汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生份额上市交易公告书

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015 年4月13日
公告日期:2015年4月8日

一、重要声明与提示

《汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号(上市交易公告书的内容与格式)》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2015年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及汇添富基金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)上的《关于汇添富恒生指数分级证券修改基金合同的公告》,或登录汇添富基金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)查阅修改后的《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》。

二、基金概览

(一)基金名称

汇添富恒生指数分级证券投资基金(基金简称:汇添富恒生指数分级)

(二)基金类型与类别

本基金为股票型基金,运作方式为契约型开放式。

(三)基金份额结构

本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额简称“添富恒生”份额,分为场外添富恒生份额和场内添富恒生份额(场内简称:添富恒生;基金代码:164705)。分级份额包括稳定收益类份额(汇添富恒生指数分级证券投资基金之A份额,场内简称:恒生A;交易代码:150169)与积极收益类份额(汇添富恒生指数分级证券投资基金之B份额,场内简称:恒生B;交易代码:150170)。

恒生A份额与恒生B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

(四)基金份额的申购、赎回与上市交易

投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申购与赎回。恒生A份额、恒生B份额只上市交易,不接受申购与赎回。本次场内添富恒生份额将在深交所上市交易。

(五)基金份额的配对转换

是指本基金的场内添富恒生份额与恒生A份额、恒生B份额之间的配对转换,即:

1、分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每两份添富恒生份额的场内份额申请转换成一份恒生A份额与一份恒生B份额的行为。

2、合并

合并指基金份额持有人将其持有的每一份恒生A份额与一份恒生B份额申请转换成两份添富恒生份额的场内份额的行为。

(六)定期份额折算

在添富恒生份额、恒生A份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)1月份的第一个工作日进行折算, 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

折算前的恒生A份额持有人, 以恒生A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.000元部分,获得新增添富恒生份额的份额分配。折算不改变恒生A份额持有人的资产净值,其持有的恒生A份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内添富恒生份额。

折算前的添富恒生份额的基金份额持有人,以每2份添富恒生份额,按1份恒生A份额的份额分配,获得新增添富恒生份额。持有场外添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外添富恒生份额的分配;持有场内添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内添富恒生份额的分配。折算不改变添富恒生份额持有人的资产净值。

经过上述份额折算,恒生A份额和添富恒生份额的基金份额参考净值将相应调整。

在实施定期份额折算时,恒生A份额及添富恒生份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

(七)不定期份额折算

当添富恒生份额的基金份额净值达到1.500元后,本基金将分别对恒生A份额、恒生B份额和添富恒生份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保恒生A份额和恒生B份额的比例为1:1,份额折算后恒生A份额、恒生B份额的基金份额参考净值和添富恒生份额的基金份额净值均调整为1元。

当恒生B份额的单位净值达到或低于0.250元时,本基金将分别对恒生A份额、恒生B份额和添富恒生份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保恒生A份额和恒生B份额的比例为1:1,份额折算后添富恒生份额、恒生A份额和恒生B份额的基金份额净值/参考净值均调整为1元。特别的,若实际折算时,恒生B份额的净值跌至负值,恒生B份额份额数归零,跌破0元以下的损失由恒生A份额承担,恒生A份额全部折算为添富恒生份额,添富恒生份额净值调整为1元。

(八)基金份额总额

截至2015年4月3日,本基金份额总额为1,226,504,566.83份,其中,添富恒生为216,655,850.83份(场内份额:176,469,700.00份, 场外份额:40,186,150.83份), 恒生A为504,924,358.00份、恒生B为504,924,358.00份。

(九)基金份额净值

截至2015年4月3日,添富恒生基金份额净值为1.106元,恒生A份额净值为1.014元,恒生B份额净值为1.198元。

(十)本次上市交易份额

截至2015年4月3日,本次上市交易的场内添富恒生份额为176,469,700.00份。

(十一)上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

(十二)上市交易日期:2015年4月13日

(十三)基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

(十四)基金托管人:中国农业银行股份有限公司

(十五)登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1247号

2、基金合同生效日:2014年3月6日

3、基金运作方式:契约型开放式

4、基金合同期限:不定期

5、发售日期:2014年1月24日起至2014年2月28日。

6、发售价格:人民币1.00元

7、发售方式:本基金通过场外、场内两种方式发售。

8、发售机构:

(1)场外发售机构

直销机构:汇添富基金管理股份有限公司

其他销售机构:中国农业银行、中国银行、交通银行、上海农村商业银行、杭州银行、哈尔滨银行、安信证券、渤海证券、财富里昂证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国金证券、国泰君安证券、海通证券、恒泰长财证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华鑫证券、江海证券、联讯证券、中国民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、万联证券、西藏同信证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中国国际金融、中国中投证券、中信建投证券、中信万通证券、中信证券、中信证券(浙江)、中原证券、天相投资顾问、深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、杭州数米基金销售、上海长量基金销售投资顾问、浙江同花顺基金销售、北京展恒基金销售、中期时代基金销售(北京)、泛华普益基金销售、万银财富(北京)基金销售、北京增财基金销售、和讯信息科技、招商银行、东海证券、恒泰证券等。

(2)场内发售机构

本基金场内发售机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

9、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

10、募集资金总额及入账情况

本次募集有效户数为13,515户,募集总金额为1,270,631,138.98元人民币,其中,募集资金在募集期间产生的利息共计514,704.33元人民币。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,募集资金已于2014年3月6日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户。

11、本基金募集备案情况

本基金于2014年3月6日验资完毕,并于当日向中国证监会办理基金备案手续,基金合同自该日起正式生效。

12、基金合同生效日的基金份额总额:1,270,631,138.98份

(二)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015]129号

2、上市交易日期:2015年4月13日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、本次上市交易的基金份额场内简称:添富恒生

5、本次上市交易的基金份额交易代码:164705

6、本次上市交易份额:176,469,700.00份。

7、基金资产净值的披露:基金管理人每个开放日(T日)对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人在T日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所, 由深交所于T+1日通过行情系统揭示T日基金份额净值。根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此基金管理人对公布的基金净值负责。

8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内(即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统)后,即可上市流通,或根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成恒生A和恒生B后,即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

一、持有人户数

截至2015年4月3日,基金份额持有人户数为8052户,平均每户持有的基金份额为152,322.97份;其中,添富恒生为2471户(场内户数1189户,场外户数1282户),平均每户持有的基金份额为87,679.42份(场内户均:148,418.59份, 场外户均:31,346.45份); 恒生A为1398户,平均每户持有的基金份额为361,176.22份;恒生B为4183户,平均每户持有的基金份额为120,708.67份。

二、持有人结构

截至2015年4月3日, 本基金总份额为1,226,504,566.83份, 其中场外份额40,186,150.83份,场内份额1,186,318,416.00份(其中,场内母基金份额:176,469,700.00份,场内恒生A基金份额:504,924,358.00份, 场内恒生B基金份额:504,924,358.00份)。本基金份额持有人结构如下:

场内机构投资者持有的本次上市交易的添富恒生份额为100,479,894.00份,占本次添富恒生上市交易基金份额比例为56.94%;场内个人投资者持有的本次上市交易的添富恒生份额为75,989,806.00份,占本次添富恒生上市交易份额比例为43.06%。

三、截至2015年4月3日,前十名场内添富恒生基金份额持有人情况:

序号	持有人名称(全称)	证券帐户号	持有场内添富恒生份额	占场内添富恒生份额的比例
1	中信证券股份有限公司	0899046220	27,099,367	15.36%
2	陆虎进	0102761273	9,122,854	5.17%
3	宁波金丰电子有限公司	0800158969	9,077,687	5.14%
4	北京千石创富–光大银行–千石资本–道坤套利1号资产管理计划	0899065871	9,032,520	5.12%
5	北京千石创富–光大银行–千石资本–道坤套利2号资产管理计划	0899066806	9,032,520	5.12%
6	北京千石创富–光大银行–千石资本–道坤套利3号资产管理计划	0899069553	9,032,520	5.12%
7	巨杉(上海)资产管理有限公司–巨杉净值线2号基金	0899066064	5,264,543	2.98%
8	北京山通投资咨询有限责任公司	0800008233	4,958,466	2.81%
9	罗雨	0157996874	4,516,712	2.56%
10	巨杉(上海)资产管理有限公司–巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金	0899066167	4,489,719	2.54%
合计			91,626,908	51.92%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、公司概况

名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:林利军

总经理:林利军

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼22楼

设立批准文号:证监基金字[2005]5号

工商登记注册的法人营业执照文号:310000000087571

经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

成立日期:2005年2月3日

股东名称及其出资比例:

东方证券股份有限公司	47%
文汇新民联合报业集团	26.5%
东航金控有限责任公司	26.5%

2、内部组织结构及职能

(1)内设部门

公司目前共设有十三个部门,分别为:投资研究总部、投资理财总部、机构理财总部、电子金融总部、金融工程部、国际业务部、战略投资部、产品创新服务中心、客户服务中心、基金营运部、信息技术部、稽核监察部、综合办公室。各部门简介如下:

投资研究总部:负责宏观经济、资本市场和上市公司行业分析研究;负责公司旗下权益类、固定收益类等各基金组合投资管理;负责公司社保委托资产及特定客户资产管理业务的投资管理;负责公司QDII基金的投资管理;负责公司对冲投资基金的投资管理;负责公司集中交易的管理。

投资理财总部:负责渠道客户的开发、维护;负责公司产品的市场推广与销售;负责渠道营销方案的策划和实施;负责代销渠道的管理和沟通。

机构理财总部:负责机构业务发展战略的制定和实施;负责机构客户及高端个人客户的开发、维护;负责公司产品的推广与销售;负责机构客户及高端个人客户的全方位的理财服务;负责相关业务发展领域和产品的开拓。

电子金融总部:负责公司电子商务业务战略的研究、制定;负责公司电子商务平台的开发、建设和创新;负责公司产品的网上直销业务;负责公司官方网站和官方微博运营维护;负责公司网络媒体的投放与管理;负责相关电子金融产品的线下销售。

金融工程部:负责公司被动投资、数量化投资的战略研究;负责公司被动投资、数量化投资的管理;负责衍生品研究;负责公司投资风险管理与绩效评估工作。

国际业务部:负责公司海外业务发展战略的制定和实施;负责海外业务营销开发、客户服务、品牌宣传等工作。

战略投资部:负责战略性投资业务的挖掘、产品及交易架构的设计;负责并购基金的业务开拓。

产品创新服务中心:负责公司产品战略的研究,制定;负责国内外基金产品研究;负责各类基金产品的方案设计与申报审批工作;负责对公司前台销售和后台部门提供产品服务支持;负责构建并维护公司资讯服务体系和资讯产品,定期优化更新;负责公司RFP 及标书、尽调报告的制作;负责制定各类产品销售计划及发行过程中的销售组织与协调。

客户服务中心:负责制定、实施所有客户的标准化服务项目;负责面向所有客户的窗口式服务,收集、整理、反馈客户信息与需求;负责所有直销柜台业务;负责集中受理客户投诉建议,并牵头完成客户投诉建议的处理与反馈。

基金营运部:负责公司产品的估值、核算与清算工作;负责产品注册登记业务;负责直销中心数据处理;负责营运资金的交收管理与数据服务。

信息技术部:负责公司IT战略的研究、制定;负责公司各类信息系统的开发、升级及维护;负责办公电脑、机房及其他电子设备的管理和维护;负责公司系统信息安全工作;负责公司各类信息技术设备的采购工作。

稽核监察部:负责公司合规培训和各项业务的合规控制;负责公司各项业务的法律事务;负责实施对各项业务的内部稽核和监控;负责公司信息披露及资料报送工作;负责公司内部控制制度的不断完善。

综合办公室:负责公司战略管理工作,包括为高层决策提供战略分析建议,为新业务制定经营策略等;负责公司财务管理工作,包括财务预算、财务核算、财务分析等,建立系统有效的财务管理体系;负责公司人力资源管理工作,包括人力资源战略和相关政策的制定和实施,包括薪酬福利、绩效、培训、招聘及员工关系管理等;负责公司行政支持工作,包括企业文化建设、公司活动策划组织、公益项目实施、会务管理、公文管理、外部联络、档案管理、后勤保障等;负责公司品牌策略与营销策略的制定及实施;负责媒体关系的管理与维护。

(2)分公司

公司目前有北京分公司、南方分公司、上海虹桥机场分公司,分别负责其区域的基金产品推广与销售,在总公司授权范围内对各代销渠道和区域内客户进行管理和维护,支持特定渠道/区域内机构客户的营销方案设计和实施。

(3)子公司

香港子公司:为汇添富基金全资子公司,负责在港开展资产管理类业务和投资顾问业务,包括RQFII等境外投资管理和研究、在港客户沟通和服务,以及为母公司QDII、QFII业务提供支持。

汇添富资本:为汇添富基金合资子公司,负责泛资产管理类业务和投资顾问业务的拓展,包括投资银行业务、类信托业务、通道业务等业务的投资管理和研究、客户沟通和服务。

3、主要人员情况

截止到2015年3月31日,公司共有员工(包括中智公司派遣、包括子公司)460人。其中博士及博士以上有21人,硕士263人,本科153人,专科及以下23人。

4、信息披露负责人:李文

电话:021–28932888

5、基金管理业务情况

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。

汇添富基金是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。

截止2014年3月末,汇添富基金共管理52只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合基金、汇添富货币基金(A级、B级、C级、D级)、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富增强收益债券基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富香港优势精选股票(QDII)基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富黄金及贵金属 (QDII–LOF–FOF) 基金、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资股票基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富理财21天债券基金、汇添富消费行业股票基金、汇添富理财7天债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富高息债债券基金, 汇添富中证主要消费ETF基金、汇添富中证医药卫生ETF基金、汇添富中证能源ETF基金、汇添富中证金融地产ETF基金、汇添富年年利定期开放债券基金、汇添富现金宝货币基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富双利增强债券基金、汇添富添富通货币基金、汇添富全额宝货币基金,汇添富恒生指数分级基金、汇添富和聚宝货币基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长主题股票基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

6、本基金基金经理

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,8年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理,2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(ODII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。

(二)基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士余

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010–68121510

传真:010–68121816

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2014年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共243只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、中万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、海富积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)。

(三)验资机构

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:吴港平

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

邮政编码:100738

公司电话:010–58153000

公司传真:010–85188298

签章会计师:徐艳、阚育化

业务联系人:徐艳

六、基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

本基金除恒生A份额与恒生B份额的基金份额参考净值计算、基金份额折算、基金合同终止时的基金清算财产分配,同一类别范围内每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的添富恒生份额,依法转让其持有的恒生A份额与恒生B份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构