

(上接B040版)

持有时间	赎回费率
1年以内(含)	0.1%
1年-2年(含)	0.05%
2年以上	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费计入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。目前赎回费的25%归基金资产所有。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资 者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(三)其他费用  
本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十二、基金托管人  
(一)基金托管人基本情况  
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349,018,545,827元  
联系电话:010-66106579  
联系人:赵会军

(二)主要人员情况  
截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,96%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。

(三)基金托管业务经营情况  
作为中国大陆托管服务的先行者,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、规范的管理流程、先进的营运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事业单位提供安全、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、QDII资产、QDLP资产、股权投资基金、证券集合资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金产品特定客户资产管理、QDLP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2014年6月,中国工商银行共托管证券投资资金3801亿。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、《全球托管人》、《香港》、《财资》、《美国》、《环球金融》、《内地》、《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44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。

十三、境外资产托管人  
本基金的境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

一、基本情况  
名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)  
地址:140 Broadway New York, NY 10005  
法定代表人: Douglas A. Donahue (Managing Partner)  
组织形式:合伙制  
存续期间:持续经营  
成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。1963年,BBH开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约6千人,在全球17个国家和地区设有分支机构。BBH的惠誉长期评级为A+,短期评级为F1。

二、托管业务及主要人员情况  
布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内,该部门由本行合伙人William B. Tyree先生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人Taylor Bodman及William Rosensweig先生领导。

作为一家全球化公司,BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至2013年12月31日,托管资产规模达到了3.7万亿美元,其中约百分之七十是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场,迄今已逾25年,亚洲服务管理资产近6千亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务,拥有近3800名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,包括:

- Global Custodian - 《全球托管人》
  - Global Custodian - 2013 Mutual Fund Administration Survey:《全球托管人》2013全球共同基金行政服务调查
  - #1 Fund Administrator ranked in three or more regions: ‘共同基金行政服务第一名’
  - Top Rated in 11 categories:在11个类别中获得最高评价
  - Global Custodian - 2013 Agent Bank Survey in Major Markets Survey:《全球托管人》2013主要市场代理银行调查
  - BBH was declared a Top Rated provider of US Custody services:BBH被评为“顶级美国托管服务商”
  - BBH has received ‘Top Rated’ recognition from GC 19 of the past 20 years:BBH在该机构过去20年的评比中已19年获此殊荣
- Global Custodian - 2013 Securities Lending Survey:《全球托管人》2013年证券借贷服务调查
  - #2 Securities Lending - Global Category:全球类别第二名
  - Global Custodian - 2012 Global Custody Survey:《全球托管人》2012年全球托管调查
  - #1 for Institutional Investors:机构投资者服务第一名
  - #2 for Fund Managers:基金经理服务第二名
  - Top rated in 9 categories:在9个类别中名列前茅
- Global Investor - 2013 Global Custody Survey:《全球投资人》- 2013年全球托管调查
  - #1 Mutual Fund Managers: Americas (unweighted and weighted):美洲地区共同基金服务第一名
  - #1 Asset Managers with AuM over \$3 billion: Overall (weighted):30亿美元管理资产以上的基金管理人总体服务第一名
  - #1 Asset Managers with AuM over \$3 billion: Americas (weighted):30亿美元管理资产以上的美洲基金管理人服务第一名
  - #2 Asset Managers with AuM over \$3 billion: EMEA (weighted):30亿美元管理资产以上的欧洲、中东、非洲地区基金管理人服务第二名
  - Global Investor - 2013 Foreign Exchange Survey:《全球投资人》-2013年外汇服务调查
  - 外汇调查 (Overall (weighed by AUM): 总体排名第一名(按资产规模))
- etfexpress:《ETF Express》
  - ETF Express - 2012 etfexpress Awards:《ETF Express》-2012年ETF基金服务评比调查
  - Best US ETF Administrator: 荣获‘美国ETF基金最佳服务商’
- ICFA:《ICFA国际托管及基金行政》
  - 2011年美洲地区服务供应商评比中被评为‘最佳共同基金托管机构’
- AMAs:《R&M 调查》
  - 2012年全球托管业务调查中被评为‘专业机构’类别第一名(使用5家以上托管机构的客户)

三、境外托管人的职责  
1.安全保管受托财产;  
2.计算境外受托资产的资产净值;  
3.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;  
4.按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;

5.按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6.保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7.其他由基金托管人委托其履行的职责。

十四、相关服务机构  
(一)基金销售机构

1.直销机构:富国基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层  
法定代表人:陈敏

总经理:陈戈  
直销网点:上海投资理财中心  
上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路688号宝地广场A座23楼

客户服务统一咨询电话:95105686,4008890688(全国统一,免长途话费)  
传真:021-20361544

联系人:林燕廷  
公司网站:www.fullgoal.com.cn

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56号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街56号  
法人代表:姜建清

联系电话:(010)66107900  
传真电话:(010)66107914

联系人:杨彬  
客服电话:96688

公司网站:www.icbc.com.cn

(2)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  
法人代表:蒋超良

联系电话:(010)85108227  
传真电话:(010)85109219

联系人:曾艳  
客服电话:95599

公司网站:www.abchina.com

(3)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  
法人代表:王洪章

联系电话:(010)66276654  
传真电话:010-66276654

联系人:张静  
客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司

注册地址: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  
法人代表:胡怀邦

联系电话:(021)58781234  
传真电话:(021)58408483

联系人:曹榕  
客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

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  
法人代表:李建红

联系电话:(0755)83198888  
传真电话:(0755)83195109

联系人:曾里南  
客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(6)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座  
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座  
法人代表:田国立

联系电话:(010)65508277  
传真电话:(010)65508277

联系人:丰靖  
客服电话:95558

公司网站:bank.ecitic.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:上海市北京东路689号  
法人代表:吉晓辉

联系电话:(021)61616150  
传真电话:(021)63604199

联系人:唐珏  
客服电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(8)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区正义路4号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法人代表:董文标

联系电话:(010)58351666  
传真电话:(010)57092611

联系人:杨成茜  
客服电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(9)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南路700号  
办公地址:宁波市鄞州区宁南路700号  
法人代表:陈华陆

联系电话:0574-89068340  
传真电话:0574-87050024

联系人:胡技勋  
客服电话:96528(上海、北京地区962528)

公司网站:www.nbc.com.cn

(10)青岛银行股份有限公司

注册地址:青岛市市南区香港中路68号  
办公地址:青岛市市南区香港中路68号  
法人代表:郭少泉

联系电话:0532-85709787  
传真电话:0532-85709799

联系人:滕克  
客服电话:96588(青岛)、40066-96588(全国)

公司网站:www.qdccb.com

(11)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  
法人代表:刘宝凤

联系电话:022-58316666  
传真电话:022-58316259

联系人:王宏  
客服电话:4008888811

公司网站:www.cbhb.com.cn

(12)大连银行股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号  
办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号  
法人代表:陈占维

联系电话:(0411)82356627  
传真电话:(0411)82356590

联系人:李格格  
客服电话:4006640099

公司网站:www.bankofdl.com

(13)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层  
法人代表:刘义相

联系电话:010-66045529  
传真电话:010-66045518

联系人:尹玲  
客服电话:010-66045678

公司网站:www.txsec.com

(14)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:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦  
法人代表:万建华

联系电话:(021)38670666  
传真电话:(021)38670666

联系人:芮敏琪  
客服电话:400-8888-666

公司网站:www.gtja.com

(15)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法人代表:何如

联系电话:(0755)82130833  
传真电话:(0755)82133952

联系人:齐晓燕  
客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(16)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A座39-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层  
法人代表:宫少林

联系电话:(0755)82943666  
传真电话:(0755)82943636

联系人:林生迎  
客服电话:95555,400-8888-111

公司网站:www.newone.com.cn

(17)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼  
办公地址:广东省广州天河区大都会广场E、18、19、36、38  
法人代表:孙树明

联系电话:(020)87555305  
传真电话:(020)87555305

联系人:黄岚  
客服电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(18)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法人代表:王东明

联系电话:(010)84588888  
传真电话:(010)84865560

联系人:顾凌波  
客服电话:95558

公司网站:www.csc.ecitic.com

(19)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法人代表:陈有安

联系电话:(010)66568430  
传真电话:(010)66568990

联系人:田薇  
客服电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(20)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号  
办公地址:上海市广东路689号  
法人代表:王开国

联系电话:(021)23219000  
传真电话:(021)23219000

联系人:李笑鸣  
客服电话:95553

公司网站:www.htsec.com

(21)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层  
办公地址:上海市常熟路171号  
法人代表:储晓明

联系电话:(021)54033888

公司网站:www.swh.com.cn

(22)中国工商银行股份有限公司

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  
法人代表:李彦

联系电话:(010)85108227  
传真电话:(010)85109219

联系人:曾里南  
客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(23)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  
法人代表:王洪章

联系电话:(010)66276654  
传真电话:010-66276654

联系人:张静  
客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(24)交通银行股份有限公司

注册地址: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  
法人代表:胡怀邦

联系电话:(021)58781234  
传真电话:(021)58408483

联系人:曹榕  
客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(25)招商银行股份有限公司

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  
法人代表:李建红

联系电话:(0755)83198888  
传真电话:(0755)83195109

联系人:曾里南  
客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(26)中信证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
法人代表:沈强

联系电话:0571-85776114  
传真电话:0571-85783771

联系人:李珊  
客服电话:95548

公司网站:www.bigsun.com.cn

(26)华泰证券股份有限公司

注册地址: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  
法人代表:吴万善

联系电话:0755-82569143  
传真电话:0755-82492962

联系人:孔晓君  
客服电话:95597

公司网站:www.htsec.com.cn

(27)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法人代表:张志刚

联系电话:010-63080985  
传真电话:01063080978

联系人:唐静  
客服电话:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(28)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层  
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层  
法人代表:潘鑫军

联系电话:021-63325888  
传真电话:021-63326729

联系人:胡月娟  
客服电话:95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(29)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16、17  
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16  
法人代表:黄耀华

联系电话:(0755)83516289  
传真电话:(0755)83515567

联系人:刘阳  
客服电话:(0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深圳)

公司网站:www.cgws.com

(30)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法人代表:薛峰

联系电话:021-22169999  
传真电话:021-22169999

联系人:刘晨  
客服电话:95525

公司网站:www.ebscn.com

(31)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号  
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号  
法人代表:龚德雄

联系电话:(021)53519888  
传真电话:(021)53519888

联系人:张瑾  
客服电话:(021)962518

公司网站:www.962518.com

(32)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4中华国际交易广场6楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4中华国际交易广场6楼  
法人代表:杨宇翔