

鹏华安惠混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2020年第1号)

基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2020年7月29日

重要提示

本基金经2020年03月10日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华安惠混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]392号)注册,进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景、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。

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,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金可投资于资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、评级风险。本基金还可投资国债期货等金融工具,而国债期货属于高风险投资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。

基金属于净值型基金,其预期的风险与收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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。基金管理人提醒投资人基金投资中的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书内容相关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

- 名称:鹏华基金管理有限公司
- 住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
- 设立日期:1998年12月22日
- 法定代表人:何如
- 办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
- 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
- 联系人:吕奇志
- 注册资本:人民币1.5亿元
- 股权结构:

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国联证券股份有限公司	7,500	50%
意大利利顺资本资产管理有限公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,350	49%
深圳市鹏华股权投资发展有限公司	150	1%
总计	15,000	100%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委书记、董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员。现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保傲路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

周国金先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务部总部业务经理、深圳金地证券服务部财务管理、资金财务部总部高级经理、资金财务部总部总经理助理、资金财务部总部副总经理、人力资源部副总经理、人力资源部总部经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务部总部总经理。自2012年12月资源担任鹏华基金管理有限公司董事。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商科学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)从事风险管理和内部审计工作,历任CA AIGP SGR 投资总监、CAAM AI SGR及CA AIGP SGR 首席执行官和财务总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部、欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权管理部、现任意大利欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Andreea Vismana 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后任法国兴业银行信贷国际(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部、欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权管理部、现任意大利欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2006年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

高辉女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购;2007年加入惠达林投资顾问有限公司,现任惠达林投资顾问有限公司执行董事兼CEO。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

2.基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司监事会主席、监事,深圳市北融信股权投资发展有限公司董事长。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金经理、资金部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务部总部副总经理、资金财务部总部总经理等职务。现任鹏华基金管理有限公司监事、基金金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰圣医院当助理、税务师事务所、保时捷汽车发动机和变速器平台管理团队工作,圣保罗IMI资产管理、SGR企业经理部、圣保罗财富管理企业管控部工作。曾任欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

郑文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事业部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

刘悦先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任华马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理,2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任总裁助理、首席市场管理师兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务部律师;2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高级合规官,现任监察稽核部总经理助理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

3.高级管理人员情况

何如先生,董事长,简历同前。

邓召明先生,董事、总裁,简历同前。

高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理,基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自2008年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士,法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专家委员,自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部基金管理部处长、风控总监,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道运营二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部科,中国证监会办公厅新闻处干部,秘书处副处级秘书,发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自2015年2月起担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩启庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。

4.本基金基金经理

刘太阳先生,国籍:中国,理学硕士,14年证券基金从业经历。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券资产交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员,现担任公募债券投资部总经理、基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013年

04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理,2013年05月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2015年03月担任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016年02月至2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利(LOF)基金基金经理,2016年08月至2020年02月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2016年08月担任鹏华丰收债券基金基金经理,2016年08月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2016年08月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2016年10月至2018年06月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2016年10月至2018年06月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016年11月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年05月担任鹏华普泰债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰享债券基金基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰玉债券基金基金经理,2017年03月至2017年12月担任鹏华丰泰债券基金基金经理,2017年03月至2018年04月担任鹏华丰泰债券基金基金经理,2017年04月至2018年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年06月至2018年03月担任鹏华丰安混合基金基金经理,2017年06月至2018年06月担任鹏华丰源债券基金基金经理,2018年10月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2018年12月至2019年01月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰顺债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年04月担任鹏华丰丰债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华丰庆债券基金基金经理,2020年03月担任鹏华安泽混合基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。

王石先生,国籍:中国,经济学硕士,6年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作。现担任公募债券投资部基金经理。2018年3月担任鹏华双债加利债券基金基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2019年07月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰弘定期开放债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理,2020年07月担任鹏华安惠混合基金基金经理。王石先生具备基金从业资格。

5.投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩启庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合、鹏华科技创新混合基金基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 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(以下简称“中国工商银行”)
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:陈四清
注册资本:人民币35,640,625,7089万元
联系电话:010-61061059
联系人:郭明

二、主要人员情况
截至2020年3月3日,中国工商银行资产托管部共有员工210人,平均年龄33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、规范的服务模式、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事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现稳健的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、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、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、ODII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、基金合同特定客户资产管理、ODII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2020年3月3日,中国工商银行托管资产规模1053.11万亿元,中国工商银行托管业务连续十六年获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的71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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

五、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

六、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

七、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

八、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

九、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十一、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十二、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十三、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十四、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十五、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十六、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十七、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十八、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

十九、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

二十、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

二十一、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

二十二、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

二十三、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

二十四、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(即SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银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。

二十五、基金托管人的内部控制措施
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。这些优势的取得,是与资产托管部“一手服务规范、一手风险控制”的做是是分不开的。资产托管部非常重视规范化和加强内部风险管理工,在严格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、2014年八次顺利通过评估内部控制和安措施是否充分的权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均