工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2015年第1号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
境外托管人:美国花旗银行有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字[2007]325号文核准募集,本基金基金合同于2008年2月14日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金份额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,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2015年2月13日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新部分已经基金托管人复核。

一、基金的名称

本基金名称:工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:股票型基金

三、基金的投资目标

为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。

四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。

上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。

五、基金的投资策略

1.国家与地区资产配置

本基金在运作过程中,本基金管理人将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价,确定基金资产在各国家及地区的资产配置。

对全球经济形势的评价包括全球经济增长态势、利率周期、汇率预期及商品价格周期等因素,对中国宏观经济的评价包括经济增长驱动因素的分析、总体投资环境分析、经济主要趋势及结构特点分析等方面。

2.股票选择策略

(1)备选投资对象确定

对于全球公司组合部分,以MSCI全球指数(MSCI World Indexsm)成份股票为基础,剔除掉与中国经济无关联的成份股票,以及因与中国存在竞争关系而受影响的公司股票;同时,增加其它全球范围内受益中国经济增长的非MSCI全球指数成份股票的公司股票,分别从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题,识别受益中国经济增长的公司作为备选投资对象。对于中国公司组合,亦分别根据上述三个主题确定重点投资对象。

本基金所强调的上述三个主题,其具体内容如下:

1) 中国国内消费

此类公司直接受惠于中国国内市场日益增长的消费需求。持续的城市化进程、强劲的经济及收入水平的提高,年收入超过5000美元的家庭数量高速增长,在这些因素的共同推动下将产生中国国内消费支出的高速增长。同时,中国社会正经历巨大的变化,产生大量新的需求,例如汽车、豪华商品、个人保健、休闲、体育用品、金融服务等。中国国内消费市场的巨大潜力,给全球范围包括中国在内的消费品生产公司带来了超常发展机会。

2) 中国进口需求

此类公司直接受惠于中国对原材料、机电设备等商品强劲的进口需求。随着中国经济的强劲增长,对原材料、机电设备等的需求将继续保持增长。由于中国内资源供给的限制,中国从国际市场的进口需求将保持增长。由于中国的强劲进口需求,那些中国自身供给存在缺口的商品价格将可能保持较高的水平,那些向中国提供原材料,或者向中国提供高技术含量设备的公司,将伴随中国经济的快速增长而极大受益。

3) 中国制造商品的出口优势

此类公司直接受益于以中国为生产基地所制造的产品在国际市场上的出口竞争优势。随着中国逐步从农业型经济转型,越来越多的人开始在工业与服务业就业,中国的生产力与增长潜力将继续提高。同时,中国年轻人口正在以不断加快的步伐接受较高的教育,劳动力素质不断提高,这促进了中国制造业技术水平不断升级,中国生产的机电设备等制成品在全球范围内的竞争力不断增强,中国正日益成为在全球范围内具有竞争力的生产与制造基地,向全球其它国家与地区的制成品出口不断增加。许多全球性公司,纷纷进入中国市场,建立研发与生产基地,充分利用中国市场劳动力成本及素质等多方面优势,将其在中国生产的产品出口到全球其他国家与地区。与此同时,一大批本土企业迅速崛起,纷纷走向国际市场,成为具有国际竞争力的全球性公司。

(2) 上市公司质量及成长潜力考察

对进入备选投资对象的上市公司,本基金从上市公司所属行业特性、治理结构、竞争优势、盈利能力及财务状况等多种基本因素,考察上市公司质量及成长潜力。

(3) 股票估值

采用红利折现模型及现金流折现模型(DDM/DCF),基于对公司未来长期创造现金流能力的估计,评估股票的内在价值。同时,本基金还将参考HOLT价值评估系统所进行的股票价值评估结果。HOLT是本基金管理人外方股东瑞士信贷独有的公司绩效与价值评估系统。HOLT 分析上市公司的现金流投资回报率(Cash Flow Return on Investment, CFROI?),并应用现金流折现(Discounted Cash Flow)模型对股票进行估值。

(4)股票选择

在上述估值基础上,分析公司近期与中长期成长性,对所有投资备选对象进行GARP(Growth at Reasonable Price)评分,根据评分结果,选择最具投资吸引力的股票构建模型投资组合。基于GARP评分的股票选择方法同时考虑股票的成长潜力与价值特性,选择具有成长潜力、同时具有合理市场价格的股票。

3.组合构建与优化

基于股票的预期收益与风险特性,对模型投资组合进行优化,在既定风险水平下追求收益最大,或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小。随着市场的变化,本基金还将对投资组合进行不断调整与优化。

4.其它金融工具的投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、回购等货币市场工具。

出于股票市场风险对冲的需要,出于回避汇率风险的需要,或者本基金进行套利交易的需要,或者基金管理人从控制交易成本的角度考虑,本基金在有效控制风险的前提下,可以投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。本基金进行上述衍生金融工具时,将在对这些衍生金融工具标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的的交易组合,并严格监控这些衍生金融工具的风险。本基金使用金融衍生品投资不得用于投机以及放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。

I. 主要衍生产品及基本特性介绍

本基金投资的衍生品种主要包括如下品种,各品种介绍及基本特性分别如下。

(1)股指期货

股票指数期货,简称股指期货,是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指期货合约每点的价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为50港元,即恒生指数每降低一个点,则该期货合约的买者(多头)每份合约就亏50港元,卖者每份合约则赚50港元。

股指期货除具有金融期货的一般特点外,还具有一些自身的特点。股指期货合约的交易对象既不是具体的实物商品,也不是具体的金融工具。而是衡量各种股票平均价格变动水平的无形的指数;一般商品和其他金融期货合约的价格是以合约自身价值为基础形成的,而股指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的;股指期货合约到期后,合约持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金,即可了结交易。比如投资者在9000点的位置买入1份恒生指数期货合约后,一直将其持有到期,假设到期日恒生指数为10000点。则投资者无须进行与股票相关的实物交割,而是采用收取5万元现金[(10000 − 9000)×50]的方式了结交易。这种现金交割方式也是股指期货合约的一大特点。

(2)远期

远期是承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约,合约中指明买卖的商品或金融工具种类、价格及交割结算的日期。远期合约是必须履行的协议,不像可选择不行使权利(即放弃交割)的期权。远期合约亦与期货不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易(OTC)达成,而后者则是在交易所买卖的标准化合约。

与期货相比较,远期有如下一些特点:

1)不在交易所内交易。远期市场没有集中的交易地点,交易方式较为分散。期货在指定的交易所内公开交易,交易所必须能提供一个特定集中的场地,交易所还必须保证当时的买卖价格能及时并广泛传播出去。

2)无标准化合约。远期合约对于交易商品的品质、数量、交割日期等,均由交易双方自行决定,没有固定的规格和标准。期货合约是符合交易所规定的标准化合约,对于交易的商品的品质、数量及到期日、交易时间都有严格而详尽的规定。

3)无保证金与逐日结算。远期合约交易通常并不交纳保证金,合约到期后才结算盈亏。期货则不同,必须在交易前交纳合约金额的一定(如5%-10%)为保证金,并由清算公司进行逐日结算。

4)头寸结束的方式不同。远期交易由于是交易双方依各自的需要而达成的协议,因此,价格、数量、期限均无规格,倘若一方中途违约,通常不易找到第三者能无条件接替承受权利义务,因此,违约一方只有提供额外的优惠条件要求解约或找到第三者接替承担原有的权利义务。而期货的结束可以通过在交易所卖出来实现。

5) 交易参与者以机构为主。远期合约的参与者大多是专业化生产商、贸易商和金融机构。而期货交易更具有大众意义,参与交易的可以是银行、公司、财务机构,也可以是个人投资者。

(3)互换

互换(Swap)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说,互换交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易,是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易,是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换交易与期货、期权交易一样,是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一,成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

在国际金融市场一体化潮流的背景下,互换交易作为一种灵活、有效的避险和资产负债综合管理的衍生工具,越来越受到国际金融界的重视,用途日益广泛,交易量急速增加。近来,这种交易形式已逐步扩展到商品、股票等汇率、利率以外的领域。由于互换合约内容复杂,多采取由交易双方一对一进行直接交易的形式,缺少活跃的二级市场和交易的公开性,具有较大的信用风险和市场风险。因此,从事互换交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融机构,互换交易市场基本上是银行同业市场。国际清算银行(BIS)和互换交易商的国际性自律组织国际互换交易商协会(ISDA),近年来先后制定了一系列指引和准则来规范互换交易,其风险管理越来越受到交易者和监管者的重视。

II. 组合避险策略

衍生品种的应用不仅为低成本、快速地实施投资战略提供了有效的手段,还能够对投资风险进行套期保值,构造套利投资组合增加投资收益。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易。本基金使用衍生品种的主要投资策略如下:

(1)组合避险投资策略

1)股票持仓和卖空策略。当证券市场调整或个股股价下跌时,由于卖空策略的实施很好地规避了股价下跌的风险;当证券市场上扬或个股股价上涨时,虽然卖空策略的实施带来了一定的投资损失,当股价进一步上涨至弥补了卖空成本时,投资收益为正。本策略的执行在减少一定额度的投资收益的基础上有效规避了股价下跌风险,消除证券市场或个股意外波动带来的投资损失。

2)股票持仓和融出证券、股票持仓和融资买空策略。本策略依赖于本基金管理人对未来市场和个股的预测能力。当预测未来市场或个股走势趋强时,实施本策略可以通过融出证券的收益或用融资买空的财务杠杆效应来适当提高投资组合的收益。

(2)组合套利投资策略

1)卖空/买空市场中性策略。本策略充分利用了股票估值差异所提供的投资机会。本基金管理人按如下方式构建投资组合的头寸:对具有较大正α值(正的较大预计超额收益)的股票买空,对负α值(负的预计超额收益)的股票卖空。同时在买空投资组合和卖空投资组合的构建过程中有效保持两个投资组合的β系数一正一负,且绝对值相等或相当,这样买空头寸和卖空投资正好相互抵消,产生一个市场中性的投资组合头寸,获取套利收益。

2)卖空/买空市场增强策略。本策略的实施是在卖空/买空市场中性策略的基础上,长期循环不断地买入股票指数期货,同时保持投资头寸与买空头寸和卖空头寸相等。本操作使得投资组合的β系数等于1,投资收益结果虽然同步复制证券市场指数的盈利或损失,但由于组合中卖空和买空头寸的持有带来了正的投资收益。本策略在市场下跌时减少投资损失的同时,增加了市场上涨时的投资收益。

(3)其他投资策略。其他策略包括出于管理汇率风险需要而进行的汇率互换投资策略;使用衍生品的投资组合保险策略(Portfolio Insurance);使用金融期权(包括权证)构造的各种价差(Spread)策略、各种跨式(Straddle)策略等广泛使用的期权投资策略,等等。

III. 投资方式及频率

本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生产品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,可采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。

本基金采用衍生产品的时间和频率根据基金投资、市场环境、申购赎回等因素决定。

本基金及时、准确地计算衍生产品的敞口头寸,评估所有衍生产品的市场价值,并进行压力测验、敏感性分析等风险评价。采用Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等风险指标监控衍生产品的市场风险,并对衍生产品的风险模型进行定期检查。通过信用额度抵押、担保、信用证、保证金等方式来控制衍生产品的信用风险。

六、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

七、基金的风险收益特征

本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金。

八、基金的投资组合报告

本报告期为2014年10月1日起至12月31日止(财务数据未经审计)。

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	564,586,862.06	93.93
	其中:普通股	551,381,894.85	91.74
	优先股	–	–
	存托凭证	13,204,967.21	2.20
	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	17,599,781.65	2.93
8	其他资产	18,854,087.27	3.14
9	合计	601,040,730.98	100.00

注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
中国香港	261,491,445.63	44.71
美国	238,905,232.16	40.85
瑞士	20,558,153.82	3.52
英国	19,407,674.17	3.32
日本	4,926,478.90	0.84
比利时	4,909,674.83	0.84
印度	4,189,557.60	0.72
荷兰	3,514,543.75	0.60
加拿大	3,453,490.01	0.59
泰国	3,230,611.19	0.55
合计	564,586,862.06	96.54

注:1、股票的国家类别根据其所在证券交易所确定;

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care	62,574,954.28	10.70
必需消费品 Consumer Staples	26,922,047.57	4.60
材料 Materials	3,217,773.12	0.55
电信服务 Telecommunication Services	18,490,718.37	3.16
非必需消费品 Consumer Discretionary	24,998,333.12	4.27
工业 Industrials	70,505,277.95	12.06
公共事业 Utilities	11,872,177.95	2.03
金融 Financials	184,683,112.83	31.58
能源 Energy	15,732,434.41	2.69
信息技术 Information Technology	145,590,032.46	24.89
合计	564,586,862.06	96.54

注: 1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	交通银行	CNE100000205	香港证券交易所	中国香港	4,220,000	24,102,187.34	4.12
2	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯	KYG875721634	香港证券交易所	中国香港	235,000	20,855,750.63	3.57
3	CHINA MOBILE LTD	中国移动	HK0941009539	香港证券交易所	中国香港	259,000	18,490,718.37	3.16
4	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	农业银行	CNE100000Q43	香港证券交易所	中国香港	4,880,000	15,090,767.55	2.58
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国平安	CNE1000003X6	香港证券交易所	中国香港	234,000	14,601,510.38	2.50
6	SUNNY OPTICAL TECH	舜宇光学科技	KYG8586D1097	香港证券交易所	中国香港	1,270,000	13,404,952.36	2.29
7	CHINA MINSHENG BANKING-H	民生银行	CNE100000HF9	香港证券交易所	中国香港	1,644,500	13,232,426.49	2.26
8	CHINA CNR CORP LTD-H	中国北车	CNE100001SC1	香港证券交易所	中国香港	1,500,000	13,158,351.60	2.25
9	Apple Inc	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	16,268	10,987,654.80	1.88
10	CSR CORP LTD – H	中国南车	CNE100000BG0	香港证券交易所	中国香港	1,197,000	9,858,255.95	1.69

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	10,375,401.34
3	应收股利	396,717.40
4	应收利息	1,773.30
5	应收申购款	160,082.94
6	其他应收款	7,920,112.29
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	18,854,087.27

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

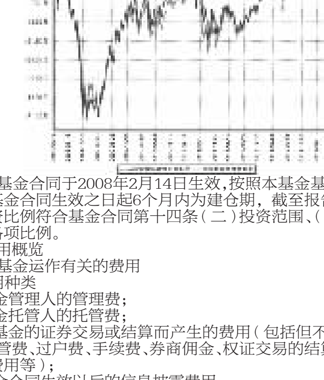
金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2008年2月14日,基金合同生效以来(截至2014年12月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

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
2008.2.14-2008.12.31	−44.40%	2.01%	−38.60%	2.40%	−5.80%	−0.39%
2009年	64.93%	1.44%	43.48%	1.53%	21.45%	−0.09%
2010年	9.27%	1.02%	6.04%	1.03%	3.23%	−0.01%
2011年	−18.36%	1.28%	−14.42%	1.26%	−3.94%	0.02%
2012年	16.63%	0.78%	18.68%	0.79%	−2.05%	−0.01%
2013年	19.26%	0.79%	13.80%	0.71%	5.46%	0.08%
2014.1.1-2014.12.31	5.91%	0.70%	6.85%	0.60%	−0.94%	0.10%
自基金合同生效起至今	20.50%	1.22%	15.35%	1.31%	5.15%	−0.09%

注:同期业绩比较基准以人民币计价,已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

2、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2008年2月14日至2014年12月31日)



注:本基金合同于2008年2月14日生效,按照本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资限制中规定的各项比例。

十、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、费用种类

1)基金管理人的管理费;

2)基金托管人的托管费;

3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

4)基金合同生效以后的信息披露费用;

5)基金份额持有人大会费用;

6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

7)基金的资金汇划费用;

8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.8%年费率计提。基金管理人委托的境外投资顾问的费用从基金管理费中扣减。

在通常情况下,基金管理费按前一估值日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。

在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。如需要变更收款帐户,基金管理人应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.3%年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。

在通常情况下,基金托管费按前一估值日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。

3)本条第(一)款第4至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过3%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

阶段		费率标准
申购费	M<100万	1.6%
	100万≤M<300万	1.0%
	300万≤M<500万	0.8%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔

注:M为申购金额(人民币元)

本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

费用种类		费率标准
赎回费	持有期<1年	0.5%
	1年≤持有期<2年	0.3%
	持有期≥2年	0

注:1年指365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

十一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

邮政编码:100033

法定代表人:郭特华

成立日期:2005年06月21日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号

中国银监会银监复[2005]105号

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

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

联系人:朱碧艳

联系电话:400-811-9999

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

陈焕祥先生,董事长,经济学硕士,现任中国工商银行股份有限公司总行集团派驻子公司董监事办公室专职派出董监事。1984年加入中国工商银行,曾任中国工商银行四川省分行行长、党委书记、中国工商银行贵州省分行行长、党委书记、中国工商银行三峡分行(副厅级)行长、党委书记等职。目前兼任中国工商银行四川省分行资深专家、工银金融租赁公司董事长及四川省第十二届人大常委、财经委副主任。

Neil Harvey 先生,董事,瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官,负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项业务。他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达27年,在亚太区工作达15年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了13年,曾在多个地区工作,担任过多项职务,最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲(不含日本)投资银行部和固定收益部主管。Harvey先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人,曾担任过多项高管职务,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。

郭特华女士:董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

库三七先生,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司副董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商银行北京市分行方庄支行副行长,中国工商银行总行办公室秘书,中国工商银行信贷管理部、信用审批部信贷风险审查处长,中国工商银行(亚洲)有限公司总经理助理,中国工商银行香港分行总经理。

王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

刘国恩先生,独立董事,博士生导师,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医改专家咨询委委员,中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000- 终身教职)。历任中国留美经济学会2004-2005届主席、国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学、医疗保险与医改政策分析。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门 ·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2. 监事会成员

史泽友先生:监事,高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内部审计局副局长。2011.07至今,任中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。

黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,现任资产管理大中国区首席运营官。

张舒冰女士:监事,硕士。2003年4月至2005年4月,任职于中国工商银行,担任主任科员。2005年7月加入工银瑞信,2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼综合,2007年至2012年担任战略发展部副总监,2012年至2014年9月任职于机构客户部,担任机构客户部副总监及总监职务;2014年9月至今,担任机构产品部总监。2014年11月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。

洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控及稽核业务主管。

倪莹女士:监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任副总监。

3. 高级管理人员

郭特华女士:总经理,简历同上。

朱碧艳女士:硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997 – 1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000 – 2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

库三七先生:副总经理,简历同上。

毕万英先生,工商管理硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年5月至2004年8月任职于美国The Vanguard Group,担任数量工程师;2004年8月至2005年10月任职于美国Evergreen Investments,担任固定收益部总经理助理;2005年10月至2007年6月任职于美国ING Investment,担任风险管理部副总经理;2007年6月至2013年1月任职于嘉实基金管理有限公司,担任风险管理部总监(首席风险官)。

4. 本基金基金经理

游凛峰先生,22年证券从业经验;先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理。

本基金历任基金经理:

曹冠业先生:2013年9月23日至2014年6月12日期间担任本基金的基金经理。

郝康先生:2008年2月14日至2013年10月25日期间担任本基金的基金经理。

曹冠业先生:2008年2月14日至2009年12月25日期间担任本基金的基金经理。

5. 投资决策委员会成员

郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

江明波先生,15年证券从业经验;曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事;2011年起担任全国社保组合基金经理;2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2013年3月6日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。

杜海涛先生,18年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2013年8月14日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理。

何江旭先生,18年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009年加入工银瑞信,现任权益投资总监,兼任工银瑞信投资管理有限公司联席总经理;2010年4月12日至2014年7月30日,担任工银核心价值基金基金经理;2011年4月21日至2014年7月30日,担任工银消费服务行业基金的基金经理。

曹冠业先生,13年证券从业经验,CFA、FRM;先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监兼权益投资部总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司权益投资总监;2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理;2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理;2009年5月18日至2014年6月12日,担任工银成长基金基金经理;2011年10月24日至2014年6月12日,担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至2014年6月12日,担任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理;2013年11月11日至2014年6月12日,担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理。

宋炳珅先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银红利基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银核心价值基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理。

欧阳凯先生,13年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

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

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

十三、境外托管人

名称:美国花旗银行有限公司(Citibank N.A)(简称"花旗银行")

注册地址:3900 Paradise Road, Suite 127, Las Vegas, Nevada 89109, USA

成立时间:1812年6月16日

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

2012年度所有者权益(Total Shareholder's Equity):1,890亿美元(2012年),1,778亿美元(2011年),1,635亿美元(2010年)。

托管资产规模:13.2兆美元(2012年末),12.5兆美元(2011年末),12.6兆美元(2010年末)。

花旗银行是花旗集团的全资子公司,是其主要的营业子公司,其经营活动由美国联邦储备银行(FEB)和美国联邦储蓄保险公司(FDIC)监管。花旗银行的前身为纽约市银行(City Bank of New York),成立于1812年,并且从1822年开始经营资产托管业务。花旗集团是在1998年由花旗企业(Citicorp)与旅行者集团(Travelers)合并后而成立的。花旗集团为纽约证交所的上市公司,是世界最大的金融服务集团之一,是世界上业务范围最广泛的国际银行,在100多个国家设立了分行和子公司。业务包括企业、投资和消费金融业务以及交易活动,遍布经合组织国家和所有发展中国家。

十四、境外投资顾问

名称:威灵顿管理有限责任合伙制公司

地址:280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA

成立时间:1933年

组织形式:有限责任合伙制

存续期间:持续经营

联系人:Mr. Paul J. Coakley

电话:1-617-951-5000

传真:1-617-443-5688

电子邮箱:pjcoakley@wellington.com

威灵顿管理有限责任合伙制公司(Wellington Management Company LLP,WMC,以下简称"威灵顿")是全球最具规模的独立私人投资管理公司之一。自成立至今,威灵顿在投资领域中提供创新的领导性方案,以满足客户的需求。截至2014年12月31日,威灵顿为客户管理的资产总值达9,140 亿美元,为分布于50 多个国家的逾2,100名机构客户提供投资顾问服务。威灵顿对所管理的资产采用广泛而多样化的投资方式,整体而言,约有43% 的资产投资于股票,41% 为固定收益证券投资,16%为多策略投资。

威灵顿公司总部设于波士顿,并在以下地区设有办事机构:

芝加哥(伊利诺伊州)、韦纳(宾夕法尼亚州)及旧金山(加利福尼亚州)

北京、法兰克福、苏黎世、香港、伦敦、新加坡、悉尼及东京。

十五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
法定代表人:郭特华
客户服务电话:400-811-9999
传 真:010-66583111、010-66583100
联系人:王秋雅
网 址:www.icbccs.com.cn

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:010-66275654
客户服务电话: 95533
网址:www.ccb.com

(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
网址:http://www.abchina.com

(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(5)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
联系人:侯燕鹏
传真:010-66594431
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn

(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
电话:010-63636153
传真:010-63636157
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com

(8)北京银行股份有限公司
注册地址: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丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-25841098
客户服务电话:95511—3
网址:http://www.bank.pingan.com

(11)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:丰靖
传真:010-65550828
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com

(12)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn

(13)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

(14)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:陈春林
传真:010-68858117
客户服务电话:95580网址:www.psbc.com

(15)北京农商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人:乔瑞
联系人:王薇娜
电话:010-63229475
传真:010-63229478
客户服务电话:96198
网址:www.bjrcb.com

(16)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
客户服务电话:0571-96523 400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn

(17)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169081
传真:021-22169134
客户服务电话:4008888788、95525
网址:www.ebscn.com

(18)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670161
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com

(19)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010—66568430
传真:010—66568990
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn

(20)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com

(21)招商证券股份有限公司
注册地址: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:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn

(22)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010—84588888
传真:010-84865560
客户服务电话:010—84588888
网址:http://www.cs.ecitic.com/

(23)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021—38565785
传真:021-38565783
客户服务电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn

(24)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-63602722
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com

(25)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn

(26)长江证券股份有限公司
注册地址: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:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579;4008-888-999
网址:www.95579.com

(27)申万宏源证券有限公司
注册地址: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(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:黄维琳、钱达琛
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com

(28)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客户服务电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn

(1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755—82558355
客户服务电话:4008001001
网址:http://www.essences.com.cn

(2)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

(3)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
网址:www.lhzq.com
客户服务电话:95513、400-8888-555

(4)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人:范炎
联系人:沈刚
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客户服务电话:4008885288(全国),0510-82588168(无锡)
网址: http://www.glsc.com.cn

(5)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座613
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010—59355941
传真:010—66553791
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com

(6)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn

(7)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:400-6666-888
网址:http://new.cgws.com/

(8)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人: 陈林
联系人:袁月
电话:0755—36659385
传真:021-68777822
客户服务电话:4008209898;021—38929908
网址:http://www.cnhbstock.com/

(9)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892

(下转B022版)