

嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说

超大王林房吧/ 此分区贝垄亚(以下周阶 半垄亚 /江干出此分血目日注女贝云 j 2012 牛 j / j / j / j / j / j / j / j / j	
房地产证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]320号文)和2012年6月19日《关于嘉实全球房地产证券投资法	5金募集
间安排的确认函》(基金部函[2012]500号)核准公开发售。本基金的基金合同于2012年7月24日正式生效。本基金多	5型为契
型开放式。	
重要提示	
机次去可收 机次去内卧去せ入时点:1事位法去打造送明サ	

投资有风险。投资在明本基金时记,其阅读本招赛说明书。 基金的证比她鲜并不预示法来表现。 本模型根据基金台间和基金招赛说明书编写,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。投作基金台间和玻璃基金份据,服成为基金份额持有人和本基金合同的当事人。其特有基金份额的行为本身即表 明其对基金台间的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金台同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人基了群基金台侧的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金台同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人基子群基金份额持有人的权解拟名。应详细查阅基金合同。

本基金名称·嘉实全球房地产证券投资基金 二、基金的类型

U.基金的投資和關 基金企業投資于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托 死证以下商款。REIT。),投资于房地产投资信托凭证的交易更开放式指数基金("以下商款"REIT。),和房地产行 拉公融票("以下商款"REOC。)等全载跨速一步等人退货而行款上其程法律规,由国证金允许本基金按约 直,其。此外、本基金均对外币的汇率风险。可以投资于外汇运期合约、结构性外汇运期合约、外汇期权及外汇期权组合。 定数投以、汽车准结构的结构建设产品等金融工

(一)投资策略。 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略。结合境外投资则问的全球房地产证券投 理整验和各地区的团队,在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。同时本基金根据对汇率变动前景 现期。可选择相应的对中工具进行外汇对冲。 1、房地产证券资准库的建立 本基金主要根据市值规模,流动性。国家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准。盈利模式等指标建立房地产证法库。

券备选库。 2.资产置策略 (1)大党资产配置 在大类资产配置方面。本基金的大类资产主要为 REITs, REIT ETF 和 REOCs.等构成的权益类资产以及货币市场工具。本 基金将根据域外市场环境的变化。各大类资产的风险及预期收益,在保持长期资产配置稳定的前提下,积极进行短期的灵活配

(2)地区资产配置 在地区资产配置为面。全块房地产证券市场可分为六大地区(美洲、欧洲不包括英国、英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、日 人。基金岩根据各地区的经济发展、证券市场信息、房地产市场趋势,房地产证券的估值、价格、风险及预测收益。货币汇率等 核定基金资产化置设置。 (3)业本资产配置 在业本资产化置货面。本基金将根据不同国家或地区的房地产证券市场特征对其房地产证券按业态(如综合、医疗保健、酒 工业设施、写字接。仓储、零售、出租型公寓、将原用资等)或其他指标进行有效分类,综合考虑各业态的周期性、预测收益和 地位、现塞系数学区署大区基金资产在每个国家或地区内不同业态的配置证例。 3.证券投资额据 3.证券投资额据,以来该是是是一个企业公司。 3.证券投资额据,以来该是是一个企业公司。 2.证券公司,是一个企业公司,但是一个企业公司。 2.证券公司,是一个企业公司。 (1)定证证书出

(1)定性评估 1) 京产邮票 主要从物业的地点,建筑品质,用户结构等方面进行判断。 2) 京产的值情况,主要从场业的地位,就是现结构、通常能力等方面进行分析。 3) 资种也力。主要从高利度机器柱和、基础的稳定性和制度性性等方面进行分析。 4) 音和能力,推拔不同类型的房地产证券,从管理团队,在房地产领域的专业能力,稳定性和激励的束机制,历史业绩表现、 (2)定量分析 1) 净资产值值和目标价格,预制证券的本来盈利情况和现金流,应用合理的折现率、资本化率估算资产价值,综合考虑负责等积累。提出证券的净资产价值和目标价格。 第13款、提出证券的净资产价值和目标价格。 2) 分至13%,提供盈利预测的证券的历史分包情况,预测未来分红。 3) 估值指标,从价格/净资产价值(P/NAV),价格/运营现金流(P/FO),资本化率、分红率等指标、分析该证券的可投资价值。

。 4.组合构建策略 根据以上定性和定量分析,对证券备选库内的证券进行排名,结合资产配置策略,考虑不同风险,构建投资组合。 限1886人上民主70年8月7月7日。 5.现金管理建设含现金流预测,现金资产配置和现金收益管理二个方面。基金管理人将合理把握因基金申购赎回,基金投 那约物版动地等/包属常常的现金流变化,对未来若干交易日现金流动制度相应计划。基金管理人将严格遵守法律法规要 1. 均方沿路和战大党产配置方案,保持相应比例的现金资产。对于现金资产,在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产 即效率、尽可能提高现金资产的收益率。 6.指在复址签第88

不用物內經日基東明 本基金将借整国外风险管理的成功经验如 Bara 多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别,度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

员会设定。 (2)压力测试(Stress Testing);模拟一些极端市场情形下,投资组合的风险值及可能发生的损失。压力测试应每月进行一次,结果上投风险控制委员会和投资决策委员会。 本基金将使用 Barn 系统多因子风险模型:对超额收益分别从择时,风险指标,资产配置,证券选择,交易环节等因子进行分 解。 具体而言,在资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在证券个体投资的风险控制 上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一证券投资风险。 (二)投资项 (二)投资项 (1,决策依据)

(2)全球发现些价效用态势,这项金价发展情况、各国或观念价金订存项。师傅"中面对优。以及证券中物应势等因素是本金投资决策的基础。
(3)投资对领收益和风险的商比关系。在先分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策。是本基金维护投资者利益的重要保障。
(4)团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下。由基金管理人和境外投资顾问组成投资团队,通过投资团队的共同努力与"力"时作。由基金经理具核执行投资计划,争取良持投资业绩。
本基金主要投资于全球范围内的 REIT。通过积极的资产配置和证券投资达成投资目标。总体上、本基金的投资组合构建的

本基金主要投資了全球范围内肉 LBTT、通过积极的资产配置和证券投资达成投资目标。总体上,本基金的投资组合构建的具体流程如下。
(1)投资原则的制定。投资决策委员会在遵守国家有关法律。法规和基金合同的有关规定的前提下,根据境外投资顾问、本基金管理人的投资部的尚未提告,决定基金投资的主要原则。
(2)备选证券库筛选。本基金主要根据市值规模、流动性、国家或地区的法规透明度、经济自由废和公司治理标准。盈利模式等指标建立场产业等各场企业。在保持失期资产配置。在产业保护中证券各选定:
(3)资产配置。在大类资产程页面。本基金的大类资产生要为 RBTT、RBET ETF 和 RBCC、构成的设益类资产以及货币加入工程、企业均分产配置,在发展和发生,积极设产的制度只适配置。在地区资产配置方面。全球房地产证券市场可分为大大地区(美洲、欧洲不包括发展,英国、澳大利亚、亚洲不包括白本、日本)。本基金将根据海内分为大大地区(美洲、欧洲不包括发展,英国、澳大利亚、亚洲不包括白本、日本)。本基金将根据公司、房地市场场场,房地市场场价格。价格、成及预期收益、货币汇单转用法企业产在不同地区的配置比例。 在业本资产配面方面。本基金将根据不同国家或地区的场地产证券市场存还对其场地产证券按业金、亿余、医疗保健、温度工、证业技术、写学集、全体、零售、出租型之"食,资料用金等")或其他指标设有方位分类、综合考虑名业态的周期性、预算投资、本基金主要买取定性与定量相相合的呼后方式进行证券结束。定性、本基金生要从资产质量、资产负债情况、品价值、含了细胞的,是有量量的方面,从市场价值、自身价格、分组预测、价值等指标品行为标。

8T; (5)组合构建。基金经理根据投资决策委员会的要求和参考境外投资顾问建议,制定基金实际的投资组合及执行方案,并负责组织投资方案的执行; 则组织区区区不6的以口; (6)交易执行、监控和反馈、监察稽核团队,风险控制团队和投资交易团队严格按照相关流程操作,进行交易的风险控制。基 金经理通过指令管理系统发出交易指令给集中交易室,交易员根据市场环境确定最优的交易策略,选择最恰当的时机进行交易; (7)风险评估和绩效分析。风险管理团队使用不同的系统分析来跟踪和监控组合风险,并定期和不定期地对基金组合进行

,如如今从外的开理长代官。 基金管理人任确保基金的细持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。 六.基金的型集技术基准

中。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的康華会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和
整色年担个别及走带责任。
基金任管人中度业组行股份有限公司根据本基金合同规定、于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现
设资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计。

1	权益投资	164,070,168.01	93.20
	其中:普通股	31,160,043.70	17.70
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	132,910,124.31	75.50
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	=
	资产支持证券	-	=
4	金融衍生品投资	57.42	0.00
	其中:远期	-	=
	期货	-	=
	期权	-	-
	权证	57.42	0.00
5	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融产		=
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,388,181.46	5.90
8	其他资产	1,576,595.64	0.90
	合计	176,035,002.53	100.00
2.	报告期末在各个国家(地区)证		
	国家 他区)	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 %)
爱尔兰		490,443.93	0.28
奥大利	₩	5,773,236.78	3.34
惠国		2,212,642.28	1.28
去国		2,499,538.74	1.44
芬兰		515,193.39	0.30
节兰		5,045,322.49	2.91
加拿大		757,277.54	0.44
美国		118,330,535.29	68.36
那威		325,146.82	0.19
日本		9,905,766.15	5.72
岩典		360,763.71	0.21
岩士		272,326.07	0.16
西班牙		917,110.05	0.53
香港		3,230,562.50	1.87
飲大利		569,395.56	0.33
英国		12,864,906.71	7.43
合计	17.4-10-1-14.C 11.7\ 36.46-1-34.17	164,070,168.01	94.79
3.	报告期末按行业分类的权益投资 行业类别	₹組合 公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
多元化		19,973,511.53	11.54
医疗保健类		11,477,044.44	6.63
酒店及度假村类		5,913,492.99	3.42
工业类		5,069,235.98	2.93
写字楼类		20,500,287.83	11.84
住宅类		18,138,444.46	10.48
零售类		32,791,829.22	18.95
特殊类		4,953,719.27	2.86
房地产运营类		172,209.51	0.10
房地产股票		44.806,579.32	25.89
147E) 1	90.741	44,000,379.32	23.89

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

所在证券 所属国家 市场 (地区) 4,653,682.5 田约证券 交易所 美国 EQUITY RESIDENTIA EQR UN 4,457,703.6 型约证券 交易所 4,242,447.5 UL NA 荷兰 4,173,232.6 12的证券 交易所 4,024,386.5 GENERAL GROWTH PROPERTIES VORNADO REALTY TRUST 3.611.785.8 美国 ESS UN 3,174 3,611,105.0 美国 3,541,994.68

本表所使用的证券代码为彭博代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 与期末,本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产争值比例大小排序的前五名债券投资明细

主:报告期末,本基金仅持有上述 1只金融衍生品投资。 . 报告期末被公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 及告期末,本基金未持有基金。

按資訊音報告報告 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十

(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

序号	名称	金額 (人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	601,223.15
3	应收股利	548,143.35
4	应收利息	998.99
5	应收申购款	272,880.47
6	其他应收款	153,349.68
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	1,576,595.64

71. 最新的UE项 基金管理人依照恰尽职守、读实信用、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险、投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较						
阶段	净值 增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	1)-3)	2-4
2012年7月24日-2012年12 月31日	0.80%	0.39%	5.93%	0.50%	-5.13%	-0.11%
2013年	-2.05%	0.75%	-0.42%	0.79%	-1.63%	-0.04%
2014年上半年	14.56%	0.51%	17.77%	0.49%	-3.21%	0.02%
3 白其公公田中海門東其公公經各体的亦計學和 并仁田期即傳史於其他此於東的亦計史於						



(1)基金管理人的管理费 基金的管理教包含基金管理人的管理费和境外投资期间的投资期间费用第分、其中境外投资期间的投资期间费在境外投资 期间与基金管理人签订的(期间协议)中进行约定。本基金的管理费甘基金合同生效日(含基金合同生效日)起校前一日基金资 产净值的1.70%由费率计量用本基金的单管理费率为1.70%。计算方法如下; H=E×午管理费率。当年天数 H为每日包计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 本基金的管理费每日计提。还目累计,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配;如果素托境外投资期间,基金的管理费可以部分作为境外投资期间的费用, 具体支付出基金管理人与通外投资期间在有关协议中进行约定。 (2)基金托管费 本基金的托管费目基金合同生效日(含基金合同生效日)起按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提,即本基金的年托 管费率为0.35%。计算方法如下; H=E×午托管营率。当年天数 H为每日应计提的基金托管费 日为第一日的基金资产净值 本基金的托管费每日计是。还目录计,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付基金托管人。 本基金的托管费每日计是。还目录计,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一数后,基金托管人下次月前5个工作日 内基金资产中一次性支付基金托管人。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配,如果委托境外资产托管人,其中可以部分作境外资产托管人的费用,具体支 付由中国发业银行与增外资产任管人在有关协议中进行约定。 (3)与基金资作有关的技术使用。由于数分等,是一个是一个工作,是一个工作。 (3)与基金资作有关的技术使用,是全的发展,是一个是一个工作的企业,是一个工作,是

9月以天政市街旅游省大场以上5人日17年26 2.与旅途前指有关的费用 (1)申购费 未蒸金申购费考校照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费

本基金申购费率最高不超过 5%,具体如下:

90万元≤M-200 万元

200万元≤M-200 万元

M>500 万元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额 传统一任惠为申购金额约 0.6%。但中国银行长政情记卡,沿面银行情记卡特卡人,申购本基金的申购费率优惠废照相关公告党的费率执行。相对投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购方依法金少多,其申购费率不按申购金额分包,按电价的表示代表中级单分。

#P.M. + TM-M. + TM-M. 。 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列人基金资产 (A. M. Marajan

本基金赎回费率最高不超过5%,随持有期限的增加而递减。具体如下 90次≤MC730大

≥730天

0.3%

本基金的類問费用由基金份额持有人承担,其中 25%的部分归人基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
注:2013年4月9日本基金管理人发布了(关于网上直销开通挂金后端收费模式;共实施费率党重约公告)。自2013年4月
2日起,在本公司基金网上直销系统(含电话交易)开通旅下部分基金产品的后端收费模式(包括中购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通近本公司基金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费模式(包括中购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通近本公司基金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心拒合和代销机构智不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
3.其他费引

延贺用。 (三)基金费用的调整 基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金 有人不完。 若将夫法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取特殊性销售服务费模式,则本基金可以依法引人持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式没有增加现有基金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监

管机构另有规定的除外。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。 (四) 基金的税收

x 中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

:10以71 (国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实 H 股 指数(QDII-LOF)2014年9月9日 暂停申购赎回业务的公告

1 公告基本信	記			
基金名称		嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 QDII-LOF)		
基金简称		嘉实 H 股指数 QDII-LOF)		
场内简称		恒生H股		
基金主代码		160717		
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司		
公告依据		嘉实垣生中国企业指数证券投资基金(OH-LOF)基金合同》、儒实恒生中国企业 指数证券投资基金(OH-LOF 招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安 排。		
	暂停申购起始日	2014年9月9日		
暂停相关业务的	暂停赎回起始日	2014年9月9日		
起始日及原因说 明	暂停定期定额投资起始日	2014年9月9日		
193	暂停申购(赎回、定期定额投资) 的原因说明	2014年9月9日香港交易所休市		
	恢复申购日	2014年9月10日		
恢复相关业务的	恢复赎回日	2014年9月10日		
日期及原因说明	恢复定期定额投资日	2014年9月10日		
	恢复申购《赎回、定期定额投资》 的原因说明	2014年9月10日 健期三)为香港交易所交易日		
	10 日起(含10日)恢复本基金的	· が日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 //www.nflind.com/ 臺字基金管理有限公司网站或搀打客户服务电话		

嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外 中国股票(QDII)2014年9月9日 暂停申购赎回业务的公告

基金名称		嘉实海外中国股票股票型证券投资基金		
基金简称		嘉实海外中国股票 QDII)		
基金主代码		070012		
基金管理人名称		臺字基金管理有限公司 臺字海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、藝字海外中国股票股票 证券投资基金招募说明书的有关规定,以及香港交易所的休市安排。		
公告依据				
	暂停申购起始日	2014年9月9日		
暂停相关业务的	暂停赎回起始日	2014年9月9日		
起始日及原因说 明	暂停定期定额投资起始日	2014年9月9日		
97	暂停申购 《赎回、定期定额投资》的原 因说明	2014年9月9日香港交易所休市		
	恢复申购日	2014年9月10日		
恢复相关业务的	恢复赎回日	2014年9月10日		
日期及原因说明	恢复定期定额投资日	2014年9月10日		
	恢复申购 《赎回、定期定额投资》的原因说明	2014年9月10日 僅期三)为香港交易所交易日		
	0 日起(含 10 日)恢复本基金的日 录 http://www.nffund.com/http://w	· 常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 ww.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话		

注册资本	1.5 亿元	
股权结构	中诚信托有限责任公司 40%. 德意志资产管理 亚洲)有限公司 30%. 立信投资有限责任公司 30%。	_
存续期间	持续经营	
电话	010)65215588	
传真	010)65185678	
联系人	胡勇钦	
(二)主要人 1 基金管理/	员情况 、董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况	

张岭元生、副总经理,平灭克、硕士、曾成耿丁国陈丁香、曾比基头走金管理有限公司助光部副总温。巾助那忠温。公司曾餐长 乾 戴京焦女士、副总经理,武汉大学经济学硕士、加拿大大不列解哥伦比亚大学 MBA。历任平安证券投资银行部总经理,平安 保险集团公司该产管理部副总经理集负责人,平安证券公司助理总经理,平安集团投资申报委员会委员。2004年3月加盟嘉实 基金管理有限公司任公司总经理助理。 王持女士、督客长、中共党员、法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务 所 新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2.基金经理 (1)现任基金经理 (1)现任基金经理 (2)现金经验。经验,全个学士、邦伦比亚大学房地产开发学硕士、特许金融分析师、13年证券从业经验,具有基金从业资格。 历证客棋大通高级会计师《常罗斯基金管理公司会计师、2005年至 2008 年任美国国际集团(AIG)子公司却癿人寿保险股份有限 公司资源投资经理,负责利癿人寿和 AIG 全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理存 限公司、2012年7月24日至今任本基金基金经理。 高西女士、硕士、特许金融分析师、14年证务从业经验,具有基金从业资格。历任美国美林证券证货币员、美国基石房地产 投资管理公司市务总组、美国部分金融项间、北京、有限公司首格投资项间、美国各全金融集团的建基金经理、投资风险管理项 问,建信基金管理公司命外投资部副总监、基金经理。2012年4月加盟嘉头基金管理有限公司、2013年2月1日全今任本基金基金经理。

5.部产度被水果委员等 本基金采取集体投资收集制度,海外投资决策委员会的成员包括;海外业务首席投资官 Andrew Tan,嘉实国际行政总裁 Wah Choy, 随近收益投资总值 Thoma Kwan,高级基金经理 Yi Qan Jiang,Alan Zhong,基金经理 June Chua,风险管理经 truck Chan. 均不存在近亲属关系。

二、基金托管人 称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 所:北京市东城区建国门内大街 69号 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 代表人: 蒋超良 日期: 2009 年 1 月 15 日

放立日期,2009年1月15日 批准设立的关系和准定立文号,中国银监会银监复【2009】13号 基金托管业务批准文号,中国证监会证监基学[1998]23号 注册资本,324794117万元人民币 存续期间,持续经营 联系电话。610~63121510 传真,910~68121816 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或提原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或提原中国农业银行金部资产、负债。 多,制成两点和员工、中国农业银行网是通本中国财金。成为国内房上最少业务经制按国银产,服务领域是广、服务对象是多业 多功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力高销了包贷的价管、每年位居《财营》世界 800强企业之列。作为一家城乡并等、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯渠承以客户为中心的经营 2、民持申报稳键经营、可持续发展、立县基础和城市两大市场、实施条列化竞争策略、着力打造、体内成长、服务品牌、在任覆盖 全国的分支机构。成大的电子化网络和多元化的金融产品、致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单 021)6888002 028)86202100 传真 (0755)25870663

0571)87759328 0571)8775933 0591)88013670 0591)8801367 025)66671100 020)81552120

0755)831950 021-58781234 0571)8510830 0571)85108309 961200 (深圳) 40

- n		- ===	
坍-	 持摘]安	
(13)上海银行股份有 注所、办公地址 法定代表人 3话	限公司 上海市浦东新区银坡中 范一飞 021-68475888 www.bankofshanghai.com	联系人 传真	汤证程 021-68476111 021-962888
(14)河北银行股份有 :所、办公地址 定代表人 :话			王娟 0311-88627027
地 (15)包商银行股份有 所、办公地址	www.hebbank.com 限公司 内蒙古包头市钢铁大街	客服电话	4006129999
定代表人	李镇西 0472)5109729	联系人 传真	张晶 刘芳 (0472)5176541 (0472 –96016 010 –96016 057
 (16)嘉実财富管理有	http://www.bsb.com.cn 限公司	客服电话	967210 0755 -967210 028 65558555
所 公地址 定代表人		道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京 联系人	市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层景琪
话 址 (17)杭州联合农村商	021-20289890 www.harvestwm.cn	传真 客服电话	021-20280110 400-021-8850
所、办公地址 定代表人	杭州市建国中路 99 号/ 张晨	联系人	胡莹
活 址 (18)万银财富(北京	0571—87923324 www.urcb.com)基金销售有限公司	传真 客服电话	0571—87923214 96592
公地址 册地址	北京市朝阳区北四环中 北京市朝阳区北四环中	中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元	元
定代表人 话 趾	李招弟 010-59393923 www.wy-fund.com	联系人 传真 客服电话	高晓芳 010-59393074 400-808-0069
(19)上海好买基金锭公地址	售有限公司 上海市浦东南路 1118	号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室	100 000
册地址 定代表人 话	上海市虹口区场中路 6 杨文斌 021-20613999	85 弄 37 号 4 号楼 449 室 联系人 传真	张茹 021-68596916
地 (20)上海天天基金領 公地址	www.ehowbuy.com	客服电话	4007009665
册地址 定代表人 话 址	上海市徐汇区龙田路 190 其实 021-54509998 http://www.1234567.com.cn/	号 2 号楼 2 层 联系人 传真	潘世友 021-64385308 400-1818-188
(21)杭州数米基金領公地址 洲地址	浙江省杭州市滨江区江 杭州市余杭区仓前街道	南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 海曙路东 2 号	
定代表人	陈柏青 021-60897840	联系人 传真	张裕 0571-26697013 4000-766-123
(22)上海长量基金領 N公地址	上海市浦东新区浦东大		4000-766-123
: 册地址 : 定代表人 : 话	上海市浦东新区高翔區 张跃伟 021-20691869	8 526 号 2 幢 220 室 联系人 传真	单丙烨 021-20691861
址 (23)苏州银行股份有	www.erichfund.com 限公司	客服电话	400-089-1289
M公地址 部地址 能定代表人	江苏省苏州市钟园路 7 江苏省苏州市东吴北昌 王兰凤		熊志强
iff Uul	0512-69868390 www.suzhoubank.com	传真 客服电话	0512-69868370 0512-96067
(24)和讯信息科技有 必地址 :册地址	限公司 北京市朝外大街 22 号泛 北京市朝外大街 22 号泛		
定代表人	王莉 021-20835879	联系人	习甜
地 (25)浙江绍兴瑞丰农 公地址	http://fund.licaike.com/ 村商业银行股份有限公司 浙江绍兴柯桥笛扬路 I	客服电话	4009200022
: 册地址 定代表人	浙江绍兴柯桥笛扬路 I 俞俊海	I363 号 联系人	孔张海
证 加 (26)浙江同花顺基金 於地址	浙江省杭州市翠柏路 7	传真 客服电话 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼	0575-84788100 4008896596
:册地址 :定代表人 3话	浙江省杭州市文二西省 凌顺平 0571-88911818	联系人 传真	杨翼 0571-86800423
地 (27)中信证券股份有 :所、办公地址	www.5ifund.com 限公司 北京市朝阳区亮马桥昌	客服电话	4008-773-772
定代表人 l话	王东明 010)60833722	联系人 传真	陈忠 010 %0833739
址 (28)广发证券股份有 ≤所		客服电话 183-187 号大都会广场 43 楼 (8301-4	95558
A公地址 法定代表人	广东省广州天河北路 孙树明	大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 联系人	黄岚
证 址 (29)中信建投证券服	(020)87555888 www.gf.com.cn 份有限公司	传真 客服电话	020 %7555305 95575或致电各地营业网点
i所 A公地址	北京市朝阳区安立路 6 北京市朝阳门内大街 1	188 号	Limite
定代表人 3话 9址	王常青 010)65183880 www.csc108.com	联系人 传真 客服电话	权唐 010 %5182261 400-8888-108
(30)海通证券股份有 所 公地址	限公司 上海淮海中路 98 号 上海市广东路 689 号		
定代表人 话	王开国 (021)23219000	联系人 传真	金芸、李笑鸣 (021)23219100
(31)申银万国证券股		客服电话	95553或拨打各城市营业网点 询电话
上所、办公地址 法定代表人 正话	上海市常熟路 171 号 储晓明 021)54033888	联系人 传真	李洁怡 021)54030294
址 (32)国泰君安证券服 ·所	www.sywg.com 份有限公司 上海市浦东新区商城路	客服电话	021)962505
V公地址 定代表人	上海市浦东新区银城中 万建华	P路 168 号上海银行大厦 29 楼 联系人	芮敏祺
话 址 (33)中国银河证券股	(021)38676666 www.gtja.com 份有限公司	传真 客服电话	(021)38670666 4008888666
:所、办公地址 :定代表人	北京市西城区金融大街 陈有安	535号国际企业大厦 C 座 联系人	田薇
话 址 (34)兴业证券股份有	010 86568430 www.chinastock.com.cn 限公司	传真 客服电话	010-66568990 400-8888-888
所 公地址	福州市湖东路 268 号 上海市浦东新区民生路	1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21)	
定代表人 话 趾	兰荣 0591 38507679 http://www.xyzq.com.cn	联系人 传真 客服电话	雷宇钦 021 38565955 95562
(35)招商证券股份有 所、办公地址 定代表人	限公司 深圳市福田区益田路江	苏大夏 A 座 38-45 层	1
活 地	宫少林 (0755)82943666 www.newone.com.cn	联系人 传真 客服电话	林生迎 (0755)82943636 4008888111、95565
(36)华泰证券股份有 所 公地址	限公司	590号华泰证券大厦、深圳市深南大 690号华泰证券大厦、深圳市深南大	*
定代表人 话 趾	吳万善 0755-82492193 www.htsc.com.cn	# 590	原联共組 4011 专港中版大厦 24 校
(37)长城证券有限责 生所、办公地址 法定代表人		首 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 联系人	!
iff Uul	(0755)83516289 www.cgws.com	快系人 传真 客服电话	(0755)83515567 4006666888 (0755)33680000
(38)国都证券有限责 所、办公地址 定代表人		有大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 联系人	苗静
话 址	010)84183389 www.guodu.com	快系人 传真 客服电话	(010)84183311-3389 400-818-8118
(39)华福证券有限责 所 V公地址	任公司 福州市五四路 157 号新 福州市五四路 157 号新		
定代表人	黄金琳 (0591)87383623	联系人 传真	张瞻 0591)87383610
址 (40)光大证券股份有 所、办公地址	www.hfzq.com.cn 限公司 上海市静安区新闸路 1	客服电话	0591)96326
法定代表人 L话	萨峰 621)22169999	联系人 传真	刘晨、李芳芳 021 22169134
MH:		変服由话	4008888788 10108998

0755-2262639