

中融货币市场基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司

重要提示

中融货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2014年10月9日中国证券监督管理委员会准予注册的中融货币市场基金注册的批复(证监许可[2014]1028号)的注册进行募集。本基金基金合同于2014年10月21日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融货币市场基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大,因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险等其他风险。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者投资于本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的固有风险特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。投资者购买本基金并不等于将资金存入存款银行,在银行存取款类金融机构,基金管理人不承担基金一定盈利,也不保证最低收益。

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新基金业绩表现的保证。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会备案。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。基金投资人了解本基金基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年10月20日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日(未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况	
名称	中融基金管理有限公司
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址	北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层5层
法定代表人	王瑾
总裁	杨凯
成立日期	2013年5月31日
注册资本	11.5亿元
股权结构	中融国际信托有限公司占注册资本的51%、上海晟隼投资有限公司占注册资本的49%
存续期间	持续经营
电话	010156517000
传真	010156517001
联系人	肖佳琦

二、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况

(1)基金管理人董事

王瑾女士,董事长,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

杨凯先生,总裁,工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师,振远科技股份有限公司产品工程师,宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、基金经理,公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司,自2016年10月起至今任公司总裁。

刘祥生先生,副总裁,毕业于美国威斯康星大学,工商管理硕士。曾任任职于工商银行黑龙江分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植智科投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生,独立董事,1989年毕业于北京大学法律系,获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律顾问,中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任,银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投投资有限公司董事长、中农科创投资有限公司董事长。

美国华生先生,独立董事,2002年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大学学士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。

董志勇先生,独立董事,2004年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院教授兼中关会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。

(2)基金管理人监事

卓越女士,监事,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,取得经济学硕士学位。曾任职于毕马华中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。

(3)基金管理人高级管理人员

杨凯先生,总裁,工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师,振远科技股份有限公司产品工程师,宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、基金经理,公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司,自2016年10月起至今任公司总裁。

向祖尧先生,督察长,法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证券监督管理委员会、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司,自2014年10月起至今任公司督察长。

曹俊先生,副总裁,工商管理硕士,注册会计师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官,自2014年12月起至今任公司副总裁。

易海波先生,副总裁,企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员,理财投资部量化投资经理,量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,自2017年11月起至今任公司副总裁。

王启进先生,副总裁,管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师,中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三部总经理助理。2016年4月加入中融基金管理有限公司,自2018年3月起至今任公司副总裁。

2、本基金基金经理

李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学位,具有基金从业资格,证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月担任华信基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任本基金(2014年10月起至今)、中融日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安2号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融盈丰混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融聚金3个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融聚起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月起至今)、中融聚安3个月定期开放债券型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。

历任基金经理

2016年4月至2017年6月沈潼女士

3、投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括:主席总裁杨凯先生;常设委员董事总经理黄震先生和风险管理部李骁伟先生;一般委员副总裁易海波先生、董事总经理孔学兵先生、量化投资部赵群先生;董事总经理陶刚先生、国际业务部付世伟先生、固收投资部罗杰先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基本情况

名称:南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路288号
法定代表人:胡开荣
成立时间:1996年2月6日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]405号
组织形式:股份有限公司
注册资本:848220.7924万元人民币
存续期间:持续经营

二、基金托管业务经营情况

(一)托管资产规模

南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行。实行一级法人体制。南京银行历经四次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融机构和法国巴黎银行入股,在全国范围内率先启动上市辅导程序并于2007年成功上市。目前注册资本为84.82亿元,下辖17家分行,185家营业网点,员工总数8600余人。

南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路,努力做成中小银行中的一流品牌,将中小企业和个人业务作为战略业务重点推进,丰富业务产品体系,倾力打造中小企业与个人金融服务平台,业务品牌影响力不断增强。自2007年设立第一家异地分行以来,跨区域经营不断推进,先后设立了泰州、北京、南京、杭州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港、江北新区、徐州、淮安17家分行,机构战略布局持续深化。

2014年4月9日,南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金托管业务资格。取得资格后,南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全的优势,持续加强与基金市场、投资银行等业务的协同联动,托管产品种类不断丰富,目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户托管、基金公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管、保险资金托管等业务。截止至2018年6月30日,南京银行托管产品组合数超过2500只,托管规模超16000亿元。

(二)资产托管部组织架构和人员配置情况

南京银行于2011年10月28日成立了独立的一级部门——资产托管部,下设业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管理部、研究开发部六个内设部门。

目前,南京银行资产托管部共有54人,其中从事会计核算、资金清算、投资监督、信息披露、内控稽核的人员30人,市场营销14人。相较同期获批基金托管资格的其他银行,南京银行在托管运营上配备较强的人力。

(三)托管系统情况

南京银行托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建,使用了其最新版本的资产托管业务系统,能支持目前市场上大多数公募基金的托管业务。该系统采用了基于J2EE技术的B/S结构,支持远程接入功能,能够实现与基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全对接,具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性,且与本行的其他业务系统无缝分离。

我部开发建设了自己的“鑫托管”业务系统。2016年10月,我行自主研发的“鑫托管”系统上线,解决了清算系统问题,大大提升了划款效率。2017年5月,“鑫托管”系统二期功能上线,实现了全业务流程系统操作,同时推出了“鑫托管”托管网银系统,客户可以通过托管网银实时查询托管账户资金余额、托管产品处理进度,可以通过托管网银进行指令录入、划款材料上传等。2018年2月,“鑫托管”系统通过深证通、跨境通,实现与托管银行指令系统直连。2018年5月,推出“鑫托管”系统微信服务,管理人可通过微信实时查询托管账户资金余额、托管产品处理进度等。下阶段,将持续推动系统建设,优化业务流程,提升运营效率。一是着力完善“鑫托管”系统功能,使鑫托管系统成为集业务处理、数据管理、绩效考核、内控管理、客户关系管理于一体的托管业务综合平台;二是实现“鑫托管”系统直联中债登、上海清算所及中证登业务系统,进一步优化交易确认和监督流程,满足客户交易及时性要求;三是建设“鑫托管”大数据平台,对业务数据进行深入分析利用,更好为客户服务。

三、基金托管人的内部控制制度

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,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,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. 内部控制组织架构

南京银行资产托管部由业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管

理部,研究开发部六个部门组成。资产托管部内设独立、专职的内控稽核部,配备内控稽核人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。其他业务部门在各岗位职责范围内执行风险控制制度,落实具体的风险控制措施。同时,总行风险部对托管业务的风险控制工作进行指导和监督。

3. 内部控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有内设部门和岗位,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:资产托管部设立独立的内控稽核部,该部门保持高度的独立性和权威性,负责资产托管业务风险控制工作指导和监督。

(3)相互制约原则:资产托管部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关系。

(4)有效性原则:风险控制指标体系、使风险管理更具客观性和可操作性。

(5)防火墙原则:托管资产与基金资产严格分开,托管业务日常运作部门与研发和营销等部门严格分开。

(6)客观性原则:内部控制体系所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部控制的制定具有前瞻性,并且根据国家政策、法律和经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反映和纠正。

(7)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

(8)责任追究原则:各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4. 内部控制制度及措施

(1)制度建立: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:前台后分离,不同部门、岗位相互牵制,通过风险识别与评估;内控稽核部负责托管业务的内控监督工作,制定并实施风险控制措施。

(3)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。

(4)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念。

(5)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。

四、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

基金托管人负有对基金管理人的投资运作进行监督的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资和投资范围、投资比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值计算、收益分配以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核算。

基金托管人发现基金管理人有关违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,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,基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金管理人有关违反限行为,基金托管人应及时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构

(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心C座29层
办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层
法定代表人:王瑾
邮政编码:100016
电话:010-56517000,010-56517003
传真:010-64345889,010-84568832
邮箱:zrxfund@zrxfund.com.cn

(2)中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易平台包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址:https://trade.zrxfund.com.cn/etrading/

2.其他销售机构

1)南京银行股份有限公司
住所:南京市玄武区中山路288号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡开荣
客服电话:95526

2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559

3)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街17号首层
法定代表人:张东宁
客服电话:95526

4)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574

5)广州农村商业银行股份有限公司
住所:广州市黄埔区映日路9号
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人:王卫
联系人:刘熹
电话:020-22389067
客服电话:95313

6)中原银行股份有限公司
住所:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:曹东兴
联系人:牛晨露
电话:0371-85517710
客服电话:95186

7)平安银行股份有限公司
住所:深圳市福田中心区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511

8)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层~21层及04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-85234422
联系人:张鹏
客服电话:95532,400-600-8008

9)五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区田田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区益田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人:赵立齐
电话:0755-23902400
联系人:魏晋书
客服电话:40018-40028

10)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中街86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李伟
电话:021-20315290
联系人:许曼华
客服电话:95538

11)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号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219275
联系人:李笑鸣
客服电话:95553,4008888001

12)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
联系人:安爽
客服电话:95360

13)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
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:张佑军
电话:010-60838888
联系人:顾凌
客服电话:95548

14)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:姜晓冲
电话:0532-85202326
联系人:吴忠超
客服电话:95548

15)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:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
联系人:许梦迪
客服电话:95587,40088-888-108

16)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
联系人:辛国欣
客服电话:4008-888-888或95551

17)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楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人:芮敏琦
客服电话:95521,4008-888-888或666

18)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:北京市西城区北顺北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88212967
联系人:王静
客服电话:95397

19)国信证券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云飞
电话:028-86690057,028-86690058
联系人:刘娟娟、贾鹏
客服电话:95310

3. 内保风险处置原则

(1)流动性原则:流动性控制必须覆盖资产托管部的所有内设部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;流动性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流动性负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的内控稽核部,该部门保持高度的独立性和权威性,负责资产托管业务流动性控制工作指导和监督。

(3)相互制约原则:资产托管部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关系。

(4)有效性原则:流动性风险控制指标体系、使风险管理更具客观性和可操作性。

(5)防火墙原则:托管资产与基金资产严格分开,托管业务日常运作部门与研发和营销等部门严格分开。

(6)客观性原则:内部控制体系所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部控制的制定具有前瞻性,并且根据国家政策、法律和经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反映和纠正。

(7)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

(8)责任追究原则:各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4. 内部控制制度及措施

(1)制度建立: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:前台后分离,不同部门、岗位相互牵制,通过风险识别与评估;内控稽核部负责托管业务的内控监督工作,制定并实施风险控制措施。

(3)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。

(4)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念。

(5)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。

四、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

基金托管人负有对基金管理人的投资运作进行监督的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资和投资范围、投资比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值计算、收益分配以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核算。

基金托管人发现基金管理人有关违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,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,基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金管理人有关违反限行为,基金托管人应及时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

二、基金份额发售机构

1.直销机构

(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心C座29层
办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层
法定代表人:王瑾
邮政编码:100016
电话:010-56517000,010-56517003
传真:010-64345889,010-84568832
邮箱:zrxfund@zrxfund.com.cn

(2)中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易平台包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址:https://trade.zrxfund.com.cn/etrading/

2.其他销售机构

1)南京银行股份有限公司
住所:南京市玄武区中山路288号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡开荣
客服电话:95526

2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559

3)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街17号首层
法定代表人:张东宁
客服电话:95526

4)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574

5)广州农村商业银行股份有限公司
住所:广州市黄埔区映日路9号
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人:王卫
联系人:刘熹
电话:020-22389067
客服电话:95313

6)中原银行股份有限公司
住所:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:曹东兴
联系人:牛晨露
电话:0371-85517710
客服电话:95186

7)平安银行股份有限公司
住所:深圳市福田中心区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511

8)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层~21层及04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-85234422
联系人:张鹏
客服电话:95532,400-600-8008

9)五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区田田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区益田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人:赵立齐
电话:0755-23902400
联系人:魏晋书
客服电话:40018-40028

10)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中街86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李伟
电话:021-20315290
联系人:许曼华
客服电话:95538

11)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号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219275
联系人:李笑鸣
客服电话:95553,4008888001

12)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
联系人:安爽
客服电话:95360

13)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
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:张佑军
电话:010-60838888
联系人:顾凌
客服电话:95548

14)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:姜晓冲
电话:0532-85202326
联系人:吴忠超
客服电话:95548

15)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:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
联系人:许梦迪
客服电话:95587,40088-888-108

16)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
联系人:辛国欣
客服电话:4008-888-888或95551

17)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楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人:芮敏琦
客服电话:95521,4008-888-888或666

18)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:北京市西城区北顺北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88212967
联系人:王静
客服电话:95397

19)国信证券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董祥
电话:0351-4130322
联系人:李博宇
客服电话:4007-121212