国泰信用互利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014 年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】706 号文核准募集,本基金的基金合同于 2011 年 12 月 29 日成立正式生效。

基金管理人保证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收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券持有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

信用互利基金份额是本基金基础份额,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。互利 A 与互利 B 通过场内的信用互利基金份额按照 7:3 的基金份额配比分折而来。按照基金合同的约定,具有与信用互利基金份额不同的风险收益特征。互利 A 风险较低、预期收益较稳定,互利 B 风险较高、预期收益相对较高。由于互利 B 份额内含杠杆机制的设计,互利 B 份额净值的变动幅度将大于信用互利基金份额和互利 A 份额净值的变动幅度,即互利 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。互利 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。互利 A 与互利 B 可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的信用互利基金份额,或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的信用互利基金份额,从而达原为本基金基础份额的风险收益特征。

投资有风险,投资人认购【或申购】基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 6 月 29 日,投资组合报告为 2014 年 1 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 12 月 31 日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国泰基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

成立时间:1998 年 3 月 5 日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何晖

联系电话:021-31089000,4008888688

股本结构:

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

(二)基金管理人管理基金的基本情况

截至 2014 年 6 月 29 日,本基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及 46 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金【包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金】、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金【金鼎证券投资基金转型而来】、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金【国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来】、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金【LOF】、国泰金盛证券投资基金转型而来】、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金【LOF】、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金【LOF】、国泰信用债券型证券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金【由金泰证券投资基金转型而来】、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰信息优势股票型证券投资基金【LOF】、钱国泰信值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期结满转换而来】、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金【LOF】、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰信息优势股票型证券投资基金【LOF】钱国泰信值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期结满转换而来】、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金【LOF】、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金投资管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务【专户理财】的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得内机构投资者【QDII】资格,成为目前业内少数拥有“金牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和【QDII】等管理业务资格。

(三)主要人员情况

1.董事会成员

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,22 年证券从业经历。1982 年起在中国建设银行总行,中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理【主持工作】。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999 年 10 月起任公司董事长、党委书记。

张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任投权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理,组负责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。

陈川,董事,博士研究生,经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月,在中国建设银行总行工作,历任间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,在付投证券市场部担任执行总经理。2008 年 5 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级副总经理、投资高级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月,任建投利信财投股份有限公司副总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月,任 中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月起任公司董事。

Santo Borsellino,董事,硕士研究生,1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员【ACII】及英国特许保险师【Chartered Insurer】。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994 年起任中国保险【控股】有限公司总裁助理;1996 年起任史丹利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010 年 6 月起任公司董事。

侯文建,董事,硕士研究生,高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记、现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

金旭,董事,硕士研究生,20 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007 年 11 月起任公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长、兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2010 年 6 月起任公司独立董事。

刘亥升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

2.监事会成员

唐建光,监事会主席,大学本科,高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处资源总处处长、公司管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。

Nikhil Srinivasan,监事,硕士研究生。先后在 Allianz SE Singapore、Allianz SE Munich 工作,并曾任 Allianz SE Munich 首席投资官。2013 年 2 月加入意大利忠利集团,担任首席投资官。2013 年 11 月起任公司监事。

刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京前高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司工作、营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。

乔巍,监事,大学本科。1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公司,2001 年 8 月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司,2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华夏基金管理有限公司。2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,现任公司总经理助理。2013 年 11 月起任公司职工监事。

李辉,监事,大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部发财富大学负责人。2013 年 11 月起任公司职工监事。

束琴,监事,大专学历,1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。

3.高级管理人员

陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

巴立康,硕士研究生,高级会计师,21 年证券基金从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,2008 年 12 月起担任公司副总经理。

周向勇,硕士研究生,17 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月起任公司副总经理。

李志坚,硕士研究生,22 年金融业从业经历。1992 年 2 月至 1994 年 12 月在美国花旗银行台北分行工作,任财务企划助理;1995 年 1 月至 2000 年 12 月在台湾大华证券公司工作,任债券交易总监;2001 年 1 月至 2004 年 9 月在台湾景顺投信股份有限公司工作,负责投资业务;2004 年 10 月至 2006 年 5 月在台湾保诚投信股份有限公司工作,负责投资业务;2006 年 6 月至 2010 年 4 月在美国纽约人寿台湾子公司工作,任投资长;2010 年 5 月至 2012 年 12 月在台湾富邦投信股份有限公司工作,任投资长;2013 年 1 月起加入国泰基金管理有限公司,任全球投资总监,2013 年 6 月起任公司副总经理。

贺燕萍,硕士,16 年证券业从业经历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限责任公司【原华夏证券有限公司】研究所和机构业务部任总经理助理;2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理;2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,2013 年 10 月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,11 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司,2012 年 8 月起任公司督察长。

4.本基金的基金经理

①现任基金经理

吴晨,硕士研究生,CFA、FRM,12 年证券基金从业经历。2001 年 6 月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004 年 9 月至 2005 年 10 月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005 年 10 月至 2008 年 3 月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008 年 4 月至 2009 年 3 月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009 年 4 月至 2010 年 3 月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010 年 4 月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010 年 9 月至 2011 年 11 月担任国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金的基金经理;2011 年 12 月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012 年 9 月至 2013 年 11 月兼任国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013 年 10 月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2014 年 3 月起任绝对收益投资【事业】部总监助理。

②离任基金经理

本基金目基金成立以来,无基金经理变更事宜。

5.本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资【事业】部、权益投资【事业】部、量化投资【事业】部等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和监营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下:

李志坚先生:副总经理

周向勇先生:副总经理

黄森先生:总经理助理兼投资总监兼权益投资【事业】部总经理

乔巍先生:总经理助理兼绝对收益投资【事业】部总经理

沙锐先生:量化投资【事业】部总经理

6.上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.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:王洪章

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍仟壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田 菁

联系电话:【010】6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身【中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为【中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行【股票代码:939】于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家【H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行【A 股在上海证券交易所上市并开始交易。【A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股【包括 240,417,319,880 股【H 股及 9,593,657,606 股【A 股)。

截至 2013 年 12 月 31 日,中国建设银行资产总额【153,632.10 亿元,较上年增长 9.95%;客户贷款和垫款总额【85,900.57 亿元,增长 14.35%;客户存款总额【122,230.37 亿元,增长 7.76%。营业收入【5,086.08 亿元,较上年增长 10.39%,其中,利息净收入增长 10.29%,净利息收益率【NIM】为 2.74%;手续费及佣金净收入【1,042.83 亿元,增长 11.52%,占营业收入比重为 20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本/收入比为 29.65%。实现利润总额【2,798.06 亿元,较上年增长 11.28%;净利润【2,151.22 亿元,增长 11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率 0.99%,拨备覆盖率 268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34%和 10.75%,保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构【14,650 个,服务于 306.54 万公司客户、2,91 亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建建国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013 年,本集团的出色业绩受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外【102 项奖项,多项综合排名进一步提高,在美国【银行家】杂志【全球银行 1000 强排名”中位列第 5,较上年上升 2 位;在美国【福布斯】杂志发布的 2013 年度全球上市公司【2000 强排名”中,位列第 2,较上年上升 13 位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规的内控工作手段。

2.主要人员情况

杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

褚经平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况

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 2013 年 12 月 31 日,中国建设银行已托管 349 只证券投资基金。中国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。中国建设银行自 2009 年至 2012 年连续四年被国际权威杂志【经济社会人财产为“中国最佳托管银行”;获彭博网的中国【最佳资产托管银行”奖;境内权威经济媒体【每日经济观察】的【最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的【优秀托管机构”奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.场外发售机构

①直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层	
		直销业务专用电话:021-31081759	
		客户服务专线:400-888-8688,021-31089000	
		传真:021-31081861	网址:www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面	
		电话:021-31081841	联系人:沈雨

②代销机构

③代销银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	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【100005】	
		办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号【100005】	
		法定代表人:姜建清	电话:95588
		网址:www.icbc.com.cn	
2	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	客户服务电话:95599
		联系人:客户服务中心	传真:010-85109219
		网址:www.95599.cn	
3	中国银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号	
		法定代表人:田国立	联系人:客户服务中心
		客服电话:95566	网址:www.boc.cn
4	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 号院 1 号楼	
		法定代表人:王洪章	客服电话:95533
		网址:www.ccb.com	
5	交通银行股份有限公司	注册地址:上海市银城中路 188 号	
		法定代表人:牛锡明	客服电话:95559
		联系人:曹榕	电话:021-58781234
		网址:www.bankcomm.com	
6	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:傅育宁	联系人:邓炯鹏
		电话:0755-83198888	传真:0755-83195109
		客户服务热线:95555	网址:www.cmbchina.com
7	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	电话:021-61618888
		联系人:高天、虞谷云	客户服务热线:95528
8	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	
		办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号	
		法定代表人:吴建	客户服务热线:95577
		网址:www.hxb.com.cn	
9	中信银行股份有限公司	注册地址: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:丰靖
		电话:010-65550827	传真:010-65550827
		客服电话:95558	网址:www.bank.ecitic.com
10	中国民生银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号	
		法定代表人:董文标	联系人:董云巍、吴海鹏
		电话:010-58351666	传真:010-83914283
		客服电话:95568	网址:www.cmbc.com.cn
11	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	
		法定代表人:闫冰竹	联系人:谢小华
		电话:010-66223587	传真:010-66226045
		客服电话:010-95526	
		网址:www.bankofbeijing.com.cn	
12	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	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	杭州银行股份有限公司	注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦	
		法定代表人:吴太善	联系人:严峻
		电话:0571-85163127	传真:0571-85179591
		客服电话:400-888-8508	网址:www.hzbank.com.cn
14	洛阳银行股份有限公司	注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	
		法定代表人:王建甫	联系人:胡艳丽
		电话:0379-65921977	传真:0379-65920155
		客服电话:0379-96699	
		网址:www.bankofluoyang.com.cn	
15	平安银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦	
		法定代表人:肖遂宁	联系人:王昕
		电话:0755-22168032	客服电话:95511-3 或 95501
		网址:www.bank.pingan.com	
16	哈尔滨银行股份有限公司	注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号	
		法定代表人:郭志文	联系人:武艳凤
		电话:0451-86779018	传真:0451-86779218mailto:xmzqzb@xmzq.com.cn
		客服电话:95537、400-60-95537	
		网址:http://www.hrbcb.com.cn	
17	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号	
		法定代表人:黄子扬	联系人:戴一挥
		电话:020-22389298	电话:020-22389188
		客服电话:020-961111	网址:www.grcbank.com
18	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号	
		法定代表人:何沛良	联系人:何茂才
		电话:0769-22866255	电话:0769-22866255
		客服电话:0769-961122	网址:www.drcbank.com
19	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	联系人:丙斌祺
		电话:021-38676161	传真:021-38670161
		客服电话:400-888-8666	网址:www.gtja.com
20	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 4 号楼	
		法定代表人:王常青	联系人:魏明
		电话:010-85130588	传真:010-65182261
		客服电话:400-888-8108	网址:www.csc108.com
21	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 16-26 楼	
		法定代表人:何如	联系人:齐晓燕
		电话:0755-82130833	传真:0755-82133952
		客服电话:95536	网址:www.guosen.com.cn
22	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	联系人:林生迎
		电话:0755-82943666	传真:0755-82943636
		网址:www.newone.com.cn	
		客服电话:400-888-8111/95565	
23	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	联系人:田薇
		电话:010-66568430	传真:010-66568990
		客服电话:400-8888-888	
		网址:www.chinastock.com.cn	
24	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	联系人:李笑鸣
		电话:021-23219000	传真:021-23219100
		客服电话:400-888-8001【包括】,021-95553	
		网址:www.htsec.com	
25	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:丁国荣	联系人:邓寒冰
		电话:021-54033888	传真:021-54038844
		客服电话:021-962505	网址:www.sw2000.com.cn
26	兴业证券股份有限公司	注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦	
		法定代表人:兰荣	联系人:谢高得
		电话:021-38565785	传真:021-38565783
		客服电话:400-888-8123	网址:www.xyzq.com.cn
27	中信证券【浙江】有限责任公司	注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层	
		法定代表人:沈强	联系人:周昕
		电话:0571-86078823	客服电话:0571-96598
		网址:www.bigsun.com.cn	
28	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层	
		法定代表人:张建军	联系人:罗剑武
		电话:020-38286651	传真:020-22373718-1013
		客服电话:400-888-8133	网址:www.wlzq.com.cn
29	民生证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	
		法定代表人:余政	联系人:赵阳
		电话:010-85127622	传真:010-85127917
		客服电话:400-619-8888	网址:www.mszq.com
30	东吴证券股份有限公司	注册地址:苏州工业园区星阳路 181 号商旅大厦 18-21 层	
		法定代表人:吴永敏	联系人:方晓丹
		电话:0512-65581136	传真:0512-65588021
		客服电话:0512-33396288	网址:www.dwzq.com.cn
31	东方证券股份有限公司	注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层	
		法定代表人:潘鑫军	联系人:吴宇
		电话:021-63325888	传真:021-63326173