

(上接 D58 版)

投资基金、大成沪深300 交易型开放式指数证券投资基金、大成中证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利中小盘股票证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银国际新兴产业主题灵活配置混合型证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安享保本混合型证券投资基金、交银施罗德新动力 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中证中小市值指数证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金、LOF、广发内需增长灵活配置证券投资基金、大成新兴产业股票型证券投资基金、申万菱讯中小板指数证券投资基金、南方中证 500 指数增强型证券投资基金、长盛瑞福中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海蓝筹 30 保本混合型证券投资基金、南方中证 500 指数增强型证券投资基金、大成新兴产业股票型证券投资基金、申万菱讯中小板指数证券投资基金、广发消费精选股票型证券投资基金、鹏华保本混合型证券投资基金、添添添添 14 天债券型证券投资基金。

C2. 基金投资人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制标准
2. 内部控制标准

严格遵循有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内相关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织架构

以内控管理职责直接归中国农工行的风险管理与内控部工作，对托管业务风险内控工作进行检查指导、托管业务部均配备了风险管理措施，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立开展监督稽核工作的能力和能力。

3. 内部控制制度及措施

具备系统、完善的内部控制制度，建立了管理制度、控制制度、岗位规范、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和风险控制。相关人员具备与托管业务相适应的业务管理能力，并接受过严格的培训、审计、检查监督、授权工作实行集中控制。业务信息数据程序、系统、使用、账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区实行“双岗”封闭管理，实行留痕管理；业务信息由专职信息披露人负责，确保信息真实、准确、完整、及时；业务系统实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

4. 基金投资人的基金管理人、托管人基金进行监督和程序

基金投资人在托管人基金管理人、托管人基金进行监督和程序，基金管理人、托管人基金进行监督和程序，基金管理人、托管人基金进行监督和程序，基金管理人、托管人基金进行监督和程序。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对异常情况以如下方式的处理：

1. 电话提示，对潜在风险投资嫌疑中的问题，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、资金头寸不足等情况，以书面形式向基金管理人进行提示。
3. 书面报告，对投资比例超标、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报中国证监会。

十五、境外托管人

名称: 摩根大通银行 JP Morgan Chase Bank, National Association
 法定代表人: James Dixon
 注册地址: 1111 Park Avenue, Columbus, OH43240, USA.
 办公地址: 270 Park Avenue, New York, New York 10017
 成立时间: 1799 年
 最近 3 年年末实收资本 截至 2012 年 6 月 30 日:119,055 亿美元 □ 托管资产规模 截至 2012 年 6 月 30 日:17,665 万亿美元

信用等级: 穆迪评级 AA (银行债务类)
 作为全球领先的金融服务公司,摩根大通拥有 21 万亿美元资产,在超过 60 个国家经营,在投资银行业务、消费金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易服务、资产管理和私人股权投资基金等方面,摩根大通均为业务领导者。

十六、相关服务机构

(一) 基金销售机构情况

1. 直销机构: 国海证券-交银基金管理有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

2. 代销机构:

- 1) 中国农业银行股份有限公司
 注册地址: 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: 蒋超良
 联系人: 闫静
 电话: 010-85108227
 传真: 010-85109219
 客户服务电话: 95599
- 2) 中国工商银行股份有限公司
 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
 法定代表人: 姜建清
 电话: 010-66107900
 传真: 010-66107914
 客户服务电话: 95588
- 3) 中国银行股份有限公司
 注册地址: 北京市复兴门内大街 1 号
 法定代表人: 肖钢
 客户服务电话: 95566
- 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
 法定代表人: 彭纯
 电话: 021-58781224
 传真: 021-58408483
 联系人: 曹雨
 客户服务电话: 95599
- 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: 傅育军
 电话: 0755-83198888
 传真: 0755-83195109
 联系人: 邓腾
 客户服务电话: 95555
- 6) 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
 法定代表人: 吴建
 电话: 010-85238667
 传真: 010-85238680
 联系人: 王鹏
 客户服务电话: 95577
- 7) 中国民生银行
 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
 法定代表人: 董文耀
 电话: 010-57092111
 联系人: 董云凯
 客户服务电话: 95568
- 8) 上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址: 上海市浦东新区东川路 500 号
 办公地址: 上海市中山东路 12 号

(二) 基金注册登记机构

1. 中国证券登记结算有限责任公司
 注册地址: 北京市西城区金融大街 22 号
 办公地址: 北京市西城区金融大街 22 号
 法定代表人: 王东明
 电话: 010-59378833
 传真: 010-59378833
 联系人: 朱冰
 客户服务电话: 95580

2. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

3. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

4. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

5. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

6. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

7. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

8. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

9. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

10. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

11. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

12. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

13. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

14. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

15. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

16. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

17. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

18. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

19. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

20. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

21. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

22. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

23. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

24. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

25. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

26. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

27. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

28. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

29. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

30. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

31. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

32. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

33. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

34. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

35. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

36. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

37. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

38. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

39. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

40. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

41. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

42. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

43. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

44. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

45. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

46. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

47. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

48. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

49. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

50. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

51. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

52. 国海证券股份有限公司
 注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

法定代表人: 吉晓辉
 电话: 021-61885888
 传真: 021-61884199
 联系人: 李博
 客户服务电话: 95528
 公司网站: www.qdih.com.cn
0) 宁波凯石投资管理有限公司
 注册地址: 宁波市鄞州区中山东路 70 号
 法定代表人: 陆伟伟
 电话: 0574-89098340
 传真: 0574-89075024
 联系人: 胡晓娟
 客户服务电话: 400-400-0086
 公司网站: www.nzsc.com.cn
04 瑞信证券有限责任公司
 注册地址: 北京市西城区金融大街 20 号 800 电话国际财富中心 26 层
 法定代表人: 刘辉
 电话: 0731-4403319
 传真: 0731-4403439
 联系人: 张晶晶
 客户服务电话: 400-888-8100 (全国) 95561 (全国) 96101 (广西)
 公司网站: www.rhx.com.cn
05 长城证券股份有限公司
 注册地址: 深圳市福田区金田路 19 号国信大厦 B 座 701
 办公地址: 深圳市福田区金田路 5 号新皇大厦 B 座 14 层
 法定代表人: 林文彬
 电话: 0755-83528555
 客户服务电话: 400-8001-001
 公司网站: www.ccsc.com.cn
08 光大证券股份有限公司
 注册地址: 上海市静安区威海路 1508 号
 办公地址: 上海市静安区威海路 1508 号
 通讯地址: 上海市静安区威海路 1508 号
 法定代表人: 徐浩
 电话: 021-22169999
 传真: 021-22169134
 联系人: 刘真、李芳芳
 客户服务电话: 400-888-8788
 公司网站: www.ebscn.com
09 国信证券股份有限公司
 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
 法定代表人: 何如
 电话: 0755-82130833
 传真: 0755-82133302
 联系人: 李尧雄
 客户服务电话: 95536
 公司网站: www.guosen.com.cn
00 浙江证券股份有限公司
 注册地址: 武汉市新华路 8 号长江证券大厦
 法定代表人: 何如
 电话: 027-85481900
 电话: 027-85481900
 传真: 027-85481900
 客户服务电话: 95579 或 4008-888-999
 公司网站: www.zq.com.cn
01 中信证券(浙江)有限责任公司
 注册地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
 办公地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
 法定代表人: 沈强
 电话: 0571-87929999
 传真: 0571-87929999
 联系人: 林建
 客户服务电话: 95554 或 4008-888-111
 公司网站: www.citics.com
02 中信证券股份有限公司
 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
 法定代表人: 王明
 电话: 010-60838888
 传真: 010-60832739
 联系人: 陈忠
 客户服务电话: 95588
 公司网站: www.citic.com
01 齐鲁证券有限公司
 注册地址: 山东省济南市经七路 86 号
 法定代表人: 李玮
 联系人: 李玮
 电话: 0531-68891955
 客户服务电话: 95538
 网址: www.qlzq.com.cn
02 广发证券股份有限公司
 注册地址: 广州市天河区珠江东路 183 号广发证券大厦 43 楼 4301-4316 房
 办公地址: 广州天河区珠江东路 183 号 18、19、36、38、41 和 42 楼
 法定代表人: 林传海
 电话: 020-75558888
 联系人: 孙明
 客户服务电话: 95575
 开放式基金业务传真: 020-87555005

联系人: 黄爽
 电话: 010-63485308
 客户服务电话: 400-1818-188
 网址: www.1234567.com
06 上海证券基金销售有限公司
 注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
 法定代表人: 王伟斌
 联系人: 李强
 电话: 021-58870111-6706
 客户服务电话: 400-700-9665
 网址: www.shzq.com.cn
07 诺正行(上海)基金销售有限公司
 注册地址: 上海市金山区漕浦公路 7650 号 205 室
 办公地址: 上海市浦东新区福山路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
 法定代表人: 汪斌斌
 联系人: 方成
 电话: 021-38602377
 传真: 021-38602300
 客户服务电话: 400-821-5399
 网址: www.nozheng.com.cn
08 上海长量基金销售有限公司
 注册地址: 上海市浦东新区高泾路 526 号 2 楼 220 室
 办公地址: 上海市浦东新区高泾路 526 号 2 楼 220 室
 法定代表人: 张伟
 联系人: 王丽
 电话: 021-58788678
 传真: 021-58788678-8101
 客户服务电话: 400-089-1289
 网址: www.chinamf.com.cn
C 陆家嘴信托有限公司
 注册地址: 广西南宁市现代大道 46 号
 法定代表人: 吴显玲
 电话: 021-3855 5678
 联系人: 0687 0708
 联系人: 王世彬

十七、对基金份额持有人的服务

在《重要提示》中修改了以下内容:

本招募说明书 所载内容截止日为 2012 年 8 月 22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

2. 在“基金的投资”一章中,更新了本基金最近一次投资组合的内容,内容更新到 2012 年 6 月 30 日。
3. 在“基金业绩”一章中,更新了本基金自生效以来至 2012 年 6 月 30 日的基金投资业绩。

4. 基金管理人一章中增加以下内容:

— 基金管理人概况

— 基金管理人主要人员情况

— 基金管理人职责

— 基金管理人内部控制

— 基金管理人风险管理

— 基金管理人其他事项

5. 境外托管人一章中增加以下内容:

— 境外托管人概况

— 境外托管人职责

— 境外托管人其他事项

6. 基金的投资一章中增加以下内容:

— 基金的投资策略

— 基金的投资组合

— 基金的投资业绩

— 基金的投资风险

— 基金的投资其他事项

7. 基金业绩一章中增加以下内容:

— 基金业绩表现

— 基金业绩分析

— 基金业绩其他事项

8. 基金的风险管理一章中增加以下内容:

— 基金的风险管理

— 基金的风险控制

— 基金的风险其他事项

9. 基金的其他事项一章中增加以下内容:

— 基金的其他事项

— 基金的其他其他事项

10. 基金的其他事项一章中增加以下内容:

— 基金的其他事项

— 基金的其他其他事项