嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要

（2011年第1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可［2010］479号文）核准进行募集。本基金基金合同于2010年9月30日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。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《证券投资基金法》、《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，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要所载内容截止日为2011年3月30日，有关财务数据和净值表现（未经审计）截止日为2011年3月31日（特别事项注明截止日除外）。

一、基金的名称

本基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

二、基金的类型

上市契约型开放式，股票型证券投资基金。

三、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

四、基金的投资方向

本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

五、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金可以投资于同一标的指数的ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。

1、资产配置策略

作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票组合构建

①股票投资原则：

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。

②股票组合构建方法：

本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有：a）因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或 b）预期标的指数的成份股即将调整，或 c）其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

③本基金投资ETF主要基于以下策略：a）根据ETF的折溢价情况，在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建；b）根据ETF折溢价情况，参与ETF套利，以增加基金投资收益；c）日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合，以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。

④金融衍生产品投资

本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基金汇率风险；利用指数衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率；等等。

此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加投资收益。未来，随着金球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。

（二）投资管理体制

本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

1、投资决策委员会

负责本基金的整体战略和原则审定；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

2、定量策略小组

跟踪并研究标的指数资料信息，计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单，为本基金投资管理提供基础数据支持；根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组合调整建议；定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告；基金经理提出的其他技术需求支持。

3、基金经理

在定量策略小组的技术支持下，负责基金投资组合的构建与日常管理。

（三）投资程序

1、投资分析

定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据，利用数量模型进行历史模拟和风险测算；行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪，对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告，在此基础上形成投资组合调整建议。

在投资组合调整建议的基础上，基金经理结合本基金的投资总体目标和原则，以及本基金投资组合状况，确定投资组合调整方案。

投资决策委员会定期召开会议，审定基金经理提交的投资检讨报告，并提出指导性意见。

基金经理根据投资决策委员会的指导性意见，在基金经理的权限内管理投资组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。

2、资产配置

本基金采取自上而下的资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

为尽可能降低本基金的跟踪误差，本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下，将尽量降低现金资产的持有比例。

3、组合构建

在股票资产配置上，本基金首先按照基准指数的行业权重，确定各行业的资产配置比例，然后按照行业内各个股的成份股权重，确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动性和其他因素而无法投资的个股，本基金将尽量用本行业的个股或不较组合进行替代，以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有：a）因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股，或 b）预期标的指数的成份股即将调整，或 c）其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

4、交易执行

基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上，结合市场情况和本基金的风险状况，进行投资组合的日常管理，向基金交易部下达投资指令。

基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控，并将最终的完成情况及时向基金经理汇报。

基金经理交易结果进行评估并形成报告。

5、风险绩效评估

本基金的投资评价指标有两个：跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数的拟合偏离程度，力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%；累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率，在相同跟踪误差水平的情况下，累计偏差的正收益比负收益好。

6、投资组合调整

本基金以拟合基准指数为基本原则，股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中的投资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素，对股票指数化投资组合进行适当调整，以保证基金对基准指数的有效跟踪。

六、基金的业绩比较基准

本基金标的指数是恒生中国企业指数。

本基金的业绩基准为：人民币计价的恒生中国企业指数

七、基金的风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日（报告期末），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	209,002,072.74	86.19
	其中：普通股	209,002,072.74	86.19
	优先股	–	–
	存托凭证	–	–
	房地产信托凭证	–	–
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	23,370,103.83	9.64
8	其他资产	10,113,169.90	4.17
9	合计	242,485,346.47	100.00

2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
香港	209,002,072.74	94.37
合计	209,002,072.74	94.37

3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

①报告期末按权益按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	48,834,337.22	22.05
原材料	14,223,833.78	6.42
工业	9,088,500.77	4.10
非必需消费品	5,626,044.71	2.54
必需消费品	874,929.30	0.40
医疗保健	1,394,766.00	0.63
金融	120,032,400.53	54.20
信息技术	1,463,493.60	0.66
电信服务	5,104,877.25	2.31
公用事业	2,358,889.58	1.07
合计	209,002,072.74	94.37

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

②报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

①报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	工商银行	1398 HK	香港证券交易所	中国香港	3,873,000	21,072,741.26	9.52
2	Bank of China Ltd	中国银行	3988 HK	香港证券交易所	中国香港	5,706,000	20,809,453.91	9.40
3	PetroChina Co. Ltd.	中国石油股份	857 HK	香港证券交易所	中国香港	1,942,000	19,267,951.11	8.70
4	China Life Insurance Co. Ltd.	中国人寿	2628 HK	香港证券交易所	中国香港	684,000	16,822,090.80	7.60
5	Bank of Communications Co., Ltd.	交通银行	3328 HK	香港证券交易所	中国香港	2,093,000	15,089,818.38	6.81
6	China Merchants Bank Co., Ltd.	招商银行	3968 HK	香港证券交易所	中国香港	590,500	10,717,862.87	4.84
7	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	中国平安	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	158,000	10,493,003.18	4.74
8	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油化工股份	386 HK	香港证券交易所	中国香港	1,544,000	10,143,385.20	4.58
9	China Shenhua Energy Co. Ltd.	中国神华	1088 HK	香港证券交易所	中国香港	313,000	9,661,828.76	4.36
10	China CITIC Bank Corporation Ltd.	中信银行	998 HK	香港证券交易所	中国香港	1,957,000	9,329,283.20	4.21

注：根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。

②报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

5. 报告期末按债券品种划分等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末，本基金未持有基金。

10. 投资组合报告附注

①申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

②申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	1,599,741.04
3	应收股利	–
4	应收利息	2,258.32
5	应收申购款	111,170.54
6	其他应收款	8,400,000.00
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	10,113,169.90

④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有积极投资股票。

九、基金的业绩

基金业绩截止日为2011年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效日至2011年3月31日	-6.54%	1.10%	4.58%	1.33%	-11.12%	-0.23%

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实恒生指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年9月30日至2011年3月31日）

注：本基金基金合同生效日（2010年9月30日）至报告期末未满1年。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（六）投资组合比例限制”的约定。

十、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.基本情况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［1999］5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生，董事长，大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士，曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津物资煤材料交易所、商里期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高万先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Frankfurt Business School of Economics），曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员、CEO兼发言人。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Darlington Commodities）商品交易主管，贝恩（Bain&Company）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授、现任清华大学法学院副教授。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士，曾任职于中国建设银行辽宁分行，曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事，中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士，曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中联基金管理有限公司发展战略官，北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振韬女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部证券投资部经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士，曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2.基金经理

①现任基金经理

张宏民先生，毕业于西安电子科技大学电子工程系，本科学历。10年证券基金从业经历，具有基金从业资格。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师，从事指数化投资管理与研究工作。2010年9月30日至今任本基金基金经理。

②历任基金经理：无。

3.投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理翁凌蔚先生、总经理助理陶宛辉先生

上述人员之间均不存在近亲属关系。

十一、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

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

发展概况：

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年6月30日，中国建设银行已托管158只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金152只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同，2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

十二、境外资产托管人

（一）境外托管人的基本情况

名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company

注册地址：One Lincoln Street，Boston，Massachusetts 02111，United States

办公地址：One Lincoln Street，Boston，Massachusetts 02111，United States

法定代表人：Joseph L. Hooley

成立时间：1891年4月13日

最近一个会计年度（截止到2010年12月31日）所有者权益（Shareholder's Equity）：177.87亿美元

（二）托管资产规模、国际信用评级和托管业务

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年，自1924年成为美国第一个共同基金的托管人后，道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2010年12月31日，托管和管理资产总额已达到21.52万亿美元。一般资本比率为20.5%。2010年12月31日长期存款信用评级为A+（标准普尔）及Aa2（穆迪投资）。

道富银行在全球26个国家或地区设有办事处。2010年12月31日道富拥有超过2.78千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心：香港、新加坡、东京及悉尼，提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纳税监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

十三、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：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

电话：010 65215588 传真：010 65180615

联系人：赵虹

②嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室

电话：021 38789658 传真：021 68880023

联系人：吴冬梅

③嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址：成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金

电话：028 86202100 传真：028 86202100

联系人：胡清泉

④嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼

电话：0755 25870686 传真：0755 25870663

联系人：周炜

⑤嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址：青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室

电话：0532 66777766 传真：0532 66777676

联系人：曹涌

⑥嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室

电话：0571 87759328 传真：0571 87759331

联系人：徐莉莉

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158号环球广场25层04单元

电话：0591 88013673 传真：0591 88013670

联系人：吴冬梅

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号新世纪广场A座4202室

电话：025 66671118 传真：025 66671100

联系人：施镜葵

⑨嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室

电话：020 87555163 传真：020 81552120

联系人：陈涤

2.代销机构

A.场外代销机构

①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号楼长安兴融中心

法定代表人：郭树清

网址：www.ccb.com 客服电话：95533

②中国银行

住所：北京市西城区复兴门内大街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

电话：010 66596688 传真：010 66594946

网址：www.boc.cn 客服电话：95566

③中国农业银行

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：项俊波 联系人：滕涛

电话：010 85108227 传真：010 85109219

网址：www.abchina.com 客服电话：95599

④交通银行

住所、办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕

电话：021 58781234 传真：021 58408483

网址：www.bankcomm.com 客服电话：95559

⑤中国民生银行

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：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏

电话：010 57092615 传真：010 57092611

网址：www.cmbc.com.cn 客服电话：95568

⑥中国光大银行

住所、办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁 联系人：李伟

电话：010 68098778 传真：010 68560312

网址：www.cebbank.com 客服电话：95595（全国）

⑦中信银行

住所、办公地址：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 联系人：丰璐

电话：010 65550827 传真：010 65550827

网址：bank.ecitic.com 客服电话：95558

⑧深圳发展银行

住所、办公地址：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

电话：0755 82088888 传真：0755 82080406

网址：www.sdb.com.cn 客服电话：95501

⑨宁波银行

住所：宁波市江东区中山东路294号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋

电话：021 63586210 传真：021 63586215

网址：www.nbcb.com.cn 客服电话：96528，962528上海地区

⑩东莞银行

住所、办公地址：东莞市城区运河东一路193号

法定代表人：廖玉林 联系人：胡昱

电话：0769 22119061 传真：0769 22117730

客服电话：0769 96228

网址：www.dongguanbank.cn

⑪杭州银行

住所、办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：马时雍 联系人：严峻

电话：0571 85108309 传真：0571 85108309

客服电话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn

⑫上海农村商业银行

住所：上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人：胡平西 联系人：吴海平

电话：021 38576977 传真：021 50105124

客服电话：021 962999 网址：www.srcb.com

⑬浙商银行

住所、办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋 联系人：毛真海

电话：0571 87659546 传真：0571 87659188

网址：www.czbank.com 客服电话：95527

⑭江苏银行

住所、办公地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：黄志伟 联系人：田春慧

电话：025 58587018 传真：025 58587038

网址：www.jsbchina.cn 客服电话：025 96098、4008696098

⑮乌鲁木齐市商业银行

住所：乌鲁木齐市新华北路8号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦

法定代表人：农惠臣 联系人：何佳

电话：0991 8824667 传真：0991 8824667

网址：www.uccb.com.cn 客服电话：0991 96518

⑯中信证券股份有限公司

住所、办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人：王东明 联系人：陈忠

电话：010 84863893 传真：010 84865560

网址：www.cs.ecitic.com 客服电话：010 84588888

⑰广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟 联系人：黄岚

电话：020 87555888 传真：020 87555305

网址：www.gf.com.cn 客服电话：95575或致电各地营业网点

⑱中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君 联系人：权唐

清算传真：010 65183880 业务传真：010 65182261

网址：www.csc108.com 客服电话：400-8888-108

⑲海通证券股份有限公司

住所：上海淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣

电话：021 23219000 传真：021 23219100

网址：www.htsec.com 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

⑳申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣 联系人：李清怡

电话：021 54033888 传真：021 54030294

网址：www.sw2000.com.cn 客服电话：021 962505

㉑国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺

电话：021 38676666 传真：021 38670666

网址：www.gtja.com 客服电话：4008888666

㉒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：顾伟国 联系人：田薇

电话：010 66568430 传真：010 66568536

网址：www.chinastock.com.cn 客服电话：400-888-8888

㉓兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣 联系人：谢尚纬

电话：021 38565785 传真：021 38565955

网址：www.xyzq.com.cn 客服电话：4008888123

㉔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：宫少林 联系人：林生迎

电话：0755 82943666 传真：0755 82943636

网址：www.newone.com.cn 客服电话：4008888111、95565

㉕华泰证券股份有限公司

住所、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 联系人：程尚峰

电话：025 84457777 传真：025 84579763

网址：www.htsc.com.cn 客服电话：95597

㉖华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第五层

01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌

电话：0755 82492000 传真：0755 82492962

网址：www.lhzq.com 客服电话：95513

㉗长城证券有限责任公司

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：黄耀华 联系人：匡婷

电话：0755 83516289 传真：0755 83515567

网址：www.cgws.com 客服电话：4006666888、0755 83680000

㉘国都证券有限责任公司

住所、办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆 联系人：黄静

电话：010 84183333 传真：010 84183311-3389

网址：www.guodu.com 客服电话：400-818-8118

㉙广发华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

电话：0591 87383623 传真：0591 87383610

客服电话：0591 96326 网址：www.gfhfzq.com.cn

㉚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1508号

法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳

电话：021 22169999 传真：021 22169134

网址：www.ebsn.com 客服电话：4008888788、10108998

㉛渤海证券股份有限公司

住所：天津市南开区宾水西道8号

办公地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权

电话：022 28451861 传真：022 28451892

网址：www.bhzq.com 客服电话：4006515988

㉜国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路