（上接A33版）

和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月，中国工商银行共托管证券投资基金231只，其中封闭式75只，开放式224只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港 亚洲货币》、英国 全球托管人》、香港 财资》、美国 环球金融》、内地 证券时报》、金海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四）基金托管人的职责

基金托管人应当履行下列职责：

①安全保管基金财产；

②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

④保存基金托管业务活动的记录、账簿、报表和其他相关资料；

⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

⑦对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见；

⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

⑨按照规定召集基金份额持有人大会；

⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；

⑪法律法规和基金合同规定的其它职责。

五）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2007 年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70 审计标准第70 号）。通过SAS70国际专项认证，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经启动SAS70 审计年度化、常规化的项目。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整，维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策、对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

①合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

②完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

③及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “均衡优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

④审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

⑤有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

⑥独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

①严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

②高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

③人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控线”、“互控线”、监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

④经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

7、应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制情况

①资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

②完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

③建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

④内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

六）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

根据 基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金分红、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反 基金法、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，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重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.汇添富基金管理有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼

法定代表人：桂水发

电话：021-28932823

传真：021-28932803

联系人：丛菲

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：www.99fund.com

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

法定代表人：姜建清

电话：010-66106912

传真：010-66107914

联系人：刘业伟

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2）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：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

3）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

4）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

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

5）交通银行股份有限公司

住所：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：021/58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bank.comm.com

6）招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

开放式基金咨询电话：95555

开放式基金务传真：0755-83195049

联系人：邓朝鹏

网址：www.cmbchina.com

7）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021/61618888

传真：021/63604199

联系人：倪苏云、盛容云

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

8）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

客服电话：0755/82088888

联系人：张背

客服电话：95501

公司网站：www.sdb.com.cn

9）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号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

电话：010-63636153

传真：010-63636157

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

10）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：蒋超良

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

11）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：范一飞

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

网址：www.bankofshanghai.com

12）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号

法定代表人：孙建一

联系人：芮菡

电话：0755-25879756

传真：0755-22197701

客服电话：95511-3

公司网址：http/bank.pingan.com/

13）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区962528）

联系人：胡技勤

联系电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

网址：www.nbcb.com.cn

14）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

电话：021-38576666

传真：021-50105124

客服电话：021-962999

上海农商银行网站：www.srcb.com

15）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

电话：0571-85108309

传真：0571-85151339

联系人：严峻

客户服务电话：0571-96523 400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

16）南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路50号

办公地址：南京市白下区淮海路50号

邮政编码：210008

法定代表人：林复

电话：025-84544021

传真：025-84544129

17）江苏银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：但春慧

客户服务电话：400-86-96098/96098

网址：www.jsbchina.cn

18）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

开放式基金咨询电话：400-888-8811

联系人：王宏

联系电话：022-58316666

传真：022-58316569

网址：www.cbhb.com.cn

19）哈尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法人：郭志文

联系人：王超

联系电话：0451-86779007

传真：0451-86779218

客服电话：95537

公司网址：www.hrbb.com.cn

20）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路758号23楼

办公地址：上海市南京西路758号20-25楼

法定代表人：郭林

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：陈敏

客户服务电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

21）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：深圳市福田区深南大道2008号中国凡凡大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：0755-82558305

开放式基金业务传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：www.essence.com.cn

22）渤海证券股份有限公司

住所：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：杜庆平

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

网址：www.bhzq.com

客户服务电话：400-6515-988

23）财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

法定代表人：罗浩

电话：021-38784818

传真：021-68775878

联系人：倪丹

客户服务电话：68777877

公司网站：www.cf-clsa.com

24）财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

法定代表人：周晖

咨询电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

联系人：郭磊

网址：www.cfzq.com

25）财通证券有限责任公司

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

注册地：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

26）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

邮政编码：518034

法定代表人：黄耀华

电 话：0755-83516089

传 真：0755-83515567

27）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

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579或4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网站：www.95579.com

28）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

开放式基金咨询电话：4008888128

开放式基金业务传真：021-68767032

联系人：叶雷

联系电话：021-68761616-8522

网址：www.tebon.com.cn

29）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人：刘学民

开放式基金咨询电话：4008881888

开放式基金业务传真：0755-82485081

联系人：崔国良

联系电话：075552832852

网址：www.fcsc.cn

30）东北证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：潘骄

电话：0431-85096709

客户服务电话：4006000686 0431-85096733

网址：www.nesc.cn

31）东方证券股份有限公司

（下转A35版）

（上接A33版）

岩、上杭、漳平、长汀、永安、三明、尤溪、南平、古田、永春、建阳、闽清、永泰、大田。

投资者可以拨打华福证券统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.hfzq.com.cn。

50）华龙证券有限责任公司

在本基金认购期间，华龙证券在以下城市的34家营业网点办理开户及认购业务：北京、上海、深圳、杭州、无锡、重庆、新疆、合肥、兰州、白银、天水、平凉、酒泉、敦煌、汉阳、张掖、定西、平川、麦积、陇南、金昌、武威、临夏、新疆、合肥。

投资者可以拨打华龙证券客服电话：0931-96668、400-689-8888进行咨询或访问华龙证券公司网站：www.hlzqgs.com。

51）华泰证券股份有限公司

在本基金认购期间，华泰证券在上海、南京、镇江、扬中、常州、金坛、无锡、江阴、苏州、常熟、昆山、太仓、张家港、吴江、扬州、高邮、泰州、泰兴、姜堰、靖江、淮安、南通、海门、启东、如东、盐城、大丰、东台、徐州、连云港、宿迁、济南、青岛、烟台、沈阳、大连、营口、盘锦、北京、天津、杭州、绍兴、宁波、温州、舟山、包头、长春、合肥、淮安、太原、兰州、郑州、哈尔滨、牡丹江、绥化、石家庄、银川、伊宁、昆明、南昌、海口、南宁、梧州、广州、深圳、中山、汕头、佛山、福州、泉州、漳州、厦门、南昌、岳阳、长沙、武汉、宜昌、孝感、恩施、黄冈、十堰、宜都、枝江、武穴、石首、荆州、麻城、汉川、当阳、安陆、成都、重庆等22个省、4个直辖市、3个自治区的92个城市的213家营业网点办理本基金开户、认购等业务。投资者可以拨打华泰证券客户服务电话：95597，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问华泰证券网站：www.htsc.com.cn

52）江海证券有限公司

在本基金认购期间，在本基金认购期间，江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等城市的42家营业网点办理对所有投资者的开户、认购等业务。投资者可以拨打江海证券客服电话4006662288，或拨打各营业网点咨询电话，或访问江海证券网站：www.jhzq.com.cn。

53）平安证券有限责任公司

在本基金认购期间，平安证券在以下24个主要城市的33家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、长沙、成都、大连、福州、广州、海口、杭州、合肥、南京、南宁、青岛、上海、深圳、石家庄、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、银川、郑州、重庆、珠海。

投资者可以拨打平安证券客户热线95511-8，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.pingan.com

54）齐鲁证券有限公司

在本基金认购期间，齐鲁证券在以下52个城市的145家营业网点办理对所有投资者的开户、认购业务：济南、烟台、淄博、潍坊、济宁、东营、泰安、威海、枣庄、聊城、德州、莱芜、日照、上海、青岛、厦门、北京、临沂、福州、泉州、漳州、慈溪、宁波、奉化、深圳、天津、广州、珠海、深圳、菏泽、武汉、大连、长春、沈阳、杭州、绍兴、温州、重庆、南京、洛阳、南宁、贵阳、石家庄、乌鲁木齐、长沙、包头、芜湖、宝鸡、太原、昆明、哈尔滨、南昌。

投资者可以拨打齐鲁证券客服电话95538，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.qlzq.com.cn。

55）日信证券有限公司

在本基金认购期间，日信证券在以下城市的16家营业网点为投资者办理基金的开户、认购等业务：北京市、呼和浩特市、通辽市、乌兰浩特市、包头市、赤峰市、重庆市、深圳市、呼伦贝尔市、鄂尔多斯市、上海市、长沙市、乌海市和锡林浩特市。

投资者可以拨打日信证券各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.rxzq.com.cn

56）瑞银证券有限责任公司

在本基金认购期间，瑞银证券在以下城市的6家营业网点为投资者办理基金的开户、认购等业务：北京市、广州市、上海市、杭州市、深圳市。

投资者可以拨打瑞银证券各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.ubssecurities.com

57）山西证券股份有限公司

在本基金认购期间，山西证券在以下31个城市的65个营业网点办理本基金的开户和认购业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、朔州、晋城、北京、上海、天津、重庆、深圳、西安、宁波、福州、绍兴、大连、沈阳、石家庄、郑州、宁波、南宁、德州、沧州。在发行期间，投资者可以拨打山西证券咨询电话：400-666-1618。

58）上海证券有限责任公司

在本基金认购期间，上海证券在全国54个营业网点对所有投资者办理基金账户和认购业务：北京、上海等。

投资者可以拨打上海证券客户服务热线：021 -962518、4008918918（全国热线），或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.962518.com

59）申银万国证券股份有限公司

在以下20个省、4个直辖市、4个自治区的64个城市150家营业网点办理对所有 投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、嘉善、常山、永嘉、衢州、桐乡、金华、瑞安、完税、合肥、南京、无锡、镇江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、广汉、眉山、兰州、银川、济南、南昌、郑州、兰州、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西宁、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

投资者可以拨打申银万国证券客服电话95523或4008895523，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.sywg.com。

60）世纪证券有限责任公司

在本基金认购期间，世纪证券在以下17个城市23个营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、南京、南昌、长沙、广州、东莞、深圳、昆明、新余、景德镇、抚州、九江、柳州、宜春、赣州、吉安。

投资者可以拨打世纪证券客户服务热线：0755-83199511，或访问世纪证券客户服务网站：www.csco.com.cn

61）天源证券经纪有限公司null62）万联证券有限责任公司

在本基金认购期间，万联证券在广州、北京、上海、绍兴、衢州、永州、乐山、内江、荆门、鄂州、黄石等11个城市的26家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。

投资者可以拨打万联证券客户热线400-8888-133，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.wlzq.com.cn

63）五矿证券有限公司

在本基金认购期间，五矿证券在北京、杭州、深圳为投资者办理开户和认购业务。投资者可以拨打五矿证券客户热线40018-40028，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问五矿证券网站：www.wkzq.com.cn

64）厦门证券有限公司

在本基金认购期间，厦门证券在以下8个城市的13家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：厦门、上海、北京、成都、广州、泉州、福州和杭州等。

投资者可以拨打厦门证券客服电话0592-5163588，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问厦门证券网站：www.xmzq.cn。

65）湘财证券有限责任公司

在本基金认购期间，湘财证券在以下主要城市的营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、长沙、郴州、成都、东莞、佛山、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、衡阳、怀化、济南、济宁、昆明、湖阳、娄底、泉州、上海、邵阳、深圳、沈阳、水富、天津、马鞍木齐、武汉、西安、文昌、益阳、株洲、温州、番禺、南宁、湘潭。

投资者可以拨打湘财证券客户服务电话400-888-1551，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.xcsc.com。

66）信达证券股份有限公司

在本基金认购期间，信达证券在以下32个主要城市的68家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、浙江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、又马、石家庄 如有变化请以信达证券公告为准）。

投资者可以拨打信达证券客户热线400-800-8899，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.cindasc.com

67）兴业证券股份有限公司

在本基金认购期间，兴业证券公司在以下33个城市60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、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州、天津、呼和浩特、宜昌。发行期间，投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

68）中国银河证券股份有限公司

在本基金认购期间，中国银河证券在以下77个城市的224家营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、郑州、洛阳、南阳、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、三州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、白银、贵阳。投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：www.chinastock.com.cn。

69）招商证券股份有限公司

本基金认购期间，招商证券在以下的31个主要城市的81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、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

投资者可以拨打招商证券咨询电话：95565、4008888111，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问招商证券的网站：www.newone.com.cn

70）中航证券有限责任公司

在本基金认购期间，中航证券在以下城市的32家营业网点为投资者办理基金的开户、认购等业务：深圳、上海、武汉、天津、南昌、上饶、吉安、景德镇、景洪、宜春、丰城、赣州、九江、萍乡、重庆、西安、南阳、北京、杭州、昆明、郑州、南昌、厦门、抚州、烟台、鞍山、柳州、兰州、柳州、南通、鹰潭。

投资者可以拨打客服电话400-8866-567，或访问公司网站：www.avicsec.com

71）中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司 以下简称 “中投证券”）在以下58个城市的109个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北 承德）、山西 太原）、广东 广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门）、东莞、浙江 阳江）、福建 福州、晋江、漳州 长汀）、江西 南昌）、江苏 南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、泰州、镇江）、安徽 合肥、马鞍山）、湖北 武汉、襄阳、孝感）、山西 太原）、陕西 西安）、贵州 贵阳）、甘肃 敦煌）、青海 西宁）、湖北 武汉、潜江）、山东 济南、青岛、威海、济宁）、河南 郑州、登封、洛阳、信阳）、辽宁 沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林 长春）、黑龙江 哈尔滨）、海南 海口）、西藏 拉萨）。

投资者可以拨打中投证券客服热线4006008008，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.cjis.cn。

72）中信建投证券股份有限公司

在本基金认购期间，中信建投证券在全国20多个省份80多个大中城市的125家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、武汉、杭州、西安、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁木齐、太原、南宁、合肥、海口、银川、济南、南昌、郑州、兰州、温州、宁波、济州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、锦州、福清、鞍山、潮州、佛山、顺德、梅州、梧州、柳州、阳泉、张家界、株洲、十堰、襄樊、黄石、荆州、荆门、孝感、随州、信阳、南充、上饶、兴化、广元、沙市、安康等。投资者可以拨打中信建投资产服务热线4008888108，或各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投网站：www.csc108.com。

73）中信证券 浙江）有限责任公司

中信金通证券在以下30个城市的92家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、邱隆、溪口、南昌、宜春、赣州、福州和泉州。

在基金募集期间，投资者可以拨打中信金通证券有限责任公司咨询电话：0571-96598，或拨打各城市营业网点咨询电话。

74）中信万通证券有限责任公司

中信万通证券在以下20个城市40家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：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。

75）中信证券股份有限公司

网点信息，投资者可以中信证券设在以下城市的54家已经运营的证券营业部办理基金相关业务：

北京、长沙、常州、成都、上饶、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、乐山、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖

76）中银国际证券有限责任公司

中银国际证券在以下27个城市的32家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、沈阳、深圳、杭州、武汉、成都、牡丹江、海口、常州、郑州、重庆、西安、哈尔滨、南京、宁波、佛山、广州、青岛、合肥和长沙。

投资者可以拨打中银国际证券客服热线400-620-8888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.bocichina.com。

77）中原证券股份有限公司

在本基金认购期间，中原证券在以下22个城市为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

投资者可以拨打中原证券客户热线967218 郑州市外客户需要加拨区号）、400-813-9666，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.ccnew.com

78）天相投资顾问有限公司

在本基金认购期间，天相投顾目前在北京、济南、太原、重庆、西安、大连、台州、杭州、宁波、唐山、天津、青岛、合肥、武汉、成都、呼和浩特、南宁等城市的23个营业网点可以办理基金业务，关于新增的营业网点信息，请向天相投顾咨询。具体业务办理时间为：周一至周五上午9:30至下午3:00 假六、周日和法定节假日不受理业务）。

投资者可以拨打天相投顾客户热线010-66045678，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问天相基金网网址：http://fjjin.txsec.com

79）银河证券有限责任公司

根据有关法律、法规，基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。

本基金的发售时间为2012年5月21至2012年5月8日，同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

（八）基金备案与基金合同生效

投资者可以拨打天相投顾客户热线010-66045678，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问天相基金网网址：http://fjjin.txsec.com

（九）基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规，基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。

本基金的发售时间为2012年5月21至2012年5月8日，同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

（八）基金备案与基金合同生效

在本基金募集期届满或基金管理人根据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，在基金募集份额不少于2 亿份，募集金额不少于2 亿元人民币且基金份额持有人数量不低于200人的条件下，则依法向中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若3个月的基金募集期届满，本基金仍未达到法定备案条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30天内退还给基金投资人。

二、发售方式及相关规定

（一）本公司的直销中心、网上直销系统和中国工商银行等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。

（二）认购受理：在2012年5月21至2012年5月8日期间，销售网点受理投资者的认购申请。

（三）资金缴款：投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后，方可进行基金认购。

四）份额确认：销售网点对投资者认购申请的受理，表示该网点确实收到投资者的申请信息和足额认购资金，该网点会将基金认购申请表其中一联作为受理确认凭证交给投资者。认购份额的最终确认由本基金注册登记机构完成，待本基金合同生效后，投资者可到提出申请的销售网点打印交易确认单。本公司将在基金合同生效之日起30个工作日内，按照投资者预留的地址寄送 确认单）。

伍）认购方式：本基金采用金额认购方式，投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易的方式进行认购。

（六）投资者每笔认购的最低金额为1000元 含认购费）；本公司直销中心首次最低认购金额为50000元 含认购费）、网上直销系统 trade.99fund.com）认购最低金额为人民币1000元 含认购费）。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额，其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购一经受理，不得撤销。如发生未日比例配售部分确认，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

七、投资者的认购资金在合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额，归基金投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准，利息折成基金认购份额不收取认购费，不受最低认购份额限制。

三、认购费用

本基金不收取认购费用。

本基金认购份额的计算方法如下：

认购份额 = （认购金额+认购金额利息）/ 基金份额初始面值

上述认购份额以四舍五入的方法保留小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。

例一：假定某投资者投资10.000 元认购本基金，认购金额在募集期产生的利息为3 元。则其可得到的认购份额计算如下：

认