

(上接B068版)

基金托管人发现基金管理人有涉嫌重大违法违纪行为时,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

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

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。

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

已发行及缴足股本:HKD20,256,000,000.00 截至2015年12月31日

存续期间:持续经营

渣打银行于1853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,渣打集团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),遍及亚洲地区、南亚、中东、非洲、英国和美国等70多个国家。渣打银行现有超过88,000名雇员,来自115个国家,遍布70个市场。

渣打银行(香港)有限公司的证券资产托管规模截至2015年12月31日维持在2,817亿美元以上。

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北美、欧洲及亚洲。渣打银行在拥有超过150年的证券托管经验,是亚洲区具备较强实力的托管银行之一,也是全球第一家拿到ISO9001国际认可的托管银行。证券托管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)有限公司是渣打银行的核心业务之一,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40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.安全保管基金财产;

2.计算境外基金资产的资产净值;

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向基金托管人报告基金的经营情况;

5.按照相关合同的约定,提供与基金托管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:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人:赵如冰

电话:0755-82370398-1661

传真:0755-22381325

联系人:严丽朋

客户服务电话:0755-82370688, 4008888606

网址:www.gwfmcc.com

注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前款式自助前台(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:北京市西城区复兴门内大街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F9

联系人:刘一宁

电话:010-85108222

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

客户服务电话:95566(全国)

网址:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司

注册(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

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58409483

客户服务电话:95569

网址:www.bankcom.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

客户服务电话: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:(0591)87844211

传真:0591-57092611

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:洪崎

联系人:穆婷

联系电话:010-58660666

传真:010-57092611

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(9)平安银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客户服务电话:95511-3

网址:www.bankping.com

(10)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河西区海河东路218号渤海银行大厦

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电话:022-58316666

传真:022-58316259

客户服务热线:95568

网址:www.cbbh.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:0577-96699

网址:www.wzbank.cn

(12)浙商银行股份有限公司

注册(办公)地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

电话:0571-8769546

传真:0571-87695188

联系人:毛真海

客户服务热线:95577

网址:www.cicc.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:李伏雅

电话:010-85238425

传真:0579-82178321

客户服务电话:400-11-6668

网址:www.czcb.com

(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:0579-83207775

传真:0579-82178321

客户服务电话:400-11-6668

网址:www.jhccb.com

(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:陈婉

电话:0573-82082676

传真:0573-82062161

客户服务电话:95568

网址:www.wbqj.com

(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:李镇西

联系人:刘芳

电话:0573-82087808

传真:021-68778108

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

电话:0472-5189051

传真:0472-5189057

客服电话:95362

网站:www.lshb.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

法定代表人:林复

电话:025-86753535

传真:025-86753535

客户服务电话:40098-96400(江苏)

网址:www.wnjh.com.cn

(18)苏州银行股份有限公司