

融通创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2012年第1号)

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
 日期:二〇一二年十一月

重要提示
 融通创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年10月8日证监许可[2011]1595号文核准募集。本基金基金合同于2012年4月16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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

良好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、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

①融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及客户服务深圳小组
 地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
 邮政编码:518053

联系人:徐哲
 联系电话:0755-26947583
 传真:0755-26953139

客户服务中心电话:400-883-8088 免长途话费)·0755-26948088
 ②融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及客户服务北京小组
 地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座124-124室
 邮编:100033

联系人:吴雅萍
 联系电话:010-66190975
 传真:010-688091635

③融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及客户服务上海小组
 地址:上海市西藏路100号金中中心主楼6楼601-602

邮编:200120
 联系人:刘佳佳

联系电话:021-38424889
 ④融通基金管理有限公司网上直销

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
 邮政编码:518053

联系人:曹刚
 联系电话:0755-26948077
 传真:0755-26948079

(二)主要人员情况

1、现任董事情况

董事田德军先生,经济学博士,现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中国证监会上市公司技术部副经理,上海远东证券有限公司董事兼副总经理。2010年进入本公司董事长。

独立董事杜卫女士,中国注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学讲师、副教授、教授。2011年至今任公司独立董事。

独立董事田利辉先生,伦敦商学院金融学博士,密歇根大学经济学博士后,具有中国律师执业资格,现任南开大学教师、南开大学金融发展研究院副院长、兼任教于北京大学光华管理学院。2011年至今任公司独立董事。

独立董事施涛涛先生,教授,现任清华大学法学院副教授、学术委员会副主任、基金法与法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员,美国斯坦福大学法学院访问教授,北京市第十届政协委员。2012年起任公司独立董事。

董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长;国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长;华林证券股份有限公司董事长。

2007年至今任公司董事。

董事兼首席财务官魏学谦先生,现任公司副总经理。历任北京证券监督管理委员会研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长城证券控股有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年起任公司董事。

董事弗莱曼 Fredrick Reidenbach先生,毕业于美国宾夕法尼亚州宾州州立大学并拥有会计师执照。现任日兴资产管理(中国)首席财务官和首席运营官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资(Fidelity Investments)旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席运营官,日本Aon Risk Service的首席财务官和首席运营官。2010年至今任公司董事。

董事陈布雷 Blair Packerell先生,斯坦福大学硕士及哈佛商学院MBA,现任日兴资产管理(中国)副总裁兼全球首席运营官。历任摩根士丹利投资管理事业部亚洲区主管、汇丰投资管理(香港)有限公司亚太区行总裁及怡和集团董事。2012年起任公司董事。

董事陈华先生,法学硕士,现任公司督察长。历任国务院法制办公室 国务院法制局法制司公务员,曾在中国证监会法律部基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2010年至今任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生,经济学硕士,现任公司稽核稽核部总监。曾任北京大学经济管理学院讲师,1993年起历任广东省南方金融服务有限公司基金部副经理、广东华侨信托投资公司规划发展部副经理、广州鼎源投资管理有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务部总经理。2011年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理莫星华先生,经济学硕士。历任黑龙江证券分公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长城证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司总经理。

常务副总经理顾锡康 Allen Yan先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析、日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理(中国)财务企划与分部副部长。2011年至今任公司常务副总经理。

副总经理陈晓生先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行信贷信息部资产风险管理部,鹏华基金管理有限公司行政部总监,融通基金管理有限公司运营清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长徐卫先生,法学硕士。历任国务院法制办公室 国务院法制局法制司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年至今任公司督察长。

4、基金经理

①现任基金经理情况

王建强先生,本科学历,具有证券从业资格,8年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海万国信息科技股份有限公司;2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任基金销售、基金、基金助理助理职务,现担任融通沪深300指数基金、融通巨潮100指数(L0F)基金和融通深证成份指数基金的基本基金经理职务。

李勇先生,研究生学历,具有证券从业资格,7年证券从业经验。2005年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程师职务,基金助理助理职务。现担任融通创业板指数基金的基本基金经理职务。

②历任基金经理情况

自2012年4月6日起至今,由王建强先生和李勇先生共同担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理莫星华先生,常务副总经理顾锡康 Allen Yan先生,总经理助理陈晓生先生,基金管理部总监吴巍先生,研究策划部总监曹毓喆先生,基金交易部总监王冰心女士,基金管理部副经理王冰心先生组成。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人

1、基本情况

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币40,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

截至2012年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工161人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的操作模式,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构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、安心专户资金、全球养老金账户、QDII资产、QDLP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2012年9月,中国工商银行共托管证券投资基金269只,其中封闭式6只,开放式263只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《欧洲货币》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《中国证券报》等海内外权威财经媒体评选的33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、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

①融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及客户服务深圳小组
 地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
 邮政编码:518053

联系人:徐哲
 联系电话:0755-26947583
 传真:0755-26953139

客户服务中心电话:400-883-8088 免长途话费)·0755-26948088
 ②融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及客户服务北京小组
 地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座124-124室
 邮编:100033

联系人:吴雅萍
 联系电话:010-66190975
 传真:010-688091635

③融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及客户服务上海小组
 地址:上海市西藏路100号金中中心主楼6楼601-602

邮编:200120
 联系人:刘佳佳

联系电话:021-38424889
 ④融通基金管理有限公司网上直销

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
 邮政编码:518053

联系人:曹刚
 联系电话:0755-26948077
 传真:0755-26948079

(二)主要人员情况

1、现任董事情况

董事田德军先生,经济学博士,现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中国证监会上市公司技术部副经理,上海远东证券有限公司董事兼副总经理。2010年进入本公司董事长。

独立董事杜卫女士,中国注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学讲师、副教授、教授。2011年至今任公司独立董事。

独立董事田利辉先生,伦敦商学院金融学博士,密歇根大学经济学博士后,具有中国律师执业资格,现任南开大学教师、南开大学金融发展研究院副院长、兼任教于北京大学光华管理学院。2011年至今任公司独立董事。

独立董事施涛涛先生,教授,现任清华大学法学院副教授、学术委员会副主任、基金法与法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员,美国斯坦福大学法学院访问教授,北京市第十届政协委员。2012年起任公司独立董事。

董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长;国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长;华林证券股份有限公司董事长。

2007年至今任公司董事。

董事兼首席财务官魏学谦先生,现任公司副总经理。历任北京证券监督管理委员会研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长城证券控股有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年起任公司董事。

董事弗莱曼 Fredrick Reidenbach先生,毕业于美国宾夕法尼亚州宾州州立大学并拥有会计师执照。现任日兴资产管理(中国)首席财务官和首席运营官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资(Fidelity Investments)旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席运营官,日本Aon Risk Service的首席财务官和首席运营官。2010年至今任公司董事。

董事陈布雷 Blair Packerell先生,斯坦福大学硕士及哈佛商学院MBA,现任日兴资产管理(中国)副总裁兼全球首席运营官。历任摩根士丹利投资管理事业部亚洲区主管、汇丰投资管理(香港)有限公司亚太区行总裁及怡和集团董事。2012年起任公司董事。

董事陈华先生,法学硕士,现任公司督察长。历任国务院法制办公室 国务院法制局法制司公务员,曾在中国证监会法律部基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2010年至今任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生,经济学硕士,现任公司稽核稽核部总监。曾任北京大学经济管理学院讲师,1993年起历任广东省南方金融服务有限公司基金部副经理、广东华侨信托投资公司规划发展部副经理、广州鼎源投资管理有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务部总经理。2011年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理莫星华先生,经济学硕士。历任黑龙江证券分公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长城证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司总经理。

常务副总经理顾锡康 Allen Yan先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析、日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理(中国)财务企划与分部副部长。2011年至今任公司常务副总经理。

副总经理陈晓生先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行信贷信息部资产风险管理部,鹏华基金管理有限公司行政部总监,融通基金管理有限公司运营清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长徐卫先生,法学硕士。历任国务院法制办公室 国务院法制局法制司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年至今任公司督察长。

4、基金经理

①现任基金经理情况

王建强先生,本科学历,具有证券从业资格,8年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海万国信息科技股份有限公司;2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任基金销售、基金、基金助理助理职务,现担任融通沪深300指数基金、融通巨潮100指数(L0F)基金和融通深证成份指数基金的基本基金经理职务。

李勇先生,研究生学历,具有证券从业资格,7年证券从业经验。2005年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程师职务,基金助理助理职务。现担任融通创业板指数基金的基本基金经理职务。

②历任基金经理情况

自2012年4月6日起至今,由王建强先生和李勇先生共同担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理莫星华先生,常务副总经理顾锡康 Allen Yan先生,总经理助理陈晓生先生,基金管理部总监吴巍先生,研究策划部总监曹毓喆先生,基金交易部总监王冰心女士,基金管理部副经理王冰心先生组成。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人

1、基本情况

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币40,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

截至2012年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工161人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的操作模式,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构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、安心专户资金、全球养老金账户、QDII资产、QDLP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2012年9月,中国工商银行共托管证券投资基金269只,其中封闭式6只,开放式263只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《欧洲货币》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《中国证券报》等海内外权威财经媒体评选的33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、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网上直销为投资者办理开放式