

信息披露Disclosure

招商先锋证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一四年第一号)

招商先锋证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会基金备案委员会2004年4月14日中国证监会证监基金字〔2004〕154号文批准设立。本基金的基金合同于2004年6月1日正式生效。本基金为契约型开放式。

重要提示

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,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,应详细查阅基金合同。

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。
本更新招募说明书所载数据截止日为2013年12月31日,有关财务和业绩表现数据截止日为2013年09月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人概况

(一) 招商基金管理有限公司
住所: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦29楼
设立日期: 2002年12月27日
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
电话: (0755) 83196351
传真: (0755) 83307674
联系人: 傅蔚生
注册资本: 人民币2.12亿元
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,为中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国工商银行股份有限公司、中国工商银行深圳证券分公司、中银证券有限公司共同出资组建。经公司股东大会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本已经由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿一千万万元(RMB210,000,000元)。

2007年5月,经公司股东大会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司持有的招商基金管理有限公司10.10%、10.10%及3.48%的股权,公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司33%的股权。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。

2013年8月,经公司股东大会审议通过,并经中国证监会证监监许[2013]1074号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国国内市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600938)。2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股票代码:3968)。

招商证券股份有限公司成立于1993年,是中国第一家创业板上市企业。

为拥有证券市场业务牌照的第一流券商,2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码900999)。

公司秉承“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱、并具国际竞争力的专业化资产管理公司。

(二) 基金管理人董事、监事及其他高级管理人员简介:

张光华,男,博士。历任国家外汇管理局计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委书记,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,2007 年4 月起担任招商银行执行董事、行长等职务,现任招商银行副董事长、党委副书记。现任公司董事长。

王卫,男,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位,2001年加入招商证券,期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券从事反洗钱工作,参与南方证券的清算,在加入招商证券前,曾为美国纽约花旗银行从事反洗钱管理工作。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司法律及合规工作;中国证券业协会资产管理与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

王志刚,男,经济学硕士。历任招商证券投行部副经理,南方基金管理有限公司华南经济研究部总经理,国联安基金管理有限公司总经理,2011年加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事,兼任招商财富资产管理有限公司董事长、招商资产管理(香港)有限公司董事长。

李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师,历任吉林大学经济学院院长、德国不来梅大学经济学院教授、美国圣地亚哥大学经济学院教授、美国圣地亚哥大学经济学院教授、中国社会科学院学部委员、美国纽约研究所所长、美国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省省委决策咨询委员会委员、吉林省政府咨询专家委员会委员等。现任公司独立董事。

王磊,男,高级管理人员,毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区三旅战士、助理研究员;国务院科技干部二处干部;中信银行财务部国际金融处主任,银行资金处处长;中信银行(浙江)资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心联席常务干事兼基金部总经理,联办控股有限公司董事兼总经理等。现任公司独立董事。

蔡冠基,男,毕业于香港科技大学(现为香港中文大学)会计系,历任香港渣打银行副董事兼银行副经理、经理,任城市会计师事务所副经理,南方基金管理公司、毕马威华振会计师事务所首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华东地区首席合伙人,现为香港证监会公职资深委员、上海市浦东新区财政局、上海市静安区国际华侨联合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行董事。现任公司独立董事。

孙谦,男,新加坡国立大学经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College and Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学财务资产管理与会计学院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融家。现任复旦大学管理学院金融学特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易、中国证监会上海监管局上海期货交易所、科技园区科技园区中小型企业创新创业孵化基金等项目负责人。现任公司独立董事。

张卫华,女,1981年07月——1988年8月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职;1983年11月——1988年08月,任中信银行连云港支行外汇会计主管。

1988年08月——1994年11月,历任招商银行总行计划资金部、会计部主任、证券业务部负责人;1994年11月,2006年02月,历任招商银行、国际证券及招商证券股份有限公司总助理兼稽核审计部总经理;2006年03月——2008年04月,任招商证券股份有限公司总助理兼稽核审计部总经理;2009年6月04日起担任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

周松,男,武汉大学世界经济本科专业,硕士学位。1997年2月加入招商银行,1997年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部、总经理助理、副总经理,2006年6月至2007年7月担任招商银行总行计划资金部总经理,2007年7月至2008年11月担任招商银行总行副行长。2008年11月至2010年6月担任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作)。2010年6月起担任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月起担任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。

江勇,男,对外经贸大学经济学硕士。1994年北京师范大学任教,1996年回国商榷国际经济导刊主编,2003年中国金融杂志主编;2005年经证监会批准,2008年加入招商基金,现任市场部总监、公司监事。

庄庆宙,男,清华大学工学硕士。1990年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处;1997年加入招商银行总行电脑管理部,2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后曾任信息技术部副经理、副总信息,现任信息技术部总监、公司监事。

郭雷清,男,北京大学国际MBA。1999年加入中国建设银行泉州分行;2001年加入达科数据通讯(中国)有限公司;2004年加入招商证券咨询公司;2008年加入怡安瑞德咨询咨询公司;2010年加入招商基金管理有限公司,现任人力资源部总监、公司监事。

王晓东,女,上海财经大学经济金融硕士。曾任南方证券有限公司华南营业部总经理、深圳特区证券经纪助理、田基金管理有限公司(现更名为丹利华鑫基金) 副总经理、华林证券有限责任公司总裁,2007年加入招商基金管理有限公司。2007年9月至2010年3月任招商基金管理有限公司监事长,现任招商基金管理有限公司副总经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

赵生章,男,中国人民大学经济学博士。曾任国信证券有限公司投资银行部任项目经理,招商证券股份有限公司投资银行部二部经理助理、内核经理助理、投行内核小组负责人、公司董事会办公室经理(负责公司公开发行及上市等相关事宜),2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后曾任董事长、总经理助理。现任招商基金管理有限公司总经理、招商财富资产管理有限公司董事长及总经理。

吕一凡,男,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员,2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元、基金天元、基金裕元、南方高增长基金经理,全国社保基金组合投资决策经理。2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼基金总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金基金基金经理(管理时间:2013年6月5日至今)、招商基金中国资产配置联合发起证券投资基金基金基金经理(管理时间:2013年11月1日至今)。兼任招商基金资产管理有限公司董事。

张凯强,男,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究部海外分析,债券销售交易部副经理,产品部设计主任、总监;国信基金管理有限公司投资管理部基金基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,现任副经理兼固定收益管理部负责人,兼任招商财富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

赵志明,男,华中科技大学经济学及法学双学位。投资经济硕士;2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监,现任公司督察长兼董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

2. 本基金基金管理机构

本公司采用团队投资方式,通过整个投资部门全体人员的共同努力来取得良好的投资业绩。基金组织简介如下:

吕一凡,男,中国国籍,经济学硕士。曾任深圳证券交易综合研究所高级研究员,2000年加入南方基金管理有限公司,从事基金研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元、基金天元、基金裕元、南方高增长基金经理,全国社保基金组合投资决策经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼基金总监、投资决策委员会主席,招商先锋证券投资基金基金基金经理(管理时间:2013年6月5日至今)、招商基金中国资产配置联合发起证券投资基金基金基金经理(管理时间:2013年11月1日至今)。兼任招商基金资产管理有限公司董事。

张凯强,男,中国国籍,工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司天津基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年11月加入招商基金基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、基金经理及股票投资部总监,2011年加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金基金经理(管理时间:2012年1月20日至2013年10月15日),现任总经理助理兼股票投资部负责人、招商先锋证券投资基金基金基金经理(管理时间:2012年1月20日至今),兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

本基金历任基金经理包括:陈进贤先生,管理时间为2004年6月1日至2005年7月30日;周树伟先生,管理时间为2005年8月24日至2006年6月16日。张凯先生,管理时间为2004年6月1日至2009年8月27日,张凯先生,管理时间为2009年8月27日至2010年1月20日;刘树刚先生,管理时间为2010年1月20日至2010年11月6日;涂冰先生,管理时间为2008年3月27日至2011年12月14日。王卫先生,管理时间为2011年6月至2012年1月20日。

3. 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会成员由如下人员组成:副总经理兼基金总监、投资决策委员会主任:吕一凡,副总经理助理兼权益投资负责人:张凯强,总经理助理兼股票投资部门负责人:张辉,总经理助理兼基金化投资负责人:吴洪涛,总经理助理兼专户投资部门负责人:陈国平,风控资产管理部负责人:文嘉茹总监助理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:李礼辉

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

2. 证券投资基金托管情况

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

三、相关服务机构

(一) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(二) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(四) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(五) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(六) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7大类资产托管产品。在中国,中国银行是托管业务品种最齐全的商业银行之一,多年来持续为客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(七) 基金的销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

2. 代销机构:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册日期:1983年10月31日

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

联系人:刘丽娟

电话:(010) 66594955

传真:(010) 66594942

截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中中国基金209只,QD基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、前两只等不同类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)作为“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现设有员工120余人,大部分员工具有银行从业经历,基金、信托从业经验,且具有海外工作、生活经历,90%以上员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。