

(上接A21版)

现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完全独立。

(五)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

1. 监督方法
依照《基金法》及《配套办法》和基金合同的约定,监督托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业综合管理平台”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资策略、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常的基金投资运作所提的基金净值和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对各基金使用的操作与支撑情况进行检查监督。

2. 监督内容

1) 每一个工作时段通过基金监督系统,对各基金投资运作比例限制指标进行例行监控,发现投资比例违规时向基金管理人发出书面通知,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2) 收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3) 根据基金运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资对象的合法性和规范性等方面进行评价,报告中国证监会。
(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违反法规、电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

1. 基金份额发售机构

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
电话:(021)38696900
传真:(021)58406138

联系人:姚佳华

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城金融大街7号英蓝国际金融中心622室
电话:(010)85636949
传真:(010)66214061

联系人:朱江

(3) 华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079

联系人:林承宇

(4) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南正街88号长安国际中心A座706室
电话:(029)87851812
传真:(029)87851820

联系人:魏巍

(5) 华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯敦联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268953
传真:(028)85268827

联系人:张晓帆

(6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路69号财富中心E座2103室
电话:(024)22222733
传真:(024)22261633

联系人:杨锐

(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易平台网址:www.huanan.com
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

华安电子交易热线:40088-50099

传真电话:(021)33626962

联系人:伯贤皓

2.代销机构

(1) 光大银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区金融大街25号
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号1号楼1号院1号楼
法定代表人:王洪章

客户服务电话:95568

网址:www.ccb.com

基金管理人根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

(2) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市东城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎岐

客户服务电话:400-800-2899

网址:www.e-richcom.cn

(5) 深圳市富盈基金管理有限公司

注册地址:深圳市南山区海深港合谷区前海路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新区唐华路47号恒基集团二期148室
法定代表人:齐永芳

客户服务电话:0755-83090913

网址:www.jingtanwan.cn

(6) 海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠

客户服务电话:400-808-1016

网址:www.hfzx.com

(7) 上海万信基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:021-68596916

网址:www.ehowbuy.com

(8) 一路财富(北京)信息科技有限公司

地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雷雷
客户服务电话:4000-001-8811

网址:www.zccw.com.cn

(9) 北京增信基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1202号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1202号
法定代表人:罗细安

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.jitijian.com

(10) 上海天基基金销售有限公司

注册地址:浦东新区陆家嘴环路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人:陈伟

客户服务电话:021-6859616

网址:www.ezfund.com

(11) 深圳市兰基证券投资咨询有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1202号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1202号
法定代表人:陈雄

客户服务电话:400-050-7771

网址:https://ltjic.com

(12) 北京乐融多盈投资咨询有限公司

地址:北京市西城区西四大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董蕾

客户服务电话:400-009-1176

网址:www.jimfund.com

(13) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路777号3层310室
办公地址:上海市黄浦区福山路113号3层
法定代表人:燕斌

客户服务电话:400-046-6788

网址:www.ezreiche.com

(14) 金证金投(北京)投资咨询有限公司

地址:北京市丰台区东管头1号2号楼4层45-45室
法定代表人:彭云飞

客户服务电话:4008909998

网址:www.jnlcc.com

(15) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:021-62060000

网址:www.zflund.com

(17) 广发源正泽有限公司

注册地址:上海市浦东新区长乐路990号世紀廣場B座45层
法定代表人:彭云飞

客户服务电话:400-001-4551

网址:www.jitijian.com

(18) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35、38层A02单元
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.wlsec.com

(19) 中航证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35、38层A02单元
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.zcsc.com.cn

(20) 上海证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-818-1118

网址:www.sse.com.cn

(22) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35、38层A02单元
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.gxzw.com

(23) 中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35、38层A02单元
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.citics.com

(24) 万联证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.wlzq.com

(25) 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6号4号楼
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.csc108.com

(26) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35、38层A02单元
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.czsc.com.cn

(27) 广发证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35、38层A02单元
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.gsfw.com

(28) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路1号院1号
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.cindasc.com

(29) 德邦证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路1号院1号
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.drbw.com

(30) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.chinastock.com

(31) 申万宏源证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.shsw.com

(32) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(33) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街22号国华投资大厦9层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(34) 申万宏源证券资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(35) 申万宏源期货有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(36) 申万宏源基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(37) 申万宏源证券投资基金

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(38) 申万宏源证券资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(39) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(40) 申万宏源证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(41) 申万宏源证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(42) 申万宏源证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:张建平
客户服务电话:400-853-4008
网址:www.swhb.com

(43) 申万宏源证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心