电话：	021-63333333
传真：	021-63333333
客户服务热线：	400-643-1300
网址：	http://www.leqifu.com

(16)深圳富济财富管理有限公司

注册地址：	深圳市福田区福安社区福安一路14号A座202
办公地址：	深圳市福田区福安社区福安一路14号A座202
法定代表人：	李永
联系人：	李永
电话：	0755-83992927
传真：	0755-83992922
客户服务热线：	0755-87199123
网址：	http://www.fujifund.com

(17)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路1233号1409B-10
办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路1233号1409B-10
法定代表人：	郭坚
联系人：	郭坚
电话：	021-32659692
传真：	021-22992665
客户服务热线：	400-821-9031
网址：	http://www.lufund.com

(18)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3490
办公地址：	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：	肖彦
联系人：	肖彦
电话：	020-89629999
传真：	020-89629111
客户服务热线：	400-167-8888
网址：	http://www.yingmi.com

(19)和耕传承基金销售有限公司

注册地址：	郑州市郑东新区东风南路东与齐东路南126号
办公地址：	郑州市郑东新区东风南路东与齐东路南126号
法定代表人：	李永
联系人：	李永
电话：	0755-83992927
传真：	0755-83992922
客户服务热线：	400-360-0000
网址：	http://www.hongteng.com

(20)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：	深圳市福田区香梅路1001号南方金融大厦19楼
办公地址：	深圳市福田区香梅路1001号南方金融大厦19楼
法定代表人：	李宇
联系人：	李宇
电话：	0755-66672018
传真：	0755-66672019
客户服务热线：	400-156-3889
网址：	http://www.jinanzi.com

(21)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：	北京市朝阳区阜通东大街1号院9号楼2层222007
办公地址：	北京市朝阳区阜通东大街1号院9号楼2层222007
法定代表人：	王琦
联系人：	王琦
电话：	15600865566
传真：	010-45674838
客户服务热线：	400-156-1888
网址：	http://danjuan.com

二、登记机构

名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：北京建国门内大街18号恒基中心12层23层
法定代表人：张光华
电话：(010)651711