南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

(2014年第2号)

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会2011年6月20日证监许可[2011] 968号文核准募集，基金合同已于2011年9月26日正式生效。

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概括性评价，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者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，对认购基金的意愿、动机、数量等投资行为做出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金的主要风险一是特有的风险，包括标的指数的风险、跟踪偏离的风险、投资香港市场的风险、指数成份股代表性风险、中小盘上市公司经营和企业治理风险、中小盘与大盘股票走势产生分化的风险等。二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险等。三是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等。本基金主要投资香港市场，整体表现受到经济运行情况、香港本地货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）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，请认真阅读《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定来有权机关、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2014年9月26日，有关财务数据和净值表现截止日2014年6月30日（未经审计）。

一、基金名称

南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）

二、基金的类别

股票型证券投资基金

三、投资目标

本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

四、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、新股（一级市场首次发行或增发），其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场进行场外交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。

五、投资策略

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他情况时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（一）股票投资组合的构建

（1）定期调整

本基金将依照标的指数的定期调整规则，对股票组合进行相应的调整。

（2）不定期调整

1）当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整法定及其需调整的权重比例，进行相应调整；

2）根据本基金申购赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

3）若个别成份股因停牌、流动性不足或流动限制等因素，使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

构造替代性组合的方法如下：

1）按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则，选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准；

2）采用备选库中与被替代股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股票的相关性；

3）选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合权重。

我们认为，假此得到的优化组合能较好的代表被替代股票的收益率波动情况。为了更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及股票及其他监管限制，决定是否采纳抽样复制的策略。对于复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前的个工作日内在至少一种指定媒体公告，并同时变更复制方法的原则。

（三）债券权资市市场工具的配置策略

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

（四）股票衍生品投资策略

本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低合红频繁调整带来的交易成本。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：人民币计价的中国中小盘指数净收益率（税后）。

如果中国中小盘指数被停止编制及发布，或中国中小盘指数编制者或所有者停止对本基金的指数使用授权，或中国中小盘指数失去其他指数替代品的情况，或中国证监会认定指数编制方或管理方出现重大变更导致中国中小盘指数不宜继续作为基金的业绩比较基准，或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，或有更能代表本基金风险收益特征的业绩比较基准，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和/或业绩比较基准。基金管理人将依照市场代表性、流动性、与投资标的相关性等因素选择确定新的标的指数和/或业绩比较基准。本基金管理人在更换业绩比较基准的指数和/或业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准或备案后予以公告。

七、风险收益特征

本基金主要投资标的指数成份股，具有与标的指数相似的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票市场的波动幅度一般较大，因此本基金的风险收益预期高于股票市场平均水平。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日（未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	44,060,377.05	93.03
	其中：普通股票	44,060,377.05	93.03
	存托凭证	—	—
	优先股	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	3,010,222.02	6.36
8	其他各项资产	290,591.88	0.61
9	合计	47,361,190.95	100.00

注:1.以上行业分类采用彭博行业分类标准。

2.比例由于单项相汇总原因，可能存在尾差。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,198,189.46	2.55
B	采掘业	7,316,194.64	15.60
C	制造业	2,201,719.66	4.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,023,804.94	6.45
E	建筑业	6,592,482.25	14.06
F	交通运输、仓储业	3,377,611.16	7.20
G	信息传输、计算机服务和软件业	6,833,121.56	14.57
H	批发和零售业	4,976,952.58	10.61
I	金融、保险业	3,586,507.04	7.65
J	房地产业	4,888,309.39	10.42
K	社会服务业	4,994,892.68	10.65
L	传播与文化产业	437,411.72	0.93
M	综合类	290,591.88	0.61
	合计	44,060,377.05	93.93

注:1.以上行业分类采用彭博行业分类标准。

2.比例由于单项相汇总原因，可能存在尾差。

3.报告期末按大类行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,198,189.46	2.55
B	采掘业	7,316,194.64	15.60
C	制造业	2,201,719.66	4.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,023,804.94	6.45
E	建筑业	6,592,482.25	14.06
F	交通运输、仓储业	3,377,611.16	7.20
G	信息传输、计算机服务和软件业	6,833,121.56	14.57
H	批发和零售业	4,976,952.58	10.61
I	金融、保险业	3,586,507.04	7.65
J	房地产业	4,888,309.39	10.42
K	社会服务业	4,994,892.68	10.65
L	传播与文化产业	437,411.72	0.93
M	综合类	290,591.88	0.61
	合计	44,060,377.05	93.93

注:1.以上行业分类采用彭博行业分类标准。

2.比例由于单项相汇总原因，可能存在尾差。

4.报告期末按市值排名的前十名股票明细

序号	股票代码	公司英文名称	流通受限部分的公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	773 HK	中国金属再生资源(控股)有限公司	49,212.50	0.10	分拆出售
2	1698 HK	博士蛙国际控股有限公司	5,797.55	0.01	重大事项
3	2468 HK	创益太阳能控股有限公司	4,767.26	0.01	重大事项
4	1007 HK	大庆乳业控股有限公司	2,540.00	0.01	重大资产重组

九、基金的业绩

（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS是一套确保公司表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。

1.在业绩表述中采用统一的货币；

2.按照GIPS的相关规定和标准进行计算；

3.如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；

4.对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。

（二）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2011.9.26-2011.12.31	-0.66%	0.32%	6.64%	2.87%	-7.30%	-2.55%
2012.1-2012.12.31	11.34%	1.03%	22.13%	1.17%	-10.79%	-0.14%
2013.1-2013.12.31	6.54%	1.09%	11.65%	1.16%	-5.11%	-0.07%
2014.1-2014.6.30	-1.09%	0.82%	1.47%	0.86%	-2.56%	-0.04%
自基金成立起至今	16.55%	0.98%	47.55%	1.32%	-31.00%	-0.34%

十、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：张海文

注册资本：15亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：魏文第

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立，2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达到5亿元人民币。目前股东情况为：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行工字支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记结算公司副总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张纲先生，董事，中共党员，硕士学位，高级经济师。1994年8月加入华泰证券，历任总裁助理、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员，现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜建清先生，董事，中共党员，毕业于南京农业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券有限责任公司董事、江苏银行股份有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏权益投资有限公司董事、华泰瑞联投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资有限责任公司董事。

陈炳先生，董事，中共党员，硕士学位，高级经济师，大学本科毕业于中国科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单位工作，长期从事机电设备、股权管理、股东事务等工作。2010年4月加入深圳市投资控股有限公司，现任深圳市投资控股有限公司副总裁、党委委员、纪委书记。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财政学专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司投资管理部经理、投资发展部部长、企业一部部长、长期从事机械制造、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投资控股有限公司副总裁、深圳市投资控股（集团）有限公司董事、深圳市长城国际商贸有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、恒润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、深圳市国投华控产业投资基金管理有限公司董事。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计划部经理、证券部经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、现任厦门国际信托有限公司总经理。

庄润芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事长、南方资产管理有限公司董事。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部研员、美国NASDAQ实习职员、证监会处长、副主任。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

姚凯先生，独立董事，硕士研究生学历，曾任证券业副主席、商业部证券管理处处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进委员会证券业分会副会长、劳务部会长，国内贸易部商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总统计师。现任国务院参事室特约研究员、中国统计学会副会长、北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授、博士生导师。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，历任东南大学经济管理学院副教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授，博士生导师，江苏省委决策咨询专家，上海证券交易所、上海证券交易所上市委员会会员，上海证券交易所、深圳证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所上市委员会会员。历任证券学年的博士后指导导师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼职教授、教育部金融开放实验室副主任（兼）、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省常本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长、国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。

周锦纶先生，独立董事，工商管理博士，法学博士。曾任香港大学法律学院教授、香港警务处（商业罪案调查科）警务总督察，香港证券及期货委员会助理法律顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。

陈振明先生，独立董事，中共党员，经济学硕士及工商管理硕士，2001年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局，深圳蛇口中华会计师事务所，京都会计师事务所等机构，先后担任千部、处长、副主任等工作。现担任联合证券有限责任公司（特殊普通合伙）董事合伙人，兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

陈辰女士，独立董事，硕士研究生学历，曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市方商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市君利（深圳）律师事务所任职，现任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人、全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市律师协会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。

2.监事会成员

骆新都女士，监事，经济学硕士，经济师。历任民政部财务事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒敏女士，监事，15年的证券从业经历。毕业于南京大学经济学专业，获硕士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副经理、稽查监察部总经理，现任华泰证券股份有限公司财务总监、计划财务部总经理，华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资有限责任公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于财政学专业，曾在浙江三美化工股份有限公司、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设机械公司、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理、财务预算部副部长、长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司财务部部长，深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深国投长城开发有限公司监事、深圳市深国投（集团）有限公司监事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司监事。

苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务处副处长、副经理，目管业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理，南方基金管理有限公司监事。

林红珍女士，监事，投资经济管理专业学士学位，后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、稽核审计部副总经理（主持工作）、兴业证券风险控制部总经理，现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理总监。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授，华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理，海王生物人力资源总监、华信惠投咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任公司人力资源部总监。

十一、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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：蒋超良

成立日期：2009年1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

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-68121510

传真：010-68121816

联系人：李芳菲

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，立足主城区和市场大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“你你说长”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年被英国《金融时报》授予中国“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，并获得无保留意见的SAS70审计报告，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能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

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，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

（二）主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有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。

（三）基金托管业务经营情况

截止2014年6月30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213只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时功能增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、经济证券投资基金、景福证券投资基金、融通证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、盛信灵活配置混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场证券投资基金、富兰克林国海弹性市场股票型证券投资基金、益民货币市场证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金龙行业精选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性价值股票型证券投资基金、申万巴黎证券优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、交银精选成长动力灵活配置混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信稳健债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、长信科利灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理主题价值股票型证券投资基金、交银精选股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德趋势股票型证券投资基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基础股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、长盛积利精选开放式证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、招商证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金、南方黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实策略先锋股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴力股票型证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、广发内需增长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发聚利股票型证券投资基金、广发聚优股票型证券投资基金、广发聚富股票型证券投资基金、广发聚信股票型证券投资基金、长信金利趋势股票型证券投资基金、长信金利精选股票型证券投资基金、长信恒利优势股票型证券投资基金、长信量子股票型证券投资基金、长信富时100指数证券投资基金、长信纳斯达克100指数证券投资基金、长信内需股票型证券投资基金、长信利率互换股票型证券投资基金、长信利率互换股票型证券投资基金(人民币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(美元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(欧元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(日元对冲)、长信银利精选开放式证券投资基金、长信金利趋势股票型证券投资基金、长信量化先锋股票型证券投资基金、长信双利优选股票型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利丰股票型证券投资基金、长信利信股票型证券投资基金、长信利益股票型证券投资基金、长信利华股票型证券投资基金、长信利率互换股票型证券投资基金(澳元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(瑞士法郎对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(英镑对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(港币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(加拿大元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新西兰元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(挪威克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(瑞典克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新加坡元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新台币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(南非兰特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(墨西哥比索对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(匈牙利福林对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(波兰兹罗提对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(丹麦克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(韩元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(巴西雷亚尔对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(俄罗斯卢布对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(印度卢比对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(印尼盾对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(马来西亚林吉特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(菲律宾比索对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(泰国铢对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(土耳其里拉对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(南非兰特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(欧元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(日元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(澳元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(瑞士法郎对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(英镑对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(港币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(加拿大元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新西兰元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(挪威克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(瑞典克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新加坡元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新台币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(南非兰特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(墨西哥比索对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(匈牙利福林对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(波兰兹罗提对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(丹麦克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(韩元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(巴西雷亚尔对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(俄罗斯卢布对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(印度卢比对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(印尼盾对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(马来西亚林吉特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(菲律宾比索对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(泰国铢对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(土耳其里拉对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(南非兰特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(欧元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(日元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(澳元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(瑞士法郎对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(英镑对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(港币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(加拿大元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新西兰元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(挪威克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(瑞典克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新加坡元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(新台币对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(南非兰特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(墨西哥比索对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(匈牙利福林对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(波兰兹罗提对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(丹麦克朗对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(韩元对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(巴西雷亚尔对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(俄罗斯卢布对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(印度卢比对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(印尼盾对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(马来西亚林吉特对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(菲律宾比索对冲)、长信利率互换股票型证券投资基金(泰国铢对冲)、长信利率互换股票型证券投资