

(上接B065版)

理。现任银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及银华基金管理总监。

姜永康先生,硕士学历。2001年至2006年曾就职于中国平安保险(集团)有限公司,历任研究员、组合经理等职。2006年5月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华中短债指数增强分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中短债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益总监及固定收益基金投资总监以及银华财富基金管理(北京)有限公司董事,并同时担任银华增长收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

王世伟先生,博士学位,曾担任吉林大学系统工程研究所讲师;平安证券营业部经理;南方基金管理公司总部总监;都邦保险投资部总经理;金元证券资产管理总部经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华财富基金管理(北京)有限公司副总经理,现任银华财富基金管理(北京)有限公司总经理。

郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事证券投资业务工作,历任交易主管、总经理助理兼经理等职;并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。

倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信息分析师、债券基金经理、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。2011年4月加盟华泰紫金基金管理有限公司,现任华银核心价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年1月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、行业研究员。现任研究部副总监。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰零伍万叁仟壹佰零玖拾伍零整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门的主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,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。为客户提供专业化的一流服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权投资基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首次开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是业内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日,中国银行已托管328只证券投资基金,其中境内基金303只,ODII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务风险管理与控制工作是中国银行全面风险管理工作的组成部分,秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务风险管理控制工作贯穿各项环节,包括风险识别、风险评估、工作程序与制度设计与制度建设、风险检测、工作程序与制度的执行、工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AA01/06”、“ISA(E402)”和“SSAE16”等国际内部控制审计准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISA(E402)”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善、内控措施严格,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进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

十三、境外托管人

(一)中银香港概况

名称:中国银行(香港)有限公司

住所:香港花园道1号中银大厦

办公地址:香港花园道1号中银大厦

法定代表人:岳毅总裁

成立时间:1964年10月16日

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

联系人:黄婉仪 副总经理 托管业务主管

联系电话:852-3982-3753

中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于1964年成立,并在2001年10月1日正式重组为中国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行,其控股公司—中银香港(控股)有限公司(“中银香港控股”)—则于2001年2日在香港注册成立,并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市,2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要香港管监局,证监会以及联交所等机构的监管。

截至2014年12月底,中银香港(控股)有限公司的总资产超过21,893亿港元,总资产规模超过1,815亿港元,总资产比率为175.1%。中银香港的财务实力及双A级信用评级,可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港(控股)最新信评如下(截至2014年12月31日):

信用评级	标准普尔	惠誉国际评级
稳定	稳定	稳定
A3	A	A
BBB	BBB	BBB
BBB	稳定	稳定

中银香港作为香港第二大银行集团,亦为三家本地发钞银行之一,拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础。

托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一,目前为超过六十家企业及工商户提供一站式的服务托管服务,对于服务国内企业及机构性客户(包括各类ODII及其理财产品等),亦素有经验,于行业处于领先地位,包括于2006年被委任为国内首只银行类ODII产品之境外托管行,及于2007年被委任为国内首只券商类ODII集成计划之境外托管行等,其业务专长及全方位的配备,令中银香港成为目前本地唯一的一中资全面性专业托管银行,亦是唯一荣获《亚洲投资人杂志》颁发奖项的中资托管行(2012年服务提供者“最佳跨境托管亚洲银行奖”),并在2013年荣获《银行家》(The Banker)颁发“最佳亚洲银行奖”以及财资杂志(The Asset)颁发资产服务奖项之“最佳QFII托管银行奖”。

截至2014年12月31日止,中银香港(控股)的托管资产规模为7363.28亿港元。

(二)托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明

1、主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁黄洪先生直接领导。针对国内机构客户而设的专营托管业务团队现时有十七名骨干成员,任职均为经理级以上,分别为主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、及营运等方面。骨干人员均来自各大跨国银行,平均具备15年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管),并操流利普通话,可说是香港最资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队,以提供区内、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外,若客户需评估、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港的附属公司—中银国际英国保诚有限公司(“中银保诚”)提供。作为“强制性公积金计划管理局”认可的信托公司,中银保诚多年均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务,其专职基金会计与投资监督人员达50多名,人员平均具备10年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外,其它中后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机构性客户。

(三)安全保管资产条件

在安全保管资产方面,为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产,中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结构化构建了独

立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

除获得客户特别指令或法例要求外,所有实物证券均通过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户,并存放于次托管人或存管机构内,以确保客户权益。至于在异地市场进行证券交割所之跨国汇款,除非市场/存托机构/次托管行等另有要求,否则中银香港尽可能在交收日汇入所需款项,以减少现金停留于相关异地市场的风险。

先进的系统是安全保管资产的重要条件。

中银香港所采用的托管系统名为“Custody & Securities System”或简称CSS,是中银香港聘用一技科专家,并结合银行内部的专才,针对机构性客户之托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS之系统结构建在开放平台上,以IBM P5系列AIX运行。系统需使用两台服务器,主要用以根据存取及支持应用系统软件,另各自附有备用服务器配合。此外,一台窗口服务器已安装NFS(Network File System, for Unix)模块,负责与AIX服务器沟通。

新系统除了采用尖端科技开发,并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势,不单符合SWIFT-15022之要求,兼容file transfer 等不同的数据传输,亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常,反观部分主要银行的系统则瘫痪超过15小时)。

至于基金估值、会计核算以及投资监督服务,则采用自行研发的FAMEX系统进行处理,系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会核算方法,以满足不同机构客户及各类基金的需求。系统优势包括:多种货币;多种分类;实时更新;支持庞大数据量;简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括:权重平均(Weighted Average);后人先出(LIFO);先人先出(FIFO);其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有:以市场价格标记(Marking to Market);成本法;成本或市场价的较低者;入价与出价(Bid and offer);分期偿还(Amortization);含息或除息(Clean/dirty);及其他根据证券类别的例外估值等。

十四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)银华基金管理有限公司北京直销中心

注册地址:北京市东城区长安街1号东方广场东区办公楼大堂3层

电话:010-58162951

联系人:王晶

客户服务电话:010-85165588,4006783333

全称:客户服务中心

网址:www.yhfm.com

邮编:100004

电子邮箱:cs@yhfm.com

客户服务网址:www.yhfm.com

客户服务邮箱:cs@yhfm.com

客户服务电话:010-58162951

客户服务邮箱:cs@yhfm.com

客户服务网址:www.yhfm.com