安信现金管理货币市场基金更新招募说明书摘要

（2020 年 4 月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2020 年 2 月 14 日
（本招募说明书摘要中管理人信息内容截止日为 2020 年 4 月 3 日）
重要提示

安信现金管理货币市场基金的募集申请于 2012 年 12 月 10 日经中国证监会证监许可［2012］1649 号文核准。本基金基金合同于 2013 年 2 月 5 日正式生效。

投资有风险，投资者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。

本摘要根据本基金的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》、《运作办法》、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，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作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，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）摘要所载其他信息内容截止日为 2020 年 2 月 14 日（其中管理人信息内容截止日为 2020 年 4 月 3 日），有关财务数据和净值表现截止日为 2019 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

名称：安信基金管理有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
法定代表人：刘入领
成立时间：2011 年 12 月 6 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可［2011］1895 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：50,625 万元人民币
存续期间：永续经营
联系人：陈静渊
联系电话：0755-82509999
公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例
五矿资本控股有限公司	39.84%
安信证券股份有限公司	33.95%
佛山市顺德区新碧贸易有限公司	20.28%
中广核财务有限责任公司	5.93%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委委员。

刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。

任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理，五矿资本股份有限公司党委书记、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员、中国五矿股份有限公司董事、五矿资本股份有限公司董事长、五矿资本控股有限公司董事长、中国外贸金融租赁有限公司董事长、工银安盛人寿保险有限公司副董事长、绵阳市商业银行股份有限公司党委书记。

王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、日本五金矿产株式会社财务部科员、中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理，五矿资本控股有限公司资本运营部总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理，党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿经易期货有限公司董事长、党委书记，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，绵阳市商业银行股份有限公司董事。

章卉女士，董事，理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员，广州华多网络科技有限公司财务经理，广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有限公司财务总经理。

郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股份有限公司财务主管，厦门天地安保危机理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。

庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行有限责任公司董事。

魏华林先生，独立董事，1977 年毕业于武汉大学政治经济学专业，1979 年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师，中国原保监会咨询委员会委员、湖北省政府文史研究馆馆员。

尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信（香港）集团有限公司证券主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人，深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，深圳市律师协会公平交易委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿国际信托有限公司董事长、党委书记，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事，工银安盛人寿保险有限公司监事。

余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士，监事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

范瑛女士，职工监事，工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计，交通银行深圳分行国际业务部主办会计，融通基金管理有限公司登记清算部基金会计，大成基金管理有限公司基金运营部总监，现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理。

王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理，五矿资本股份有限公司党委书记、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员、中国五矿股份有限公司董事、五矿资本股份有限公司董事长，五矿资本控股有限公司董事长、中国外贸金融租赁有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司党委书记。

王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、日本五金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理，五矿资本控股有限公司资本运营部总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理，党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿经易期货有限公司董事长、党委书记，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，绵阳市商业银行股份有限公司董事。

章卉女士，董事，理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员，广州华多网络科技有限公司财务经理，广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有限公司财务总经理。

郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股份有限公司财务主管，厦门天地安保危机理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。

庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行有限责任公司董事。

魏华林先生，独立董事，1977 年毕业于武汉大学政治经济学专业，1979 年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师，中国原保监会咨询委员会委员、湖北省政府文史研究馆馆员。

尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信（香港）集团有限公司证券主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人，深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，深圳市律师协会公平交易委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿国际信托有限公司董事长、党委书记，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事，工银安盛人寿保险有限公司监事。

余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士，监事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

范瑛女士，职工监事，工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计，交通银行深圳分行国际业务部主办会计，融通基金管理有限公司登记清算部基金会计，大成基金管理有限公司基金运营部总监，现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理。

王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、港澳基金部执行经理，南方证券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理（深圳）有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理，理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。

廖维坤先生，副总经理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、市吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理，经纪业务总部高级经理，安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。

乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

4、本基金基金经理

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017 年 6 月 6 日至今，任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理；2017 年 6 月 6 日至 2018 年 9 月 26 日，任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；2017 年 12 月 28 日至今，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 14 日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2018 年 6 月 13 日至今，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 5 月 30 日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

任凭女士，法学硕士，曾任职于招商基金管理有限公司。2011 加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。 2018 年 8 月 10 日至今，任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理，2019 年 4 月 15 日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 4 月 3 日至今，任安信现金管理货币市场基金、安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理情况：

历任基金经理姓名	管理本基金时间
李勇先生	2013 年 2 月 5 日至 2016 年 3 月 13 日
张翼飞先生	2014 年 3 月 26 日至 2016 年 3 月 13 日
杨凯玮先生	2016 年 3 月 14 日至 2020 年 4 月 2 日

5、基金投资决策委员会成员

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员，鹏华基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

张竞先生，金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

袁玮先生，理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗，安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长、华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

易美连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务教师，盛诺金投资顾问（深圳）有限公司投资顾问副经理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理。

张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员，中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理，华夏基金管理有限公司专户投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现在安信基金管理有限责任公司固定收益部任职。

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：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。

2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得美国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，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，不断加强风险管理和内部控制，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，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《金球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年获《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）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

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称：安信基金管理有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 25 层
法定代表人：刘入领
联系人：江程
电话：0755－82509820
传真：0755－82509920
客户服务电话：4008－088－088
公司网站：www.esencefund.com

2、代销机构

银行销售渠道：

（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网站：www.ccb.com

（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网站：www.abchina.com

（3）江苏银行股份有限公司
住所：江苏省南京市秦淮区中华路 26 号
法定代表人：夏平
客户服务电话：95319
网站：www.jsbchina.cn/

（6）兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
网站：www.cib.com.cn

第三方销售公司销售渠道：

（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：祖国明
客户服务电话：4000－766－123
网站：www.fund123.cn

（2）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400－181－8188
网站：www.1234567.com.cn

（3）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400－820－2899
网站：www.erichfund.com

（4）和讯信息科技有限公司
住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层
法定代表人：王利
客户服务电话：400－920－0022
网站：licake.hexun.com

（5）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208－1209 室
法定代表人：罗细安
客户服务电话：400－001－8811
网站：www.zcvc.com.cn

（6）江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人：吴言林
客户服务电话：025－66046166
网站：www.huilinbd.com

（7）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008－773－772
网站：www.5ifund.com

（8）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400－700－9665
网站：www.ehowbuy.com

（9）北京加和基金销售有限公司
住所：北京市西城区金融大街 11 号 703 室
法定代表人：曲阳
客户服务电话：400－600－0030
网站： www.bzfunds.com

（10）北京钱景基金销售有限公司
住所： 北京海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 室
法定代表人：赵荣春
客户服务电话：400－893－6885
网站：www.qianjing.com

（11）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼
法定代表人：王之光
客户服务电话：4008219031
网站：www.lufunds.com

（12）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
法定代表人：赖任军
客户服务电话：400－930－0660
网站：www.jfzinv.com

（13）珠海盈米基金销售有限公司
住所：广州市珠海市琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201－1203 室
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020－89629066
网站：www.yingmi.cn

（14）北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：400－818－8866
网站：www.shengshiview.com

（15）浙江金观诚基金销售有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦
客户服务电话：400－068－0058
网站：www.jincheng－fund.com

（16）北京汇成基金销售有限公司
住所： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 （西环广场 T2）19 层 19C13
法定代表人：王伟刚
客户服务电话：400－619－9059
网站：www.hcjijin.com

（17）大泰金石基金销售有限公司
住所： 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：姚杨
客户服务电话：400－928－2266
网站：www.dtfunds.com

（18）乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：董云巍
客户服务电话：400－088－8080
网站：www.qiandaojr.com

（19）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
法定代表人：江卉
客户服务电话：400 098 8511
网站：fund.jd.com

（20）北京新浪仓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 (西扩)N－1、N－2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人：赵忠蕊
客户服务电话：010－62675369
网站：www.xincai.com

（21）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
客户服务电话：400－820－5369
网站：www.jiyufund.com.cn

（22）上海万得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人： 王廷富
客户服务电话：400－821－0203
网站：www.520fund.com.cn

（23）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400－821－5399
网站：www.noah－fund.com

（24）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：武汉市江汉区台北一路 17－19 号环亚大厦 B 座 601 室
法定代表人：陶捷
客户服务电话：400－027－9899
网站： www.buyfunds.cn

（25）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
法定代表人：马勇
客户服务电话：400－116－1188
网站：8.jrj.com.cn

（26）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道 1－5 号
法定代表人：王锋
客户服务电话：95177
网站：www.snjijin.com

（27）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路 6 号物资控股大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
客户服务电话：400－678－8887
网站：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

（28）北京格上富信基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
客户服务电话：400－066－8586
网站：www.igesafe.com

（29）一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园泰大厦 9 层
法定代表人： 吴鲁秀
客户服务电话：400－001－1566
网站：http://www.yilucaifu.com

（30）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：钟斐斐
客户服务电话：400－061－8518
网站： https://danjuanapp.com/

（31）中民财富基金销售(上海)有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400－876－5716
网站：https://www.cmiwm.com/

（32）万家财富基金销售(天津)有限公司
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人：李修辞
客户服务电话：010－59013895
网站：www.wanjiawealth.com

（33）通华财富(上海)基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼
法定代表人：沈丹义
客户服务电话：400－101－9301
网站：https://www.tonghuafund.com

（34）凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
法定代表人：张旭
客户服务电话：400－810－5919
网站： www.fengfd.com

（35）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层
法定代表人：毛淮平
客户服务电话： 400－817－5666
网站：www.amcfortune.com

（36）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所： 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E－403
法定代表人：李春瑜
客户服务电话： 400－680－3928
网站： www.simuwang.com

（37）嘉实财富管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
客户服务电话： 4400－021－8850
网站：www.harvestwm.cn

（38）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室
法定代表人：梁睿
客户服务电话：400－6262－1818 /010－66154828
网站：www.5irich.com

（39）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国(上海)