

(上接B093版)

管人发出回购通知。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人拒不改正的违规行为,基金托管人发现基金管理人发生重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

十三、境外托管人

(一)基本情况
名称:香港上海汇丰银行有限公司
注册地址:香港中环皇后大道中一号汇丰银行大厦
办公地址:香港九龙深湾道一号,汇丰中心一座六楼

行政总裁:王冬胜
联系人:张新
电话:00852 3941 0317
email:joanmaxzhang@hsbc.com.hk
公司网址:www.hsbc.com

2016年6月30日公司股本:1143.59亿港元
2016年6月30日托管资产规模:6.26万亿美元
信用等级:标准普尔AA-

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。我们覆盖超过四大环球业务:零售银行及财富管理、工商金融、环球银行及资本市场及环球私人银行,为超过4,500万各客户提供服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美,覆盖全球71个国家和地区。

汇丰是全球设有约4,400个办事处,旨在把握市场增长机会,致力建立网络以协助客户开拓商机,推动工商企业茁壮成长及各地经济繁荣发展,而最终目标是让客户实现理想。

汇丰控股集团在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市,股东约为213,000名,遍布全球133个国家和地区。

(二)境外托管人的职责

对基金的境外财产,基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其作为基金的受托人职责,包括但不限于:

- 1. 仅在境外基金托管人指示之情形下,依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外资产托管协议下为基金资产之ODI客户之投资;
2. 按照相关合同的约定,计算境外受托管资产的资产净值,提供与受托管资产业务活动有关的会计、交易记录,并保存受托管资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定之责任与义务,但境外托管人或其代表人或次托管人并非执行、验证、故意或过失违约之情况下,境外托管人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等同意及信地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人(或其授权接收人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果均不用负法律责任。

境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈、疏忽、故意或过失而导致托管资产遭受之损失(任何间接、间接、特别、从属损害或惩罚性损害赔偿除外),基金托管人应当承担相应责任。在决定损害或惩罚性赔偿时,疏忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券法规例决定。

十四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市东城区建国门内大街7号北京金融中心D座12层
电话:(010)65215688 传真:(010)65215677
联系人:赵佳

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期509-011单元
电话:(021)38789658 传真:(021)68980023
联系人:陈琦

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-46单元
电话:(028)86202100 传真:(028)86202100
联系人:王莉明

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦14层
电话:0755-84362200 传真:(0755)25870963
联系人:陈嘉睿

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址:青岛市市南区山东路6号海阔天大厦3101室
电话:(0532)66779597 传真:(0532)66777676
联系人:胡洪峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A单元
电话:(0571)88061292 传真:(0571)88021391
联系人:王薇

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址:福州市鼓楼区五四路137号信合广场601A单元
电话:(0591)88013670 传真:(0591)88013670
联系人:吴志锋

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市白下区中山东路288号新世际广场A座4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉娟

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城6号广州国际金融中心505层05A-06A单元
电话:(020)88932125 传真:(020)81562120
联系人:周炜

2. 代销机构

本基金人民币份额代销机构包括:

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人:易会满 联系人:杨菲
电话:010-66107914
http://www.icbc.com.cn, http://www.icbc-ltd.com.cn 客服电话:96588

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:温家漆
电话:010955108227 传真:010955109219
http://www.abchina.com 客服电话:96566

(3) 中国银行股份有限公司

住所、办公地址:中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人:刘洪涛
电话:01066596989 传真:01066594946
http://www.boc.cn 客服电话:96566

(4) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红 联系人:邓海珊
电话:(0755)83198888 传真:83195650
http://www.cmbchina.com 客服电话:96655

(5) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区朝阳门内大街9号
法定代表人:李庆萍 联系人:廉赵峰
电话:010-57298634 传真:010-57298630
http://www.citicbank.com 客服电话:96555

(6) 中国民生银行股份有限公司

住所、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:王志刚
电话:01065696666 传真:01065696666
http://www.cmbc.com.cn 客服电话:96566

(7) 上海银行股份有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜 联系人:汤征程
电话:021-68475888 传真:021-68476111
http://www.bosec.com 客服电话:96594

(8) 平安银行股份有限公司

住所、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:谢永林 联系人:张霄
电话:0755-22166118 传真:0755-82080406
http://www.pibank.pingan.com 客服电话:96511-38936501

(9) 上海农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层
法定代表人:黄光虹 联系人:施传荣
电话:021-38523932 传真:021-50105124
http://www.shrcb.com 客服电话:021962999

(10) 北京农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区德胜门内大街16号
法定代表人:王金山 联系人:王薇娜
电话:010185606005 传真:010185606345
http://www.bjrcb.com 客服电话:96198

(11) 徽商银行股份有限公司

住所、办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人:吴学民 联系人:傅伟平
电话:0651-65896103 传真:0651-62667894
http://www.hsbank.com.cn 客服电话:4008896588

(12) 杭州银行股份有限公司

住所、办公地址:杭州市庆春东路4号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山 联系人:严峻
电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309
http://www.hzbank.com.cn 客服电话:400-888-8508

(13) 深圳农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人:李光安 联系人:常志明
电话:0755-25188781 传真:0755-25188785
http://www.4001961200.com 客服电话:0612000(深圳)

(14) 包商银行股份有限公司

住所、办公地址:内蒙古自治区包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西 联系人:张磊
电话:0472-5189165 传真:010-84969546
http://www.bsb.com.cn 客服电话:96352

(15) 四川天府银行股份有限公司

住所、办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26楼
法定代表人:黄光伟 联系人:樊海波
电话:028-67676033 传真:028-67676033
http://www.tfy.com 客服电话:028-67676033

(16) 华融湘江银行股份有限公司

住所、办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段829号鑫远杰座大厦
法定代表人:张永安 联系人:杨丹
电话:0731-89629900 传真:(010)65182261
http://www.hrbank.com.cn 客服电话:400-8888-108

(17) 青岛农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址:山东省青岛市市南区莱阳路6号1号楼
法定代表人:刘仲生 联系人:李洪蛟
电话:0632-66657228 传真:0632-89693730
http://www.qdrcb.com.cn 客服电话:400-11-96668

(18) 桂林银行股份有限公司

住所、办公地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号
法定代表人:王能 联系人:周毓玲
电话:0773-3851691
http://www.guilinbank.com.cn 客服电话:4006996299

(19) 浙江杭州农村合作银行股份有限公司

住所、办公地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道南大街72号
法定代表人:宋耀彬 联系人:蔡亮
电话:0571-86219990 传真:0571-86137150
http://www.zjrcb.com 客服电话:96096/4008989659

(20) 和讯信息科技有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲2号富润大厦10层
法定代表人:王智刚 联系人:刘洋
电话:8610-65894788
http://www.hexun.com 客服电话:4009200022

(21) 深圳众禄基金销售有限公司

住所、办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗西路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:曹峰 联系人:廖彩平
电话:0755-33227950 传真:0755-33227951
http://www.zlfund.com 客服电话:4006-788-887

(22) 上海好买基金销售有限公司

住所、办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
法定代表人:杨文斌 联系人:张菊
电话:021-20613999 传真:021-68509916
http://www.howbuy.com/ 客服电话:4007009665

(23) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期1111层
法定代表人:张跃伟 联系人:单丙博
电话:021-20691969 传真:021-20691961
http://www.eichfund.com 客服电话:400-089-1289

(24) 嘉实财富管理有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区世纪大道9号国金中心二期30-30层
法定代表人:赵冀武 联系人:李海晨
电话:021-20696999-8 94131
http://www.jiashifund.com 客服电话:96517

(27) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层
法定代表人:周斌 联系人:陈露
电话:15249236571 传真:010-59313586
http://www.chtfund.com 客服电话:400-8980-618

(28) 北京广源达信基金销售有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼澳项中心B座19层
法定代表人:齐剑野 联系人:李海晨
电话:010-57298634 传真:010-57298630
http://www.guangyuandaxin.com 客服电话:4006236060

(29) 上海大智慧基金销售有限公司

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:洪崎 联系人:王志刚
电话:01065696666 传真:01065696666
http://www.cmbc.com.cn 客服电话:96566

(30) 济安财富(北京)基金销售有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨晓勇 联系人:李海晨
电话:010-65309616 传真:010-65309699
http://www.jianfortune.com 客服电话:400-673-7010

(31) 上海聚泰资产管理有限公司

住所、办公地址:上海市虹口区淞滨路518号6楼303室
法定代表人:李洪蛟 联系人:李海晨
电话:021-52220663 传真:021-52975270
http://www.662c.com.cn 客服电话:400-166-6788

(32) 上海中正达正基金销售有限公司

住所、办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:戴晓薇 联系人:戴晓薇
电话:021-33798132 传真:021-33798132*802
http://www.zzhfund.com 客服电话:400-6767-623

(33) 北京虹点基金销售有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋 联系人:姜媛
电话:13622949431 传真:010-66861887
http://www.hongdianfund.com 客服电话:400-868-1176

(34) 上海陆金所基金销售有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇
电话:021-20669562 传真:021-22069653
http://www.lufunds.com 客服电话:4008219031

(35) 珠海盈米财富管理有限公司

住所、办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯 联系人:黄敏娜
电话:020-89629019 传真:020-89629011
http://www.yingmi.com 客服电话:020-89629066

(36) 中民财富管理(上海)有限公司

住所、办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元
法定代表人:洪珏琪 联系人:李丹青
电话:021-33365392 传真:021-63363736
http://www.cnwmw.com 客服电话:400-476-5716

(37) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所、办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛维平 联系人:孙奕明
电话:010-89069632 传真:010-89069624
http://www.amcfund.com/ 客服电话:400-817-5666

(38) 国泰君安证券股份有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区世纪大道169号
法定代表人:杨德红 联系人:芮筱祺
电话:02133876666 传真:02133876666
http://www.gtja.com 客服电话:4008888666

(39) 中信建投证券股份有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青 联系人:权浩
电话:(010)65183800 传真:(010)65182261
http://www.csc108.com 客服电话:400-8888-108

(40) 招商证券股份有限公司

住所、办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达 联系人:林生迎
电话:075582943666 传真:075582943636
http://www.cmschina.com 客服电话:4008888111、96565

(41) 广发证券股份有限公司

住所、办公地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316)房
法定代表人:孙树明 联系人:黄隼
电话:(020)87556888 传真:(020)87556306
http://www.gf.com.cn 客服电话:96575或致电各地营业网点

(42) 中信证券股份有限公司

住所、办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君 联系人:郑慧
电话:010-60838888 传真:010-60838888
http://www.cs.citic.com 客服电话:96568

(43) 中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎 联系人:李霞霞
电话:010-83574507 传真:010-83574807
http://www.chinastock.com.cn 客服电话:400-8888-888

(44) 海通证券股份有限公司

住所、办公地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣
电话:02123219000 传真:02123219100
http://www.htsec.com 客服电话:96555或拨打各营业网点咨询电话

(45) 申万宏源证券股份有限公司

住所、办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:陈亮 联系人:陈宇
电话:021-33388214 传真:021-33388224
http://www.swhyc.com.cn 客服电话:96523 或 400896523

(46) 安信证券股份有限公司

住所、办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹
电话:(0755)82925561 传真:82568356
http://www.axsec.com.cn 客服电话:4008001001

(47) 华泰证券股份有限公司

住所、办公地址:江苏省南京市江东中路229号
法定代表人:周易 联系人:魏晓倩
电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳)
http://www.htsec.com 客服电话:96597

(48) 中信证券(山东)有限责任公司

住所、办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:姜晓燕 联系人:吴忠超
电话:(0532)86022326 传真:(0532)86022605
http://www.zxwt.com.cn 客服电话:96548

(49) 兴业证券股份有限公司

住所、办公地址:福州市湖东路268号
法定代表人:陈显富 联系人:陈露
电话:15249236571 传真:010-59313586
http://www.xystock.com.cn 客服电话:4008980100

(50) 方正证券股份有限公司

住所、办公地址:湖南长沙芙蓉中路一段1号华国际大厦22-24层
法定代表人:李爱波 联系人:王奕俊
电话:0731-3701-3717 传真:0731-3701-3717
http://www.fundsecurities.com 客服电话:96571

(51) 长城证券股份有限公司

住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:曹宏 联系人:金夏
电话:02126212733 传真:075583515667
http://www.cgw.com.cn 客服电话:4006698888、(0755)33880000

(52) 光大证券股份有限公司

住所、办公地址:上海市静安区新闸路1500号
法定代表人:薛洪明 联系人:李秀芳
电话:021122169999 传真:021122169134
http://www.ebscn.com 客服电话:4008887888、10108888

(53) 广州证券股份有限公司

住所、办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:胡伏云 联系人:林洁清
电话:020-88836999 传真:020-88836654
http://www.gzsc.com.cn 客服电话:(020)9613003

(54) 东北证券股份有限公司

住所、办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春 联系人:安智昊
电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795
http://www.nesc.cn 客服电话:96360

(55) 华安证券股份有限公司

住所、办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬 联系人:杨磊
电话:0651-66161821 传真:0651-66161672
http://www.haizq.com 客服电话:96318

(56) 财富证券有限责任公司

住所、办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:龚兵 联系人:郭劲
电话:073189403347 传真:073189403349
http://www.cfzq.com 客服电话:96317

(57) 中泰证券股份有限公司

住所、办公地址:山东省济南市市中区经七路96号
法定代表人:李玮 联系人:许曼华
电话:021-20316290 传真:021-20316290
http://www.zts.com.cn 客服电话:96538

(58) 中国国际金融股份有限公司

住所、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 联系人:杨劲宇
电话:01069601166 传真:010696079203
http://www.cicc.com.cn 客服电话:400 910 1166

(59) 中信期货有限公司

住所、办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1309室、14层
法定代表人:张皓 联系人:刘宏安
电话:010-60833754 传真:0755-83217421
http://www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826

(60) 东海期货有限责任公司

住所、办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈超 联系人:李天明
电话:021-68757102 传真:021-68757102
http://www.qh168.com.cn/ 客服电话:96531/4008888888/88

(61) 长江证券股份有限公司

住所、办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华 联系人:陈慧
电话:02765799999 传真:027185481900
http://www.cjzq.com 客服电话:96579 或 400-888-999

(62) 万联证券股份有限公司

住所、办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人:张建军 联系人:罗剑斌
电话:(020)37665070 传真:020-22373718-1013
http://www.wlzq.com.cn 客服电话:4008888133

(63) 民生证券股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
法定代表人:冯鹤年 联系人:赵明
电话:01085127766 传真:01085127917
http://www.mszq.com/ 客服电话:400-619-8888

(64) 国元证券股份有限公司