

信息披露 disclosure

华夏节能环保股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

华夏节能环保股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2017年4月24日证监许可[2017]7600号文准予注册。本基金基金合同于2017年9月11日正式生效。

基金管理人保证本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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金托管人在基金投资管理过程中产生的积极管理风险,本基金的特有风险等。本基金属于较高风险、收益较高的品种。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和本基金的风险收益特征,了解本基金的风险收益特征,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。基金合同是规定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者欲依基金合同享有基金权益,即成为基金份额持有人,基金合同的当事人,持有基金份额(份额)的行为本身即表明其承认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。基金投资者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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年8月11日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明华
联系人:李彬
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

名称	持股比例
中信证券股份有限公司	33.33%
ING INVESTMENT MANAGEMENT (OF CANADA)	33.33%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	33.33%
无限维科技投资有限公司	10%
合计	100%

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明华先生:董事长,党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委书记,执行董事,总经理,华夏基金(香港)有限公司董事,曾任中信证券副总裁、副经理,华夏基金(香港)有限公司常务副总裁,中信信托董事,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁,诚信基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。

Barry Sean McInerney 先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

胡江女士:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,曾任国际货币基金组织高级经济学家,法国世界银行副首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人,董事总经理。

葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司党委委员,执行委员会委员,财务负责人,兼任CLSA B.V.董事,CLSA Americas Holdings, Inc.董事,北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司董事等。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理,入股上市公司副董事长,风险控制部副经理兼执行总经理,交易与衍生品业务部,计划财务部,财务业务部及固定收益业务部门负责人,上海自贸试验区分公司负责人,葛先生于2007年获全国金融五一劳动奖章。

杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司固定收益部交易员,资产管理业务行政负责人,曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员,资产管理业务投资经理,资产管理业务主管等。

曹一先生:董事,总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事,华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理,营销总监,市场总监,基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生:独立董事,博士。现任中国社会科学院经济研究所研究员,兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社会科学院世界经济研究所室主任、香港中航工业室主任、所长助理、副所长,国际金融与发展研究所室主任。

张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,兼任航天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会国际委员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院仲裁员。

张礼卿先生:独立董事,博士。现任中央财经大学金融学院教授(博导)、国际金融研究中心主任,兼任保利地产、国泰金融控股有限公司董事,中国世界经济学会副会长,中国国际经济关系学会副会长,中国世界经济学会常务理事,中国金融学会理事,调国金融教育基金会常务理事及学术委员会副主任,北京国际金融论坛学术委员等。

杨一夫先生:监事长,硕士。现任魁尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大魁尔公司(Power Corporation of Canada)在中国的投融资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事,曾任国际金管局(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事。

杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B(主持工作)。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B副经理。曾任中信证券股份有限公司计划财务部副经理。

李彬女士:监事,博士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理,信息披露负责人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。

吴晨新先生:监事,博士,高级管理人员。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书(兼)。曾任中国证券报记者、编辑,办公室主任,副总编辑,中国政法大学讲师。

张霄岭先生:副总经理,博士。现任华夏基金(香港)有限公司首席执行官,中国石化销售股份有限公司董事,清华五道口金融学院特聘教授。曾任国际招商局常务副董(华瑞集团总部)经济学家,摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易副经理主管,中国银监会银行监管三部副主任等。

刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员,曾任中国人民银行总行计划资金部副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部综合信息处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司董事、党办主任、养老金业务总监,华夏基金管理有限公司执行董事、总经理等。

阳琨先生:副总经理,投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员,曾任对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金运营助理,泰达宏利基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副经理等。

周薇女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记,曾任华夏基金管理有限公司总经理助理;曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

二、基金基金经理

2.本基金基金经理
吕伟佳先生,清华大学工学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究助理研究员等,现任投资研究部副总监,华夏节能环保股票型证券投资基金基金经理(2017年9月11日起任职)。

3.本公司股票投资决策委员会
主任:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理,投资总监,基金经理。成员:李一梅女士,华夏基金管理有限公司董事,总经理。
郑彬先生,华夏基金管理有限公司副总经理,董事总经理,基金经理。
郑煜女士,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,基金经理。
秦向阳先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
刘晓辉先生,华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理,基金经理。
王怡欣女士,华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理,基金经理。
董道阳先生,华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理,基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

1.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:周慕冰
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
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[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:010-66060669
传真:010-66121816

联系人:贺倩
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中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点及员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务领域最广、服务种类最多、服务能力最强、覆盖面最广的商业银行之一。此外,中国农业银行还通过自己的努力,为农村建立了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列,作为一城乡客户广泛、联系紧密、功能完备的大中型国有商业银行,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,立足城乡和客户两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”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《全球托管人》评为中国“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,并获无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISA3402)认证,表明了独立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“金貔貅奖”TOP10颁奖盛典中荣获多项,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”。2012年荣获第十二届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号,2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”奖;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金2018“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管业务于1998年5月经中国证监会和中国银监会批准设立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息管理部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控合规管理部、账户管理部,拥有先进的安全防护设施和基金业务运营系统。

2.主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工240名,其中具有高级职称的专家30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。

3.基金托管业务经营情况
截止2018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425只。

四、基金投资目标、范围及策略

1.内部风险控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规则和内部管理规定,守法合规、规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,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。

五、基金投资策略

2.内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理及内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行

使监督稽核职权。
3.内部控制制度及措施
内部系统:完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制;业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作流程严格管理,通过基金托管系统、基金管理人投资指令与基金托管人复核,防止漏管;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金管理人及基金托管人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资产净值、基金管理人投资指令与基金托管人复核进行。
1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资产头寸不足等情况,以书面方式对基金管理人进行提示;
3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人,并按规定报告。
3.相关服务机构
(一)销售机构
1.直销机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明华
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德敏
网址:www.ChinaAMC.com
2.代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所: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:周慕冰
客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心
网址:www.abchina.com
(2)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓翥
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱虹
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95695
(3)杭州银行股份有限公司
住所: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:吴圣
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈薇峰
网址:www.hzbank.com.cn
客户服务电话:400-888-8808
(4)西安银行股份有限公司
住所:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
电话:029-88992981
传真:029-88992475
联系人:白智
网址:www.xacbank.com
客户服务电话:400-869-6779
(5)江苏苏宁农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89585939
传真:0519-8996170
联系人:蒋蓓
网址:www.jsnyc.com.cn
客户服务电话:0519-96005
(6)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-5337315
传真:0592-5061952
联系人:许蓉芳
网址:www.xmccb.com
客户服务电话:400-858-8988
(7)苏州银行股份有限公司
住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:0512-69988389
联系人:刘珈楠
网址:www.suzhoubank.com
客户服务电话:96067
(8)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区德胜门内大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:010-63205282
联系人:刘兰英
传真:010-6804518
联系人:尹玲
网址:www.txsec.com
客户服务电话:010-68045678
(9)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区大屯月园2号楼521室
办公地址:北京市朝阳区大屯月园3号楼52521室
法定代表人:李凌峰
电话:010-82065620
传真:010-82061120
联系人:阮志凌
网址:www.9fund.com
客户服务电话:400-158-5050
(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际经贸大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:010-63196889-8369
传真:010-63252282
联系人:刘文君
网址:8j.com.cn
客户服务电话:400-850-7771
(11)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.com
客户服务电话:4006-788-887
(12)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路887号4号楼440室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68698916
联系人:胡皓倩
网址:www.showbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
法定代表人:陈柏青
电话:1800712248
联系人:韩菱彬
网址:www蚂蚁fortune.com
客户服务电话:95188
(14)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路220号503号恒望国际B座16层
电话:021-58853833
传真:021-61610360
联系人:曹曼菲
网址:http://www.lczfund.com/
客户服务电话:400-067-6266
(17)乾道盈泰基金销售有限公司(北京)有限公司
住所:北京市海淀区北四环西路119号7717室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
电话:010-62662880
传真:010-82065741
联系人:高静茹
网址:www.qdwt.com.cn
客户服务电话:4000888900
(18)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路89号9层15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路89号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:沈伟彬
电话:010-52657713
传真:010-58994235
联系人:程刚
网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
(19)深圳腾元基金销售有限公司
住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
法定代表人:曹曾
电话:0755-33768853
传真:0755-33065616
联系人:郭丽莎
网址:www.tenyuanfund.com

客户服务热线:400-687-7899
(20)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
法定代表人:马刚
电话:021-60818757;13916871276
联系人:刘娟
网址:www.tonghuafund.com
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资产净值、基金管理人投资指令与基金托管人复核进行。
1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资产头寸不足等情况,以书面方式对基金管理人进行提示;
3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人,并按规定报告。
(一)销售机构
1.直销机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明华
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德敏
网址:www.ChinaAMC.com
2.代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所: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:周慕冰
客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心
网址:www.abchina.com
(2)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓翥
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱虹
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95695
(3)杭州银行股份有限公司
住所: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:吴圣
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈薇峰
网址:www.hzbank.com.cn
客户服务电话:400-888-8808
(4)西安银行股份有限公司
住所:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
电话:029-88992981
传真:029-88992475
联系人:白智
网址:www.xacbank.com
客户服务电话:400-869-6779
(5)江苏苏宁农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89585939
传真:0519-8996170
联系人:蒋蓓
网址:www.jsnyc.com.cn
客户服务电话:0519-96005
(6)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-5337315
传真:0592-5061952
联系人:许蓉芳
网址:www.xmccb.com
客户服务电话:400-858-8988
(7)苏州银行股份有限公司
住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:0512-69988389
联系人:刘珈楠
网址:www.suzhoubank.com
客户服务电话:96067
(8)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区德胜门内大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:010-63205282
联系人:刘兰英
传真:010-6804518
联系人:尹玲
网址:www.txsec.com
客户服务电话:010-68045678
(9)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区大屯月园2号楼521室
办公地址:北京市朝阳区大屯月园3号楼52521室
法定代表人:李凌峰
电话:010-82065620
传真:010-82061120
联系人:阮志凌
网址:www.9fund.com
客户服务电话:400-158-5050
(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际经贸大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:010-63196889-8369
传真:010-63252282
联系人:刘文君
网址:8j.com.cn
客户服务电话:400-850-7771
(11)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.com
客户服务电话:4006-788-887
(12)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路887号4号楼440室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68698916
联系人:胡皓倩
网址:www.showbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
法定代表人:陈柏青
电话:1800712248
联系人:韩菱彬
网址:www蚂蚁fortune.com
客户服务电话:95188
(14)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路220号503号恒望国际B座16层
电话:021-58853833
传真:021-61610360
联系人:曹曼菲
网址:http://www.lczfund.com/
客户服务电话:400-067-6266
(17)乾道盈泰基金销售有限公司(北京)有限公司
住所:北京市海淀区北四环西路119号7717室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
电话:010-62662880
传真:010-82065741
联系人:高静茹
网址:www.qdwt.com.cn
客户服务电话:4000888900
(18)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路89号9层15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路89号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:沈伟彬
电话:010-52657713
传真:010-58994235
联系人:程刚
网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
(19)深圳腾元基金销售有限公司
住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
法定代表人:曹曾
电话:0755-33768853
传真:0755-33065616
联系人:郭丽莎
网址:www.tenyuanfund.com

客户服务热线:400-687-7899
(20)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
法定代表人:马刚
电话:021-60818757;13916871276
联系人:刘娟
网址:www.tonghuafund.com
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资产净值、基金管理人投资指令与基金托管人复核进行。
1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资产头寸不足等情况,以书面方式对基金管理人进行提示;
3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人,并按规定报告。
(一)销售机构
1.直销机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明华
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德敏
网址:www.ChinaAMC.com
2.代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所: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:周慕冰
客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心
网址:www.abchina.com
(2)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓翥
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱虹
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95695
(3)杭州银行股份有限公司
住所: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:吴圣
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈薇峰
网址:www.hzbank.com.cn
客户服务电话:400-888-8808
(4)西安银行股份有限公司
住所:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
电话:029-88992981
传真:029-88992475
联系人:白智
网址:www.xacbank.com
客户服务电话:400-869-6779
(5)江苏苏宁农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89585939
传真:0519-8996170
联系人:蒋蓓
网址:www.jsnyc.com.cn
客户服务电话:0519-96005
(6)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-5337315
传真:0592-5061952
联系人:许蓉芳
网址:www.xmccb.com
客户服务电话:400-858-8988
(7)苏州银行股份有限公司
住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:0512-69988389
联系人:刘珈楠
网址:www.suzhoubank.com
客户服务电话:96067
(8)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区德胜门内大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:010-63205282
联系人:刘兰英
传真:010-6804518
联系人:尹玲
网址:www.txsec.com
客户服务电话:010-68045678
(9)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区大屯月园2号楼521室
办公地址:北京市朝阳区大屯月园3号楼52521室
法定代表人:李凌峰
电话:010-82065620
传真:010-82061120
联系人:阮志凌
网址:www.9fund.com
客户服务电话:400-158-5050
(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际经贸大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:010-63196889-8369
传真:010-63252282
联系人:刘文君
网址:8j.com.cn
客户服务电话:400-850-7771
(11)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.com
客户服务电话:4006-788-887
(12)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路887号4号楼440室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68698916
联系人:胡皓倩
网址:www.showbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
法定代表人:陈柏青
电话:1800712248
联系人:韩菱彬
网址:www蚂蚁fortune.com
客户服务电话:95188
(14)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路220号503号恒望国际B座16层
电话:021-58853833
传真:021-61610360
联系人:曹曼菲
网址:http://www.lczfund.com/
客户服务电话:400-067-6266
(17)乾道盈泰基金销售有限公司(北京)有限公司
住所:北京市海淀区北四环西路119号7717室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
电话:010-62662880
传真:010-82065741
联系人:高静茹
网址:www.qdwt.com.cn
客户服务电话:4000888900
(18)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路89号9层15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路89号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:沈伟彬
电话:010-52657713
传真:010-58994235
联系人:程刚
网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
(19)深圳腾元基金销售有限公司
住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
法定代表人:曹曾
电话:0755-33768853
传真:0755-33065616
联系人:郭丽莎
网址:www.tenyuanfund.com

客户服务热线:400-687-7899
(20)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
法定代表人:马刚
电话:021-60818757;13916871276
联系人:刘娟
网址:www.tonghuafund.com
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资产净值、基金管理人投资指令与基金托管人复核进行。
1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资产头寸不足等情况,以书面方式对基金管理人进行提示;
3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人,并按规定报告。
(一)销售机构
1.直销机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明华
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德敏
网址:www.ChinaAMC.com
2.代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所: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:周慕冰
客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心
网址:www.abchina.com
(2)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓翥
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱虹
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95695
(3)杭州银行股份有限公司
住所: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:吴圣
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈薇峰
网址:www.hzbank.com.cn
客户服务电话:400-888-8808
(4)西安银行股份有限公司
住所:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
电话:029-88992981
传真:029-88992475
联系人:白智
网址:www.xacbank.com
客户服务电话:400-869-6779
(5)江苏苏宁农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89585939
传真:0519-8996170
联系人:蒋蓓
网址:www.jsnyc.com.cn
客户服务电话:0519-96005
(6)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-5337315
传真:0592-5061952
联系人:许蓉芳
网址:www.xmccb.com
客户服务电话:400-858-8988
(7)苏州银行股份有限公司
住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:0512-69988389
联系人:刘珈楠
网址:www.suzhoubank.com
客户服务电话:96067
(8)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区德胜门内大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:010-63205282
联系人:刘兰英
传真:010-6804518
联系人:尹玲
网址:www.txsec.com
客户服务电话:010-68045678
(9)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区大屯月园2号楼521室
办公地址:北京市朝阳区大屯月园3号楼52521室
法定代表人:李凌峰
电话:010-82065620
传真:010-82061120
联系人:阮志凌
网址:www.9fund.com
客户服务电话:400-158-5050
(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际经贸大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:010-63196889-8369
传真:010-63252282
联系人:刘文君
网址:8j.com.cn
客户服务电话:400-850-7771
(11)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.com
客户服务电话:4006-788-887
(12)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路887号4号楼440室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68698916
联系人:胡皓倩