

常,反观部分主要银行的系统则瘫痪超过1.5小时)。

至于基金估值、会计核算以及投资监督管理,则采用PORTIA系统及自行研发的FAMEX系统进行处理。PORTIA系统在行业内早有盛名,PORTIA可容多种货币、多种成本定价方法等多种会核算法,以满足不同机构客户及各类基金的需要。

PORTIA的系统优势包括:多种货币、多种分类;实时更新,支持庞大数据量;简易操作,方便使用;PORTIA所支持的核算方法包括:权重平均(Weighted Average);后进先出(LIFO);先入先出(FIFO);其它方法可经与客户商讨后实施。PORTIA所支持的估值方法有:以市场价格标明 Marking to Market;成本法;成本或市场价格的倒数;以买入价(Buy and offer);分摊偿还 Amortization;含息或除息 Clean'dirty;及其它根据证券类型的例外估价等。

六)托管业务的例外估价

作为一家本币持牌银行,中银香港的业务受香港金融管理局全面监管;另外,作为内地上市的金融机构,中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。

中银香港严格执行内部控制和风险管理流程,所有重要环节均采用双人复核,减少人工操作风险,并由独立风险管理部门就任何新产品和服务是否进行全面审核及监控,避免人为失误或道德风险。任何外判安排,除非风险分析外,还需寻求托管机构之批准。

对于次托管行或服务的委托,中银香港制定了有关人选、服务标准、及日常服务水平监控及制度及要求,以确保服务质量。对托管客户而言,中银香港亦承担其对托管行服务疏忽或延误,并在托管行中约中作出明确规定。

中银香港将准备就绪,应计划应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年都会进行测试及演练,模拟真实情况之业务运作,并对照测试结果进行检讨及评估,以确保在突发事件下仍能提供服务。系统方面,灾难应变措施中亦已预留足够应用软件及数据服务器,随时取代生产服务运作。

托管业务之规章制度及工作手册均为根据与托管相关的监管条令或指引、规则、员工守则、了解你的客户政策、防洗钱政策及个人隐私条例等)与中银香港本身制定的内部控制制度,如:信息安全管理办法,包括托管系统之运营管理、权限之设定等)制制,并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整,以确保合乎对外、对外的监管要求。

有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》Custody Standard Operating Procedure Overview),主要内容包括:账户开立、客户账户管理、清算结算、公司行动报告、账户核对、资金报备、账单、投诉、应急计划等。以及《托管系统控制与运行规程》Custody - System Access Control Procedure Overview),内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求式、控制与备份等条款。

中银香港设有独立的稽核委员会,直接向董事会负责,对各部门进行定期及不定期之稽核。至去年度审计,则委任戎成威会计师事务所进行。

中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开,并设严密的防火墙,以确保客户资产高度保密。

(七)重大处罚

中银香港过去五年均没有受到监管机构的重大处罚,亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

十四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

①博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

名称:博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址:北京市建国门内大街18号恒基中心C座23层

电话:010-65187055

传真:010-65187032

联系人:尚维源

全国统一客户服务热线:95105566 免长途话费)

②鹏华基金管理有限公司上海分公司

名称:鹏华基金管理有限公司上海分公司

地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层

电话:021-33024999

传真:021-63305180

联系人:史迪

③博时基金管理有限公司总公司

名称:博时基金管理有限公司总公司

地址:深圳市福田区深南大道1088号招行银行大厦35层

电话:0755-83169999

传真:0755-83199450

联系人:林艳洁

2.代销机构

④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

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建南

联系人:姜建南

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

网址:<http://www.icbc.com.cn>

⑤中国农业银行股份有限公司

注册地址: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:<http://www.abchina.com>

⑥中国银行股份有限公司

注册地址: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

联系人:侯燕鹏

传真:010-66594431

客户服务电话:95566

网址:<http://www.boc.cn>

⑦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

联系人:张静

传真:010-66275654

客户服务电话:95533

网址:<http://www.ccb.com>

⑧深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址: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

联系人:张青

电话:0755-82088888

传真:0755-25841098

客户服务电话:95555

网址:<http://www.bankdf.com>

⑨深圳银行股份有限公司

注册地址: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

联系人:邓丽鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

客户服务电话:95555

网址:<http://www.cmbchina.com>

⑩上海农商银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴98号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴98号

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

电话:021-38576666

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999

网址:<http://www.serb.com>

⑪北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区工体北路700号

办公地址:北京市朝阳区工体北路700号

法定代表人:吴建

联系人:乔瑞

电话:010-63229475

传真:010-63229478

客户服务电话:95598

网址:<http://www.bjrcb.com>

⑫北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区工体北路1号

办公地址:北京市朝阳区工体北路1号

法定代表人:乔瑞

联系人:吴海平

电话:010-63229475

传真:010-63229478

客户服务电话:021-962999

网址:<http://www.dggbankcn.com>

⑬北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区工体北路1号

办公地址:北京市朝阳区工体北路1号

法定代表人:乔瑞

联系人:吴海平

电话:010-63229475

传真:010-63229478

客户服务电话:021-962999

网址:<http://www.bjrcb.com>

⑭北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区工体北路1号

办公地址:北京市朝阳区工体北路1号

法定代表人:乔瑞

联系人:吴海平

电话:010-63229475

传真:010-63229478

客户服务电话:021-962999

网址:<http://www.bjrcb.com>

⑮深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道1088号

办公地址:深圳市深南大道1088号

法定代表人:陈剑虹

联系人:徐晶

电话:0755-82656242

传真:0755-82656236

客户服务电话:0755-96558 0558(武汉);4006096558(全国)

网址:<http://www.hzbank.com.cn>

⑯南京银行股份有限公司

注册地址:南京市下关区淮海路50号

办公地址:南京市下关区淮海路50号

法定代表人:刘军

联系人:林伟

电话:025-84551162

传真:025-84551426

客户服务电话:40088896400

网址:<http://www.njcb.com.cn>

⑰民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街1号

办公地址:北京市东城区建国门内大街1号

法定代表人:董国强

联系人:尚维源

电话:010-65187055

传真:010-65187032

客户服务电话:95588

网址:<http://www.cib.com.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933号

办公地址:天津市河西区马场道933号

法定代表人:王桂英

联系人:李群

电话:022-24818888

传真:022-24818888

客户服务电话:4008888133

网址:<http://www.bhbg.com>

⑲江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市鼓楼区中山路9号

办公地址:南京市鼓楼区中山路9号

法定代表人:夏平

联系人:王春

电话:025-8588167

传真:025-8588164

客户服务电话:9609888-8008-96523

网址:<http://www.jscb.com.cn>

⑳渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道933号

办公地址:天津市河西区马场道933号

法定代表人:王桂英