大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2012年第2期

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇一三年一月

重要提示

大成精选增值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字［2004］163号文核准募集，基金合同于2004年12月15日正式生效。

本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和投资收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。

投资者风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

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。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，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《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本更新的招募说明书所载内容截止日为2012年12月15日，有关财务数据和基金净值表现截止日为2012年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［1999］10号文批准发起设立，概况介绍如下：

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期：1999年4月12日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公司（持股比例2%，不深公司）。

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：丹冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会、下设二十个部门，分别是投票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、产品开发与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金监察部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沉阳、广州和南京等地设立了九家分公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、团结、专业、进取”为经营理念，以“勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

（二）证券投资基金管理情况

截至2012年12月15日，本基金管理人共管理21只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、2只ETF及2只ETF联接基金；深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金及大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金、1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金、1只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金及25只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹股证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪市300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成策略平衡股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成中证沪港深300指消费主题指数证券投资基金、大成新能源产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金和大成理财21天债券型发起式证券投资基金。

（二）主要人员情况

1、公司高级管理人员

董事会：

张树忠先生，董事长，经济学博士。1989年7月–1993年2月，任中央财经大学财政系讲师；1993年2月–1997年3月，任张家证券股份有限公司投资银行总部总经理，研究发展部总经理；1997年3月–2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；2003年7月–2004年6月，任光大保德信基金管理公司董事、副总经理；2004年6月–2006年12月，任大成证券股份有限公司副总经理；2007年1月–2008年1月，任大成证券股份有限公司总经理；2008年1月–2008年4月，任职中国人保资产管理股份有限公司；2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。

王颖先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000年12月–2002年9月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。

刘敏先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月–1998年11月，任国家计委国土司主任科员、副处长（挂技工作）；1998年11月–2000年9月，任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长（挂技工作）；2000年9月–2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处处长；2004年9月–2006年2月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经理；2006年2月–2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理；2007年6月–2007年8月，任中国人民保险集团公司战略发展部总经理；2007年8月至今，任大成基金管理有限公司总裁、党委书记；2009年11月起，兼任中国平煤神马控股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。

杨宗忠先生，董事，硕士。历任深圳市蛇口天基会管理公司投资与研究规划处；长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监、基金经理；光大证券投资顾问总经理、研究所所长；光保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总裁。

孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师、注册资产评估师。1997年5月–2000年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月–2007年2月，任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。

刘大力先生，独立董事，国家开发银行顾问、高级经济师、苏交通投资控股集团专家、中国人民银行研究生部硕士生指导老师、首都经济贸易大学兼职教授、清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长）、北京市第一商业局（副局长）、中国建设银行信托投资公司（总经理）、中国投资银行（行长）、国家开发银行（总会计师）工作。

宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学经济学博士，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市仲裁协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986年–1993年，华东政法大学任教；1993年–1994年，日本神户学院大学法学部访问教授；1994年–1998年，日本国立神户大学学习；1999年–2000年，独大律师事务所兼职律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人；2000年起国浩律师（上海）事务所合伙人、执行合伙人；证券法、证券法、基金法、金融投资法、知识产权法等一例上市公司常聘法律顾问。曾代理过中国证券市场第一例上市公司被撤销上市案、首次CCTV证券频道评为“年度风云人物”、并获得过“上海市优秀专家称号”称号。

叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长，博士生导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理事，湖北省政府决策咨询委员会成员。1983–1988年，任武汉大学管理学院助教；1989–1994年，任武汉大学管理学院讲师；1994–1997年，任武汉大学管理学院副教授；1997年至今，任武汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。

王江先生，独立董事，金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。2007年–2010年，兼任美国金融学会理事；2010年至今兼任美国西南金融学会理事；1997年至今兼任美国证券经济研究局研究员；2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事；2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。

监事会：

黄建农先生，监事长、大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理、中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理、总经理、中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资顾问部董事总经理。

谢红兵先生，监事，双学士学位。1968年入伍，历任装备导弹、军直属机动处主任；1992年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（挂技工作）、营业处处长兼浦东开发开放区分行副总经理、杨浦支行行长；1998年调总行办理筹建基金托管业务，任交通银行基金托管部副总经理（挂技工作）、总经理；2005年负责筹建银行试点基金公司、任交银施罗德基金公司董事长；2008年任中国交银保险公司（香港）董事长。2010年退休。

吴朝霞女士，监事，硕士学位。1988年9月–1990年12月任职江省水暴县岭口乡人民政府主职主任，团委书记；1991年10月–1998年2月任职江省温州市鹿城区人民政府民政科长；1998年3月–2001年6月，任职江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001年6月–2007年8月，就职于北京市某区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月–2009年12月，任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理；2010年1月加入大成基金管理有限公司，任职薪酬主任、大成慈善基金会常务副秘书长。

其他高级管理人员：

刘彩卿女士，副总经理，管理学硕士。1999年–2002年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002年–2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理、期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006年1月–7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月–2008年5月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年–1994年，历任职中国银行陕西省信托咨询公司证券部主任、上海证券部负责人；1994年–1998年，历任广东省海方金融服务公司投资基金管理部副总经理兼证券投资顾问部经理；广东华侨信托投资公司证券公司资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春辉先生，副总经理，经济学学士。曾先后任职于长春经济学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年4月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管；2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

2、基金经理

①现任基金经理

刘安田先生，金融学硕士，证券从业年限8年。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金，曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2012年3月20日起任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

②历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
何光明	2004年12月15日—2006年1月20日
曹瑞飞	2006年1月21日—2007年6月26日
钱辉	2007年6月27日—2008年12月17日
张益凡	2008年12月18日—2009年3月25日
曹瑞飞	2009年3月23日–2010年8月10日

3、公司投资决策委员会（权责投资）

公司投资决策委员会由9名成员组成，设投资决策委员会主席1名，其他委员8名。名单如下：

刘明，助理总经理，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理、股票投资决策委员会主席；曹瑞飞，首席投资官，股票投资部总监，大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理、股票投资决策委员会委员；文东伟，研究部总监，股票投资决策委员会委员；连文峰，数量投资部总监，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理、股票投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部执行总监，股票投资决策委员会委员；施永辉，股票投资部副总监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理、股票投资决策委员会委员；孙薇琳，研究部副总监，大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理、大成积极成长股票型证券投资基金基金经理、股票投资决策委员会委员；朱文静，大成债本混合型证券投资基金基金经理、大成可转债增强债券基金基金经理、大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理、大成策略平衡股票型证券投资基金基金经理。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1.基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行”）

住所：北京市东城区建国门内大街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9层

法定代表人：蒋超良

成立时间：2009年1月15日

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行。中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持稳健经营、持续发展，立足县域和城市两大市场，实施城乡联动、城市带农、城乡互补的发展战略，为广大客户提供优质的公司金融、个人金融、资金业务、机构业务等多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《证券托管人》杂志评为“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70审计报告，并获得美国保险业最高级别SAS70审计报告，保障公司治理、内部控制、风险管理、内部稽核、业务操作、信息技术、财务管理、人力资源管理等方面的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设、品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获《证券投资基金报》“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《证券时报》颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年3月经中国证监会批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工146名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况

截至2012年12月15日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共139只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、和谐证券投资基金、权益证券投资基金、稳健证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈核心优势证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强债券型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势相对精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚沪深300指数证券投资基金、富国天利货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长开放式股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛动力100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、景顺长城优势行业股票型证券投资基金、富国天益价值股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、富国天惠收益债券证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、景顺长城动力平衡股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联股票型证券投资基金、大成稳健双益债券型证券投资基金、中海监控灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元证券灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、富顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商行用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、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、工银瑞信四季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、工银瑞信增强型债券证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、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证券投资基金、上投摩根新兴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、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中证中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值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（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同德中证500指数证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、广信蓝筹股票型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、工银瑞信14天债券型证券投资基金、嘉实保本混合型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金联接基金、兴证证券国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目利收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、银华长城文娱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察、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.内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3.内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施录像监控；业务人员由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过事权设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现违规资产及操作方式，基金托管人应当行使不同情况进行以下方式的处理：

1.电话提示：对媒体和网站交换集中的问题，电话提示基金管理人；

2.书面警示：对基本金投资比例超比超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对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并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1.直销机构：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王肇峰

公司网址：www.dcfund.com.cn

全国统一客户服务号码：400-888-5558（免固话长途费）

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司开通了直销业务：

①大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人：曹宗怡

电话：0755-83195236

传真：0755-83195229/39

②大成基金北京投资理财中心

地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105–106室

联系人：陈丹丹

电话：010-85252345/46、010-58156152/53

传真：010-58156152/3

③大成基金上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

联系人：徐静

电话：021-61853776218527/63513925/62173331

传真：021-63513928/62185233

④大成基金管理有限公司武汉分公司

地址：湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼

联系人：肖利剑

联系电话：027-85552889

传真：027-85552860

2.代销机构

①中国银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：商超良

客服电话：95599

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

网址：www.boc.cn

②中国建设银行股份有限公司

注册地址：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号长安兴融中心1号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王翔

电话：010-67596084

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

③中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

联系人：王朝

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：www.boc.cn

④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

客服电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

⑤交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

⑥招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

联系人：邓勇鹏

电话：0755-83077278

传真：0755-83195049

网址：www.cmbchina.com

⑦中信银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区大半桥大街25号中国光大中心

法定代表人：孙效宁

客服电话：95595

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560312

网址：www.cebbank.com

⑧上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人：胡平西

客服电话：021-962999

电话：021-38576985

传真：021-50105124

联系人：周蕾

网址：www.shrcb.com

⑨北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

法定代表人：乔瑞

联系人：刘雨梅

联系电话：010-63229482

传真：010-66506163

客服电话：96198

网址：www.bjrcb.com

⑩平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路1099号

法定代表人：孙建一

电话：0755-22197874

传真：0755-22197701

联系人：蔡宇洲

客户服务热线：0755-961202，4006699999

网址：www.1bank.com

⑪广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：李若虹

客服电话：95508

电话：020-87310888

网址：www.gdb.com.cn

⑫杭州银行股份有限公司

地址：杭州市凤起路432号

法定代表人：马时雍

联系人：严晓

电话：0571-85108195

传真：0571-85106576

客服电话：浙江省内0571-96523、全国客户服务热线4008888508

网址：www.hzbank.com.cn

⑬大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

法定代表人：陈占维

客服电话：4006640099

联系人：于勤

电话：0411-82308602

传真：0411-82311420

网址：www.bankofdl.com

⑭辽宁农村信用社联合社

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

客户服务电话：96098、400-86-96098

电话：025-58588167

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

⑮东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

法定代表人：廖玉林

联系人：胡慧

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客服电话：96228

网址：www.dongguanbank.cn

⑯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：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

客服热线：95528

电话：021-61618888

传真：021-63604199

网址：www.spdb.com.cn

⑰福州银行股份有限公司

注册地址：福州市东街口望洋路17号

办公地址：福州市东街口望洋路17号

法定代表人：郑珊瑚

联系人：林进

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客户服务热线：96699，浙江省外0577–96699

网址：www.wzbank.cn

⑱浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号（办公地址同注册地址）

法定代表人：张达洋

联系人：吴强

客户服务热线：95105565

电话：0571–87659167

传真：0571–87659188

网址：www.czbank.com

⑲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

法定代表人：刘宝凤

客服电话：400-888-8811

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316259

网址：www.cbhb.com.cn

⑳北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

㉑库尔勒银行股份有限公司

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

客服电话：95577

法定代表人：吴捷

联系人：董金

电话：010-85238441

传真：010-85238680

网址：www.lxxh.com.cn

㉒洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号

客服电话：0379-96699

法定代表人：王建琳

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

网址：www.bankofluoyang.com.cn

㉓张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王日忠

客服电话：0512-96065

联系人：施沛鸣

电话：0512-56968061

传真：0512-58236370

网址：www.zrcbank.com

㉔深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755-25188371、0755-25188611

传真：0755-25188785

联系人：曾明、宋水波

客户服务电话：961200

网址：www.961200.net

㉕青岛银行股份有限公司

地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：滕宏

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

网址：www.qdccb.com

㉖天津银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡桂勉

电话：021-63586210

传真：021-63586215

客服电话：96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）

网址：www.nbcb.com.cn

㉗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4号

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

客服电话：95568

联系人：崔云强

电话：010-58351666–8155

传真：010-83914283

网址：www.cmbc.com.cn

㉘哈尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区商太大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区商太大街160号

法人：孙喜文

联系人：王超

客服电话：4006-888-888

传真：0451-86779007

联系电话：0451-86779007

电话：0451-82278959

传真：0451-82311420

网址：www.hrbcb.com.cn

㉙招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心A栋第34层

法定代表人：宫少林

联系人：黄静

电话：0755-83199599

传真：0755-83198909

客服电话：95565、4008888118

网址：www.cmschina.com

㉚中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

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：蒋颖

电话：0755-26020088

传真：0755-26070532

网址：www.ecitic.com

㉛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号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：乔琳雪

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

㉜招商证券股份有限公司

注册地址：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

客服电话：95565

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

㉝东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：4006000686

联系人：潘雪

电话：0431-85096709

网址：www.nesc.cn

㉞中国银河证券股份有限公司

注册地址：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：陈有安

客服电话：4008-888-888

联系人：田薇

联系电话：010-66568430

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

㉟申银万国证券股份有限公司

通讯地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

客服电话：021-962505

联系人：黄俊琳、曹辉

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

㊱东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22–29楼

法定代表人：潘鑫军

客户电话：95503

联系人：吴宇

电话：021-63325888–3108

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

㊲海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

㊳申信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦

法定代表人：王东明

客服电话：010-84588888

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：www.cscritic.com

㊴投信证券股份有限公司

注册地址：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：牛冠兴

客服电话：4008 001 001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

㊵北大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：金浩刚

客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晓、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

㊶中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（507–1510室）

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：张智河

客服电话：0532-96577

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

㊷瑞商证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18–19楼

联系电话：0519-88166222、0379–64902266、021–52574550、免费服务热线：400–888–8588

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-8157761

网址：www.longone.com.cn

㊸中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市江干区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

客服电话：0571–96598

联系人：曹金亮

电话：0571–85783737

传真：0571–86065161

网址：www.bigsun.com.cn

㊹广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：刘东

客服电话：961303

联系人：林洁茹

联系电话：020–87322668

传真：020–87325036

网址：www.gzs.com.cn

㊺开元证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：955111转8

联系人：邓舒丽

电话：