交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2010年第2号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一〇年十二月

【重要提示】

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字［2006］78号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14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审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

投资有风险，投资人在认申购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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《基金法》、《试行法》、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。

本招募说明书所载内容截止日为2010年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（银）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
邮政编码：200120
法定代表人：钱文挥
成立时间：2005年8月4日
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
电话：021 61055050
传真：021 61055034
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字［2005］128号文批准设立。公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	5%

（二）主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

钱文挥先生，董事长，硕士学历，现任交通银行股份有限公司执行董事，副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。

雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

战龙花先生，董事，总经理，CFA、CPA、硕士学历，历任安达信（新加坡）有限公司审计师、澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监、信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监、荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理、招商基金管理有限公司常务副总经理、富达国际中国董事总经理。

阮红女士，董事，博士学历，历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。

吴桂先生，董事，博士学历，历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长，总行预算财务部副总经理、总经理，现任交通银行沈阳分行行长。

葛礼达先生，董事，大专学历，历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。

孙邦祥女士，独立董事，博士学历，国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。

王松奇先生，独立董事，博士学历，历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员，北京凯业投资公司董事顾问、秘书长。

陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授，现任香港科技大学金融学系系主任。

2、基金管理人监事会成员

康定选先生，监事长，EMBA，高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长、巩县支行副行长；郑州市农业银行行政区办事处副主任；交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长；交通银行西郊分行副行长、行长；交通银行上海分行行长。

裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM、双硕士学位。历任施罗德投资管理（香港）有限公司资讯科技部主管，外资延续计划负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员，负责普监及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

苏奋先生，监事，经济师，工商管理硕士。历任交通银行广州分行外汇部干部、信贷科副科长、授信管理处副科长、市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行授信风险管理部经理，交通银行投资管理部投资计划高级经理。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

3、公司高管人员

钱文挥先生，董事长，硕士学历。简历同上。

战龙花先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。

吴建中先生，督察长，大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。

许卿燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券湖南任公司副总裁兼经理、基金管理总部总经理、湘财证券基金管理有限公司副总经理。

谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。

4、基金业务总经理

任卿先生，本硕大学商学院MBA，14年证券、基金从业经验，历任北京房地产信托投资公司上海证券业务部证券分析师等职员，日兴证券有限公司投资分析师，和开国际有限公司中国研究主管，大华继显有限公司中国研究部主管，中国国际控股有限公司执行总经理。2008年2月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任研究总监至今。终本基金管理人公告日2009年9月10日起担任本基金基金经理。

历任基金经理：

李旭利先生，2006年6月14日至2007年7月3日担任本基金基金经理。

郑若先生，2007年7月4日至2009年8月20日担任本基金基金经理。

李立先生，2009年8月21日至2010年12月30日担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：顾廷锋（投资总监、固定收益部总经理）

战龙（总经理）

华昕（研究总监、基金经理）

李立（权益部副总经理、基金经理）

张科兵（研究部副总经理）

上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：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：郭樊清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：尹 东
联系电话：010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939.HK）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司首登恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。

截至2010年6月30日，中国建设银行实现净利润707.79亿元，较上年同期增长26.75%。手续费及佣金净收入336.42亿元，较上年同期增长43.63%，在营业收入中的占比提高至21.94%。年化平均资产回报率为1.43%，年化加权平均资产收益率为24.00%，分别较上年同期提高0.09个百分点和1.46个百分点；净利息收益率为2.41%，呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至204.72%。

中国建设银行在中国内地设有13万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，设立了安徽第五建信村镇银行、浙江湖田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行记安装运行自动柜员机（ATM）37,487台，拥有员工293万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年上半年共获得50多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第2位，为中资银行之首；在美国《财富》杂志公布的“2010中国品牌价值50强”列第3位；荣获美国《金融时报》颁发的“中国最佳集团银行”；被《亚洲金融》杂志评为“2010年度中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国本土零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出捐赠奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、养老金投资处、基金投资处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队，涉外资产托管团队和养老金托管服务团队，养老金托管市场团队，上海分行中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项审计证的托管银行。

2、主要人员情况

罗晓梅，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行深信、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理等业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部、对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务及管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护投资人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年9月30日，中国建设银行已托管169只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金163只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《金球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《资本》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

（二）、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，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。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、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；业务管理严格实行复核、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；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；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》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，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、投资范围、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。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对合基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

①、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，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、根据基金投资运作监督情况，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、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

④、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，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。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（银）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
成立时间：2005年8月4日
电话：021 61055023
传真：021 61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（色长途话费），021 61055000
网址：www.jyfund.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com

个人投资者可以通过本公司网上交易系统开通本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.jyfund.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com

2、代销机构

场外代销机构

①、中国建设银行

住所：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：郭樊清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

②、中国工商银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街55号
办公地址：北京市复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：010 66107900
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

③、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：项俊波
传真：010 85109219
联系人：滕涛
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

④、交通银行

住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021 58781234
传真：021 58408842
联系人：曹裕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

⑤、招商银行股份有限公司

住所：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：傅育宁
电话：0755 83198888
传真：0755 83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

⑥、上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：陈辛
电话：021 68475888
传真：021 68476111
联系人：张萍
客户服务电话：021 962888
网址：www.bankofshanghai.com

⑦、广东发展银行股份有限公司

住所：广州市农林下路83号
办公地址：广州市农林下路83号
法定代表人：董建岳
联系人：蒋全鑫、张大奕
客户服务电话：800-830-8003，400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn

⑧、华信银行股份有限公司

住所：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：孔丹
电话：010 65557013
传真：010 65550827
联系人：金蕾
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

⑨、中国民生银行股份有限公司

住所：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：董文标
电话：010 57092615
传真：010 57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

⑩、中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：010 68098778
传真：010 68560661
联系人：李伟
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

⑪、广发银行股份有限公司

住所：广东省广州市东风东路713号
办公地址：广州市东风东路713号
法定代表人：董事长
电话：020 83515888
传真：020 83515889
联系人：林先生
客户服务电话：95508
网址：www.gdb.com.cn

⑫、北京银行股份有限公司

住所：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
电话：010 66223584
传真：010 66226045
联系人：王璇
客户服务电话：010 96169
网址：www.bankofbeijing.com.cn

⑬、深圳发展银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：0755 82088888
联系人：张青
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn

⑭、江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
电话：025 58588167
传真：025 58588164
联系人：田春慧
客户服务电话：96098，40086-96098
网址：www.jsbchina.cn

⑮、华夏银行股份有限公司

住所：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：吴健
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

⑯、光大证券股份有限公司

住所：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：徐浩明
电话：021 22169999
传真：021 22169134
联系人：刘晨
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com

⑰、国泰君安证券股份有限公司

住所：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号上海银行大厦29层
法定代表人：税炎一
电话：021 38676161
传真：021 38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com

⑱、华泰证券股份有限公司

住所：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：粱耀宏
电话：010 65186080
传真：010 65182261
联系人：魏刚
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com

⑲、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021 23219000
传真：021 23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com

⑳、广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
传真：020 87555305
联系人：肖中梅
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn

㉑、招商证券股份有限公司

住所：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
法定代表人：顾伟国
电话：010 66568047
联系人：李萍
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn

㉒、招商证券股份有限公司

住所：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
电话：0755 82943666
传真：0755 82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn

㉓、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号
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
电话：021 38565785
传真：021 38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn

㉔、财富证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：王东明
电话：010 84588266
传真：010 84865560
联系人：陈志
客户服务电话：010 84588903
网址：www.cs.ecitic.com

㉕、国联证券股份有限公司

住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021 54033888
联系人：黄维熊
客户服务电话：021 962505
网址：www.sw2000.com.cn

㉖、华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
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
电话：0755 82492000
传真：0755 82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：95513，400-8888-555
网址：www.lhzq.com

㉗、湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦五层
法定代表人：陈学荣
电话：021 68634518
传真：021 68865680
联系人：钟瑞明
客户服务电话：400-888-1551或当地营业部客服电话
网址：www.xcsc.com

㉘、国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

㉙、华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025 84457777
传真：025 84579768
联系人：樊昊
客户服务电话：025 95597
网址：www.htsc.com.cn

㉚、中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：0571 85776115
传真：0571 85783771
联系人：俞会亮
客户服务电话：0571 96598
网址：www. 96598.com.cn

㉛、中银国际证券有限责任公司

住所：上海市银城中路200号39层
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com

㉜、中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层（507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：0532 85022326
传真：0532 85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：0532 96577
网址：www.zxwt.com.cn

㉝、招银证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人：刘汝军
传真：021 68405181
客户服务电话：0471 4960762，021 68405273
网址：www.cnhtc.com.cn

㉞、信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
电话：0755 82130833
传真：0755 82133302
联系人：宁皓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

㉟、国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn

㊱、东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431 85096709
联系人：潘鹏
客户服务电话：4006000686，0431 85096733
网址：www.nesc.cn

㊲、中航证券有限公司

住所：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
电话：0791 6768763
传真：0791 6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com

㊳、安信证券股份有限公司

住所：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
电话：0755 82558305
传真：0755 82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.axzq.com.cn

㊴、宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：010 88085858
传真：010 88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com

㊵、长江证券股份有限公司

住所：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：胡运钊
电话：027 65799999
传真：027 85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com

㊶、财富证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：姚文平
电话：021 68761616
传真：021 68767981
客户服务电话：4008-888-128
网址：www.tebon.com.cn

㊷、万联证券有限公司

住所：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
网址：www.wlzq.com.cn

㊸、红塔证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区麓水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区麓水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451 82336863
传真：0451 82287211
客户服务电话：400-666-2288
联系人：徐世旺
公司网址：www.jhzq.com.cn

㊹、平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755 22627802
传真：0755 82433794
联系人：梁月
客户服务电话：95511，400-886-6338
公司网址：www.pingan.com

㊺、厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592 5161642
传真：0592 5161640
联系人：卢金文
客户服务电话：0592 5163588
网址：www.xmzq.cn

㊻、华宝证券有限责任公司

住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人：陈林
电话：021 50122107
传真：021 50122078
联系人：楼昕佳
客户服务电话：021 38929908
网址：www.cnhbstock.com

㊼、中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦3层
法定代表人：李剑阁
网址：www.cicc.com.cn

㊽、海银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010 59226788
传真：010 59226840
联系人：唐亚凡、田文健
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com

㊾、爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号24楼
办公地址：上海市南京西路758号24楼
法定代表人：张建华
电话：021 32229888
联系人：陈凯
客户服务电话：021 63340678
网址：www.ajzq.com

㊿、长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：0755 83516289
传真：0755 83516199
联系人：匡婷
客户服务电话：0755 83688000，400-6666-888
网址：www.cc168.com.cn

(51)、中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

(52)、国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028 86690126
传真：028 86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn

(53)、万联证券有限责任公司

住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭翔
电话：0731 85832343
传真：0731 85832342
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

(54)、财海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com

(55)、招证证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010 63081000
传真：010 63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

(56)、东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：021 63325888
传真：021 63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

(57)、西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人：米兵
电话：023 63786922
传真：023 63810422
客户服务电话：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn

(58)、摩龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：0931 4890100
传真：0931 4890118
联系人：李昕田
客服电话：0931 4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com

(59)、联讯证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：崔海涛
客户服务电话：400-8888-993
网址：www.dxzq.net

(60)、广发华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591 87841160
传真：0591 87841150
客户服务电话：0591 96326
网址：www.gfhfzq.com.cn

(61)、中国银河证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨明辉
电话：0755 83216511
传真：0755 83216539
联系人：刘权
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.yhzq.com

(62)、招商证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区金融大街甲8号A座三层
法定代表人：丁之锁
电话：010 88568007
传真：010 88568062
联系人：梁千
客户服务电话：010 88568118
网址：www.hrsec.com.cn

(63)、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：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：010 66045566
传真：010 66045500
联系人：莫晓丽
客户服务电话：010 66045678
网址：www.txsec.com，www.txjijin.com

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员（以下简称“有资格的上证所会员”），名单详见上海证券交易所网站：

http#wwwsseccomcn#serportalwebapp#listcompanyProOperationQualification?flag=3

基金管理人对证券代理人的选择标准和程序主要为：

①、资格要求：

a、中国证券登记结算有限责任公司

b、上海证券交易所

c、具有证券经纪业务资格

d、具有良好的信誉

e、具有良好的财务状况

f、具有良好的内部控制和风险管理能力

g、具有良好的技术设施

h、具有良好的市场开拓能力

i、具有良好的市场形象

②、程序：

a、与有资格的证券代理人签署证券代理协议

b、证券代理人开通基金交易权限

c、证券代理人开通基金份额登记权限

d、证券代理人开通基金资金结算权限

e、证券代理人开通基金信息披露权限

f、证券代理人开通基金份额持有人数据查询权限

g、证券代理人开通基金份额持有人大会表决权限

h、证券代理人开通基金份额持有人大会召集权限

i、证券代理人开通基金份额持有人大会决议生效公告权限

j、证券代理人开通基金份额持有人大会决议实施报告权限

k、证券代理人开通基金信息披露权限

l、证券代理人开通基金份额登记业务权限

m、证券代理人开通基金清算业务权限

n、证券代理人开通基金资金结算业务权限

o、证券代理人开通基金证券业务权限

p、证券代理人开通基金证券业务权限

q、证券代理人开通基金证券业务权限

r、证券代理人开通基金证券业务权限

s、证券代理人开通基金证券业务权限

t、证券代理人开通基金证券业务权限

u、证券代理人开通基金证券业务权限

v、证券代理人开通基金证券业务权限

w、证券代理人开通基金证券业务权限

x、证券代理人开通基金证券业务权限

y、证券代理人开通基金证券业务权限

z、证券代理人开通基金证券业务权限

（2）、基金管理人对证券代理人的监督方式

①、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

a、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

b、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

c、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

d、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

e、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

f、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

g、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

h、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

i、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

j、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

k、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

l、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

m、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

n、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

o、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

p、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

q、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

r、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

s、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

t、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

u、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

v、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

w、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

x、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

y、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

z、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

（3）、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

①、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

a、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

b、基金管理人对证券代理人的监督方式为：

c、基金管理人对证券代