

(上接B062版)

盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就将风险防范、控制作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险管理为托管业务生存和发展的生命线。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金财产估值和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人的违法行为,以书面形式通知基金管理人限期纠正;对基金管理人发出的违法、违规投资指令,不予执行,并采取必要的补救措施;基金管理人收到通知后应及时进行核对并回答;在限期内,基金托管人有权对通知事项进行复查,如基金管理人未予纠正,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有涉嫌重大违法、违规行为时,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

十四、境外托管人

一、基本情况

名称:渣打银行(香港)有限公司 [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited]

法定代表人:陈秀梅女士/Ms.May Tan

组织形式:有限责任公司

成立时间:渣打银行(香港)有限公司于2004年7月1日在香港

本地注册的手续。

办公地址:香港九龙官塘道388号渣打中心十五楼15/F., Standard Chartered Tower, 388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

注册地址:香港中环德辅道中至四至A渣打银行大厦三十二楼32/F., Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road, Central, Hong Kong

已发行股本: HKD12,580,836,515.00 (普通股) and USD500,000,000.00 (一级优先股)截至2014年12月31日

存续期间:持续经营

渣打银行自1953年获得英国皇家特许状注册成立,至今已有超过150年的历史,渣打的业务遍及全球增长最快的市场,拥有超过1700个经营网点(包括子公司、关联公司和合资公司),涉及亚太地区、南美、中东、非洲、美国和70多个国家。渣打银行现有超过88,000名雇员,遍布于15个国家,遍布于10个市场。渣打银行标准普尔中长期评级为A+。(展望稳定)。

渣打银行(香港)有限公司的证券资产托管规模截至2014年12月31日维持在2,892亿美元以上,标准普尔中长期评级为AA-。

二、托管业务及主要人员情况

渣打银行证券托管业务是渣打银行的核心业务之一,主要提供托管和投资组合会计服务,机构客户群广泛分布在北京、欧洲及亚洲。渣打银行在香港有超过50年的证券托管经验,是亚洲区具较强实力的托管银行之一,也是全球第一家获得ISO9001认证的托管银行。证券托管服务业务不仅是渣打银行的核心业务之一,该部门也是渣打银行主要的利润来源部门。渣打银行集团董事会对证券托管业务提供了巨大支持,为证券托管业务发展提供相应的财务支持。

渣打银行(香港)有限公司作为渣打银行的地区托管运作中心,支持该行在美洲、欧洲、澳洲、非洲、中东和亚洲的托管业务。渣打银行也在亚洲、非洲和中东39个国家和地区通过本地分行提供托管服务。

三、境外资产托管人职责

基金托管人可以委托境外资产托管人履行以下职责:

1. 安全保管基金资产;

2. 计算境外基金资产的净资产值;

3. 按照相关合同的约定,及时办理基金资产的清算、交割事宜;

4. 按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设基金资产的资金账户;

5. 按照相关合同的约定,提供与基金资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6. 保存基金资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7. 其他由基金托管人委托其履行的职责。

十五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名 称:景顺长城基金管理有限公司

住 所:深圳市福田区福华一路4号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76号

电 话:0755-82370388-1661

传 真:0755-22318328

联系人:严丽娟

客户服务电话:0755-82370688,4008888606

网 址:www.tgwfm.com

注:直销中心本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易

直销前正式营业前台(具体以本公司官网列示为准)

2、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588(全国)

网 址:www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

法定代表人:刘士余

联系人:刘一宁

电 话:010-85109219

传 真:010-85109219

客户服务电话:95596

网 址:www.abchina.com

(3) 中国银行股份有限公司

注册(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

联系人:宋亚平

客户服务电话:95566(全国)

网 址:www.boc.cn

(4) 交通银行股份有限公司

住 所:地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电 话:021-56781234

传 真:021-56408483

客户服务电话:95569

网 址:www.banktmc.com

(5) 招商银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人:邓鹤鹏

客户服务电话:95555

网 址:www.cmbchina.com

(6) 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

办公地址:上海市中山中路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:高天,于慧

电 话:(021)61618888

传 真:(021)63604199

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(7) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:陈丹

电 话:(0691)87844211

客户服务电话:95561

网 址:www.cib.com.cn

(8) 中国民生银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电 话:021-36367673

传 真:021-50979507

客户服务电话:95511-3

网 址:www.bankpingan.com

(10)渤海银行股份有限公司

注册(办公)地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电 话:022-58316666

客户服务热线:95541

网 址:www.cbbn.com.cn

(11)温州银行股份有限公司

注册(办公)地址:温州市车站大道华海广场 1号楼

法定代表人:夏瑞洲

客户服务电话:95699

网 址:www.wzbank.cn

(12)浙商银行股份有限公司

注册(办公)地址:杭州庆春路288号

法定代表人:张泽洋

电 话:0571-76765946

传 真:0571-76765918

联系人:毛真海

客户服务热线:956227

银行网址:www.czbank.com

(13)华夏银行股份有限公司

注册(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

联系人:马旭

联系电话:010-85238425

客户服务电话:95677

公司网址:www.hxb.com.cn

(14) 金华银行股份有限公司

注册(办公)地址:浙江省金华市光南路668号(邮编:321015)

法定代表人:徐雅清

联系人:徐晓峰

电话:0579-83207776

传真:0579-82178321

客户服务电话:400-711-6668

银行网址:www.jhcb.com.cn

(15) 嘉兴银行股份有限公司

注册(办公)地址:嘉兴市建国南路409号

法定代表人:许洪明

联系人:陈兢

电话:0573-82082676

传真:0573-82061611

客户服务电话:0573-82061611

银行网址:www.jxh.com.cn

(16) 包商银行股份有限公司

注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人:李慎甫

联系人:刘芳

电话:0472-5189061

传真:0472-5189067

客服电话:内蒙古、北京地区:0472-5189061

宁波、深圳地区:967210

成都地区:028-65585555

网站:www.bsh.com.cn

(17) 南京银行股份有限公司

注册(办公)地址:南京市中山路288号