

(上接B9版)

1.基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6.编制中期和年度基金报告；
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格；
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9.召集基金份额持有人大会；
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11.以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12.中国证监会规定的其它职责。
(五)基金管理人的承诺
1.基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生；
2.基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生；
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范、诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营；
(2) 违反基金合同或托管协议；
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
(4) 向中国证监会报送的资料中存在虚假记载；
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
(6) 玩忽职守、滥用职权；
(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(8) 除为基金管理人进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易,也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

4.基金管理人承诺以诚信为基础,接受社会监督,严格按约定方式履行义务,不进行内幕交易、操纵市场和不正当关联交易；
5.基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列服务,如信息查询、定期报告、投诉处理、基金净值寄送等服务,切实保护基金份额持有人的各项合法权益。
(六)基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。
5.基金投资原则
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本遵循的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受托人或其他第三人谋取不正当利益；
(3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4) 除为基金管理人进行基金投资外,不直接或间接进行其他股票交易,也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

1. 内部控制的原则
(1) 健全性原则
内部控制应当覆盖公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2) 有效性原则
通过科学合理的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执行。
(3) 独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4) 相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5) 成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运营成本,提高经济效益,以合理的控制成本来达到预期的内部控制效果。

2. 内部控制的组织体系
公司内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面覆盖和控制。具体而言,包括以下组成部分:
(1) 董事会:董事会对公司建立内部控制体系和维持其有效性承担最终责任。
(2) 监事会:监事会依照公司法公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
(3) 督察长:督察长对董事会直接负责,对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向公司董事会议和中国证监会报告。

(4) 合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以公开会议形式开展工作,向公司总经理负责,主要职责是定期和不定期对公司合规报告、风险管理报告以及其他合规事项进行审议,并向董事会提交报告。
(5) 合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查,向公司风险控制委员会和总经理报告。
(6) 业务部门:各部门内部控制是每一个业务部门和员工最基本的职责,各部门的主管权限范围内,对其负责的业务进行监督和风险控制,各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则,自己的岗位职责进行自律。

3. 内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规范和部分组成。公司内部控制大纲是公司对内部控制制度建立的总体要求和指导性的规定,包括内控目标和原则、内部控制的主要内容和内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度与财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和基金估值制度等。

部门业务规范是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责、操作守则等的具体说明。
4. 基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(一) 控制环境
控制环境构成公司内部控制的制度基础,包括公司治理结构和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司治理理念和内控文化、内部控制组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来,通过不断加强公司管理层的员工对内部控制的认识和意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境,使风险防范意识渗透到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节,逐步完善了公司治理结构,加强了公司内部内部控制制度建设,建立了公司内部控制制度体系。

1. 风险评估
公司通过识别组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试发现,发现风险,将风险进行分类,按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估出不同的风险程度和风险高低,找出引发风险产生的原因,采取定性定量的风险分析方法对风险的高低和严重程度,在风险评估后,确定应进一步采取的风险应对措施,对内外部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。
2. 控制活动
公司的一系列规章制度,业务规范在制定、修订的过程中,也得到了贯彻的实施。主要包括:组织结构控制、授权控制、会计控制、信息沟通、内部监控。
(二) 授权控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。具有投资管理、基金运营、市场营销等业务部门明确的授权分工,各部门的操作相互独立,相互牵制,且有良好的业务系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线:
(1) 以岗位责任制为基础的三道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互监督、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风。
(2) 相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程,重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位对同一部门及岗位负有监督和检查的职责。
(3) 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。

3. 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在内部控制中遵照实施。
(三) 会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开;公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。
基本的会计核算措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组织 and 处理制度;运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、准确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。

4. 信息沟通
为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解和获取职责相关的信息,保证信息及时传达至的人员进行决策。
制定了管理者和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度,按既定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
(四) 内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度的有效实施。公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检验。其是否符合设计的要求,并及时地充实和完善,反映政策法规,市场环境,组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。

5. 基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
(一) 基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
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:郭树清
成立时间:2004年09月17日
2.主要人员情况
(1) 基金托管部内设多个综合部门,拥有超过14,000多个职能网点,提供对投资者的开户和认购业务的开户和认购业务。
(2) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:田耕
电话:010 66107900
传真:021 85408842
联系人:曹静
网址:www.ccb.com.cn
客户服务电话:95589
交通银行在全国101家分行约2,700个网点办理开户和认购业务。
(3) 中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
客户服务统一咨询电话:95566
网址:www.boc.cn
中国建设银行在全国32个一级分行、400多个网点为投资者办理开户和认购业务。
(4) 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:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
中国农业银行在全国42个城市的513个网点的310,000多个网点为投资者办理开户和认购业务。
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755 83195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
招商银行在全国42个城市的513个网点的310,000多个网点为投资者办理开户和认购业务。北京、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、烟台、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、山东、盐城、

组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:010 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”,中国建设银行是中国四大商业银行之一,中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承接了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股票代码:HK0939 于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外上市的中国银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为一家H股公司首次公开增发。
2007年9月25日,中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:253,689,084,000股,包括224,689,084,000股H股及9,000,000股A股。
2008年,中国建设银行的综合盈利能力为资产质量继续领先同业表现,截止2008年12月31日,中国建设银行实现净利润926.4亿元,较上年增长34%;平均资产回报率为1.3%,平均股东权益回报率为20.7%,分别较上年提高0.16个百分点和1.18个百分点,居全球银行业最好水平;每股盈利0.4元,比上年增长0.10元;总资产达到75,554.52亿元,较上年增长14.51%;资产质量稳步上升,不良贷款和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.21%,较上年下降0.39个百分点,拨备覆盖率水平改善,拨备覆盖率131.58%,较上年提升27.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,伦敦、纽约、悉尼设有代表处,纽约分行、伦敦子银行正式开展营业。中国建设银行在香港建有建行(国际)银行两家全资子公司,全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全球银行业行业首位。

2008年,中国建设银行在英国《金融时报》公布的“除绿500强”中列第20位;在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位;被《福布斯》(福布斯)评为“亚太地区最佳上市公司50强”;被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力(财务指标)第一名”和“最佳商业银行”;被美国《环球金融》杂志评为“最佳中国贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”;荣获香港上市公司商会“公司管理卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖—最具爱心内资企业奖”和香港《壹周刊》“中国内地最佳雇主”等海内外“最佳银行奖”等荣誉。
中国建设银行总行设在北京西城区复兴门外大街2号,在全国设有36个一级分行,36个直属分行和3,000多个营业网点。中国建设银行总行设在北京东城建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755 83198888
传真:0755 83195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门外大街131号
法定代表人:刘东生
客户服务电话:11185
联系人:陈春林
电话:010 66415194
网址:www.psbc.com
(8) 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:高善善
电话:0591 87839338
传真:0591 87841932
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010 65241405
传真:010 65541281
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客户服务电话:95959
联系人:李伟
电话:010 68560312
网址:www.cebank.com
(11) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
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:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
联系人:李海婧
电话:0755 82008888
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路甲4号
办公地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13) 广东发展银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市农林南路83号
办公地址:广东省广州市农林南路83号
法定代表人:董建岳
电话:020 87311780
客户服务电话:020 38322974 或 020 38322542
(14) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
客户服务电话:95577
(15) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号
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 66226044、66223251
传真:010 66226047、66226047
客户服务电话:010 96169
网址:www.bankofbj.com.cn
(16) 上海银行股份有限公司
注册地址: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:宁黎明
开放式基金咨询电话:021 962888
开放式基金业务传真:021 63370777
联系人:张静
联系电话:021 68475625
网址:www.bankofshanghai.com
(17) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳中南路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳中南路1099号平安银行大厦
法定代表人:李永浩
电话:0755 82019999
传真:0755 82614060
联系人:刘彦涛
(18) 华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号
客户服务电话:40066-99999; 0755 361202
网址:www.18bank.com
(19) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天15楼
法定代表人:李尚齐
电话:021 38876666
传真:021 38015180
客户服务电话:021 962999
(20) 华信证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1099号平安银行大厦
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:李勇
电话:021 31358716
(21) 上海证券有限责任公司
注册地址: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:李俊杰
电话:021 33627990
客户服务电话:40088-50099
(22) 证券登记机构
华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
法定代表人:俞妙根
电话:021 38969780
传真:021 33627990
联系人:朱永红
客户服务电话:40088-50099
(23) 律师事务所
上海安杰律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:李炳坤
电话:021 31358666
传真:021 31358716
联系人:王利民
经办律师:秦俊民、王利民
(24) 会计师事务所
经法定注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
电话:021 61238888
联系人:姜莹
经办注册会计师:薛竞、金毅

2008年,中国建设银行在英国《金融时报》公布的“除绿500强”中列第20位;在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位;被《福布斯》(福布斯)评为“亚太地区最佳上市公司50强”;被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力(财务指标)第一名”和“最佳商业银行”;被美国《环球金融》杂志评为“最佳中国贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”;荣获香港上市公司商会“公司管理卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖—最具爱心内资企业奖”和香港《壹周刊》“中国内地最佳雇主”等海内外“最佳银行奖”等荣誉。
中国建设银行总行设在北京西城区复兴门外大街2号,在全国设有36个一级分行,36个直属分行和3,000多个营业网点。中国建设银行总行设在北京东城建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755 83198888
传真:0755 83195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门外大街131号
法定代表人:刘东生
客户服务电话:11185
联系人:陈春林
电话:010 66415194
网址:www.psbc.com
(8) 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:高善善
电话:0591 87839338
传真:0591 87841932
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010 65241405
传真:010 65541281
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客户服务电话:95959
联系人:李伟
电话:010 68560312
网址:www.cebank.com
(11) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
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:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
联系人:李海婧
电话:0755 82008888
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路甲4号
办公地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13) 广东发展银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市农林南路83号
办公地址:广东省广州市农林南路83号
法定代表人:董建岳
电话:020 87311780
客户服务电话:020 38322974 或 020 38322542
(14) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
客户服务电话:95577
(15) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号
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 66226044、66223251
传真:010 66226047、66226047
客户服务电话:010 96169
网址:www.bankofbj.com.cn
(16) 上海银行股份有限公司
注册地址: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:宁黎明
开放式基金咨询电话:021 962888
开放式基金业务传真:021 63370777
联系人:张静
联系电话:021 68475625
网址:www.bankofshanghai.com
(17) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳中南路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳中南路1099号平安银行大厦
法定代表人:李永浩
电话:0755 82019999
传真:0755 82614060
联系人:刘彦涛
(18) 华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号
客户服务电话:40066-99999; 0755 361202
网址:www.18bank.com
(19) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天15楼
法定代表人:李尚齐
电话:021 38876666
传真:021 38015180
客户服务电话:021 962999
(20) 华信证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1099号平安银行大厦
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:李勇
电话:021 31358716
(21) 上海证券有限责任公司
注册地址: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:李俊杰
电话:021 33627990
客户服务电话:40088-50099
(22) 证券登记机构
华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
法定代表人:俞妙根
电话:021 38969780
传真:021 33627990
联系人:朱永红
客户服务电话:40088-50099
(23) 律师事务所
上海安杰律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:李炳坤
电话:021 31358666
传真:021 31358716
联系人:王利民
经办律师:秦俊民、王利民
(24) 会计师事务所
经法定注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
电话:021 61238888
联系人:姜莹
经办注册会计师:薛竞、金毅

2. 主要人员情况
(1) 基金管理人情况
督察长:投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局,中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门担任研究工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人教干部部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部,负责公司业务,长期从事大客户客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3. 基金托管人情况
截止到2009年6月30日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金鹿封闭、融通蓝筹成长封闭、银河保本封闭等7只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通蓝筹成长混合、博时价值增长混合、华安兴业宝源混合、华安兴业宝利混合、华安兴业宝隆混合、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华安宝业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华夏竞争优势混合、华夏现金宝源货币、上投摩根货币、华夏双利混合、博时中证红利价值选股、上投摩根阿尔法股票、中信红股精选、工银货币基金、华夏上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达宏利中证优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交通银行稳健配置混合、华安兴业收益增长混合、华富货币、天颐精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳健双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富时主题股票、华夏优势增长股票、信达核心成长股票、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华安兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达宏利市值优选股票、长城品牌优选股票、天颐蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银国际债券、天颐添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华安宝业海外中国股票(QDII)、中国海外海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时转债价值股票、华安收益增强债券、信达盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧蓝筹混合、汇丰普信2026 周期混合、信达蓝筹精选配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增值债券、华富现金成长股票、信诚三债债券混合、长盛稳健增值债券、长盛创新创利股票(LOF)、华安核心股票、富国天源价值混合、天颐稳健成长股票、信达领先成长股票、诺德价值精选混合、泰达宏利稳健配置混合、国泰双利债券、东方龙混合、博时主题行业股票