

# 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人：中融基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

(一)中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2013年10月15日中国证券监督管理委员会《关于核准增鑫鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1307号)和2013年11月6日《关于增鑫增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]1963号)的注册,进行募集。本基金基金合同于2013年12月3日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

(二)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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理人、中小企业私募债券的投资风险等其他风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,本基金是定期开放型基金,即当单个开放日基金的基金份额净赎回申请与净转出申请之和超过上一日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有人的全部基金份额。

(四)本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

(五)本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会影响该类债券的认可度,从而对该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。中小企业私募债券的上述风险会影响相应的投资风险。同时由于该类债券的投资价值需进行公开披露,则当基金持有的该类或某只债券出现重大价格波动,特别是由于信用风险导致价格的大幅下跌,可能会引起赎回压力,由于该类债券的流动性较差,如果该类债券的持仓比例或整体仓位比较高,将会对基金较大的流动性冲击。

(六)投资者有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(七)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

(八)本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其中有关规定享有权利、承担义务。基金投资人了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(九)本摘要所载内容截止日为2014年12月3日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(未经审计)。

## 一、基金合同生效日期:2013年12月3日

### 二、基金管理人概况

#### (一)基金管理人概况

名称	中融基金管理有限公司
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座
办公地址	北京市西城区建国门内大街9号民生金融中心A座9层
法定代表人	杨松睿
总经理	王旭
成立日期	2013年5月31日
注册资本	3亿元人民币
股权结构	中融国际信托有限公司占注册资本的51%,上海融远有限公司占注册资本的49%
存续期间	持续经营
电话	010-60006008
传真	010-60006336
联系人	肖建强

中融基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]667号文批准,于2013年6月31日成立,是中外合资基金管理公司,公司注册地北京。

中融基金管理有限公司无任何受到处罚记录。

#### (二)主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况  
杨松睿先生,董事长,金融学硕士,历任UT Starcom IT部门对外合作经理、百视通有限责任公司北京首席运营,2008年9月至至今任中融企业集团有限公司集团副总裁。自2013年5月至今任中融基金管理有限公司董事。

王旭先生,董事,总经理,法学硕士。曾就职于中国证券监督管理委员会,2013年6月加入中融基金管理有限公司担任首席合规长,2014年10月至今任中融基金管理有限公司董事、总经理。  
范绍基先生,董事,大学本科学历,经济师。曾任职于黑龙江省证券监督管理局办公室、中国证监会哈尔滨特派员办事处,2014年2月至2013年2月在中融企业集团总裁助理,2002年9月至今任中国银河证券北京分公司总裁。

董志勇先生,独立董事,2003年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学硕士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。曾在中国人民大学经济学院任副教授并兼任院长助理。现于北京大学经济学院任教授。

姜国兴先生,独立董事,2002年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大学学士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。

金李先生,独立董事,2001年毕业于麻省理工学院商学院工商管理学,获金融学博士学位,并拥有新泽西州立大学经济学硕士学位以及复旦大学经济学学士学位。现任北京大学光华管理学院金融系,任副教授。

裴燕女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋律师事务所,2013年5月加入中融基金管理有限公司,现任公司合规部副经理。

肖建强先生,督察长,法学博士。曾就职于北京建信集团总公司、中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司,自2014年10月至今任合规部副经理。

曹建先生,副总经理,工商管理硕士,注册会计师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江南证券国际证券部财务负责人,2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官。自2014年12月起至今任公司副总经理。

#### 三、本基金基金经理

王旭先生,北京大学经济学硕士,香港大学金融硕士,具备基金从业资格。曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至今任本基金基金经理。

#### (2)历任基金经理人员

##### 3. 投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括:权益投资部委、产品开发部下、风险管理部张怀珍、权益投资部解静。

#### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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、规范的管理模式、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,为国内外广大投资者、金融机构、资产管理机构和企事业单位提供托管、代收、专业托管服务,展现出雄厚的市场信誉和实力,建立了国际国内银行中最早、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、社会养老保险、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等门类齐全的托管资产,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基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财富》、美国《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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好评。

##### 四、相关服务机构

##### (一)基金销售机构

1.直销机构  
本基金直销机构指本公司设在北京的直销柜台以及网上直销系统。

##### (1)直销柜台

名称:中融基金管理有限公司  
住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B座  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号民生金融中心A座7层  
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949,018,546.827元  
联系人:杨松睿  
联系电话:010-66106739  
联系人:杨松睿

##### (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)基金托管业务经营范围

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