

# 信息披露Disclosure

# 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

**基金管理人：上投摩根基金管理有限公司**  
**基金托管人：中国建设银行股份有限公司**

**重要提示：**

1. 投资者在投资前,应仔细阅读招募说明书;
2. 基金过往业绩并不预示其未来表现;
3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2015年4月25日,投资组合组合及基金业绩的数据截止日为2015年3月31日。

二零一五年六月

**一、基金管理人**  
**(一)基金管理人概况**  
 本基金的管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:  
 住所:上海市浦东新区福山路99号震旦国际大楼20层  
 办公地址:上海市浦东福山路99号震旦国际大楼20层  
 法定代表人:陈开元  
 总经理:章晓麟  
 成立日期:2004年 5 月 12 日  
 实缴资本:贰亿伍仟万元人民币  
 股东:上海国联信托有限公司 51%  
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%  
 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〔2004〕66号文批准,于2004年6月12日成立的合资基金管理公司。2006年4月12日,基金管理人完成了2006年度的股权变更事项,公司注册资本保持不变,并且按出资比例分别由上海国联信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前91%和9%。

2006年6月31日,基金管理人的名称由“上投摩根根基基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。  
 2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加至二亿五千万人民币,公司股东出资比例不变,该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。  
**(二)主要人员情况**  
**1.董事会成员基本情况:**  
 陈开元先生,董事长  
 大学本科学历。  
 先后任上海市财政局第三分局、共青团上海市财政局委员、英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局及浦东新区财政局处长,上海国际信托有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。  
**董事:**  
 廖正,Paul Bateman  
 毕业于英国Leicester大学。  
 历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CRO。  
 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是美国大通银行委员会资深委员。

**董事:王汝成**  
 台湾政治大学工商管理硕士学位。  
 曾任摩根富林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。  
 现任怡和(中国)有限公司董事长、怡和管理有限公司董事、香港商会中国委员会副主席、同时台湾交易所台湾系列十指数咨询委员会主席。  
**董事:Jed Taskiran**  
 获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

**负责管理J.P. Morgan集团的美国基金业务。**  
 现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P. Morgan集团资产管理及环球基金投资委员会成员;美国投资家协会(MMT)董事兼会员;纽约大学法律协会会员。  
**董事:林彬**  
 获中欧工商管理学院MBA。  
 曾任香港阳光国际投资管理有限公司副总经理。  
 现任上海国联信托有限公司副总经理。  
**董事:潘文江**  
 硕士学历,高级经济师。  
 曾任上海市金融办公室金融室机构处处长(挂职)、上海国联集团有限公司总经理助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。  
**董事:章晓麟**  
 获台湾大学商学硕士学位。  
 曾任富敦证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。  
 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

**独立董事:刘红忠**  
 国际金融学经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国金融学会理事和上海市金融学会理事。  
**独立董事:戴立宁**  
 曾任台湾大学金融学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。  
 历任台研社政策研究委员会。  
 曾任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。  
**独立董事:李存修**  
 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。现任台湾大学管理学金融学系专任特聘教授。  
**独立董事:商健**  
 经济学博士。  
 现任清华大学公共管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。  
**2.监事会成员基本情况:**  
 陈宇娟:邵忠民  
 硕士学历,高级经济师。  
 历任任台湾经济法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限公司投资管理部,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。  
 现任上海国际集团有限公司监事长。  
**监事:Simon Walls**  
 获伦敦大学经济学院工商管理硕士学位。  
 历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JP Morgan Trust Bank总裁,首席运营官及基金架构总监。  
 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

**监事:张军**  
 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。  
 现任上投摩根基金大东券部证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。  
**监事:万乃宸**  
 曾任上海国际集团有限公司高级财务经理。  
 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。  
**独立董事基本情况:**  
 章晓麟先生,总经理。  
 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士学位。曾任台湾金融证券股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资基金、公司管理及相关业务。  
**独立董事:陈宇娟**  
 曾任上海国际集团有限公司办公室主任(主持工作)、市场营销部经理、经纪管理总部副经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。  
 陈丽娅先生,副总经理。  
 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。  
 曾任任江苏大学大学金融系、中国工商银行、民生银行资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司,并担任任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。  
 张军先生,副总经理  
 毕业于同济大学,获管理学硕士学位。  
 历任任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长,个人金融部副总经理,并担任任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

**刘万乃先生,督察长。**  
 获台湾经济法学博士学位。  
 曾任任中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。  
**5. 本基金基金经理**  
 陈宇娟先生,获美国加州大学经济学硕士学位。2003年7月至2006年10月任华安兴业基金行业研究员,自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任任行业专家、基金助理助理,主要负责负责研究助理的工作。自2011年12月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起担任上投摩根成长优选股票型证券投资基金基金经理,2014年2月起担任任上投摩根成长优选股票型证券投资基金基金经理,自2014年12月起同时担任任上投摩根纯债纯债股票型证券投资基金基金经理。  
 本基金历任基金经理为李璇女士,任职时间为2007年8月20日至2008年11月28日;本基金的历任基金经理为芮芮先生,任职时间为2006年4月16日至2009年10月24日;本基金的历任基金经理为王凯先生,任职时间为2009年10月31日至2011年12月8日;本基金的历任基金经理为冯刚先生,任职时间为2011年12月8日至2014年6月。  
**6. 基金管理人投资决策委员会的成员和主要职责**  
 陈明甫先生,副总经理,杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;王牧先生,研究总监;袁波女士,货币市场投资总监;赵峰先生,债券投资总监;张军先生,基金经理;黄伟先生,量化投资部总监。  
**上述人员之间不存在亲属关系。**

**(一)基本情况**  
 名称:中国建设银行银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
 办公地址:北京市西城区金融大街25号  
 法定代表人:王洪章  
 成立时间:1995年04月10日  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万肆仟肆百肆拾肆元捌角玖分  
 存续期间:持续经营  
 基金托管资格核准文号:中国证监会证监基金字[1998]12号  
 联系人:田 青  
 联系电话:010-6765 5096  
 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1995年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行拥有基金业务牌照,于2004年9月分立而成立,承接了原中国建设银行银行基金业务及相关业务职能。中国建设银行(股票代码:9609)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大国有银行中首家在海外上市的中国银行。2009年9月11日,中国建设银行作为第一家中国银行自身首指,2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开市交易。A股发行后中国建设银行已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,380股A股),593,667,608股A股。  
 截至2014年6月30日,本集团资产总额162,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额81,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。  
 截至2014年6月30日,中国建设银行公司机构客户9326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户近3.62亿,较上年末增加22.91万户,增长3.17%;网上银行客户7.67亿户,较上年末增加2.22亿,手机银行用户数13.12亿,增长12.56%。  
 截至2014年6月30日,中国建设银行境内营业机构总数1,707个,较上年末增加近200个;自助设备72,128台,较上年末增加42,115台。电子银行和自助渠道业务交易量占比达96.55%,较上年末提高11.5个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外权威机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“全球银行1000强排名”中,以一级资本总额占全球第一,连续三年蝉联全球第一。  
 2014年10月27日,中国建设银行在《福布斯》杂志2014年“全球企业2000强排名”中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。  
 中国建设银行总行设投资银行业务部,下设综合处、基金市场部、证券保险市场部、理财市场部及股权市场部,OFI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监管联络处等9个职能处室,在上海设有投资银行管理业务上海分公司,共有员工240余人,自2007年发起,托管规模逐年快速增长,托管资产规模已超万亿元人民币,并已经成为常规化的内控工作手段。  
**(二)主要人员情况**  
 赵明甫,投资银行业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北分行营业部、总行

个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部管理工作,具有丰富信贷业务和财务管理经验。  
 纪伟,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 张军红,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行信贷管理部、银行办公业务部,长期从事零售业务和内部存款业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 张力伟,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑装修、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行客户部和建设银行上海市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 黄涛,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划部,长期从事从事信贷业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

**(三)基金业务经营情况**  
 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人义务,切实履行托管人职责,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年季连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网授予“最佳托管银行”奖;在银行网评选中荣获“最佳托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司“优秀托管机构”奖。

**三、相关服务机构**  
**(一)基金销售机构:**  
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:  
 (1)中国建设银行股份有限公司  
 住所: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2号楼  
 法定代表人:王洪章  
 客户服务电话:95533  
 网址:www.ccb.com.cn  
 (2)中国工商银行股份有限公司  
 住所:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:姜建清  
 客户服务电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn  
 (3)中国农业银行股份有限公司  
 住所:北京市东城区建国门内大街69号  
 法定代表人:蒋超良  
 客户服务电话:95599  
 网址:www.abchina.com  
 (4)中国银行股份有限公司  
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:田国立  
 网址:www.boc.cn  
 (5)招商银行股份有限公司  
 住所:深圳:广东省深圳市福田区深南大道7088号  
 办公地址:广东省深圳市福田福区深南大道7088号  
 法定代表人:李建强  
 客户服务电话:95555  
 网址:www.cmbchina.com  
 (6)交通银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市银城中路188号  
 办公地址:上海市银城中路188号  
 法定代表人:牛锡明  
 客户服务电话:95559  
 网址:www.bankcomm.com  
 (7)上海浦东发展银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市中山东路100号  
 办公地址:上海市中山东路100号  
 法定代表人:吉炳强  
 联系人:唐子豪  
 联系电话:021-61618888  
 客户服务电话:95528  
 网址:www.spdb.com.cn  
 (8)兴业银行股份有限公司  
 住所:福州:福州市湖东路154号  
 法定代表人:高建平  
 电话:(021)62629999  
 传真:(021)62601600/客服电话:95561  
 网址:www.cib.com.cn  
 (9)民生银行  
 住所:北京:北京市东城区复兴门内大街2号  
 办公地址:北京市东城区银城中路168号  
 法定代表人:范一飞  
 联系电话:021-68475888  
 传真:021-68476111  
 客户服务电话:021-962288  
 网址:www.bankofshanghai.com  
 (10)中国光大银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市西城区复兴门内大街16号光大大厦  
 法定代表人:唐双宁  
 电话:(010)63636153  
 传真:(010)63637099  
 客服电话:95655  
 联系人:李伟  
 网址:www.cebbank.com  
 (11)中信银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市东城区朝阳门内大街6号富华大厦C座  
 法定代表人:李国华  
 电话:0755-83516289  
 传真:0755-83516199  
 客户服务电话:400 6566 888  
 网址:www.citicbank.com  
 (12)中国民生银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市西城区复兴门内大街2号  
 法定代表人:董文标  
 24小时客户服务热线: 95568  
 网址:bank.ecitic.com  
 (13)华夏银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市东城区建国门内大街22号  
 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号  
 法定代表人:吴建  
 客户咨询电话:400888128  
 网址:www.hxb.com.cn  
 (14)北京银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市西城区金融大街甲17号首层  
 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号  
 法定代表人:闫冰竹  
 电话:010-66223594  
 传真:010-66226045  
 客户服务电话:95526  
 公司网站:www.bankofbjing.com.cn  
 (15)宁波银行股份有限公司  
 住所:浙江:宁波市鄞州区中山东路700号  
 法定代表人:陆华伟  
 客户服务热线:95577(上海、北京地区962528)  
 网址:www.nbcb.com.cn  
 (16)平安银行股份有限公司  
 住所:深圳:深圳罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
 法定代表人:孙建  
 客户服务热线:40066-99999  
 网址:bank.pingan.com  
 (17)东莞农村商业银行股份有限公司  
 住所:广东:东莞市南城南二路  
 办公地址:东莞市南城南二路  
 法定代表人:何伟明  
 客服电话:961122  
 网址:www.drcbank.com  
 (18)上海农村商业银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市浦东新区东陆路901号  
 办公地址:上海市浦东新区银城中路100号中融碧玉大厦15-20 21-23层  
 法定代表人:胡卫  
 门户网站:www.srb.com  
 客户服务电话:021-962999  
 (19)万安源证券股份有限公司  
 住所:上海:上海市徐汇区东平路989号45层  
 办公地址:上海市徐汇区东平路989号45层(邮编:200031)  
 法定代表人:李梅  
 电话:021-33388888  
 传真:021-33388224  
 客服电话:95523或4008895523  
 电话委托:021-962505  
 国际互联网网址: www.wawj.com  
 联系人:李梅  
 (20)申万宏源证券有限公司  
 住所:上海:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  
 办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)  
 联系人:李梅  
 电话:010-88085858  
 传真:010-88085195  
 客户服务电话:400-800-0562  
 网址:www.syhsc.com  
 联系人:李梅  
 (21)上海证券有限责任公司  
 住所:上海:上海市西藏中路336号  
 法定代表人:龚德柏  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:53519888  
 成立时间:1995年04月10日  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万肆仟肆百肆拾肆元捌角玖分  
 存续期间:持续经营  
 基金托管资格核准文号:中国证监会证监基金字[1998]12号  
 联系人:田 青  
 联系电话:010-6765 5096  
 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1995年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行拥有基金业务牌照,于2004年9月分立而成立,承接了原中国建设银行银行基金业务及相关业务职能。中国建设银行(股票代码:9609)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大国有银行中首家在海外上市的中国银行。2009年9月11日,中国建设银行作为第一家中国银行自身首指,2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开市交易。A股发行后中国建设银行已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,380股A股),593,667,608股A股。  
 截至2014年6月30日,本集团资产总额162,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额81,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。  
 截至2014年6月30日,中国建设银行公司机构客户9326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户近3.62亿,较上年末增加22.91万户,增长3.17%;网上银行客户7.67亿户,较上年末增加2.22亿,手机银行用户数13.12亿,增长12.56%。  
 截至2014年6月30日,中国建设银行境内营业机构总数1,707个,较上年末增加近200个;自助设备72,128台,较上年末增加42,115台。电子银行和自助渠道业务交易量占比达96.55%,较上年末提高11.5个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外权威机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“全球银行1000强排名”中,以一级资本总额占全球第一,连续三年蝉联全球第一。  
 2014年10月27日,中国建设银行在《福布斯》杂志2014年“全球企业2000强排名”中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。  
 中国建设银行总行设投资银行业务部,下设综合处、基金市场部、证券保险市场部、理财市场部及股权市场部,OFI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监管联络处等9个职能处室,在上海设有投资银行管理业务上海分公司,共有员工240余人,自2007年发起,托管规模逐年快速增长,托管资产规模已超万亿元人民币,并已经成为常规化的内控工作手段。  
**(二)主要人员情况**  
 赵明甫,投资银行业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北分行营业部、总行

个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部管理工作,具有丰富信贷业务和财务管理经验。  
 纪伟,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 张军红,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行信贷管理部、银行办公业务部,长期从事零售业务和内部存款业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 张力伟,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑装修、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行客户部和建设银行上海市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 黄涛,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划部,长期从事从事信贷业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

**(三)基金业务经营情况**  
 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人义务,切实履行托管人职责,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年季连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网授予“最佳托管银行”奖;在银行网评选中荣获“最佳托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司“优秀托管机构”奖。

**三、相关服务机构**  
**(一)基金销售机构:**  
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:  
 (1)中国建设银行股份有限公司  
 住所: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2号楼  
 法定代表人:王洪章  
 客户服务电话:95533  
 网址:www.ccb.com.cn  
 (2)中国工商银行股份有限公司  
 住所:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:姜建清  
 客户服务电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn  
 (3)中国农业银行股份有限公司  
 住所:北京市东城区建国门内大街69号  
 法定代表人:蒋超良  
 客户服务电话:95599  
 网址:www.abchina.com  
 (4)中国银行股份有限公司  
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:田国立  
 网址:www.boc.cn  
 (5)招商银行股份有限公司  
 住所:深圳:广东省深圳市福田区深南大道7088号  
 办公地址:广东省深圳市福田福区深南大道7088号  
 法定代表人:李建强  
 客户服务电话:95555  
 网址:www.cmbchina.com  
 (6)交通银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市银城中路188号  
 办公地址:上海市银城中路188号  
 法定代表人:牛锡明  
 客户服务电话:95559  
 网址:www.bankcomm.com  
 (7)上海浦东发展银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市中山东路100号  
 办公地址:上海市中山东路100号  
 法定代表人:吉炳强  
 联系人:唐子豪  
 联系电话:021-61618888  
 客户服务电话:95528  
 网址:www.spdb.com.cn  
 (8)兴业银行股份有限公司  
 住所:福州:福州市湖东路154号  
 法定代表人:高建平  
 电话:(021)62629999  
 传真:(021)62601600/客服电话:95561  
 网址:www.cib.com.cn  
 (9)民生银行  
 住所:北京:北京市东城区复兴门内大街2号  
 办公地址:北京市东城区银城中路168号  
 法定代表人:范一飞  
 联系电话:021-68475888  
 传真:021-68476111  
 客户服务电话:021-962288  
 网址:www.bankofshanghai.com  
 (10)中国光大银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市西城区复兴门内大街16号光大大厦  
 法定代表人:唐双宁  
 电话:(010)63636153  
 传真:(010)63637099  
 客服电话:95655  
 联系人:李伟  
 网址:www.cebbank.com  
 (11)中信银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市东城区朝阳门内大街6号富华大厦C座  
 法定代表人:李国华  
 电话:0755-83516289  
 传真:0755-83516199  
 客户服务电话:400 6566 888  
 网址:www.citicbank.com  
 (12)中国民生银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市西城区复兴门内大街2号  
 法定代表人:董文标  
 24小时客户服务热线: 95568  
 网址:bank.ecitic.com  
 (13)华夏银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市东城区建国门内大街22号  
 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号  
 法定代表人:吴建  
 客户咨询电话:400888128  
 网址:www.hxb.com.cn  
 (14)北京银行股份有限公司  
 住所:北京:北京市西城区金融大街甲17号首层  
 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号  
 法定代表人:闫冰竹  
 电话:010-66223594  
 传真:010-66226045  
 客户服务电话:95526  
 公司网站:www.bankofbjing.com.cn  
 (15)宁波银行股份有限公司  
 住所:浙江:宁波市鄞州区中山东路700号  
 法定代表人:陆华伟  
 客户服务热线:95577(上海、北京地区962528)  
 网址:www.nbcb.com.cn  
 (16)平安银行股份有限公司  
 住所:深圳:深圳罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
 法定代表人:孙建  
 客户服务热线:40066-99999  
 网址:bank.pingan.com  
 (17)东莞农村商业银行股份有限公司  
 住所:广东:东莞市南城南二路  
 办公地址:东莞市南城南二路  
 法定代表人:何伟明  
 客服电话:961122  
 网址:www.drcbank.com  
 (18)上海农村商业银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市浦东新区东陆路901号  
 办公地址:上海市浦东新区银城中路100号中融碧玉大厦15-20 21-23层  
 法定代表人:胡卫  
 门户网站:www.srb.com  
 客户服务电话:021-962999  
 (19)万安源证券股份有限公司  
 住所:上海:上海市徐汇区东平路989号45层  
 办公地址:上海市徐汇区东平路989号45层(邮编:200031)  
 法定代表人:李梅  
 电话:021-33388888  
 传真:021-33388224  
 客服电话:95523或4008895523  
 电话委托:021-962505  
 国际互联网网址: www.wawj.com  
 联系人:李梅  
 (20)申万宏源证券有限公司  
 住所:上海:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  
 办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)  
 联系人:李梅  
 电话:010-88085858  
 传真:010-88085195  
 客户服务电话:400-800-0562  
 网址:www.syhsc.com  
 联系人:李梅  
 (21)上海证券有限责任公司  
 住所:上海:上海市西藏中路336号  
 法定代表人:龚德柏  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:53519888  
 成立时间:1995年04月10日  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万肆仟肆百肆拾肆元捌角玖分  
 存续期间:持续经营  
 基金托管资格核准文号:中国证监会证监基金字[1998]12号  
 联系人:田 青  
 联系电话:010-6765 5096  
 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1995年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行拥有基金业务牌照,于2004年9月分立而成立,承接了原中国建设银行银行基金业务及相关业务职能。中国建设银行(股票代码:9609)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大国有银行中首家在海外上市的中国银行。2009年9月11日,中国建设银行作为第一家中国银行自身首指,2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开市交易。A股发行后中国建设银行已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,380股A股),593,667,608股A股。  
 截至2014年6月30日,本集团资产总额162,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额81,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。  
 截至2014年6月30日,中国建设银行公司机构客户9326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户近3.62亿,较上年末增加22.91万户,增长3.17%;网上银行客户7.67亿户,较上年末增加2.22亿,手机银行用户数13.12亿,增长12.56%。  
 截至2014年6月30日,中国建设银行境内营业机构总数1,707个,较上年末增加近200个;自助设备72,128台,较上年末增加42,115台。电子银行和自助渠道业务交易量占比达96.55%,较上年末提高11.5个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外权威机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“全球银行1000强排名”中,以一级资本总额占全球第一,连续三年蝉联全球第一。  
 2014年10月27日,中国建设银行在《福布斯》杂志2014年“全球企业2000强排名”中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。  
 中国建设银行总行设投资银行业务部,下设综合处、基金市场部、证券保险市场部、理财市场部及股权市场部,OFI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监管联络处等9个职能处室,在上海设有投资银行管理业务上海分公司,共有员工240余人,自2007年发起,托管规模逐年快速增长,托管资产规模已超万亿元人民币,并已经成为常规化的内控工作手段。  
**(二)主要人员情况**  
 赵明甫,投资银行业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北分行营业部、总行

个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部管理工作,具有丰富信贷业务和财务管理经验。  
 纪伟,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 张军红,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行信贷管理部、银行办公业务部,长期从事零售业务和内部存款业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 张力伟,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑装修、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行客户部和建设银行上海市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  
 黄涛,投资银行业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划部,长期从事从事信贷业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

**(三)基金业务经营情况**  
 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人义务,切实履行托管人职责,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年季连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网授予“最佳托管银行”奖;在银行网评选中荣获“最佳托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司“优秀托管机构”奖。

**三、相关服务机构**  
**(一)基金销售机构:**  
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:  
 (1)中国建设银行股份有限公司  
 住所: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2号楼  
 法定代表人:王洪章  
 客户服务电话:95533  
 网址:www.ccb.com.cn  
 (2)中国工商银行股份有限公司  
 住所:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:姜建清  
 客户服务电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn  
 (3)中国农业银行股份有限公司  
 住所:北京市东城区建国门内大街69号  
 法定代表人:蒋超良  
 客户服务电话:95599  
 网址:www.abchina.com  
 (4)中国银行股份有限公司  
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:田国立  
 网址:www.boc.cn  
 (5)招商银行股份有限公司  
 住所:深圳:广东省深圳市福田区深南大道7088号  
 办公地址:广东省深圳市福田福区深南大道7088号  
 法定代表人:李建强  
 客户服务电话:95555  
 网址:www.cmbchina.com  
 (6)交通银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市银城中路188号  
 办公地址:上海市银城中路188号  
 法定代表人:牛锡明  
 客户服务电话:95559  
 网址:www.bankcomm.com  
 (7)上海浦东发展银行股份有限公司  
 住所:上海:上海市中山东路100号  
 办公地址:上海市中山东路100号  
 法定代表人:吉炳强  
 联系人:唐子豪  
 联系电话:021-61618888  
 客户服务电话:95528  
 网址:www.spdb.com.cn  
 (8)兴业银行股份有限公司  
 住所:福州:福州市湖东路154号  
 法定代表人:高建平  
 电话:(021)62629999  
 传真:(021)62601600/客服电话:95561  
 网址:www.cib.com.cn  
 (9)民生银行  
 住所:北京:北京市东城区复兴门内大街2号