(上接A25版《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》)

(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。

针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，分配风险管理资本、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

(3)分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

(4)度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。

(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

(1)内部控制的原则

A、全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

B、独立性原则。公司专设督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。

C、相互制约原则。公司各部门和岗位的设置权责分明、相互制衡，并通过作业流程中的前后监督复核关系尽量消除内部控制中的盲点。

D、防火墙原则。公司的投资管理、交易、基金会计、信息技术等相关部门，在空间上和职能上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。

(2)内部控制的主要内容

A、控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了合规与审计委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系，审阅公司内部稽核部门与外部独立审计机构的审计报告，确保公司及公司所管理的基金财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略；为了有效控制公司运做和基金管理中存在的风险，公司设立了风险控制委员会，与投资决策委员会平行，并由不同的人员构成。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时有权向公司董事长和中国证监会直接报告。

B、风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

C、控制活动

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责分工，但又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金会计、信息技术、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的岗位职责说明书。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

全公司形成了一线岗位自查、岗位和部门间相互监督、监察稽核部独立检查、风险控制委员会定期听取汇报并评价内部控制制度的内部控制活动流程，基本上保证了公司运做和基金管理的安全性和合规性。

D、信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

E、监督与内部稽核

本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中内部稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，内部稽核报告报董事会下设的审计委员会及中国证监会。

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确；

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)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：

住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖 钢
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币壹仟捌佰陆拾叁亿玖仟零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒元捌角
存续期间：持续经营
成立日期：1912年2月5日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门负责人：秦立儒(托管部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒任托管部门负责人)
托管部门联系人：忻如国
电话：(010)66594856
传真：(010)66594853

发展概况：

中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险业务领域，并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务。在近百年的岁月里，中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖，打造了卓越的品牌，与客户建立了长期稳固的合作关系。

中国银行主营商业银行业务，包括公司、零售和金融机构等业务。公司业务在基于银行的核心信贷产品之上，致力于为客户提供个性化、创新的金融服务。零售业务主要针对个人客户的金融需求，提供基于银行卡之上的全套服务。而金融机构业务则是为全球其他银行，证券公司和保险公司提供诸如国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。在多年的发展历程中，中国银行曾创造了中国银行业的许多第一，所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河，在业界独领风骚，享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域仍居领先地位。根据2003年英国《银行家》按核心资本排名，中国银行列全球第十五位，居中国银行业首位，是中国资本最为雄厚的银行。以资产规模计，中国银行资产总额达38，442亿人民币，是中国第二大商业银行。中国银行网络机构覆盖全球27个国家和地区，截至2003年末，中国银行机构总数12，158个，其中境内机构共计11，609个，境外机构共计549个，是目前我国国际化程度最高的商业银行。

中国银行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立，至1949年中华人民共和国成立的37年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。中国银行以诚信为本，以振兴民族金融业为己任，在艰难和战乱的环境中拓展市场，稳健经营，锐意改革，表现出了顽强的创业精神，银行业务和经营业绩长期处于同业领先地位，并将分支机构一直拓展到海外，在中国近现代银行史上留下了光辉的篇章。

1949年，中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行，为国家经济建设和社会发展作出了巨大贡献。1994年随着金融体制改革的深化，中国银行成为国有商业银行，与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年，中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。

为提高竞争优势，中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年，中国银行成功重组了香港中银集团，将10家成员银行合并成立当地注册的"中国银行(香港)有限公司"。2002年7月，重组后的中国银行(香港)有限公司在香港联交所成功上市，成为国内首家在境外上市的国有商业银行。

2004年7月14日，中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，脱颖而出，作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会，成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。

中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行，围绕"资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行"的目标，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制，稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日，中国银行股份有限公司成立，标志着中国银行的历史翻开了崭新的篇章，启动了新的航程。

中国银行多年来的信誉和业绩，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。曾先后9次被《欧洲货币》评选为"中国最佳银行"；连续15年进入《财富》杂志评选的世界500强企业；在全球新兴市场250大银行按所有者权益进行的排名中名列第一，在亚洲《银行家》杂志300大银行按所有者权益排名第二，是中国资本最雄厚的商业银行。同时，先后被《欧洲货币》和《资产》评为"中国最佳银行"和"中国最佳国内商业银行"；被美国《环球金融》杂志评为"2002年中国最佳贸易融资银行"及"中国最佳外汇银行"；《远东经济评论》评为"中国地区产品服务十强企业"；中银香港重组上市后，先后荣获《投资者关系》"最佳IPO投资者关系奖"和《亚洲金融》"最佳交易、最佳私有化奖"等多个重要奖项。

世纪信誉，环球共享。中国银行将秉承"以客户为中心，以市场为导向，强化公司治理，追求卓越效益，创建国际一流大银行"的宗旨，依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验，竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务，与广大客户携手共创美好未来。

财务概况：

截至2004 年末，集团资产总额为42，704 亿元，比上年末增长7.3%。各类贷款余额为21，465 亿元，占资产总额的50.3%，剔除股改资产处置因素，各类贷款比上年末增长11.3%。截至2004年末，集团债券资产余额为13，095 亿元，占资产总额的30.7%，主要集中于政府及政府担保债券、金融机构债券以及公共实体及准政府债券，其中，政府及政府担保债券占45%，金融机构债券占27%，公共实体及准政府债券占21%。截至2004年末，集团客户存款余额为33，425 亿元，比上年末增长10.1%。

(二)证券投资基金托管情况

截止到2005年5月31日，中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安等4只封闭式证券投资基金；托管易方达平稳增长、嘉实成长收益、银华优势企业、天同180指数、金鹰成份股优选、嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券(以上3只基金同属嘉实理财通系列基金)、华夏回报、景顺长城动力平衡、景顺长城恒丰债券、景顺长城优选股票(以上3只基金同属景顺长城景系列基金)、易方达策略成长、泰信天天收益、海富通收益增长、嘉实服务增值、招商先锋、大成蓝筹稳健、湘财荷银精选、华夏大盘精选、易方达积极成长、国泰金象保本、海富通货币市场基金、易方达货币市场基金、景顺长城鼎益股票基金、嘉实货币市场基金、友邦华泰盛世中国基金等27只开放式证券投资基金。

(三)主要人员情况

肖钢先生，现任中国银行股份有限公司董事长。肖钢先生1981年进入中国人民银行工作，曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理等职。1996年10月任中国人民银行行长助理，并先后兼任计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长、国家外汇管理局广东省分局局长。1998年10月开始任中国人民银行副行长、中国人民银行货币政策委员会委员。2003年3月，就任中国银行董事长、行长，2004年8月，就任中国银行股份有限公司董事长。肖钢先生先后毕业于湖南财经学院和中国人民大学法学院，拥有法学硕士学位。肖钢先生曾是第九届全国人民代表大会代表，中国共产党广东省第八届委员会候补委员。

李礼辉先生，1952年5月出生于中国福建。2004年8月起担任中国银行副董事长、行长。2002年9月至2004年7月担任海南省副省长，1994年7月至2002年8月担任中国工商银行副行长。1994年7月前历任中国工商银行国际业务部总经理、中国工商银行新加坡代表处首席代表、中国工商银行福建省分行副行长等职务。1986年至1988年在香港从事银行工作。1977年厦门大学经济系财政金融专业毕业，1999年北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位。在金融领域有丰富的经验和较高的学术造诣，经常在重要刊物和国际研讨会上发表论文。

李早航先生，现任中国银行股份有限公司执行董事、副行长，1955年4月出生于辽宁省大连市，毕业于南京气象学院气象系。1980年加入中国建设银行大连分行先后担任经理、行长，1990年调入中国建设银行总行历任信息科技部、国际部总经理，1993年起任中国建设银行总行副行长，主管过信贷、资金、零售、清算、信息科技等多方面工作，2000年起调任中国银行总行常务董事、副行长，并先后兼任加拿大中国银行董事长、中银集团保险公司董事长，2004年8月起担任中国银行股份有限公司执行董事、副行长。

秦立儒先生，现为中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。秦立儒先生1978年毕业于北京外贸学院，同年2月进入中国银行总行，在中国银行工作已有27年之久。秦先生加入中国银行之后，先后在总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作；1987年10月起历任总行资金部副处长、处长；1991年5月起历任中国银行纽约分行资金部经理、纽约分行助理总经理、副总经理；1995年11月任中国银行总行资金部副总经理，主管全球资金交易；1997年9月任广东省银行香港分行(香港中银集团)总经理；1999年6月任香港中银集团外汇中心总经理；2002年7月任中国银行(香港)有限公司资金部总经理；2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。

(四)基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部的名称更名为托管及投资者服务部。托管及投资者服务部下设覆盖销售、市场、运营、合规、综合管理等各层面的多个团队。中国银行上海市分行、深圳市分行设立托管业务处。总行托管及投资者服务部现有员工64人，其中硕士学历以上人员20人，约占员工总数的31.25%，具有一年以上海外工作和学习经历的15人。

(五)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

内部控制是指董事会、高级管理层和各级工作人员共同实施的，为实现中国银行经营目标，进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。内部控制的核心含义是职责分离、横向与纵向相互监督制约的机制。内部控制的具体表现形式是内部各种管理制度、工作程序、具体控制方法和措施。

中国银行的内部控制目标是：

(1)确保国家法律规定和我行内部规章制度的贯彻执行；

(2)确保我行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；

(3)确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。

2.内部控制组织结构

中国银行在董事会下设立了风险政策委员会，总行风险管理部、法律与合规部、监察稽核部是主管中国银行风险与内部控制的职能部门，对包括基金托管业务在内的各项业务进行内控管理并执行定期不定期的监督检查。在内部控制机制方面，内部控制管理和检查评价职能独立于内部控制的建立和执行职能；业务操作人员和控制人员适当分开，并向不同的管理人员及时报告工作。在制度建设方面，内部控制制度渗透到中国银行各个业务过程和操作环节，覆盖所有部门和岗位，以保证各种银行风险都能够得到及时有效的识别、衡量和控制。为保证内部控制的有效性，中国银行坚持对内部控制体系进行持续地评估，并根据业务发展情况和市场状况不断完善。同时，中国银行不断整合和规范信息系统，以便为良好的内部控制提供全面、可靠的数据和信息支持。在基金托管部门内部，坚持遵循决策系统、执行系统和监督系统互相制衡的原则来设置。针对基金托管业务特点，在托管及投资者服务部内设置了独立的合规监督人员、信息事务管理人员、相应的法律事务岗位和稽察监督机构。

3.内部控制制度及措施

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998 年开办基金托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务制度、证券投资基金托管业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项管理制度，将风险控制落实到每个工作环节。在敏感部门还建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全。建立有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。建立内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

4.其他事项

最近一年内，基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

(六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金会计核算办法》、各基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人的违规行为，以书面形式通知基金管理人限期纠正；对基金管理人发出的违法违规投资指令，不予执行，并采取必要的补救措施；基金管理人收到通知后应及时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权对通知事项进行复查，如基金管理人未予纠正，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有涉嫌重大违法违规行为时，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构：嘉实基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
电话：(010)65188866
传真：(010)65185678
联系人：钱卫东

2. 代销机构

(1) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
电话：010-66594905
联系人：王徽
公司网址：www.bank-of-china.com

(2)其他代销机构(详见本基金基金份额发售公告)

(二)注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人：陈耀先
电话：(010)58598839
传真：(010)58598907
联系人：朱立元

(下转A27版)

(上接A25版《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》)

2005年7月5日至2005年8月5日9：30-15：00(周六、周日、节假日不受理)。

2)资金账户的开立(已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

(1)填妥的《资金账户开户申请表》；

(2)本人有效身份证明原件及复印件；

(3)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

(1)资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)，已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

(2)企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检)及复印件(加盖机构公章)；

(3)法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

(4)法定代表人证明书；

(5)法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；

(6)预留印鉴；

(7)经办人身份证件及其复印件。

3)基金账户的开立

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

(1)深圳A 股股东代码卡或基金账户代码卡(办理账户注册时需要)；

(2)填妥的《开户申请表》；

(3)本人有效身份证件及复印件；

(4)在本代销机构开立的资金账户卡；

(5)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

(1)深圳A 股股东代码卡或基金账户代码卡(办理账户注册时需要)；

(2)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

(3)经办人身份证件及复印件；

(4)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

(5)代销券商开立的资金账户卡。

4)提出认购申请

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。

个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

(1)中国证券登记结算公司开放式基金账户编号凭证；

(2)填妥的《认购申请表》；

(3)本人有效身份证原件及复印件；

(4)在本代销机构开立的资金账户卡。

投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

(1)中国证券登记结算公司开放式基金账户编号凭证；

(2)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

(3)经办人身份证件及复印件；

(4)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

(5)代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

6、投资者提示

1)请有意认购基金的投资者尽早向直销中心或代销网点索取开户和认购申请表。投资者也可从本公司的网站www.harvestasset.com 上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

2)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

五、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在基金合同生效前产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记人的记录为准。

2、本基金权益登记由注册登记人在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1、基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

(1)基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；

(2)基金份额持有人的人数不少于两百人。

2、基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

3、中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

4、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

5、基金募集期限届满，募集的基金份额总额不符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，或不具备以上募集份额总额、募集金额、份额持有人条件的，基金管理人应当承担下列责任：

(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

(2)在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

七、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
邮政编码：100005
法定代表人：王忠民
电话：(010)65188866
传真：(010)65182266
联系人：王永宏
客服电话：010-65185566，95105866
网站：www.harvestasset.com

(二)基金托管人
名称：中国银行
住所：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
电话：(010)66594856
传真：(010)66594853
联系人：忻如国
网站：www.bank-of-china.com

(三)销售机构

1、直销机构：

(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
电话：(010)65188866
传真：(010)65180017
联系人：钱卫东

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室
电话：(021)38789658
传真：(021)68880023
联系人：陈小荣

(3)嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址：成都市人民中路2段35号中银大厦2911-2912
电话：(028)86402797
传真：(028)86402799
联系人：胡清泉

(4)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行21层
电话：(0755)61307016
传真：(0755)61307017
联系人：李军

2、代销机构

(1)中国银行
注册地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
传真：010-66594853
客户服务电话：95566
网址：www.bank-of-china.com

(2)北京证券有限责任公司
注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人：凌新源
电话：010-68431166
传真：010-88018697
联系人：文晓波
客户服务热线：(010)68431166-8002、8009
网址：www.bjzq.com.cn

(3)渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
法定代表人：张志军
电话：022-27483685，28451883
传真：(022)28451616
联系人：徐焕强
网址：渤海易网 www.ewww.com.cn

(4)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
法定代表人：魏云鹏
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
联系人：高峰
客户咨询电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn

(5)长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华下路特8号
法定代表人：明云成
电话：021-63296362
传真：021-33130730
联系人：甘露
客户服务热线：027-65799883
网址：www.cz318.com.cn

(6)东北证券有限责任公司
注册地址：长春市人民大街138-1号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李树
开放式基金咨询电话：(0431)96688-99，5096733
开放式基金业务传真：(0431)5680032
公司网站：东北证券网 http：//www.nesc.cn

(7)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20层
法定代表人：肖时庆
电话：021-50367888
传真：021-50366868
联系人：盛云
客户服务电话：021-952506
网址：www.dfzq.com.cn

(8) 东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
法定代表人：顾森贤
联系人：龙涛
电话：021-50588876
传真：021-50586660-8880
公司网址：http：//www.longone.com.cn
客户服务热线：021-50585609，400-888-8588

(9)东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：021-65588021
联系人：方晓丹
客户服务热线：0512-96288
网址：www.dwzq.com.cn

(10)广东证券股份有限公司
注册地址：广州市解放南路123号金汇大厦
法定代表人：钟伟华
电话：020-96210
传真：(020)83270846-76504
联系人：陈新
网址：www.stock2000.com.cn

(11)广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
电话：(020)87555888
传真：(020)87557985
联系人：肖中梅
客户咨询电话：(020)87555888转各营业网点
网址：www.gf.com.cn

(12)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
电话：0791-6289771
传真：0791-6289395
联系人：万齐志
网址：www.gsstock.com

(13)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：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com

(14)国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：胡继之
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn

(15)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-53594566-4125
传真：021-53858549
联系人：金芸
客户服务电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com

(16)华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
法定代表人：黎晓宏
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：权唐
客户服务电话：400-8888-108(免长途费)
网址：www.csc108.com

(17)华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西路239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人：张慎修
联系人：杨玲
电话：(0755)83025430
客服电话：4008-888-818
网址：www.hx168.com.cn

(18)金信证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：上海市长乐路1219号长鑫大厦
法定代表人：陈唯贤
联系人：陈凡
电话：021-52378151
传真：021-64747751
客户服务热线：021-52378999-8231
网址：www.stocke.com.cn

(19)民生证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
电话：010-85252605
传真：010-85252629
联系人：杨甦华
客户服务电话：0371-7639999
网址：www.mszq.com

(20)平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：杨秀丽
电话：0755-82422251、82440136
传真：0755-82433794
联系人：任磊、苗永华
全国统一客户服务热线：95511
网址：www.pa18.com

(21)山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：0351-8686766，8686708
传真：0351-8686709
联系人：邹连星、刘文康
咨询电话：0351-8686868或各城市营业网点咨询电话
网址：www.i618.com.cn

(22)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
联系人：沈力
客户服务电话：0755-83199511
网址：www.csco.com.cn

(23)湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：021-68634518
传真：021-68865938
联系人：杜颖灏
网址：www.xcsc.com

(24)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
法定代表人：兰荣
电话：021-68419125
传真：021-68419867
联系人：缪白
客户服务热线：021-68419125
网址：www.xyzq.com.cn

(25)中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：(010)66568587
传真：(010)66568532
联系人：郭京华
咨询电话：010-68016655
网址：www.chinastock.com.cn

(26)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40—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
客户服务热线：4008888111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn

(27)中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com

(28)中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市东海路28号
法定代表人：史洁民
电话：0532-5022026
传真：0532-5022511
联系人：陈向东、丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn

(四)注册登记与过户人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人：陈耀先
电话：(010)58598839
传真：(010)58598907
联系人：朱立元

(五)律师事务所及经办律师
名称：国浩律师集团(北京)事务所
注册地址：北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层
负责人：张涌涛
电话：(010) 65171188
传真：(010) 65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、刘伟宁

(六)会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：(021)61238888
传 真：(021)61238800
联 系 人：许康玮
经办注册会计师：汪棣 许康玮

附：本基金代销机构城市网点

(1)中国银行

以下37个一级分行，400多个城市，9000多个网点办理开户和认购业务：北京、合肥、蚌埠、芜湖、淮北、安庆、池州、宿州、淮南、滁州、黄山、铜陵、阜阳、宣城、宁国、亳州、马鞍山、六安、巢湖、福州、福清、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、石狮、龙海、武夷山、长乐、福安、福鼎、晋江、南平、漳平、建瓯、邵武、兰州、天水、酒泉、敦煌、玉门、武威、临夏、张掖、平凉、金昌、嘉峪关、西峰、白银、广州、佛山、江门、东莞、惠州、汕头、中山、珠海、潮州、河源、揭阳、茂名、梅州、清远、汕尾、韶关、阳江、湛江、云浮、肇庆、三水、南海、英德、澄海、连州、兴宁、信宜、化州、高州、南宁、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、贵港、百色、河池、防城港、钦州、凭祥、贺州、北流、东兴、宜州、贵阳、都钧、六盘水、安顺、遵义、铜仁、兴义、毕节、凯里、海口、琼海、文昌、儋州、琼山、东方、三亚、万宁、石家庄、秦皇岛、张家口、唐山、保定、邯郸、承德、沧州、邢台、廊坊、衡水、郑州、许昌、鹤壁、驻马店、三门峡、新乡、安阳、平顶山、济源、洛阳、周口、焦作、开封、漯河、商丘、南阳、信阳、濮阳、哈尔滨、大庆、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、伊春、绥化、鹤岗、双鸭山、大兴安岭、七台河、鸡西、黑河、绥芬河、双城、阿城、尚志、五常、武汉、鄂州、黄冈、黄石、荆门、荆州、十堰、咸宁、襄樊、孝感、天门、仙桃、潜江、恩施、随州、宜昌、宜都、当阳、麻城、武穴、枣阳、老河口、大冶、钟祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、汉川、应城、安陆、广水、长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、益阳、永州、常德、郴州、娄底、怀化、吉首、张家界、浏阳、醴陵、长春、四平、白山、辽源、吉林、延吉、白城、榆树、九台、德惠、松原、通化、大安、敦化、珲春、图门、龙井、公主领、梅河口、集安、蛟河、济南、南京、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、徐州、锡山、宜兴、江阴、武进、溧阳、金坛、丹阳、高邮、东台、大丰、靖江、仪征、如皋、通州、句容、扬中、姜堰、邳州、新沂、海门、启东、兴化、江都、秦兴、淮阴、南昌、景德镇、乐平、九江、德安、宜春、樟树、高安、吉安、井冈山、萍乡、赣州、南康、瑞金、上饶、玉山、德兴、抚州、鹰潭、贵溪、新余、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、锦州、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、海城、东港、凤城、开原、凌源、呼和浩特、包头、乌海、临河、鄂尔多斯、巴彦浩特、二连浩特、锡林浩特、赤峰、乌兰浩特、满洲里、海拉尔、集宁、通辽、宁波、奉化、余姚、慈溪、银川、吴忠、石嘴山、青铜峡、西宁、格尔木、青岛、烟台、泰安、滨州、荷泽、威海、日照、东营、淄博、潍坊、莱芜、临沂、聊城、德州、枣庄、济宁、太原、大同、运城、长治、晋中、阳泉、朔州、晋城、临汾、忻州、离石、西安、咸阳、兴平、榆林、宝鸡、渭南、华阴、韩城、延安、安康、商洛、铜川、汉中、上海、深圳、沈阳、成都、达州、绵阳、德阳、乐山、西昌、泸州、内江、南充、攀枝花、遂宁、宜宾、自贡、苏州、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江、吴县、天津、拉萨、厦门、乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依、伊宁、博乐、库尔勒、塔城、吐鲁番、哈密、喀什、阿克苏、阿勒泰、阿图什、和田、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞丽、畹町、玉溪、大理、临沧、昭通、个旧、开远、丽江、杭州、温州、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州、丽水、舟山、台州、临安、建德、富阳、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、萧山、重庆(如有变化请以当地中国银行公告为准)

(2)北京证券有限责任公司

以下14个城市的27家营业网点办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、天津、苏州、杭州、福州、武汉、西安、桂林、玉林、南宁、成都、昆明

(3)渤海证券有限责任公司

以下12个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：天津、北京、上海、重庆、深圳、广州、福州、苏州、济南、太原、西安、郑州。

(4)长城证券有限责任公司

以下20个城市的24家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、深圳、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。

(5)长江证券有限责任公司

以下19个城市25个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、上海、深圳、福州、佛山、武汉、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。

(6)东北证券有限责任公司

在以下19个城市的42家营业网点为投资者办理开户和认购业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连

(7)东方证券股份有限公司

在以下8个城市的分支机构指定网点办理对投资者的开户和认购业务：北京、上海、成都、抚顺、深圳、广州、杭州、长沙。

(8)东海证券有限责任公司

在以下5个城市的9个指定网点办理对所有投资者的开户、申(认)购和赎回业务：北京、上海、深圳、常州、溧阳。

(9)东吴证券有限责任公司

在以下12个城市的21家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：苏州、太仓、张家港、昆山、常熟、吴江、北京、上海、沈阳、东莞、杭州、福州。

(10)广东证券股份有限公司

在以下6个省、22市、自治区的71家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、昆明、佛山(含顺德、南海、三水)、茂名、梅州、韶关、肇庆、新兴、河源、潮州、汕头、汕尾、揭阳、中山、阳江、清远、东莞。

(11)广发证券股份有限公司

在以下63个城市的133家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

(12)国盛证券有限责任公司

在以下12个城市的45家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

(13)国泰君安证券股份有限公司

在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点办理投资者的开户和认购业务：

北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、合州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

(14)国信证券有限责任公司

在以下22个城市的26家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、长沙、杭州、萧山、义乌。

(15)海通证券股份有限公司

在以下49个主要城市的91家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

(16)华夏证券股份有限公司

在以下20个省、市，67个主要城市的119家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、万州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

(17)华西证券有限责任公司

在以下21个城市的31个指定网点办理对所有投资者的开户、申(认)购和赎回业务：北京、上海、深圳、杭州、成都、重庆、绵阳、江油、广汉、峨嵋、攀枝花、自贡、宜宾、遂宁、南充、广安、达州、雅安、乐山、广州、大连。

(18)金信证券有限责任公司

在以下17个城市的20家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、上海、金华、义乌、东阳、永康、深圳、天津、衢州、龙游、绍兴、台州、临海、丽水、杭州、重庆、温州。

(19)民生证券有限责任公司

在以下7个省、市、自治区14个主要城市的18个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、济南、成都、郑州、新乡、鹤壁、周口、驻马店、南阳、巩义、新密。

(20)平安证券有限责任公司

在以下15个城市的22家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：深圳、上海、北京、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

(21)山西证券有限责任公司

在以下17个城市的28家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、上海、西安、太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、运城、晋中、临汾、忻州、介休、离石、汾阳、深圳。

(22)世纪证券有限责任公司

在以下14个城市的21家营业网点办理对所有投资者的开户、申购和赎回业务：北京、上海、深圳、南昌、抚州、新余、南京、长沙、哈尔滨、成都、岳阳、天津、广州、昆明。

(23)湘财证券有限责任公司

在以下21个城市的48个指定网点办理对所有投资者的开户、申(认)购和赎回业务：北京、上海、深圳、长沙、哈尔滨、沈阳、乌鲁木齐、天津、济南、南京、西安、合肥、武汉、岳阳、杭州、成都、福州、贵阳、昆明、广州、海口。

(24)兴业证券股份有限公司

兴业证券在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

(25)中国银河证券有限责任公司

在以下61个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

(26)招商证券股份有限公司

在以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

(27)中信证券股份有限公司

在以下21个城市的36个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

(28)中信万通证券有限责任公司

在以下10个城市的18个指定网点办理对所有投资者的开户、申(认)购和赎回业务：北京、上海、深圳、天津、济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂。

嘉实基金管理有限公司
2005年7月4日