

(上接B9版)

5.投资决策委员会成员
多名:总经理、副总经理、财务总监、首席经济学家、首席策略师、副财长、固定收益投资部投资总监。
(6)基金合同的投资范围、基金资产配置方案,及对两个基金份额持有人的要求。
三、基金管理人的职责按《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2.办理基金备案手续。
3.对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资;
4.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制基金季报、半年度和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额净值和申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理活动有关的信息披露事项;
9.按照合同约定召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
12.法律、行政法规和中国证监会规定的其它其他职责。

四、基金管理人承诺
1.基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止出现以下违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下行为的再次发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平对待所管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)违反法律法规和中国证监会规定,向他人提供内幕信息,泄露未公开信息,违反法律法规,从事内幕交易、操纵市场、不正当关联交易;
(9)承销或从事其他法律禁止的行为;
(10)不以适当手段妥善保存基金资料;
(11)有持有社会公债、担保证券投资业务人员资格,未取得相应从业资格,擅自对外从事相关业务;
(12)以法律、行政法规和中国证监会规定以外的其他行为。
4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。

五、基金管理人承诺不以违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;
(2)向特定对象出借资金,贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向他人出借资金,出借证券出借;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
五、基金财产的投资范围
1.依照法律法规和基金合同的规定,本基金遵循的原则为基金份额持有人谋求长期利益;
2.不利用职务之便为自己及关联方牟取不正当利益,不受他人或机构的不当干预;
3.基金财产有效利用法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,审慎地在任职期间知悉的有关证券、基金的投资机会,尚未依法公开的投资证券信息、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

六、基金管理人的风险管理制度
1.基金管理人的风险管理包括:信用风险评估、市场风险评估、流动性风险评估;操作风险评估;法律风险评估;合规风险评估等。
2.本基金建立了有效的风险管理体系,针对基金运作各个环节构建了相应的风险管理体系,并可以有效执行。

七、基金风险控制
本基金风险控制包括事前风险控制、事中风险控制及事后风险控制。事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制;事中风险控制主要指投资实施过程中的风险控制;事后风险控制主要指投资组合构建后的风险控制与调整。
1.投资分析中的风险控制
投资分析主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的失误使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此,本公司建立了研究初选库建设设备选择的严格研究程序,并有效执行,以防止投资分析失误。

2.投资决策中的风险控制
投资决策风险主要是指因投资决策失误等导致的可能使投资者遭受损失的风险。对此,本公司制定了详细的技术决策流程和制度,以有效决策风险。如建立严格的投资决策选择制度,严格执行投资决策制度,定期或不定期地对投资决策进行评估等。

3.基金交易中的风险控制
基金交易风险主要是指基金实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行集中交易制度,确保交易执行过程的安全性,建立了为确保交易执行的独立性与公平性,交易独立于基金管理部门,以有效控制交易风险。
4.投资执行的内部控制
本公司对基金投资进行实时监控,并按月、按季进行风险定期评估,以加强投资风险的事后控制。风险管理总部将对基金投资组合进行评估,并将评估报告提交投资决策委员会讨论审议;每季度分析市场环境变化和重大事件影响,报告前端的各项风险暴露情况,对基金投资组合提出调整建议和部署;根据投资决策委员会或投资

图 1.风险控制体系示意图

风险控制决策由投资决策委员会负责,风险控制监督由风险管理总部负责,风险控制执行由各业务部门和职能部门负责,风险控制制度由风险管理总部制定和保障,自律体系包括控制制度和自律体系。
督察长牵头各个风险控制环节之中。

2.投资风险预防
本基金风险控制包括事前风险控制、事中风险控制及事后风险控制。事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制;事中风险控制主要指投资实施过程中的风险控制;事后风险控制主要指投资组合构建后的风险控制与调整。
1.投资分析中的风险控制
投资分析主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的失误使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此,本公司建立了研究初选库建设设备选择的严格研究程序,并有效执行,以防止投资分析失误。

2.投资决策中的风险控制
投资决策风险主要是指因投资决策失误等导致的可能使投资者遭受损失的风险。对此,本公司制定了详细的技术决策流程和制度,以有效决策风险。如建立严格的投资决策选择制度,严格执行投资决策制度,定期或不定期地对投资决策进行评估等。

3.基金交易中的风险控制
基金交易风险主要是指基金实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行集中交易制度,确保交易执行过程的安全性,建立了为确保交易执行的独立性与公平性,交易独立于基金管理部门,以有效控制交易风险。
4.投资执行的内部控制
本公司对基金投资进行实时监控,并按月、按季进行风险定期评估,以加强投资风险的事后控制。风险管理总部将对基金投资组合进行评估,并将评估报告提交投资决策委员会讨论审议;每季度分析市场环境变化和重大事件影响,报告前端的各项风险暴露情况,对基金投资组合提出调整建议和部署;根据投资决策委员会或投资

(上接B9版)

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
三、个人投资者的开户与认购程序
1.业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)。
2.开立基金账户
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)本人有效身份证件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及复印件;
(2)指定银行账户(银行储蓄存折或银行卡开户行),提供复印件;
(3)填写《开放式基金业务申请表》(以下简称“申请表”)或《开放式基金业务申请表》(以下简称“申请表”);
(4)《基金人风险承受能力调查问卷》(公募基金人版);
(5)签署《传真委托协议书》。
注:其中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为申购、分红、赎回的结算账户,银行账户名称必须两个个人账户名称中的户名一致。

3.个人认购程序
个人投资者认购前请准备以下资料:
(1)填写的《开放式基金业务申请表》(个人版);
(2)银行有效借记账户;注:借记卡须为本人名下,且为本人实名借记卡。
(3)身份证件原件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及复印件。
注:发行期间个人投资者可同时开立账户和认购申请。
4.认购资金的缴纳
个人投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。
账户名称:兴业基金管理有限公司
开户银行:兴业银行上海分行营业部
账号:2102010101000995
法律事务部

(1)个人投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)个人投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的个人投资者激活直销账户。
(3)个人投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

四、机构投资者开户与认购程序

1.机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。

(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

五、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

(上接B9版)

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

六、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

七、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

八、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

九、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

十、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

十一、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

十二、机构投资者开户与认购程序
(1)本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。
(2)业务办理时间
发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
(3)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:
(4)机构投资者认购前应将足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

2.机构投资者
(1)机构投资者认购前须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业保本混合型证券投资基金,基金代码:002388。
(2)机构投资者T日提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者激活直销账户。
(3)机构投资者自行办理认购手续,认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任,或通过本公司客户服务中心查询,以认购确认结果为准。认购不成功,本公司直销机构不承担受理责任。
(4)直销机构与销售机构的业务申请不同,个人投资者请勿混用。

兴业保本混合型证券投资基金招募说明书

主要内容,不定期对基金投资的特定风险进行评估,并提交相关报告。

七、基金管理人的风险管理内部控制制度
(一)内部控制的目标
(1)内部控制的目标:①全面覆盖:内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;②权责明确:内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;③客观公正:内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;④重要性控制:公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使其保持高度的独立性与权威性;⑤风险控制:公司不同层面的设置职责分工,相互衔接,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的漏洞;⑥审慎性控制:公司的各项制度须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部控制制度与公司业务发展同步重要。

(二)内部控制的主要内容
①控制环境
公司高度重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立在独立董事参加的审计与风险管理委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系;公司监事会负责外部独立审计机构的选聘与监督,确保公司财务报告的真实、可靠,督促其履行相关建议。

②风险评估
公司定期或不定期评估与识别其内外部风险,分析其有损于基金份额持有人利益及潜在风险的程度,建立科学合理、系统完整、全面规范、标准先进的业务风险管理制度,明确风险偏好,设立风险管理委员会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理等重大决策。

③风险评价
此,基金管理人定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性和负面影响,并将评估报告报送总经理办公会和风险控制委员会。

④内部控制
公司内部控制的设计方案,体现了部门之间职责分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运营、市场销售等部门有明确授权分工,各部门的操作相互独立,并有独立的报告系统。各业务部门之间保持相对独立,相互监督。

⑤检查与评价
公司定期或不定期组织分工明确、职责清晰、形成相互检查、相互制约的关系,以减轻或避免发生的事项,各工作部门均制定有相应的内部控制制度,设置岗位、设置流程、标准的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,并经过充分测试,完成完整的记录记录,制定严格的检查、复核标准。

⑥信息与沟通
公司建立了较为自动化的信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各高级管理人员可以充分了解与其职责有关的信息,保证信息及时传达适当的人员进行处理。

⑦监督与评价
基金管理人设立独立于业务部门的监察稽核部门,履行内部控制职能,检查、评价公司内部控制制度的合理性、完整性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理和基金运作过程中的风险,及时提出改进意见,促进公司完善内部控制制度和执行。内部稽核人员具有相对独立性,监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

四、基金管理人

一、基金管理人基本情况
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
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
成立时间:1983年10月31日
批准设立机关及批准设立文号:国务院批准中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》(国发[1979]74号)

基金业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号
组织机构代码:60150133
注册资本:279,147,223.195元
存续期间:持续经营
联系人:李海芳

作为我国最早开展证券投资基金业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金(一对一多、一对多)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、ODII、境外二类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、信托计划、私募基金、证券投资基金“高净值”产品丰富的投资服务体系。在中国,中国银行首开直接承销发行、受托资产管理、受托理财等创新业务,为各类客户提供个性化的托管服务,是国内规模最大、服务最完善的大资管服务商。

二、主要人员情况
中国银行证券投资基金部成立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富银行、证券、基金、信托从业经验,中国银行业协会理财师资格持证比例40%以上,员工具有硕士以上学位或高级职称,为投资者提供专业化的金融服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

截至2015年12月31日,中国银行托管 307 只证券投资基金,其中境内基金 282 只,QDII 基金 25 只,覆盖股票型、债券型、货币型、期货型、另类基金等多种类型基金,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、基金管理人内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的重要组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则,中国银行托管业务部风险管理工作业务各环节,包括认购、申购、赎回、清算、交收、支付、账户管理、会计核算、投资监督、估值核算、信息披露等,各环节均有清晰的风险管理执行、工作程序与制度,执行有效的监督。

四、基金管理人内部控制制度的评价
2007年起,中国银行连续聘请普华永道会计师事务所开展托管业务内部控制评审工作,先后获得基于“SAS70”、“AAH010”、“ISAE3000”和“SAAE1100”四套国际审计准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制制度完善,各项措施完备,能够有效控制托管业务风险。

五、基金管理人内部控制制度的完善方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金托管协议,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、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、基金托管人报酬的计提和支付、基金资产的估值、基金份额的申购和赎回等进行监督。基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金托管协议的行为,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解释。基金托管人有权对基金管理人违反基金合同的行为,对基金托管人发出通知,基金管理人应在限期内予以纠正,应立即书面通知中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果通知基金管理人。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构
(1)上海国金证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1689号9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号9楼
法定代表人:杨玉萍
联系人:周雯
电话:(021)68884888
网址:www.guojin.com.cn

(2)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(3)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(4)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(5)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(6)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(7)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(8)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(9)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(10)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(11)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(12)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(13)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(14)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(15)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(16)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(17)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(18)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(19)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(20)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(21)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(22)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(23)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(24)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(25)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(26)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(27)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(28)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(29)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(30)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(31)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(32)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(33)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(34)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(35)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(36)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(37)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(38)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(39)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(40)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所: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
联系人:李海芳
电话:(010)95566
网址:www.boc.cn

(41)中国银行股份有限公司
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门