

交银施罗德精选混合型证券投资基金(更新) 招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
 二〇一五年九月
 基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次，并于每个会计年度结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后一日。

【重要提示】
 交银施罗德精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由交银施罗德精选股票证券投资基金变更而来，交银施罗德精选股票证券投资基金经2005年8月17日中国证监会监督管理委员会证监基金字【2005】140号文批准募集。其基金基金合同于2005年9月29日正式生效。
 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对交银施罗德精选股票证券投资基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
 本摘要根据本基金的基金合同及招募说明书编写，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本基金合同的当事人，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，应仔细阅读基金合同。
 本招募说明书所载内容截止日为2015年9月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人
 （一）基金管理人概况
 名称：交银施罗德基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21—22楼
 邮政编码：200120
 法定代表人：于亚利
 成立时间：2005年8月4日
 注册资本：2.0亿元人民币
 存续期间：持续经营
 联系人：何万金
 电话：(021) 61055060
 传真：(021) 61055034
 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：

股东名称	持股比例
交通银行股份有限公司（以下简称全称或简称“交通银行”）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际金融集团有限公司（集团）股份有限公司	5%

（二）主要业务情况
 1. 基金管理人董事会成员
 于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理，交银银行首席财务官。
 霍贤达先生，副董事长，学士学位，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理，施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事，交银施罗德基金管理有限公司总经理，曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
 阮红女士，董事，工商管理、博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公董事、历任交通银行办公室副主任、处长，交通银行海外客户管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理。
 陶文先生，董事，硕士学位。现任交银银行个人金融业务部总经理，历任交通银行徐州分行副行长、行长，交通银行南京分行副行长，交通银行海南分行行长。
 孙焰基先生，董事，学士学位。现任交银银行风险管理部副总经理。历任交通银行财富部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。
 孟方德先生，董事，硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理，施罗德投资管理（新加坡）有限公司副董事长，施罗德投资管理有限公司执行董事，施罗德投资管理（卢森堡）有限公司总经理，施罗德投资管理（日本）有限公司总经理，施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
 谢阳阳先生，独立董事，博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大學经济系教授，历任蒙特利尔大学经济助理教授，国际货币基金组织经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、系主任、瑞安经管中心主任。
 袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
 周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、教授。历任复旦大学管理科学系教授，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常務副院长、教授。
 2. 基金管理人监事会成员
 王亿军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行行务部副部长，高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。
 魏宏淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任联华银行 渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。
 张丽女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经理，历任曹华永道中大会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员，交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。
 张玲蕾女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部总经理。历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理。
 3. 基金管理人高级管理人员
 阮红女士，副总经理。简历同上。
 许琳燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公董事。历任湖南大学（原湖南商学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理，基金管理部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
 夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副副处长、处长、高级经理、副总经理；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。
 谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教师、中国社会科学院财经所助理研究员、中国电力投资集团公司基金部副经理、中国人保信托投资公司证券部副经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券部副总经理兼兼北方部总经理，恒信基金管理有限公司副总经理。
 苏奇先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部副经理、信用管理部、交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部副经理、信用管理部办公室主任、交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
 孙宏军先生，副总经理，博士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理，高级经理；交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理；交通银行金融市场业务中心副总裁。
 4. 本基金基金经理
 曹文俊先生，基金经理，本科学历，硕士学位。10年证券投资基金行业经验。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在新申万巴黎基金管理有限公司担任基金经理。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金研究员助理，2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（原交银施罗德趋势优先股票证券投资基金）基金经理至今，2014年10月22日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金（原交银施罗德精选股票证券投资基金）基金经理至今。
 历任基金经理：
 张鸿羽女士，2012年4月20日至2014年10月21日担任本基金基金经理。
 管华雨先生，2012年3月13日至2013年4月25日担任本基金基金经理。
 李立先生，2007年4月25日至2012年6月7日担任本基金基金经理。
 赵枫先生，2005年9月29日至2008年1月27日担任本基金基金经理。
 5. 投资决策委员会成员
 孙宏军（总经理）
 孙宏军（副总经理）
 项延锋（投资总监、基金经理）
 王少成（权益投资总监、基金经理）
 张鸿羽（研究部总经理）
 齐皓（跨境投资部、投资经理）
 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息最新截止日为2015年9月29日，期间变化（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

基金管理人	基金托管人
交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司

（三）基金托管人概况
 名称：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
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
 法定代表人：刘士西
 成立时间：2009年1月15日
 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
 注册资本：32,479,411.7万元人民币
 存续期间：持续经营
 联系电话：010-66060069
 传真：010-68121816
 联系人：林嵩
 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域

最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己已努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列，作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足城市和乡村两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴您成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
 中国农业银行是中国唯一开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获有无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP100颁奖典礼中，连续两年，获得“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

（四）基金托管人内部控制制度说明
 1. 内部控制目标
 严格遵照国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保基金资产的完整、安全，确保基金资产的安全、完整，及时、准确、完整、及时、保护基金份额持有人的合法权益。
 2. 内部控制组织结构
 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
 3. 内部控制制度及措施
 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格，业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作程序专区设置，封闭管理，实施实时监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
 基金托管人通过参设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录系统监督基金托管人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人、的投资指令等监督基金管理的其他行为。
 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方面的处理：
 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
 3、书面报告。对投资比例超标的，清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报告中国证监会。
 3. 相关投资限制
 1. 基本原则
 本基金坚持机构为本公司及本公司的网上直销交易平台。
 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21—22楼
 法定代表人：于亚利
 成立时间：2005年8月4日
 电话：(021) 61055074
 传真：(021) 61055054
 联系人：傅刚
 客户服务电话：400-7000-5000（免长话费），(021) 61055000
 网址：www.fund001.com，www.bocomschina.com
 2. 中国工商银行股份有限公司
 住所：北京市复兴门内大街55号
 办公地址：北京市复兴门内大街55号
 法定代表人：姜建清
 客户服务电话：96588
 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
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
 法定代表人：刘士西
 电话：(010) 86109219
 传真：(010) 86109219
 客户服务电话：96599
 网址：www.abchina.com
 4. 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1号楼
 法定代表人：王洪章
 电话：(010) 66276554
 传真：(010) 66276554
 客户服务电话：96533
 网址：www.ccb.com
 4. 交通银行股份有限公司
 住所：上海市浦东新区银城中路188号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人：牛锡明
 电话：(021) 58781234
 传真：(021) 58904843
 联系人：曹榕
 客户服务电话：96599
 网址：www.bankcomm.com
 5. 招商银行股份有限公司
 住所：深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人：李建红
 电话：(0755) 83199888
 传真：(0755) 83195109
 客户服务电话：96555
 网址：www.cmbchina.com
 6. 上海银行股份有限公司
 住所：上海市银城中路168号
 办公地址：上海市银城中路168号
 法定代表人：范一飞
 电话：(021) 68475888
 传真：(021) 68476111
 联系人：张静
 客户服务电话：(021) 962888
 网址：www.bankofshanghai.com
 7. 广发银行股份有限公司
 住所：广州市越秀区东风东路713号
 法定代表人：董建伟
 联系人：李瑞娟
 客户服务电话：800-830-8003、400-830-8003
 网址：www.gdcb.com
 8. 中信银行股份有限公司
 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
 办公地址：北京市东城区朝门北大街9号富华大厦C座
 法定代表人：常振明
 电话：(010) 66557083
 传真：(010) 66550827
 联系人：丰靖
 客户服务电话：96558
 网址：www.cmbchina.com
 9. 中国民生银行股份有限公司
 住所：北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人：洪崎
 电话：(010) 65702615
 传真：(010) 65702611
 联系人：董云巍
 客户服务电话：96568
 网址：www.cmbchina.com
 10. 中国光大银行股份有限公司
 住所：北京市西城区复兴门内大街9号光大大厦
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街9号光大大厦
 法定代表人：唐双宁
 电话：(010) 68089778
 传真：(010) 68056061
 联系人：李伟
 客户服务电话：96595
 网址：www.cebbank.com
 11. 宁波银行股份有限公司
 住所：宁波市江东区中山东路294号
 法定代表人：陆华裕
 电话：(021) 63636210
 传真：(021) 63636215
 联系人：胡技波
 客户服务电话：96528（上海地区962528）
 网址：www.nbcb.com.cn
 12. 北京银行股份有限公司
 住所：北京市西城区金融大街17号首层
 办公地址：北京市西城区金融大街17号
 法定代表人：闫冰竹
 电话：(010) 66226045
 联系人：孔旭
 客户服务电话：96261
 网址：www.bankofbj.com.cn
 13. 平安银行股份有限公司
 住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
 法定代表人：肖遂宁
 电话：(0755) 82088888
 联系人：张青
 客户服务电话：96501
 电话：(0755) 82133952
 联系人：周杨
 客户服务电话：96536
 网址：www.guosen.com.cn
 36. 国元证券股份有限公司
 住所：安徽省合肥市寿春路179号
 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
 法定代表人：吴良志
 客户服务电话：400-8888-777
 网址：www.gyzq.com.cn
 37. 中航证券有限公司
 住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心41楼
 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心41楼
 法定代表人：杜航
 电话：(0791) 98766881
 传真：(0791) 98770178
 联系人：戴晶晶
 客户服务电话：400-8966-567
 网址：www.avicsec.com
 38. 安信证券股份有限公司
 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 办公地址：深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 法定代表人：牛冠兴
 电话：(0755) 82568305
 传真：(0755) 82568355
 联系人：陈树虹
 客户服务电话：400-800-1001
 网址：www.essence.com.cn
 39. 申万宏源证券有限公司
 住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
 法定代表人：冯巍
 电话：(010) 88085588
 传真：(010) 88085598
 联系人：李琳
 客户服务电话：4008-000-562
 网址：www.hysec.com
 40. 长江证券股份有限公司
 住所：武汉市新华路88号长江证券大厦
 办公地址：武汉市新华路88号长江证券大厦
 法定代表人：胡运涛
 电话：(027) 65799999
 传真：(027) 85481090
 联系人：李晨
 客户服务电话：96579或4008-888-999
 网址：www.96579.com
 41. 德邦证券有限责任公司
 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢4楼
 办公地址：上海市曹杨路510号城建大厦26楼
 法定代表人：姚文平
 电话：(021) 68761616
 传真：(021) 68767981
 客户服务电话：4008-888-128
 网址：www.tebon.com.cn
 42. 齐鲁证券有限公司
 住所：山东省济南市市中区经七路86号
 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
 法定代表人：李玮
 电话：(0531) 68889155
 传真：(0531) 68889752
 联系人：吴昊
 客户服务电话：96538
 网址：www.qizq.com.cn
 43. 江海证券有限公司
 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
 法定代表人：孙宏治
 电话：(0451) 58563719
 传真：(0451) 82287211
 联系人：刘爽
 客户服务电话：400-666-2288
 网址：www.jhzq.com.cn
 44. 平安证券有限责任公司
 住所：深圳市福田区益田路4048号平安国际交易广场裙楼8楼
 办公地址：深圳市福田区金田路4048号平安国际交易广场裙楼8楼(518045)
 法定代表人：杨宇翔
 电话：(0755) 22627802
 传真：(0755) 42400662
 联系人：陈敬楠
 客户服务电话：96511-8
 网址：www.pingan.com
 45. 长城国瑞证券有限公司
 住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
 法定代表人：王勇
 电话：(0592) 51616142
 传真：(0592) 51616140
 联系人：赵欣
 客户服务电话：(0592) 5163688
 网址：www.xmzq.com
 46. 华宝证券有限责任公司
 住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
 法定代表人：陈林
 电话：(021) 68777222
 传真：(021) 68777822
 联系人：赵洁
 客户服务电话：400-820-9898
 网址：www.cnhbstock.com
 47. 中国国际金融股份有限公司
 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 法定代表人：丁学东
 电话：(010) 65051126
 传真：(010) 86567963
 联系人：杨畅
 客户服务电话：96523或4008895623
 网址：www.swyw.com
 48. 湘财证券有限责任公司
 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
 法定代表人：林俊波
 电话：(021) 68634518
 传真：(021) 68865680
 联系人：钟健雄
 客户服务电话：400-888-1551
 网址：www.xcscc.com
 49. 华泰证券股份有限公司
 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
 法定代表人：吴万善
 电话：(025) 83290979
 传真：(025) 51863323
 联系人：万鸣
 客户服务电话：96597
 网址：www.htsec.com
 50. 中国银河证券股份有限公司
 住所：北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街22号
 法定代表人：陈共石
 电话：(010) 66561087
 传真：(010) 66561087
 联系人：李俊
 客户服务电话：400-678-8888
 网址：www.bocichina.com
 51. 中信证券（山东）有限公司
 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
 法定代表人：杨宝林
 电话：(0632) 85022326
 传真：(0632) 85022605
 联系人：吴志超
 客户服务电话：(0632) 96577
 网址：www.zxwt.com.cn
 52. 恒泰证券股份有限公司
 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
 法定代表人：庞介民
 电话：(0471) 4979037
 传真：(0471) 4961259
 联系人：王旭华
 客户服务电话：(0471) 4960762、(021) 68405273
 网址：www.cnhbstock.com
 53. 国信证券股份有限公司
 住所：深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
 法定代表人：何如
 电话：(0755) 82130833

（五）基金托管人内部控制制度说明
 1. 内部控制目标
 严格遵照国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保基金资产的完整、安全，确保基金资产的安全、完整，及时、准确、完整、及时、保护基金份额持有人的合法权益。
 2. 内部控制组织结构
 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
 3. 内部控制制度及措施
 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格，业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作程序专区设置，封闭管理，实施实时监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
 基金托管人通过参设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录系统监督基金托管人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人、的投资指令等监督基金管理的其他行为。
 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方面的处理：
 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
 3、书面报告。对投资比例超标的，清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报告中国证监会。
 3. 相关投资限制
 1. 基本原则
 本基金坚持机构为本公司及本公司的网上直销交易平台。
 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21—22楼
 法定代表人：于亚利
 成立时间：2005年8月4日
 电话：(021) 61055074
 传真：(021) 61055054
 联系人：傅刚
 客户服务电话：400-7000-5000（免长话费），(021) 61055000
 网址：www.fund001.com，www.bocomschina.com
 2. 中国工商银行股份有限公司
 住所：北京市复兴门内大街55号
 办公地址：北京市复兴门内大街55号
 法定代表人：姜建清
 客户服务电话：96588
 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
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
 法定代表人：刘士西
 电话：(010) 86109219
 传真：(010) 86109219
 客户服务电话：96599
 网址：www.abchina.com
 4. 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1号楼
 法定代表人：王洪章
 电话：(010) 66276554
 传真：(010) 66276554
 客户服务电话：96533
 网址：www.ccb.com
 4. 交通银行股份有限公司
 住所：上海市浦东新区银城中路188号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人：牛锡明
 电话：(021) 58781234
 传真：(021) 58904843
 联系人：曹榕
 客户服务电话：96599
 网址：www.bankcomm.com
 5. 招商银行股份有限公司
 住所：深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人：李建红
 电话：(0755) 83199888
 传真：(0755) 83195109
 客户服务电话：96555
 网址：www.cmbchina.com
 6. 上海银行股份有限公司
 住所：上海市银城中路168号
 办公地址：上海市银城中路168号
 法定代表人：范一飞
 电话：(021) 68475888
 传真：(021) 68476111
 联系人：张静
 客户服务电话：(021) 962888
 网址：www.bankofshanghai.com
 7. 广发银行股份有限公司
 住所：广州市越秀区东风东路713号
 法定代表人：董建伟
 联系人：李瑞娟
 客户服务电话：800-830-8003、400-830-8003
 网址：www.gdcb.com
 8. 中信银行股份有限公司
 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
 办公地址：北京市东城区朝门北大街9号富华大厦C座
 法定代表人：常振明
 电话：(010) 66557083
 传真：(010) 66550827
 联系人：丰靖
 客户服务电话：96558
 网址：www.cmbchina.com
 9. 中国民生银行股份有限公司
 住所：北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人：洪崎
 电话：(010) 65702615
 传真：(010) 65702611
 联系人：董云巍
 客户服务电话：96568
 网址：www.cmbchina.com
 10. 中国光大银行股份有限公司
 住所：北京市西城区复兴门内大街9号光大大厦
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街9号光大大厦
 法定代表人：唐双宁
 电话：(010) 68089778
 传真：(010) 68056061
 联系人：李伟
 客户服务电话：96595
 网址：www.cebbank.com
 11. 宁波银行股份有限公司
 住所：宁波市江东区中山东路294号
 法定代表人：陆华裕
 电话：(021) 63636210
 传真：(021) 63636215
 联系人：胡技波
 客户服务电话：96528（上海地区962528）
 网址：www.nbcb.com.cn
 12. 北京银行股份有限公司
 住所：北京市西城区金融大街17号首层
 办公地址：北京市西城区金融大街17号
 法定代表人：闫冰竹
 电话：(010) 66226045
 联系人：孔旭
 客户服务电话：96261
 网址：www.bankofbj.com.cn
 13. 平安银行股份有限公司
 住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
 法定代表人：肖遂宁
 电话：(0755) 82088888
 联系人：张青
 客户服务电话：96501
 电话：(0755) 82133952
 联系人：周杨
 客户服务电话：96536
 网址：www.guosen.com.cn
 36. 国元证券股份有限公司
 住所：安徽省合肥市寿春路179号
 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
 法定代表人：吴良志
 客户服务电话：400-8888-777
 网址：www.gyzq.com.cn
 37. 中航证券有限公司
 住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心41楼
 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心41楼
 法定代表人：杜航
 电话：(0791) 98766881
 传真：(0791) 98770178
 联系人：戴晶晶
 客户服务电话：400-8966-567
 网址：www.avicsec.com
 38. 安信证券股份有限公司
 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 办公地址：深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 法定代表人：牛冠兴
 电话：(0755) 82568305
 传真：(0755) 82568355
 联系人：陈树虹
 客户服务电话：400-800-1001
 网址：www.essence.com.cn
 39. 申万宏源证券有限公司
 住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
 法定代表人：冯巍
 电话：(010) 88085588
 传真：(010) 88085598
 联系人：李琳
 客户服务电话：4008-000-562
 网址：www.hysec.com
 40. 长江证券股份有限公司
 住所：武汉市新华路88号长江证券大厦
 办公地址：武汉市新华路88号长江证券大厦
 法定代表人：胡运涛
 电话：(027) 65799999
 传真：(027) 85481090
 联系人：李晨
 客户服务电话：96579或4008-888-999
 网址：www.96579.com
 41. 德邦证券有限责任公司
 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢4楼
 办公地址：上海市曹杨路510号城建大厦26楼
 法定代表人：姚文平
 电话：(021) 68761616
 传真：(021) 68767981
 客户服务电话：4008-888-128
 网址：www.tebon.com.cn
 42. 齐鲁证券有限公司
 住所：山东省济南市市中区经七路86号
 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
 法定代表人：李玮
 电话：(0531) 68889155
 传真：(0531) 68889752
 联系人：吴昊
 客户服务电话：96538
 网址：www.qizq.com.cn
 43. 江海证券有限公司
 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
 法定代表人：孙宏治
 电话：(0451) 58563719
 传真：(0451) 82287211
 联系人：刘爽
 客户服务电话：400-666-2288
 网址：www.jhzq.com.cn
 44. 平安证券有限责任公司
 住所：深圳市福田区益田路4048号平安国际交易广场裙楼8楼
 办公地址：深圳市福田区金田路4048号平安国际交易广场裙楼8楼(518045)
 法定代表人：杨宇翔
 电话：(0755) 22627802
 传真：(0755) 42400662
 联系人：陈敬楠
 客户服务电话：96511-8
 网址：www.pingan.com
 45. 长城国瑞证券有限公司
 住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
 法定代表人：王勇
 电话：(0592) 51616142
 传真：(0592) 51616140
 联系人：赵欣
 客户服务电话：(0592) 5163688
 网址：www.xmzq.com
 46. 华宝证券有限责任公司
 住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
 法定代表人：陈林
 电话：(021) 68777222
 传真：(021) 68777822
 联系人：赵洁
 客户服务电话：400-820-9898
 网址：www.cnhbstock.com
 47. 中国国际金融股份有限公司
 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座