

(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A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位。2001年至2006年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2006年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老老基金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转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、固定收益基金部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(北京)有限公司董事,并同时担任银华增强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,硕士学位,曾担任吉林大学系统工程研究所讲师;平安证券营业部总经理;南方基金公司市场部总监;都邦保险投资部总经理;开元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华财富资本管理(北京)有限公司副总经理,现任银华财富资本管理(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)从事证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监事等职;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职务。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;曾任大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、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职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选股票型证券投资基金及银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。

董毓枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、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:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人: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)基金托管部门及主要人员情况

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,且具备海外工作、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)一对一、一对一、社保基金、保险资金、QFII、ROFII、ODII、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,中国银行首家开展绩效评估、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,是国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部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的重要组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别、风险评估、工作程序设计与制度建设,风险检视,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”、“AAPO1/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅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“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务部控制制度完善,内控措施严密,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》的相关规定,基金托管人发现基金管理人存在投资指令违反法律法规的规定和其他有关规定,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、行政法规及其他有关规定,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:黄晓亿 副总经理 托管业务主管联系电话:852-3982-3763

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特牌银行。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日被纳入恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。截至2014年12月31日,中银香港(控股)有限公司的总资产超过21,893亿港元,资本总额超过1,815.7亿港元。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)最新信用评级(截至2014年12月31日):

	跨境投资业务	资产证券	惠誉国际评级
评级结果	稳定	稳定	稳定
评级	Aa3	A	A
长期	P-1	P-1	P1
展望	稳定	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,拥有超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,目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构投资者(包括各类ODII及理财财产等),亦富有经验,于行业上领先地位,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集合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中资全面性专业全球托管银行,亦是唯一荣获「亚洲投资人杂志」颁发最佳的中资托管行(2012年服务提供者奖项「最佳跨境托管亚洲银行」),并在2013年荣获「银行家」(The Banker)选为「香港区最佳银行奖」以及财资杂志(The Asset)颁发资产服务奖项之「最佳OFII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735.28亿港元。

(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职托管团队人员现时有十七名骨干成员,职级均为经理或以上,分别主理结算、公司行账、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、及营销等方面。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),并流利精通粤语,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,以提供同区同、同语言的高质量服务。

除上述托管服务外,若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港的附设公司中银国际英国保诚信托有限公司(“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,中银保诚多年来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/后部门亦全力配合及支持托管业务的提供,力求以最高水平服务各机构投资者。

(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算机构开设了独

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,所有实物证券均透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需之跨国汇款、除非市场/存托机构/次托管行等另有要求,否则中银香港会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,是中银香港聘用一支科技专家,并结合银行内部的人才,针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS整个系统构建在开放平台上,以IBM P5系列AIX运行。系统需使用两台服务器,主要用作数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,一窗台口服务器已安装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及与零售层面的系统软件,不符符合SWIFT—15022之要求,兼容file transfer 不同的数据传输,亦拥有庞大的容量附有的零售托管系统需多证实其在市场买卖高峰期间运作如常,反观部分主要银行的系统则瘫痪超过1.5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计核算法,以满足不同机构客户及各类基金的需要。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;简单操作,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);先入先出(FIFO);其它方法可与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有:以市场价格标价(Marking to Market);成本法;或成本价格的较低者;溢价与出价(Bid and offer);分期偿还(Amortization);含息或除息(Clean/dirty);及其它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

地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼C2办公楼15层
电话	010-58162950
联系人	曹楠
全国统一客户服务热线	400-678-5555

(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心

地址	广东省深圳市深南大道6688号特区报业大厦19楼
电话	0755-83515002
联系人	杨艳梅

(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	make.chinafund.com.cn/strading
手机交易网站	my.chinafund.com.cn
客户服务电话	010-8186658, 4006783333

2.代销机构

(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

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街25号
法定代表人	王洪章
客服电话	95533

(3)中国工商银行股份有限公司

注册地址	中国北京复兴门内大街55号
法定代表人	姜建清
客服电话	95588

(4)交通银行股份有限公司

注册地址	上海市银城中路188号
法定代表人	牛锡明
客服电话	95559

(5)招商银行银行股份有限公司

注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人	李东生
客服电话	95555

(6)中国民生银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	董文标
客服电话	95568

(7)平安银行股份有限公司

注册地址	中国深圳市深南东路5047号
法定代表人	孙建一
客服电话	95511-3

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人	范一钢
客服电话	95528

(9)中国光大银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区太平桥大街28号中国光大中心
法定代表人	唐双宁
客服电话	95595

(10)广发银行股份有限公司

注册地址	广州市天河区东风东路713号
法定代表人	董建超
客服电话	400-830-8003

(11)浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址	浙江省义乌市稠州东路义马国际东侧
法定代表人	金东昇
客服电话	8571766527/4008956527

(12)西安银行股份有限公司

注册地址	陕西省西安市新城东区东大街35号
法定代表人	王西雷
客服电话	96779

(13)北京银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人	闫冰竹
客服电话	95526

(14)中信银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区朝内门北大街8号富华大厦C座
法定代表人	李庆萍
客服电话	95558

(15)包商银行股份有限公司

注册地址	内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人	李镇西
客服电话	内蒙古地区:(0472-90016、0474-90210、0474-90616、0574-90210、包头地区:(055-96721)、0574-90210、0574-9555555

(16)渤海银行股份有限公司

注册地址	天津市西城区马场道201-205号
法定代表人	刘宝凤
客服电话	400-888-8811

(17)东莞银行股份有限公司

注册地址	东莞市莞城区东苑路21号
法定代表人	廖宇生
客服电话	40011-96228

(18)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址	广东省东莞市东城区莞南路2号
法定代表人	何润光
客服电话	0769-961122

(19)杭州银行股份有限公司

注册地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普
客服电话	0571-96323,400-1880-666

(20)吉林银行股份有限公司

注册地址	吉林省长春市长春经济开发区南湖大路1817号
法定代表人	邵国兴
客服电话	400-88-9666

(21)宁波银行股份有限公司

注册地址	宁波市鄞州区中南路960号
法定代表人	陆华裕
客服电话	95574

(22)青岛银行股份有限公司

注册地址	青岛市市南区香港中路68号
法定代表人	谭延宁
客服电话	96588(青岛)、400-609-6588(全国)

(23)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区银城南路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人	顾国光
客服电话	021-962999,400-496-2999

(24)上海银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区陆家嘴168号
法定代表人	陈震
客服电话	021-962888

(25)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(新市区)南湖路8号
法定代表人	衣振雄
客服电话	96518

(26)大连银行股份有限公司

注册地址	大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
法定代表人	陈占维
客服电话	400-664-0099

(27)广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址	广东省佛山市顺德区乐从镇新城二路2号
法定代表人	施永宽
客服电话	0759-961130

(28)哈尔滨银行股份有限公司

注册地址	哈尔滨市道里区哈尔滨大街160号
法定代表人	郭志斌
客服电话	95377,400-609-5537

(29)重庆银行股份有限公司

注册地址	重庆市南岸区海棠溪153号
法定代表人	马于真
客服电话	96899(重庆地区);1400-709-6899(外)

(30)渤海证券股份有限公司

注册地址	天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人	王春峰
客服电话	400-6515-988

(31)大通证券股份有限公司

注册地址	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大通证券大厦36、39层
法定代表人	陈东辉
客服电话	4008-169-169

(32)大同证券有限责任公司

注册地址	大同市城区迎宾路15号鹏城时代21层
法定代表人	薛峰
客服电话	4007121212

(33)东北证券股份有限公司

注册地址	长春市自由大路1138号
法定代表人	杨国雄
客服电话	400-400-0666 /0431-85096735

(34)国都证券有限责任公司

注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层1010
法定代表人	程晓涛
客服电话	400-818-9118

(35)恒泰证券股份有限公司

注册地址	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人	崔维升
客服电话	0471-4960762

(36)华龙证券股份有限公司

注册地址	兰州市城关区东山路638号财富大厦
法定代表人	李晓安
客服电话	0931-4008888

(37)华融证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街9号
法定代表人	祝献忠
客服电话	400-666-2288

(38)华西证券股份有限公司

注册地址	四川省成都市春熙北路239号
法定代表人	杨怀庆
客服电话	95584

(39)江海证券股份有限公司

注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区永泰街56号
法定代表人	孙永红
客服电话	400-666-2288

(40)开源证券股份有限公司

注册地址	陕西省高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人	李刚
客服电话	400-866-8866

(41)联讯证券股份有限公司

注册地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1699号
法定代表人	徐刚
客服电话	95564

(42)齐鲁证券股份有限公司

注册地址	山东省济南市经七路86号
法定代表人	李玮
客服电话	95538

(43)日信证券有限责任公司

注册地址	呼和浩特市赛罕区锡林南路18号
法定代表人	孔岳杰
客服电话	400-660-9839

(44)瑞银证券有限责任公司

注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心C12层、15层
法定代表人	程京波
客服电话	400-887-8827

(45)山西证券股份有限公司

注册地址	太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人	魏雪峰
客服电话	400-666-1618

(46)西部证券股份有限公司

注册地址	西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人	刘建武
客服电话	95582

(47)新时代证券有限责任公司

注册地址	北京市西城区金融大街二环路99号金融街1号楼15层1501
法定代表人	刘兴军
客服电话	4006-98-98-98

(48)信达证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人	陈忠进
客服电话	400-800-8