

信息披露 Disclosure

(上接A29版)

托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)16689492
二、基金托管部及主要人员情况
中国银行于1988年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2006年3月23日正式将基金托管部作为托管及投资者服务部,现有员工1200余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金行业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外市场开展托管业务。

截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金管理人,其中境内基金282只,ODII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数量等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资需求。

三、基金托管费的计提和支付

中国银行业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险管理的理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则,中国银行业务部风险管理与控制工作贯穿各环节,包括风险识别、风险评估、风险设计与制度建设、风险检测、工作程序与制度的执行、工作程序与执行操作的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起,中国银行在境内续聘了境外会计师事务所开展托管业务内部控制审查工作。先后获得基于“SA570”、“AAFO1/06”、“ISA(E)3402”和“SSEA16”等国际主流内部控制准则的无保留意见的审计报告。2013年,中国银行同时聘任境外会计师事务所开展托管业务内部控制审计报告。

中国银行已建立完善的托管制度,内控措施健全,能够有效保证托管资产的安全。

五、托管人对管理人运作基金的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人应符合基金管理人的投资指令,依法履行和执行其他有关规定,违反基金合同约定的,应承担法律责任,并立即向中国证监会报告。

基金托管人如违反基金合同约定的,违反基金管理人关于基金投资指令的合法合规性,并因此给基金管理人造成损失的,基金管理人有权要求托管人赔偿。

六、基金募集

本基金由基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会于2015年2月27日证监许可[2015]1038号文注册募集。

本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。

一、募集期间

自基金份额首次发售之日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及其他法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、发行方式和销售渠道

本基金通过直销机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理公开发售。

本基金认购金额全额确认的条件:若资金全部到账时即确认认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

基金管理人不接受以基金份额持有人的名义进行认购的申请。

五、认购服务

一、直销机构

1. 直销机构:

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:莫万青

电话:(0755)82763906 (0755)82763906

传真:(0755)82763900

联系人:张锐洪

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

公司网站:www.bnccn.com

(2)其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

二、登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:莫万青

电话:(0755)82763849

传真:(0755)82763889

联系人:古和鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:广东华泰律师事务所

住所:深圳市福田区深南大道3001号华泰世纪广场10层

法定代表人:王春雷

联系人:胡晓峰

电话:(0755)82022233

传真:(0755)83921250

客服电话:(0755)82659596

网址:www.lawgtm.com

(上接A29版)

四、基金代销机构

1. 代销机构

1. 直销机构:

中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市市北区胶州路1号

办公地址:青岛市市北区胶州路1号

法定代表人:王军强

联系人:翟超峰

电话:(0532)-28101963

传真:(0532)-28101931

客服电话:(0532)-28101931

网址:www.citicszq.com

16 广州农村商业银行股份有限公司

住所:广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人:陈鹤峰

联系人:戴瑞冬

电话:(020)-28101963

传真:(020)-28101931

客服电话:(020)-28101931

网址:www.grcrb.com

17 珠海华润银行股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大路1346号

办公地址:广东省珠海市吉大路1346号

法定代表人:莫万青

联系人:王军强

电话:(0756)-81210965

传真:(0756)-81210775

客服电话:(0756)-81210750

网址:www.zhwrb.com

18 威海市商业银行股份有限公司

住所:威海市环翠区威海华夏城一期B座1301号

办公地址:威海市环翠区威海华夏城一期B座1301号

法定代表人:王军强

联系人:王军强

电话:(0631)-52119553

传真:(0631)-52119553

客服电话:(0631)-52119553

网址:www.whccb.com

19 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

住所:浙江省温州市龙湾区永强大道99号

办公地址:浙江省温州市龙湾区永强大道99号

法定代表人:刘云

联系人:张锐洪

电话:(0576)-82022233

传真:(0576)-82022233

客服电话:(0576)-82022233

网址:www.wzrbc.com

20 西安银行股份有限公司

住所:陕西省西安市新城区解放路60号

办公地址:陕西省西安市新城区解放路60号

法定代表人:王西峰

联系人:白智

电话:(029)-88902881

传真:(029)-88902881

客服电话:(029)-88902881

网址:www.xabank.com

21 苏州银行股份有限公司

住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王建农

联系人:王志刚

电话:(0512)-69968390

传真:(0512)-69968370

客服电话:(0512)-69968370

网址:www.suzhoubank.com

22 晋商银行股份有限公司

住所:山西省太原市杏花岭区解放路49号

办公地址:山西省太原市杏花岭区解放路49号

法定代表人:董伟生

联系人:董伟生

电话:(0351)-83812223

传真:(0351)-83812223

客服电话:(0351)-83812223

网址:www.jswbbank.com

23 上海证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路400号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路400号

法定代表人:张军

联系人:张军

电话:(021)-23210000

传真:(021)-23210000

客服电话:(021)-23210000

网址:www.sse.com.cn

24 江海证券有限公司

住所:江苏省常熟市海虞南路8号

办公地址:江苏省常熟市海虞南路8号

法定代表人:王军强

联系人:王军强

电话:(0512)-28101963

传真:(0512)-28101963

客服电话:(0512)-28101963

网址:www.jhsec.com

25 国联证券股份有限公司

住所:江苏省常熟市海虞南路8号

办公地址:江苏省常熟市海虞南路8号

法定代表人:王建伟

联系人:王建伟

电话:(0512)-28101966

传真:(0512)-28101966

客服电话:(0512)-28101966

网址:www.glgw.com

26 海通证券股份有限公司

住所:上海市黄浦区南京东路138号

办公地址:上海市黄浦区南京东路138号

法定代表人:王东明

联系人:王东明

电话:(021)-50388866

传真:(021)-50388866

客服电话:(021)-50388866

<p