

深证电子信息信息传媒产业(AMT)50 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一四年第二号)

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深证 TMT50ETF”、“本基金”)经中国证监会管理委员会 2011 年 4 月 27 日《关于核准深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2011]605 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2011 年 6 月 27 日正式生效。本基金为契约开放式。

重要提示

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载数据经本基金管理人和中国证券登记结算有限公司,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。本基金管理人依据基金合同取得基金份额持有人和本基金合同的当事人,具有持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并依照《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。

本基金管理人恪尽职守,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。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2014 年 6 月 27 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2014 年 3 月 31 日,财务数据未经审计或未经审计。

一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
 名称:招商基金管理有限公司
 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
 设立日期:2002 年 12 月 27 日
 法定代表人:张光华
 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
 电话:(0755)83196351
 传真:(0755)83076974
 联系人:曹倩
 注册资本:人民币 2.1 亿元
 股权结构:招商局信托有限公司 2012 年 12 月 27 日经中国证监会证监许可[2012]100 号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同出资组建。经公司股东会并通过并经中国证监会核准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB10,000,000 元)增加为人民币一亿一千万元(RMB210,000,000 元)。
 2007 年 5 月,经公司股东会并通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%、及 3.4%的股权。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。
 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司,11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。
 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999)。
 公司本着“长期、稳健、务实、专业”的经营理念,力争成为客户信赖、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业资产管理公司。

(二) 基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍:
 张光华,男,博士。历任国家外汇管理局计划处处长、中国人民银行海南省分行副行长、党委书记,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,2007 年 4 月加入招商证券,曾任行长兼党委书记,现任招商银行副董事长、党委副书记。现任公司董事长。
 罗晓岚,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券接管工作组,参与与南方证券的清算,在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工。现任招商证券股份有限公司副总裁、分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
 王欣,女,经济学博士。历任深圳证券交易所综合部副科长,南方基金管理有限公司首席经济学家、副总监,国联安基金管理有限公司总经理,2011 年加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事、兼招商证券资产管理部总经理,1984 年毕业于香港中文大学,获工商管理学士学位,曾任香港汇业证券部副经理兼资产管理部主管,上海万国证券公司,平安证券综合部负责人,平安证券综合部负责人,平安证券经纪业务部负责人,上海静安区国华侨商会名誉副主席,兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行董事。现任公司独立董事。
 孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学会计系财务管理与会计学研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院财务管理与会计学系系主任。兼任上海证券交易、中国证监会期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部火炬计划中小型科技企业创业型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

王卫,女,1981 年 5 月—1988 年 6 月,曾在江苏省连云港云台区汽车运输公司财务部门任职;1983 年 11 月至 1988 年 10 月任中国工商银行香港分行副经理;1988 年 10 月至 1994 年 11 月,历任招商证券银行总部副经理、会计部副经理、人力资源部负责人、人力资源部负责人、人力资源部负责人、上海静安区政协委员、上海市静安区国华侨商会名誉副主席,兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行董事。现任公司独立董事。
 孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学会计系财务管理与会计学研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院财务管理与会计学系系主任。兼任上海证券交易、中国证监会期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部火炬计划中小型科技企业创业型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

张卫,男,武汉大学世界经济本科专业,硕士学历。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 11 月任招商银行武汉分行副行长。2008 年 11 月至 2010 年 6 月担任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作),2010 年 6 月起任招商银行总行计划财务部副总经理。2012 年 9 月起任招商银行总行财务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。
 江勇,男,对外经济贸易大学经济学学士。1984 年北京师范大学任教;1996 年随招商局经营学部副主编;2003 年任中国证监会会计部,2008 年转任证监会主任,2008 年加入招商基金,现任招商基金总会计师。任上海、重庆、清华大学工硕导师。1996 年加入中国人民银行深圳中心支行科技处;1997 年加入招商银行总行电脑部;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监,现任信息技术部总监、公监事。
 王晓东,女,上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深圳中南营业部总经理、深圳特区证券总经理助理,巨田基金管理有限公司(现摩根士丹利华鑫基金)副总经理,华林证券有限责任公司总裁,2007 年加入招商证券任公司副经理,2007 年 9 月至 2010 年 3 月任招商基金管理有限公司监事长,现任招商基金管理有限公司副经理,兼任招商财富资产管理有限公司、招商资产管理(香港)有限公司董事。

吕一凡,男,中国国籍,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员,2000 年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金专员、基金经理(南方隆元)、南方高增长基金经理,全面社保资产配置投资经理,2013 年加入招商基金管理有限公司,现任副经理兼助理财务总监、投资决策委员会成员,招商基金投资决策委员会、招商基金投资决策委员会、招商基金投资决策委员会及招商丰盈稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。
 张强,男,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师,债券销售交易部副经理、产品设计主管、总行基金管理部助理,现任招商证券资产管理部副总监、基金经理。2009 年加入招商基金管理有限公司,现任副经理兼权益投资部负责人,兼任招商财富资产管理有限公司执行董事,招商资产管理(香港)有限公司董事。
 刘志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士,投资经济硕士;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制从事风险管理工;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监,现任公司督察长兼董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

二、基金托管人
 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
 首次注册地点:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 法定代表人:田国立
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号
 托管及投资者服务部总经理:李海平
 电话:(010)65948855
 传真:(010)66594942
(二) 基金管理人及基金托管人情况
 中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三) 证券投资基金托管情况
 截至 2014 年 3 月 31 日,中国银行已托管 259 只证券投资基金,其中境内基金 234 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一) 场内申购、赎回代理机构
(1) 代销机构: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:宫洪林
 电话:(0755)83960223
 传真:(0755)83260141
 联系人:杜生贵
(2) 代销机构:安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
 电话:0755-82825511
 传真:0755-82838555
 联系人:李莹江
(3) 代销机构:国海证券股份有限公司
 注册地址:广西桂林市辅政路 13 号
 电话:0755-83735293
 联系人:李宇飞
(4) 代销机构:广州证券股份有限公司
 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼七楼
 法定代表人:刘东
 电话:020-88830999
 传真:020-88836454
 联系人:林洁莹
(5) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 98 号
 法定代表人:王煜
 电话:021-23219000
 传真:021-23219100
 联系人:姜晔、李奕鸣
(6) 代销机构:华宝证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
 法定代表人:陈林
 电话:021-68777222
 传真:021-68777222
 联系人:李慧
(7) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 9 号
 法定代表人:吴永敏
 电话:0512-65811336
 传真:0512-6588021
 联系人:方晓丹
(8) 代销机构:东西兴证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12—13 层
 法定代表人:徐勇
 电话:010-6655316
 传真:010-66553246
 联系人:陈磊
(9) 代销机构:山西证券股份有限公司
 注册地址:山西省太原市西桥 69 号山西国际交易中心东塔楼
 法定代表人:侯魏
 电话:0351-8686659
 传真:0351-8686619
(10) 代销机构: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 A 座
 法定代表人:陈共炎
 电话:010-66588990
 联系人:李明
(11) 代销机构:宏源证券股份有限公司
 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
 法定代表人:冯戎
 电话:(010)88085858
 传真:(010)88085195
(12) 代销机构:红塔证券股份有限公司
 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
 法定代表人:况鹤松
 电话:0871-3577398
 传真:0871-3578827
 联系人:高国泽
(13) 代销机构:申银万国证券股份有限公司
 注册地址:上海市常熟路 171 号
 法定代表人:储晓明
 电话:021-33882215
 传真:021-33882822
 联系人:陈琳
(14) 代销机构:齐鲁证券有限公司
 注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
 电话:0531-68889155
 其中:齐新国际的联系人:孟庆海
 电话:0531-68889752
(15) 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
 法定代表人:万建华
 电话:021-38676666
 传真:021-38676666
 联系人:芮筱婷
(二) 基金登记机构
 名称:中国证券登记结算有限公司
 住所:北京市西城区太平桥大街 22 号
 法定代表人:王磊
 电话:(010)59241188
 传真:(010)59241199
 经办:陈华辉、李勤
 联系人:王明涛
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册地址:上海市延安路 222 号 30 楼
 法定代表人:卢伯灵
 电话:(021)61488888
 传真:(021)63370177

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 监事会
 2014 年 8 月 8 日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 监事会
 2014 年 8 月 8 日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 监事会
 2014 年 8 月 8 日

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
 首次注册地点:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 法定代表人:田国立
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号
 托管及投资者服务部总经理:李海平
 电话:(010)65948855
 传真:(010)66594942
(二) 基金管理人及基金托管人情况
 中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三) 证券投资基金托管情况
 截至 2014 年 3 月 31 日,中国银行已托管 259 只证券投资基金,其中境内基金 234 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一) 场内申购、赎回代理机构
(1) 代销机构: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:宫洪林
 电话:(0755)83960223
 传真:(0755)83260141
 联系人:杜生贵
(2) 代销机构:安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
 电话:0755-82825511
 传真:0755-82838555
 联系人:李莹江
(3) 代销机构:国海证券股份有限公司
 注册地址:广西桂林市辅政路 13 号
 电话:0755-83735293
 联系人:李宇飞
(4) 代销机构:广州证券股份有限公司
 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼七楼
 法定代表人:刘东
 电话:020-88830999
 传真:020-88836454
 联系人:林洁莹
(5) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 98 号
 法定代表人:王煜
 电话:021-23219000
 传真:021-23219100
 联系人:姜晔、李奕鸣
(6) 代销机构:华宝证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
 法定代表人:陈林
 电话:021-68777222
 传真:021-68777222
 联系人:李慧
(7) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 9 号
 法定代表人:吴永敏
 电话:0512-65811336
 传真:0512-6588021
 联系人:方晓丹
(8) 代销机构:东西兴证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12—13 层
 法定代表人:徐勇
 电话:010-6655316
 传真:010-66553246
 联系人:陈磊
(9) 代销机构:山西证券股份有限公司
 注册地址:山西省太原市西桥 69 号山西国际交易中心东塔楼
 法定代表人:侯魏
 电话:0351-8686659
 传真:0351-8686619
(10) 代销机构: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 A 座
 法定代表人:陈共炎
 电话:010-66588990
 联系人:李明
(11) 代销机构:宏源证券股份有限公司
 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
 法定代表人:冯戎
 电话:(010)88085858
 传真:(010)88085195
(12) 代销机构:红塔证券股份有限公司
 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
 法定代表人:况鹤松
 电话:0871-3577398
 传真:0871-3578827
 联系人:高国泽
(13) 代销机构:申银万国证券股份有限公司
 注册地址:上海市常熟路 171 号
 法定代表人:储晓明
 电话:021-33882215
 传真:021-33882822
 联系人:陈琳
(14) 代销机构:齐鲁证券有限公司
 注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
 电话:0531-68889155
 其中:齐新国际的联系人:孟庆海
 电话:0531-68889752
(15) 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
 法定代表人:万建华
 电话:021-38676666
 传真:021-38676666
 联系人:芮筱婷
(二) 基金登记机构
 名称:中国证券登记结算有限公司
 住所:北京市西城区太平桥大街 22 号
 法定代表人:王磊
 电话:(010)59241188
 传真:(010)59241199
 经办:陈华辉、李勤
 联系人:王明涛
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册地址:上海市延安路 222 号 30 楼
 法定代表人:卢伯灵
 电话:(021)61488888
 传真:(021)63370177

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
 首次注册地点:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 法定代表人:田国立
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号
 托管及投资者服务部总经理:李海平
 电话:(010)65948855
 传真:(010)66594942
(二) 基金管理人及基金托管人情况
 中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三) 证券投资基金托管情况
 截至 2014 年 3 月 31 日,中国银行已托管 259 只证券投资基金,其中境内基金 234 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一) 场内申购、赎回代理机构
(1) 代销机构: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:宫洪林
 电话:(0755)83960223
 传真:(0755)83260141
 联系人:杜生贵
(2) 代销机构:安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
 电话:0755-82825511
 传真:0755-82838555
 联系人:李莹江
(3) 代销机构:国海证券股份有限公司
 注册地址:广西桂林市辅政路 13 号
 电话:0755-83735293
 联系人:李宇飞
(4) 代销机构:广州证券股份有限公司
 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼七楼
 法定代表人:刘东
 电话:020-88830999
 传真:020-88836454
 联系人:林洁莹
(5) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 98 号
 法定代表人:王煜
 电话:021-23219000
 传真:021-23219100
 联系人:姜晔、李奕鸣
(6) 代销机构:华宝证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
 法定代表人:陈林
 电话:021-68777222
 传真:021-68777222
 联系人:李慧
(7) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 9 号
 法定代表人:吴永敏
 电话:0512-65811336
 传真:0512-6588021
 联系人:方晓丹
(8) 代销机构:东西兴证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12—13 层
 法定代表人:徐勇
 电话:010-6655316
 传真:010-66553246
 联系人:陈磊
(9) 代销机构:山西证券股份有限公司
 注册地址:山西省太原市西桥 69 号山西国际交易中心东塔楼
 法定代表人:侯魏
 电话:0351-8686659
 传真:0351-8686619
(10) 代销机构: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 A 座
 法定代表人:陈共炎
 电话:010-66588990
 联系人:李明
(11) 代销机构:宏源证券股份有限公司
 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
 法定代表人:冯戎
 电话:(010)88085858
 传真:(010)88085195
(12) 代销机构:红塔证券股份有限公司
 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
 法定代表人:况鹤松
 电话:0871-3577398
 传真:0871-3578827
 联系人:高国泽
(13) 代销机构:申银万国证券股份有限公司
 注册地址:上海市常熟路 171 号
 法定代表人:储晓明
 电话:021-33882215
 传真:021-33882822
 联系人:陈琳
(14) 代销机构:齐鲁证券有限公司
 注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
 电话:0531-68889155
 其中:齐新国际的联系人:孟庆海
 电话:0531-68889752
(15) 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
 法定代表人:万建华
 电话:021-38676666
 传真:021-38676666
 联系人:芮筱婷
(二) 基金登记机构
 名称:中国证券登记结算有限公司
 住所:北京市西城区太平桥大街 22 号
 法定代表人:王磊
 电话:(010)59241188
 传真:(010)59241199
 经办:陈华辉、李勤
 联系人:王明涛
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册地址:上海市延安路 222 号 30 楼
 法定代表人:卢伯灵
 电话:(021)61488888
 传真:(021)63370177

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
 首次注册地点:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 法定代表人:田国立
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号
 托管及投资者服务部总经理:李海平
 电话:(010)65948855
 传真:(010)66594942
(二) 基金管理人及基金托管人情况
 中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三) 证券投资基金托管情况
 截至 2014 年 3 月 31 日,中国银行已托管 259 只证券投资基金,其中境内基金 234 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一) 场内申购、赎回代理机构
(1) 代销机构: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:宫洪林
 电话:(0755)83960223
 传真:(0755)83260141
 联系人:杜生贵
(2) 代销机构:安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
 电话:0755-82825511
 传真:0755-82838555
 联系人:李莹江
(3) 代销机构:国海证券股份有限公司
 注册地址:广西桂林市辅政路 13 号
 电话:0755-83735293
 联系人:李宇飞
(4) 代销机构:广州证券股份有限公司
 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼七楼
 法定代表人:刘东
 电话:020-88830999
 传真:020-88836454
 联系人:林洁莹
(5) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 98 号
 法定代表人:王煜
 电话:021-23219000
 传真:021-23219100
 联系人:姜晔、李奕鸣
(6) 代销机构:华宝证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
 法定代表人:陈林
 电话:021-68777222
 传真:021-68777222
 联系人:李慧
(7) 代销机构:东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区星阳街 9 号
 法定代表人:吴永敏
 电话:0512-65811336
 传真:0512-6588021
 联系人:方晓丹
(8) 代销机构:东西兴证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12—13 层
 法定代表人:徐勇
 电话:010-6655316
 传真:010-66553246
 联系人:陈磊
(9) 代销机构:山西证券股份有限公司
 注册地址:山西省太原市西桥 69 号山西国际交易中心东塔楼
 法定代表人:侯魏
 电话:0351-8686659
 传真:0351-8686619
(10) 代销机构: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 A 座
 法定代表人:陈共炎
 电话:010-66588990
 联系人:李明
(11) 代销机构:宏源证券股份有限公司
 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
 法定代表人:冯戎
 电话:(010)88085858
 传真:(010)88085195
(12) 代销机构:红塔证券股份有限公司
 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
 法定代表人:况鹤松
 电话:0871-3577398
 传真:0871-3578827
 联系人:高国泽
(13) 代销机构:申银万国证券股份有限公司
 注册地址:上海市常熟路 171 号
 法定代表人:储晓明
 电话:021-33882215
 传真:021-33882822
 联系人:陈琳
(14) 代销机构:齐鲁证券有限公司
 注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
 电话:0531-68889155
 其中:齐新国际的联系人:孟庆海
 电话:0531-68889752
(15) 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
 法定代表人:万建华
 电话:021-38676666
 传真:021-38676666
 联系人:芮筱婷
(二) 基金登记机构
 名称:中国证券登记结算有限公司
 住所:北京市西城区太平桥大街 22 号
 法定代表人:王磊
 电话:(010)59241188
 传真:(010)59241199
 经办:陈华辉、李勤
 联系人:王明涛
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册地址:上海市延安路 222 号 30 楼
 法定代表人:卢伯灵
 电话:(021)61488888
 传真:(021)63370177

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
 首次注册地点:北京市西城区复兴门内大街 1 号
 法定代表人:田国立
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号
 托管及投资者服务部总经理:李海平
 电话:(010)65948855
 传真:(010)66594942
(二) 基金管理人及基金托管人情况
 中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,