

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第2号)

本基金基金合同于2018年1月19日生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、估值风险、系统性风险、政策风险等。基金可投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。

本招募说明书所载基金合同摘要部分,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,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书约定的基金信息披露事项,披露与更新要求,自信息披露方式实施之日起一年后开始执行。本招募说明书的本次更新为依《信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订所作出的相应更新,其中高级管理人员更新截止至2020年4月16日,其余招募说明书(更新)所载内容更新至2020年1月19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
基金管理人:中海基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
成立日期:2004年3月18日
法定代表人:杨屹鹏
总经理:杨屹鹏
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾万陆仟柒佰柒拾元人民币
存续期间:持续经营
联系人:曹秉琛
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%

(二)主要人员情况
1.董事会成员
黄晓峰先生,董事长,中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划厅管理干部学院教授,国家海洋局管理主任科员,中国海洋石油总公司项目处长、经济评价处干部、保险处保险主管,中海石油有限公司投控保险岗、代理副保险岗经理、资金部副总监、代理总监、中海石油财务有限责任公司总经理、中海信托股份有限公司总经理。

唐建先生,董事,中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中海石油财务有限责任公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计,渤海13/03合作区联管会财务代表,10/15/11/19.06/17合作区联管会财务代表,中国海洋石油总公司审计部干部干事,中海会计审计公司第三业务分部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公司)审计部审计处处长、项目审计经理,审计监察部项目经理兼副经理,内审岗经理,中国海洋石油总公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有限公司)审计监察部副经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司副经理,中国海洋石油总公司资金部总经理。

杨屹鹏先生,董事,复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海信托股份有限公司董事长,历任中海信托股份有限公司董事兼副总裁,托管部副经理,自有资金及信息管理综合业务部,办公室主任,党委书记,人力资源部经理,资产经营部经理,中海基金管理有限公司总经理助理,代理督察长。

葛小波先生,董事,清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董事、总裁兼财务负责人,兼华泰证券股份有限公司董事。历任中信证券股份有限公司上海分行副经理,高级经理,风险控制部副经理,执行总经理,权益投资部副经理,托管部行政负责人,党委委员、执委会委员、财务总监、党委委员、固定收益部部门负责人,党委委员、执委会委员、财务总监和首席风险官。

江志强先生,董事,东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部副经理,证券业务部副经理,财富管理中心总经理,资产管理部副经理,总裁助理,副總裁。

Philippe CIEUTAT先生,董事,法国国籍,ESSEC管理学院AACSB认证(等同于MBA)。现任法国爱德蒙得洛希尔管理执行委员会、首席执行官。历任 Mazars & Guerard 审计咨询公司全球金融审计员,汇丰银行集团金融服务高级客户经理,汇丰银行全球资产管理部财务总监,汇丰银行(法国)战略和计划主管,法国爱德蒙得洛希尔银行执行董事,财务总监及首席行政官。

陈道宽先生,独立董事,中国人民大学本科学历。现任国联证券股份有限公司研究中心金融研究所所长。曾任中关村证券总公司总裁助理,国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。

WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事,美国籍,芝加哥大学博士。现任北京市中伦律师事务所合伙人。历任 Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大成律师事务所国际中心 M&A 项目司教授,北京德恒律师事务所合伙人,美国德本律师事务所合伙人。

张军先生,独立董事,复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长,中国经济研究中心主任,复旦“当代中国经济”讲学特聘教授,复旦发展研究院副院长、博士生导师。

2.监事会成员
张悦女士,监事长,中海石油大学硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司党委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油总公司财务部会计,金盟企业管理有限公司,中海石油总公司平湖生产项目计划部经理,中海石油有限公司上海分公司计划部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总监、党支部书记、信托事务管理总部总经理、总稽核。

Pascal CHARLOT(夏涛)先生,监事,法国国籍,法国埃夫里大学硕士,法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(中国)有限公司执行董事,执行总经理,中海信托股份有限公司和类9号另类资管活动的负责人,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务总监及爱德蒙得洛希尔(瑞士)业务发展经理。历任法国巴黎银行全球 IT 部门客户经理,法国巴黎银行新加坡分行项目经理,爱德蒙得洛希尔资产管理香港巴拿马财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港巴拿马运营总监、第1类和第9号另类资管活动的负责人,爱德蒙得洛希尔(瑞士)第9类另类资管活动的负责人,爱德蒙得洛希尔(瑞士)第9类另类资管活动的负责人,爱德蒙得洛希尔(瑞士)业务发展经理,中海信托股份有限公司人力资源部副经理。历任中海基金管理有限公司人力资源部专员、人力资源部副经理。

章悦,职工监事,复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核部副经理。历任德勤华永会计师事务所审计员,蒂森克虏伯电梯有限公司中国区总部内审经理,华宝兴业基金管理有限公司内控审计及风险管理部内审经理,监察稽核部部门主管、监察稽核部副经理。

3.高级管理人员
杨屹鹏先生,总经理,复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书,托管部项目经理,自有资金及信息管理综合业务部,办公室主任,党委书记,人力资源部副经理,资产管理部副经理,2017年7月调入本公司工作,曾任总经理助理,2017年11月至今任中海信托股份有限公司董事,2018年3月兼任本公司代理督察长,2017年9月至今任本公司董事,2017年11月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

黄乐军先生,督察长,厦门大学法律硕士。历任北京近铁运输有限公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月调入本公司工作,2018年3月至今任本公司督察长。

4.基金经理
刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海银华万国证券研究有限公司策略研究部策略分析师,海通证券股份有限公司战略研究与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任理财产品开发总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年6月任中海添盈1号保本混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.历任基金经理
本基金基金合同于2018年1月19日生效,历任基金经理如下表:

基金经理姓名	管理本基金时间
刘俊、彭海平	2018年1月19日-2019年4月26日
刘俊	2019年4月27日-至今

6.投资决策委员会成员
杨屹鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理,代任固定收益部总经理,代任固定收益投资总监、代任资产管理一部总经理,代任投资总监。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理,权益投资总监,基金经理。
邵红女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理,基金经理。
刘俊先生,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2.办理基金备案手续。
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人进行收益分配。
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6.编制季度、半年度和年度基金报告。
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9.按照规定召集基金份额持有人大会。
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

相关资料:
11.以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺
1.基金管理人承诺严格遵守现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实守信,勤勉尽责,不得从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反《基金合同》或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资意向、基金投资计划等敏感信息,或利用该信息进行、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金业形象;
(12)在公开信息披露和广告中夸大或虚假承诺;欺取、误导客户;
(13)其他法律、行政法规及中国证监会禁止的行为。

(五)基金业绩承诺
1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋求最大利益;
2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取不正当利益;
3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资计划、基金投资计划等信息,或利用该信息进行、暗示他人从事相关的交易活动;
4.不得从事损害基金份额持有人和基金份额持有人的利益的证券交易及其他活动。

(六)基金管理人的风险管理与内部控制制度
1.内部控制体系概述
内部控制是指基金管理人防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展战略,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法,实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理的、控制严密、运行有效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
2.风险管理的管理和强化
(1)最大程度保护基金份额持有人利益为己任。
(2)风险管理是业务发展的保障。
(3)风险管理承担最终责任。
(4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。
(5)制度建设和流程控制是基础。
(6)制度执行和监督检查是保障。
3.内部控制遵循的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学合理的内控手段和方法,建立有效的内控程序,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置职责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理模式降低运作成本,提高效益效率,以合理的控制成本达到最佳的内控控制效果。

4.风险管理和内部控制的组织体系
公司的风险控制组织体系至少应包括以下四个层面:一、董事会负责控制公司整体运营风险;二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的政策及政策决定;三、风险管理部门负责对内部风险控制进行日常管理;四、各职能部门负责对其各自业务活动中潜在的风险进行风险控制制度控制。
(1)董事会应承担最终风险控制战略、制度和主要决策,并确保公司具有了管理其面临的所有风险所需的主要系统、运作制度和内部控制,并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营层面临的风险控制工作发挥权威性的监督作用。董事会通过风险控制公司治理结构风险,制定内部控制制度,完善有关风险控制及充分披露独立董事的作用达到对风险的最终控制。
(2)风险控制委员会为公司非执行董事机构,负责对公司业务风险控制进行决策和协调,是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职责主要有:审查基金财产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的合法性、合规性,负责协调处理突发性重大事件并界定相关负责人的责任,审议公司其他各项资产管理业务的风险分析评价报告。
(3)督察长负责对公司和基金的内控制度和管理情况进行全面监督,对公司保持系统管理制度的有效性和完整性进行定期或不定程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告。
(4)监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督,保证公司风险控制制度所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。

6.内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与监控及内部文化、公司治理结构、组织结构、控制制度等内容。
(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造浓厚的内控文化氛围,保证全体员工理解和有效执行,并将内控文化贯穿于公司各个部门和各个环节。
(3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
(5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈;
(6)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(7)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;
(8)授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构,明确各部门、各岗位职责和授权范围完成;
(9)公司建立完善的资产管理制度,基金财产与公司资产、不同基金的财产和其他委托财产实行独立运作、分别核算。
(10)公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离。
(11)公司制订切实有效的应急预案措施,建立危机处理机制和程序;
(12)公司维护信息系统管理制度的完整,建立清晰的数据备份。
(13)公司建立有效的内部控制制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部风险控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。

7.基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
1.基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:1915年11月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66600669
传真:010-68121816
联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的不懈努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列,作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足城市和乡村两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年获得“中国银行业托管银行”中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获颁无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(SAE3302)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强顶层设计,品牌领先,2008年荣获“最佳托管银行奖”。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳托管银行奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产管理银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2017年荣获中国基金报授予的“公募基金20年”最佳基金托管银行奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、产品管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、风险管理部、信息技术部、营运二部、营运三部、市场营销部、内控监察部、研究管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统,2.主要人员情况

中国农业银行证券投资基金托管部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理人员均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3.基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共488只。
(二)基金托管人的内部控制制度说明
1.内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保业务的健康运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务的风险管理和内部控制工作进行监督 and 评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3.内部控制措施及流程
完善的风险控制体系,建立了管理流程、控制制度、岗位职责、业务操作规范,可以保证托管业务的规范运作和顺利执行,业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、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,制约机制有效;业务操作按人员分工设置,岗位职责明确,实施严格监控;业务信息由专职岗位人员负责,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用基金进行监督和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议约定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人账户及托管账户等监督基金管理人的其他行为。
二、基金托管人对基金管理人运用基金进行监督和程序
基金托管人对基金管理人运用基金进行监督和程序
1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面形式对基金管理人进行提示;
3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示要求基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金的资金发售机构
1.直销机构
(1)中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人:杨屹鹏
电话:021-68419328
传真:021-68419328
联系人:周颖
客户服务热线:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788
公司网站:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦 F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦 F218
负责人:刘永来
电话:010-66493583
传真:010-66492592
联系人:郑健
客户服务热线:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2.其他销售机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
电话:010-66600669
传真:010-68121816
联系人:林嘉
客户服务热线:95599
公司网站:www.abchina.com
(2)宁波银行股份有限公司
住所:中国浙江宁波市鄞州区宁南路700号
办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:王海惠
电话:0574-8903171
传真:0574-89102313
客户服务热线:95574
网址:http://www.nbcb.com.cn/
(3)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
电话:0510-82831662
传真:0510-8283162
联系人:沈刚
客户服务热线:95570
公司网站:www.guosen.com.cn
(4)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
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:陈共炎
电话:010-83574507
传真:010-83574807
联系人:李国富
客户服务热线:4008-888-888或95551
公司网站:www.chinastock.com.cn
(5)长江证券股份有限公司
住所: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:胡润秋
电话:027-65799999
传真:027-85478000
(6)申万宏源证券有限公司
住所: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:021-33388288
传真:021-33388244
联系人:王梦露
客户服务热线:95579或4008-888-999
公司网站:www.95579.com
(6)海通证券股份有限公司
住所: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:王浩
电话:021-23190000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李美鸣
客户服务热线:95553
公司网站:www.hssec.com
(7)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
联系人:王紫青
电话:010-85725100
客户服务热线:4008-1088-108
开放式基金咨询电话:400-888-10261
公司网站:www.csc108.com
(8)申万宏源证券有限公司
住所: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:021-33388288
传真:021-33388244
联系人:王梦露
客户服务热线:95579或4008-888-999
公司网站:www.95579.com
(9)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区星阳路181号商旅大厦18-21层
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:范力
电话:0512-65811336
传真:0512-65811002
联系人:方晓婷
客户服务热线:0512-33396288
公司网站:www.dwzq.com.cn
(10)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
客户服务热线:010-66456788
法定代表人:吴坚
电话:023-63766212
联系人:张煜
客户服务热线:95355、4008906096
公司网站:www.swsc.com.cn
(11)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38676666
联系人:钟伟钰
客户服务热线:400-888-8666/95521
公司网站:www.gtja.com
(12)元金证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号广电金融中心17层
法定代表人:王义文
电话:0755-83025693
传真:0755-83025625
联系人:刘萍
客户服务热线:95372
公司网站:www.yjzq.com.cn
(13)招商证券股份有限公司
住所: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:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄莹
客户服务热线:95555
公司网站:www.newone.com.cn
(14)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东吴证券大厦
法定代表人:陈瑞武
电话:021-20133333
传真:021-50488225
联系人:王一彦
客户服务热线:95531或400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(15)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场楼8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒婷
客户服务热线:95511-8
公司网站:https://www.pingan.com
(16)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务热线:95525
公司网站:www.ebscn.com
(17)华泰证券股份有限公司
住所: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
法定代表人:周易
电话:0755-82491933
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客户服务热线:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(18)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至十九层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:胡杨
客户服务热线:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(19)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:崔阳
客户服务热线:95538
公司网站:https://www.zts.com.cn/
(20)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
联系人:姜志军
电话:0755-23838750
传真:0755-82485081
客户服务热线:95358
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(21)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人:甘智
电话:020-37865070
联系人:王鑫
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金业务电话:020-22373718-1013
公司网站:www.wlzq.com.cn
(22)申万宏源西部证券有限公司
住所: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)
办公地址:乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)
公司网站:www.swhyc.com.cn
(23)华鑫证券有限责任公司
住所:上海市徐汇区宛平南路87号
办公地址:天津市津南区滨水西道8号
法定代表人:杜庆华
联系人:王兆虹
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务热线:400-651-5988
公司网站:www.hxsc.com.cn
(24)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号、16、17楼
法定代表人:冉云
联系人:王晋辉
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690120
客户服务热线:95310
公司网站:www.gjzq.com.cn
(25)信达证券股份有限公司
住所: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
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务热线:95321
公司网站:www.cindasc.com.cn
(26)中信证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
业务传真:0591-87383610
统一客户服务热线:96326(福建省外请先拨0591)
公司网站:www.citics.com
(27)东北证券股份有限公司
住所:长春市净月开发区亚泰大街129号
办公地址:长春市净月开发区亚泰大街129号
法定代表人:李福春
客服电话:0431-85096795
公司网站:www.nesc.cn
(28)华鑫证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:魏贵军
联系人:王虹
电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务热线:96326(福建省外请先拨0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
(29)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区星阳路19号商旅大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
客户服务热线:400-888-8993
公司网站:www.dwzq.net.cn
(30)天相投资顾问有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
客户服务热线:010-66456788
公司网站:www.tssec.com
天相基金网站:www.jim.com.cn
(31)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0532-83960165
客服电话:95548
公司网站:www.citicsqd.com.cn
(32)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1305、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1305、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客户服务热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(33)华鑫证券有限责任公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志宏
电话:028-86135991
传真:028-86150040
客户服务热线:95584和4008-888-818
公司网站:www.xzsec.com.cn
(34)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨宇
电话:010-60601166
客户服务热线:4009101666
公司网站:www.cicc.com.cn
(35)粤开证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区益田路2002号中广核大厦北楼10楼
法定代表人:严亦斌
联系人:彭澎
电话:0755-83331195
传真:0752-2191660
客户服务热线:95554
公司网站:https://www.ykzq.com
(36)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高峰
联系人:蔡颖芝
电话:0755-83655588
传真:0755-83655511
客户服务热线:4008046868
公司网站:www.keynesast.com
(37)上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:廖俊
电话:0755-22115712、0755-22119348
传真:0755-22119423
联系人:李荣、孙旭
客户服务热线:95328
公司网站:https://www.dzq.com.cn/
(38)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市西湖区天塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
电话:400-766-7662
公司网站:www.fund123.com
(39)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩芬
电话:0755-33227500
客户服务热线:4006-788-788
公司网站:www.zlfund.cn及www.jimw.com.cn
(41)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220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张煜伟
联系人:李静
电话:021-20691831
客户服务热线:400-800-1289
公司网站:www.eichfund.com
(42)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路370号3724室
办公地址:上海市虹口区吴淞路370号3724室c栋
法定代表人:汪静
联系人:余奕斐
电话:021-20691831
客户服务热线:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(43)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号