

【信息披露】相关网站之关联网站监督的第二道防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理流程和信息沟通制度,后续跟进及反馈前一环节及岗位信息监督的责任。

3.建立以数据稽核时点为准,各部门、各环节、各业务条线相互监督的第二道防线。监督稽核集中在内核部门,直接接受总稽核部及运营稽核部的工作指令,并配合运营稽核部的工作指令进行稽核和监督。

4.建立以合规稽核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理人员进行监督的第三道防线。

第四部分 基金管理人

一、基金管理人基本情况
 名称:中国银河证券股份有限公司(简称“中国银河”)
 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:1985年10月31日
 首次注册登记日期:2014年8月26日
 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰玖拾玖元整
 法定代表人:田国立
 基金业务负责人:中国银河证券基金业务总监王志刚
 托管及投资者服务部总经理:李俊华
 托管及投资者服务部副总经理:李永民
 客服电话:95566
 网址: http://16694942

二、基金托管银行及主要人员情况
 中国银行股份有限公司成立于1983年,现有员工119万余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作经历或留学经历,员工具有硕士以上学历或高级职称。为给各理财产品提供专业的托管服务,中国银行总行设国际、外分行开展托管业务。作为业内最早开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有专业的证券投资基金(一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、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、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展跨境估值、跨境分析等增值服务,为各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9月30日,中国银河已管理21只证券投资基金,其中人民币基金20只、QDII基金1只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型基金,形成了较齐全的多类型的证券投资基金托管体系,并具备丰富的证券投资基金托管经验。

四、托管业务的内部控制制度
 中国银行股份有限公司风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,要求中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则,中国银河证券投资基金托管业务各环节,包括系统控制、风险控制、工作流程控制与制度控制等,均符合中国证监会及行业监管要求。

五、托管人对管理人运作基金投资监督的方法和程序
 根据中国证监会颁布的证券投资基金托管业务内部控制暂行办法及其他有关规定,基金托管人依据基金合同及托管协议约定,对基金管理人运用基金资产投资运作的合法合规性及基金资产的投资运作、投资组合比例及投资范围进行监督,基金管理人如违反基金合同及托管协议约定的投资指令和法律、行政法规和其他有关规定,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会证券投资基金托管机构报告。

第五部分 相关服务机构

一、基金销售机构
 1.直销机构
 本公司通过广州、北京、上海设立的分公司,深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务:

(1) 广州分公司
 地址:广州市天河区珠江新城大道33号保利国际广场东塔楼4楼
 联系电话:020-89890773 020-89890773
 传真:020-89890606 020-89890670
(2) 北京分公司
 地址:北京市西城区复兴门内大街甲1号银河国际中心C座1112室
 电话:010-66883363
 传真:010-60883078

(3) 上海分公司
 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国银大厦29楼A室
 电话:021-68883130
 传真:021-68883200
(4) 深圳理财中心
 地址:深圳市福田区福田路178号皇岗大厦24楼05A室
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169

(5) 杭州理财中心
 地址:杭州市西湖区学苑南路2-2号
 电话:0571-87193358
 传真:0571-89103588

(6) 网上交易
 投资者可以通过本公司网上交易系统在本基金的开户、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.gfdh.com.cn
 客服电话:95188281(免长途费)或020-89369999
 客服热线:020-16281108

(7) 投资者也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的咨询和投诉等。
2.代销机构
(1) 名称:中国银河证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人:田国立
 客服电话:95566
 传真:010-66494946
 公司网址: www.bjcc.com.cn

(2) 名称:广发证券股份有限公司
 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(401-431)的办公地址:广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、26、38、39、41、42、43、44楼
 法定代表人:孙树明
 联系人:黄真
 电话:020-87553888
 传真:020-87578888
 客服电话:95508
 公司网址: 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:傅育生
 客服电话:95555
 公司网址: www.nhchina.com

(4) 名称:平安证券股份有限公司
 注册地址:深圳市深南中路1099号
 办公地址:深圳市福田区中心路8号
 联系人:陈彦华
 电话:0755-22177874 22879991
 传真:0755-22177874
 客服电话:40066-99999
 公司网址: http://bank.pingan.com

(5) 名称:国信证券股份有限公司
 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路66号
 法定代表人:孙少军
 联系人:邵朋
 电话:0532-85790787
 传真:0532-85790799
 客服电话:40066-99999
 公司网址: http://www.guoxin.com.cn

(6) 名称:渤海银行股份有限公司
 住所:天津滨海新区马场道201-206号
 法定代表人:王冠
 联系人:王莹
 电话:022-58316666
 传真:022-58316600
 客服电话:4008888811
 公司网址: www.bhb.com.cn

(7) 名称:华安证券股份有限公司
 注册地址:安徽省合肥市庐阳区长江中路160号
 法定代表人:朱正
 电话:0451-86779007
 传真:0451-86779218
 客服电话:95537
 公司网址: www.hah.com.cn

(8) 名称:东莞农村商业银行股份有限公司
 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号
 法定代表人:何庆华
 联系人:何庆华
 电话:0769-22862255
 传真:0769-22862282
 客服电话:061122
 公司网址: www.drcbank.com

(9) 名称:苏州农村商业银行股份有限公司
 注册地址:苏州市吴江区中山南路1777号
 办公地址:苏州市吴江区中山南路1777号
 法定代表人:董建强
 联系人:王慧
 联系电话:0512-63909814
 客服电话:400806068 0512-36068
 网址: www.sjrcb.com

(10) 名称:广东证券股份有限公司
 注册地址:广东省佛山市南海区南海大道1-28号和和泰楼5层
 办公地址:广东省广州市天河区天河北路533号
 法定代表人:周瑞荣
 联系人:王敏
 联系电话:020-38173655
 业务传真:020-38173857
 客服电话:400-830-8081
 公司网址: www.gdsc.com.cn

(11) 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200号
 法定代表人:吉阳
 联系人:倪宇
 电话:021-22826255
 传真:021-2286282
 客服电话:061122
 公司网址: www.spdb.com.cn

(12) 名称:中国银河证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:田国立
 联系人:田国立
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(13) 名称:国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路418号
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
 法定代表人:万建华
 联系人:吴昊
 电话:021-38676666
 客服电话:400-888-6666
 公司网址: www.gtja.com

(14) 名称:中国银河证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦A座
 法定代表人:田国立
 电话:010-66548430
 传真:010-66548900
 客服电话:4008-8888111
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(15) 名称:中国建设银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区广安门内大街267号4号楼
 办公地址:北京市西城区广内大街18号
 法定代表人:王洪章
 联系人:刘颖
 电话:400-8888-108
 传真:010-65122611
 客服电话:400-8888-108
 公司网址: www.ccb.com.cn

(16) 名称:天风证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街19号富国大厦B座701 邮编:100032
 办公地址:北京市西城区金融大街19号富国大厦B座701
 法定代表人:林平
 联系人:尹洪
 联系电话:010-66455229
 客服电话:400-818-8829
 公司网址: www.tfsc.com.cn

(17) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(18) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(19) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(20) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(21) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(22) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(23) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(24) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(25) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(26) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(27) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(28) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

(29) 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号平安大厦24楼05A室
 办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安大厦24楼05A室
 法定代表人:宫少林
 联系人:李强
 电话:0755-82791982
 传真:0755-82572169
 客服电话:95566
 公司网址: www.gfdh.com.cn

开放式基金业务传真:0431-85966795
 公司网址: www.gfdh.com.cn
(21) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(22) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(23) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(24) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(25) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(26) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(27) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(28) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(29) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(30) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(31) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(32) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(33) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(34) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(35) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(36) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(37) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(38) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(39) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(40) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(41) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(42) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(43) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(44) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com

(45) 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4068号平安大厦16-20层;
 办公地址:深圳市福田区金田路4068号平安大厦16-20层;
 法定代表人:李永华
 联系人:李永华
 客服电话:95511-8
 电话:020-86660770
 传真:020-86660126
 客服电话:4006600109
 公司网址: www.pingan.com