

(上接 B21 版)

3. 内部控制制度
 (1) 合法合规制度。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
 (2) 授权管理制度。托管业务的各项经营管理活动必须按照明确的授权程序和监督制约机制严格执行,未经授权不得擅自开展业务,未经授权不得擅自签署任何文件,不得擅自披露任何信息。
 (3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在授权范围内准确及时地记录,按照“内控优先”的原则,新设机构和新增业务品种时,必须同步建立相应的内部控制制度。
 (4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
 (5) 有效性原则。内部控制必须被所有员工熟知并有效执行,并保证能得到全面、及时的贯彻执行,不得有任何例外或超越员工职权范围的行为。
 (6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门,直接操作人员及控制人员必须严格分开,适当分离;托管部内部设置独立的负责内部控制的部门,专门内控制度的检查。

4. 内部风险控制制度
 (1) 严格的授权制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的从业人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的内部授权制度,能够明确界定授权主体和责任主体,人员独立、业务制度健全完善、流程清晰,并采取了良好的内部授权制度,能够明确界定授权主体和责任主体。
 (2) 高层检查。主管领导与部门高级管理层负责工作行托管业务政策和策略的制定与管理工作,要求下级部门及时报告经营管理情况和实际情况,以检查资产托管部在实现内部授权控制方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促相关部门改进完善。
 (3) 人员控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、不定期的内部控制培训,强化员工的内控意识,并定期或不定期对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行自我评估,制定并实施风险控制措施,防范风险隐患。
 (4) 持续完善控制。通过建立专项稽核控制机制,数据和报告准确;数据稽核线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施实现持续完善。

5. 应急处理机制
 (1) 应急预案与演练。资产托管业务建立专项应急预案,制定了基于数据、应用、操作、环境五个层面的完备的应急预案,并组织全员定期演练,确保应急响应快速、准确,并能够及时将系统故障和数据丢失等风险事件的影响控制在最小范围,保证业务的正常运作。
 (2) 业务连续性保障。资产托管部拥有完备的应急预案,完善的风险管理体系以及自上而下每个员工共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会有效,资产托管部主备人员风险管理,对风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的负责,并通过交叉培训、轮岗等多种培训,形成不同部门、不同岗位相互衔接的组织架构。

(3) 建立突发事件处理机制。资产托管部十分注重内部控制的建设,一贯保持风险防范和危机控制的理念和方法,融入内控体系,并定期或不定期进行应急演练,并通过应急演练,提高团队危机意识和应急处理能力,做到及时应对和快速处置,最大限度地减少风险,并能够及时将系统故障和数据丢失等风险事件的影响控制在最小范围,保证业务的正常运作。
6. 业务连续性保障
 (1) 业务连续性保障。资产托管部拥有完备的应急预案,完善的风险管理体系以及自上而下每个员工共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会有效,资产托管部主备人员风险管理,对风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的负责,并通过交叉培训、轮岗等多种培训,形成不同部门、不同岗位相互衔接的组织架构。
 (2) 业务连续性保障。资产托管部拥有完备的应急预案,完善的风险管理体系以及自上而下每个员工共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会有效,资产托管部主备人员风险管理,对风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的负责,并通过交叉培训、轮岗等多种培训,形成不同部门、不同岗位相互衔接的组织架构。

(3) 建立突发事件处理机制。资产托管部十分注重内部控制的建设,一贯保持风险防范和危机控制的理念和方法,融入内控体系,并定期或不定期进行应急演练,并通过应急演练,提高团队危机意识和应急处理能力,做到及时应对和快速处置,最大限度地减少风险,并能够及时将系统故障和数据丢失等风险事件的影响控制在最小范围,保证业务的正常运作。
7. 基金资产对基金管理人运作基金业务的监督的方法和程序
 (1) 基金管理人(基金管理人)与基金托管人(基金托管人)签订的《托管协议》及有关基金法规的约定,基金托管人对基金的投资对基金、基金资产的投资组合(基金资产)的核算,基金资产净值的计算,基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购赎回的到账和清算等方面,基金托管人对基金管理人(基金管理人)的运作进行监督和核查,其中基金托管人发现基金管理人(基金管理人)违反《基金法》、《基金合同》、《托管协议》或有关基金法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权对事项进行复查或督促基金管理人改正。基金托管人对基金管理人(基金管理人)的运作进行监督和核查,其中基金托管人发现基金管理人(基金管理人)违反《基金法》、《基金合同》、《托管协议》或有关基金法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权对事项进行复查或督促基金管理人改正。基金托管人对基金管理人(基金管理人)的运作进行监督和核查,其中基金托管人发现基金管理人(基金管理人)违反《基金法》、《基金合同》、《托管协议》或有关基金法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权对事项进行复查或督促基金管理人改正。

第五部分 相关服务机构

一、基金销售机构
 1.直销机构
 (1) 名称:广发证券(广州、北京、上海设立的分公司,深圳理财中心、杭州理财中心及北京网上交易系统为投资者办理基金的开户、认购等业务)
 (2) 广州分公司
 地址:广州市天河区珠江大道3号东塔楼4楼
 直销中心电话:(020-89897071) (020-8989442)
 传真:(020-89896999) (020-89894700)
 (3) 北京分公司
 地址:北京市宣武区宣武门大街甲1号环球财讯中心D座11层
 电话:(010-68883588)
 传真:(010-68883078)
 (3) 上海分公司
 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
 电话:(021-68883110)
 传真:(021-68882300)
 (4) 理财服务中心
 (2) 名称:招商证券股份有限公司
 地址:深圳市福田区福田路178号华超大厦24楼 05室
 电话:(0755-82701982)
 传真:(0755-82832169)
 (3) 网上交易
 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
 本公司网址:www.gfunds.com.cn
 (3) 名称:中国工商银行股份有限公司
 客服电话:95588(全国)或(地区)95519
 (7) 投资者本人也可通过本公司客户服务电话进行本基金销售相关事宜的咨询和投诉。
2. 代销机构
 (1) 名称: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
 电话:(010)-61047999
 传真:(010)-61047999
 公司网站:www.icbc.com.cn
 (2) 名称:广发证券股份有限公司
 注册地址:广州天河区珠江东路6-10号高德置地广场43楼(401-4316)号
 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路6-10号高德置地广场43楼(401-4316)号
 法定代表人:林广穆
 联系人:陈昊
 电话:(020)-87558888
 客服电话:(020)-87558888
 电各各地营业网点
 公司网站:www.gf.com.cn
 (3) 名称:招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路4068号
 办公地址:广东省深圳市福田区益田路4068号
 法定代表人:李卫
 电话:(0451)-86779007
 传真:(0451)-86779218
 公司网站:www.zhaosheng.com.cn
 (4) 名称:北京农村商业银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区金融大街25号
 法定代表人:闫志文
 联系人:王丽
 电话:(0451)-86779007
 传真:(0451)-86779218
 公司网站:www.bjrcb.com.cn
 (5) 名称:江苏农村商业银行股份有限公司
 注册地址:江苏省南京市雨花台区软件大道177号
 办公地址:南京市雨花台区软件大道177号
 法人代表:陆建刚
 联系人:王丽
 联系电话:(0512)-4390841
 客服电话:(0512)-4390841
 网址:www.jrcb.com.cn
 (6) 名称:包商银行股份有限公司
 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
 法人代表:李耀军
 联系人:王丽
 联系电话:(0472)-5189051
 客服电话:(0472)-5189051
 总机:(010)-96016
 宁波地区:(0574)-967210
 深圳地区:(0755)-967210
 客服电话:(020)-65588555
 网址:www.bsb.com.cn
 (7) 名称:杭州银行股份有限公司
 注册地址:中国杭州市庆春路46号
 办公地址:中国杭州市庆春路46号
 法人代表:吴太晖
 联系人:王丽
 联系电话:(0571)-88195185
 客服电话:(0571)-88195185
 网址:www.hzbank.com.cn
 (8) 名称:华融证券股份有限公司
 注册地址:郑州市五福东157号新天地大厦7、8层
 办公地址:郑州市五福东157号新天地大厦7至10层
 法定代表人:魏金枝
 联系人:张静
 电话:(091)-87385623
 客服电话:(091)-87385610
 公司网站:www.hfsc.com.cn
 (9) 名称:中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号
 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
 法定代表人:王常青
 联系人:王丽
 电话:(400)-8888-108
 传真:(010)-63282261
 客服电话:(010)-8888-108
 公司网站:www.citicsec.com.cn
 (13) 名称:天相投资顾问有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座701
 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座701
 法定代表人:林义相
 联系人:尹喆
 电话:(010)-66495608
 客服电话:(010)-66495678
 网址:www.txsec.com.cn
 (14) 名称:招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路4068号
 办公地址:广东省深圳市福田区益田路4068号
 法定代表人:李卫
 联系人:王丽
 电话:(0451)-86779007
 传真:(0451)-86779218
 公司网站:www.zhaosheng.com.cn
 (15) 名称:华泰证券股份有限公司
 注册地址:南京市江东中路228号
 办公地址:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:王丽
 电话:(025)-83389324
 客服电话:(025)-83389323
 联系人:王丽
 客服电话:(021)-53111888
 公司网站:www.htsec.com.cn
 (16) 名称:中国银河证券股份有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:李伟
 电话:(010)-66572814
 客服电话:(010)-66572814
 网址:www.chinastock.com.cn
 (17) 名称:长江证券股份有限公司
 住所:湖北省武汉市新华路668号长江证券大厦14、16、17层
 法定代表人:胡皓
 联系人:王丽
 电话:(0755)-83512829
 客服电话:(0755)-83515567
 公司网站:www.ccgs.com.cn
 (18) 名称:东北证券股份有限公司
 注册地址:长春市自由大路1118号
 办公地址:长春市自由大路1118号
 法定代表人:李寿安
 联系人:王丽
 电话:(0431)-8509517
 开投基金业务咨询电话:4000068603(0431)-85096733
 开投基金业务传真:(0431)-85096795
 公司网站:www.nesc.com.cn
 (19) 名称:东方证券股份有限公司
 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
 法定代表人:汪静
 联系人:王丽
 电话:(021)-63238888

传真:(021)-63330473
 客服电话:(021)-63330473
 公司网站:www.dfq.com.cn
 (20) 名称:平安证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路4018号平安国际交易广场8楼
 办公地址:深圳市福田区金田路4018号平安国际交易广场8楼
 法定代表人:李兆华
 联系人:王丽
 电话:(0755)-22626319
 客服电话:(0755)-4208862
 公司网站:www.pingan.com
 (21) 名称:安信证券股份有限公司
 注册地址:天津法租界21号
 办公地址:天津中街34号
 法定代表人:牛冠霖
 联系人:王丽
 电话:(022)-28451861
 客服电话:(022)-28451892
 公司网站:www.axsec.com.cn
 (51) 名称:光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路226号太平洋证券大厦三十一层
 办公地址:上海市静安区南京西路226号太平洋证券大厦三十一层
 法定代表人:薛峰
 联系人:王丽
 电话:(021)-52822300
 客服电话:(021)-52822300
 公司网站:www.ebscn.com
 (52) 名称:信达证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 法定代表人:高冠华
 联系人:王丽
 电话:(010)-63801800
 传真:(010)-63801800
 公司网站:www.cindasc.com
 (53) 名称:厦门信达股份有限公司
 注册地址:厦门市湖滨北路2号信达大厦七楼
 办公地址:厦门市湖滨北路2号信达大厦七楼
 法定代表人:卢毅群
 联系人:王丽
 电话:(0592)-5161642
 传真:(0592)-5161640
 公司网站:www.xmda.com.cn
 (54) 名称:华融证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街8号
 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层
 法定代表人:宋学兵
 联系人:王丽
 电话:(010)-58588040
 传真:(010)-58588022
 公司网站:www.hrsec.com.cn
 (55) 名称:浙商证券股份有限公司
 注册地址:浙江省杭州市上城区五星路201号
 办公地址:杭州市拱墅区1号龙光钱江广场A区6-6层
 法定代表人:宋承
 联系人:王丽
 电话:(0571)-87901053
 传真:(0571)-87901143
 客服电话:(0571)-8797777
 公司网站:www.stocke.com.cn
 (56) 名称:西南证券股份有限公司
 注册地址:重庆市江北区中二路4号
 办公地址:重庆市江北区中二路4号
 法定代表人:余维佳
 联系人:王丽
 电话:(023)-6786141
 传真:(023)-6786212
 客服电话:(023)-68961096
 公司网站:www.swsc.com.cn
 (57) 名称:国信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区福源路101号
 办公地址:深圳市福田区福源路101号
 法定代表人:何云
 联系人:王丽
 电话:(0755)-86660126
 客服电话:(0755)-86660109
 公司网站:www.guosen.com.cn
 (58) 名称:联讯证券股份有限公司
 注册地址:广东省惠州市惠城区江北14号
 法定代表人:张志刚
 联系人:王丽
 电话:(400)-8888-429
 联系人:王丽
 电话:(010)-64488220
 传真:(010)-64488232
 公司网站:www.lxsec.com.cn
 (59) 名称:群利证券股份有限公司
 注册地址:北京市海淀区三环路99号11号楼15层1501
 办公地址:北京市海淀区三环路99号11号楼15层1501
 法人代表:尹海群
 联系人:王丽
 联系电话:(010)-83561149
 电话:(010)-83561094
 网址:www.sqj.com.cn
 (60) 名称:日信证券有限责任公司
 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
 法定代表人:闫志文
 联系人:王丽
 电话:(010)-88086830-730 (010)-88086830-737
 传真:(010)-66412537
 公司网站:www.rbxq.com.cn
 (61) 名称:天风证券股份有限公司
 注册地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利国际酒店B座16楼
 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利国际酒店B座16楼
 法人代表:余磊
 联系人:王丽
 电话:(027)-87518882
 客服电话:(027)-87812334
 网址:www.tfzq.com.cn
 (62) 名称:东吴证券股份有限公司
 注册地址:江苏省苏州市姑苏区观前街1号
 办公地址:江苏省苏州市姑苏区观前街1号金融中心30楼
 联系人:王丽
 电话:(0512)-95168888
 客服电话:(0512)-22110155
 客服电话:(0512)-95161130
 网址:www.dwzq.com.cn
 (63) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路180号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路180号
 法定代表人:李国杰
 联系人:王丽
 电话:(021)-58787808
 传真:(021)-58787899
 公司网站:www.spdb.com.cn
 (64) 名称:深圳国际信托有限公司
 注册地址:深圳市福田区深南路29号华侨城大厦15层(1507-1510)号
 办公地址:深圳市福田区深南路29号华侨城大厦15层(1507-1510)号
 法定代表人:李国杰
 联系人:王丽
 电话:(0755)-83227950
 传真:(0755)-83227958
 网址:www.zhifund.com.cn
 (65) 名称:华鑫证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1609号
 法定代表人:俞大伟
 联系人:王丽
 电话:(021)-68778823
 客服电话:(021)-68778823
 业务传真:(021)-56523150
 公司网站:www.cfsc.com.cn
 (66) 公司名称:中国国际金融有限公司
 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 法定代表人:李剑阁
 联系电话:(010)-65051166
 业务传真:(010)-65051166
 公司网站:www.cicc.com.cn
 (67) 公司名称:浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 法定代表人:吴强
 联系人:王丽
 电话:(0571)-88918188-8653
 业务传真:(0571)-86800423
 客服电话:(0571)-86800897
 公司网站:www.123456.com.cn
 (68) 公司名称:上海证券有限责任公司
 注册地址:上海市四川中路9号
 法定代表人:李俊杰
 联系人:王丽
 电话:(021)-86078823
 客服电话:(021)-54653258
 公司网站:www.shsec.com.cn
 (69) 公司名称: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33号
 办公地址:北京市西城区金融大街33号
 法定代表人:李俊杰
 联系人:王丽
 电话:(010)-65051166
 业务传真:(010)-65051166
 公司网站:www.chinastock.com.cn
 (70) 公司名称:浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 法定代表人:吴强
 联系人:王丽
 电话:(0571)-88918188-8653
 业务传真:(0571)-86800423
 客服电话:(0571)-86800897
 公司网站:www.123456.com.cn
 (71) 名称:上海证券有限责任公司
 注册地址:上海市四川中路9号
 法定代表人:李俊杰
 联系人:王丽
 电话:(021)-86078823
 客服电话:(021)-54653258
 公司网站:www.shsec.com.cn
 (72) 名称:中信证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
 法定代表人:王东明
 联系人:王丽
 电话:(010)-63801322
 公司网站:www.citics.com
 (73) 名称:国信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区福源路101号
 办公地址:深圳市福田区福源路101号
 法定代表人:何云
 联系人:王丽
 电话:(0755)-86660126
 客服电话:(0755)-86660109
 公司网站:www.guosen.com.cn
 (74) 名称:招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路4068号
 办公地址:广东省深圳市福田区益田路4068号
 法定代表人:李卫
 联系人:王丽
 电话:(0451)-86779007
 传真:(0451)-86779218
 公司网站:www.zhaosheng.com.cn
 (75) 名称:华泰证券股份有限公司
 注册地址:南京市江东中路228号
 办公地址:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:王丽
 电话:(025)-83389324
 客服电话:(025)-83389323
 联系人:王丽
 客服电话:(021)-53111888
 公司网站:www.htsec.com.cn
 (76) 名称:中国银河证券股份有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:李伟
 电话:(010)-66572814
 客服电话:(010)-66572814
 网址:www.chinastock.com.cn
 (77) 名称:长江证券股份有限公司
 住所:湖北省武汉市新华路668号长江证券大厦14、16、17层
 法定代表人:胡皓
 联系人:王丽
 电话:(0755)-83512829
 客服电话:(0755)-83515567
 公司网站:www.ccgs.com.cn
 (78) 名称:东北证券股份有限公司
 注册地址:长春市自由大路1118号
 办公地址:长春市自由大路1118号
 法定代表人:李寿安
 联系人:王丽
 电话:(0431)-8509517
 开投基金业务咨询电话:4000068603(0431)-85096733
 开投基金业务传真:(0431)-85096795
 公司网站:www.nesc.com.cn
 (79) 名称:东方证券股份有限公司
 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
 法定代表人:汪静
 联系人:王丽
 电话:(021)-63238888

(49) 名称:招商证券股份有限公司
 地址:广东省深圳市福田区益田路56号
 法定代表人:李卫
 联系人:王丽
 电话:(0755)-83515567
 客服电话:(0755)-4208862
 公司网站:www.zhaosheng.com.cn
 (50) 名称:华鑫证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号
 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦22层
 法定代表人:陈林
 联系人:王丽
 电话:(021)-50122300
 客服电话:(021)-50122300
 公司网站:www.cfsc.com.cn
 (51) 名称:光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路226号太平洋证券大厦三十一层
 办公地址:上海市静安区南京西路226号太平洋证券大厦三十一层
 法定代表人:薛峰
 联系人:王丽
 电话:(021)-52822300
 客服电话:(021)-52822300
 公司网站:www.ebscn.com
 (52) 名称:信达证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 法定代表人:高冠华
 联系人:王丽
 电话:(010)-63801800
 传真:(010)-63801800
 公司网站:www.cindasc.com
 (53) 名称:厦门信达股份有限公司
 注册地址:厦门市湖滨北路2号信达大厦七楼
 办公地址:厦门市湖滨北路2号信达大厦七楼
 法定代表人:卢毅群
 联系人:王丽
 电话:(0592)-5161642
 传真:(0592)-5161640
 公司网站:www.xmda.com.cn
 (54) 名称:华融证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街8号
 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层
 法定代表人:宋学兵
 联系人:王丽
 电话:(010)-58588040
 传真:(010)-58588022
 公司网站:www.hrsec.com.cn
 (55) 名称:浙商证券股份有限公司
 注册地址:浙江省杭州市上城区五星路201号
 办公地址:杭州市拱墅区1号龙光钱江广场A区6-6层
 法定代表人:宋承
 联系人:王丽
 电话:(0571)-87901053
 传真:(0571)-87901143
 客服电话:(0571)-8797777
 公司网站:www.stocke.com.cn
 (56) 名称:西南证券股份有限公司
 注册地址:重庆市江北区中二路4号
 办公地址:重庆市江北区中二路4号
 法定代表人:余维佳
 联系人:王丽
 电话:(023)-6786141
 传真:(023)-6786212
 客服电话:(023)-68961096
 公司网站:www.swsc.com.cn
 (57) 名称:国信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区福源路101号
 办公地址:深圳市福田区福源路101号
 法定代表人:何云
 联系人:王丽
 电话:(0755)-86660126
 客服电话:(0755)-86660109
 公司网站:www.guosen.com.cn
 (58) 名称:联讯证券股份有限公司
 注册地址:广东省惠州市惠城区江北14号
 法定代表人:张志刚
 联系人:王丽
 电话:(400)-8888-429
 联系人:王丽
 电话:(010)-64488220
 传真:(010)-64488232
 公司网站:www.lxsec.com.cn
 (59) 名称:群利证券股份有限公司
 注册地址:北京市海淀区三环路99号11号楼15层1501
 办公地址:北京市海淀区三环路99号11号楼15层1501
 法人代表:尹海群
 联系人:王丽
 联系电话:(010)-83561149
 电话:(010)-83561094
 网址:www.sqj.com.cn
 (60) 名称:日信证券有限责任公司
 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
 法定代表人:闫志文
 联系人:王丽
 电话:(010)-88086830-730 (010)-88086830-737
 传真:(010)-66412537
 公司网站:www.rbxq.com.cn
 (61) 名称:天风证券股份有限公司
 注册地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利国际酒店B座16楼
 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利国际酒店B座16楼
 法人代表:余磊
 联系人:王丽
 电话:(027)-87518882
 客服电话:(027)-87812334
 网址:www.tfzq.com.cn
 (62) 名称:东吴证券股份有限公司
 注册地址:江苏省苏州市姑苏区观前街1号
 办公地址:江苏省苏州市姑苏区观前街1号金融中心30楼
 联系人:王丽
 电话:(0512)-95168888
 客服电话:(0512)-22110155
 客服电话:(0512)-95161130
 网址:www.dwzq.com.cn
 (63) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路180号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路180号
 法定代表人:李国杰
 联系人:王丽
 电话:(021)-58787808
 传真:(021)-58787899
 公司网站:www.spdb.com.cn
 (64) 名称:深圳国际信托有限公司
 注册地址:深圳市福田区深南路29号华侨城大厦15层(1507-1510)号
 办公地址:深圳市福田区深南路29号华侨城大厦15层(1507-1510)号
 法定代表人:李国杰
 联系人:王丽
 电话:(0755)-83227950
 传真:(0755)-83227958
 网址:www.zhifund.com.cn
 (65) 名称:华鑫证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1609号
 法定代表人:俞大伟
 联系人:王丽
 电话:(021)-68778823
 客服电话:(021)-68778823
 业务传真:(021)-56523150
 公司网站:www.cfsc.com.cn
 (66) 公司名称:中国国际金融有限公司
 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 法定代表人:李剑阁
 联系电话:(010)-65051166
 业务传真:(010)-65051166
 公司网站:www.cicc.com.cn
 (67) 公司名称:浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 法定代表人:吴强
 联系人:王丽
 电话:(0571)-88918188-8653
 业务传真:(0571)-86800423
 客服电话:(0571)-86800897
 公司网站:www.123456.com.cn
 (68) 公司名称:上海证券有限责任公司
 注册地址:上海市四川中路9号
 法定代表人:李俊杰
 联系人:王丽
 电话:(021)-86078823
 客服电话:(021)-54653258
 公司网站:www.shsec.com.cn
 (69) 公司名称: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33号
 办公地址:北京市西城区金融大街33号
 法定代表人:李俊杰
 联系人:王丽
 电话:(010)-65051166
 业务传真:(010)-65051166
 公司网站:www.chinastock.com.cn
 (70) 公司名称:浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号909室
 法定代表人:吴强
 联系人:王丽
 电话:(0571)-88918188-8653
 业务传真:(0571)-86800423
 客服电话:(0571)-86800897
 公司网站:www.123456.com.cn
 (71) 名称:上海证券有限责任公司
 注册地址:上海市四川中路9号
 法定代表人:李俊杰
 联系人:王丽
 电话:(021)-86078823
 客服电话:(021)-54653258
 公司网站:www.shsec.com.cn
 (72) 名称:中信证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
 法定代表人:王东明
 联系人:王丽
 电话:(010)-63801322
 公司网站:www.citics.com
 (73) 名称:国信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区福源路101号
 办公地址:深圳市福田区福源路101号
 法定代表人:何云
 联系人:王丽
 电话:(0755)-86660126
 客服电话:(0755)-86660109
 公司网站:www.guosen.com.cn
 (74) 名称:招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路4068号
 办公地址:广东省深圳市福田区益田路4068号
 法定代表人:李卫
 联系人:王丽
 电话:(0451)-86779007
 传真:(0451)-86779218
 公司网站:www.zhaosheng.com.cn
 (75) 名称:华泰证券股份有限公司
 注册地址:南京市江东中路228号
 办公地址:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:王丽
 电话:(025)-83389324
 客服电话:(025)-83389323
 联系人:王丽
 客服电话:(021)-53111888
 公司网站:www.htsec.com.cn
 (76) 名称:中国银河证券股份有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:李伟
 电话:(010)-66572814
 客服电话:(010)-66572814
 网址:www.chinastock.com.cn
 (77) 名称:长江证券股份有限公司
 住所:湖北省武汉市新华路668号长江证券大厦14、16、17层
 法定代表人:胡皓
 联系人:王丽
 电话:(0755)-83512829
 客服电话:(0755)-83515567
 公司网站:www.ccgs.com.cn
 (78) 名称:东北证券股份有限公司
 注册地址:长春市自由大路1118号
 办公地址:长春市自由大路1118号
 法定代表人:李寿安
 联系人:王丽
 电话:(0431)-8509517
 开投基金业务咨询电话:4000068603(0431)-85096733
 开投基金业务传真:(0431)-85096795
 公司网站:www.nesc.com.cn
 (79) 名称:东方证券股份有限公司
 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
 法定代表人:汪静
 联系人:王丽
 电话:(021)-63238888

基金认购费用
 本基金认购费用从基金认购款项中扣除,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
1. 认购费用
 (1) 若投资者选择认购本基金A类基金份额,认购份额的计算公式为:
 净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)
 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额
 (