

(上接B040版)

持有时间	赎回费率
1年内(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份额所有，赎回费归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5%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两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，针对特定地区、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：010-66105799

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，95%以上员工拥有本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或中级技术职称。

(三) 基金托管业务经营情况

作为中国金融托管服务的先行者，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体系和控制体系，规范的管理模式，先进的营运系统和专业化的服务团队，严格履行客户托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和托管客户提供安全、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管理、信托资金、保险资金、安心账户资金、企业年金基金、QDII基金、ODI专户资产、ESGROW等各类齐全的托管产品，涵盖证券投资基金、信托资金、保险资金、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QDII基金、ODI专户资产、ESGROW等各类齐全的托管产品，特别是在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各客户提供个性化托管服务。截至2014年6月，中国工商银行共托管证券投资基金930只，自2003年以来，本行连续7年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内及境外权威财经媒体评选的4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.）

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年起就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5千人，在全球17个国家和地区设有分支机构。BBH的高管长期被评为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. Tyrre先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人Taylor Bodman及William Rosenzweig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37万亿美元，其中约百分之八十是跨市场的资产。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5千亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务，拥有近3900名员工。我们致力于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：

1. Global Custodian :《全球托管人》

■ Global Custodian – 2013 Mutual Fund Administration Survey:《全球托管人》2013全球共同基金行业服务调查

● #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年证券借贷业务调查

● #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

2. global :《全球投资人》

■ 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):美洲地区共同基金管理服务第一名

● #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、非洲地区的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

● #1 Overall (weighed by AUM): 总体排名第一(按资产规模)

3. 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”

4. ICAIF :《ICFA国际托管及基金行政》

■ 2011 年美洲财富服务供应商评比’中被评为‘最佳共同基金托管机构’

5. IAM SURVEY :《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 以上托管机构的客户)

三、境外托管人的职责

1、安全保管委托资产的资产净值；

2、计算确认受托资产的资产净值；

3、按照相关约定的约定，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：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：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588号宝地广场A座

23楼

客户服务统一咨询电话：95105686, 4008880688 (全国统一，免长途话费)

传真：021-20361544

联系人：林燕珏

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55号

法人代表：姜建清

联系人：王洪章

传真电话：(010) 66107900

联系人：杨菲

客服电话：95588

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

联系人：王洪章

传真电话：(010) 85108227

联系人：夏中苏

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

联系人：李良

传真电话：010-66275654

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

联系人：李晓鸣

传真电话：(021) 58791234

联系人：张静

客服电话：(021) 58408483

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7089号

办公地址：深圳市福田区深南大道7089号

法人代表：李建红

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：北京市朝阳区朝阳门北大街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

法人代表：牛立国

联系人：孔晓君

客服电话：95555

公司网站：www.bkcc.com.cn

(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：上海市浦东新区浦东南路500号

法人代表：余伟明

联系人：孔晓君

客服电话：95531

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