兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）招募说明书

（上接D5版）

⑥内部财务控制制度

财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。

公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会计使用国家许可的电算化软件，公司实行财务预算管理制度，财务行政部财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

5、风险管理和内部风险控制的措施

①建立、健全内控体系，完善内控制度；公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

②建立相互分离、相互制衡的内控机制；建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

③建立、健全岗位责任制；建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

④建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；

⑤建立内部监控系统；建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

⑥使用数量化的风险管理手段；采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

⑦提供足够的培训，制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

6、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：215.77亿元

法定代表人：傅育宁

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：证监基字［2002］83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968）。10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2011年6月30日，招商银行总资产2.643万亿元人民币，核心资本充足率7.81%。2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“踏势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“T+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可，被境内外权威媒体评为“中国最佳托管专业银行”“中国资产托管市场创新客户满意首选品牌”“6S资产托管综合业务平台荣获‘深圳市金融创新奖二等奖第一名’”。

经过八年发展，招商银行资产托管规模快速壮大，2010年，招商银行实现托管利润8.11亿元，托管费收入3.21亿元，托管资产突破3200亿元，托管日均存款突破300亿元，托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一，基金托管新增规模居行业首位，内部控制连续四年通过SAS70国际认证。

二、主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长、兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）及招商局置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999年1月加入本公司，经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002年7月起担任招商局集团公司董事，同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长、深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任、曾任中国银行湖北省分行国际结算处副行长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行柯仁湖南路经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

三、基金托管业务经营情况

截至2011年6月30日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金）、招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金共38只开放式基金及其它托管资产，托管资产为4547.33亿元人民币。四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：

一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设风险控制委员会、内部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。

二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。

三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。

3、内部控制原则

①全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。

②审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。

③独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

④有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存在任何例外，部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。

⑤适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

⑥防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。

4、内部控制措施

①完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务操作规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

②经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险

③业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏，有关人员如需调用，须经总经理室审批，并做好调用登记。

④客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

⑤信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。

⑥人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金投资流通受限证券、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行核查，对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构

●兴业全球基金管理有限公司直销柜台

法定代表人：兰荣

住所：上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼

联系人：何佳怡、黄琳蔚

客户服务电话：400-678-0099、021）38824536

直销联系电话：021）58368886、58368919

传真：021）58368915、58368869

●兴业全球基金管理有限公司网上直销（目前已开通兴业银行、建设银行、招商银行、工商银行借记卡，农业银行借记卡、准贷记卡）

公司网站：http://www.xyfunds.com.cn

客服电话：400-678-0099；021）38824536

2.场外代销机构

●代销银行

①招商银行股份有限公司

住所：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：邓朝鹏

电话：0755）83198888

传真：0755）83195109

客服电话：95555

公司网站：http://www.cmbchina.com

②中国工商银行股份有限公司

住所：中国北京复兴门内大街55号

办公地址：中国北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

联系人：刘业伟

客户服务电话：95588

传真：010）66107914

公司网站：http://www.icbc.com.cn

③兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

联系人：电话：021）52629999-218966

客户服务热线：95561

公司网站：http://www.cib.com.cn

④中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

联系人：滕涛

客服电话：95599

传真：010）85109219

公司网站：www.abchina.com

⑤交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021）58781234

传真：021）58408483

客户服务电话：95559

公司网站：http://www.bankcomm.com

⑥中国民生银行股份有限公司

住所（办公地址）：北京市东城区正义路甲4号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

传真：010）58560794

联系人：吴杰

公司网站：http://www.cmbc.com.cn

⑦宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

客户服务统一咨询电话：96528（北京、上海地区962528）

传真：021）63586215

公司网站：http://www.nbcb.com.cn

⑧上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：宁黎明

联系人：张萍

开放式基金咨询电话：021）962888

开放式基金业务传真：021）68476111

联系电话：021）68475888

公司网站：http://www.bankofshanghai.com

⑨上海浦东发展银行股份有限公司

住所：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

联系人：倪苏云

电话：021）61618888

传真：021）63604199

客户服务电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

⑩中国光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：薛军丽

联系电话：010-63636150

客户服务电话：95595

传真：010-68560661

公司网站：www.cebbank.com

●代销券商

①兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号证券大厦16-19楼

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021）68419393-1259

传真：021）68419867

客户服务热线：4008888123

公司网站：http://www.xyzq.com.cn

②恒泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

联系人：丙敏棋

电话：021）62580818-213

传真：021）62569400

客户服务热线：4008888666

公司网站：http://www.gtja.com.cn

③中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：4008888108

开放式基金业务传真：010）65182261

公司网站：http://www.csc108.com

④华泰证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰

电话：025）84457777-950.248

客户咨询电话：025）84579897

公司网站：http://www.htsc.com.cn

⑤长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：021）63219781

传真：021）51062920

客户服务热线：4008-888-999或（027）85808318

公司网站：http://www.95579.com

⑥海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

办公电话：021）23219000

客服电话：400-8888-001、021）962503

公司网站：http://www.htsec.com

⑦招商证券股份有限公司

住所：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

客户服务热线：95565、4008888111

公司网站：http://www.newone.com.cn

⑧中国银河证券股份有限公司

住所：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：肖时庆

联系人：田薇

联系电话：010）66568047

客服电话：4008-888-888

公司网站：http://www.chinastock.com.cn

⑨广发证券股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

开放式基金咨询电话：020）87555888转各营业网点

开放式基金业务传真：020）87557985

公司网站：http://www.gf.com.cn

⑩山西证券有限责任公司

办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭婧

客服电话：0351）8686868

联系电话：0351）8686703

传真：0351）8686709

公司网站：http://www.i618.com.cn

⑪东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021）63325888

传真：021）63326173

客服热线：021）962506或40088-88506

公司网站：http://www.dfzq.com.cn

⑫德邦证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

联系电话：021）68761616

传真电话：021）68767981

客服电话：4008888128

公司网站：http://www.tebon.com.cn

⑬中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：唐新宇

联系人：李丹

开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真：021）50372474

公司网站：http://www.bocichina.com.cn

⑭国海证券有限责任公司

住所：中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅峰

联系人：牛孟宇

联系电话：0771）5539262

传　　真：0771）5539033

客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）

公司网站：http://www.ghzq.com.cn

⑮光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：王明权

联系人：刘晓、李芳芳

联系电话：021）50818887-281

传　　真：021）68815009

客服热线：4008888788

公司网站：http://www.ebscn.com

⑯国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

联系电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

传真电话：0551）2207114

公司网站：http://www.gyzq.com.cn

⑰湘财证券有限责任公司

住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：陈学荣

联系人：钟丽荣

电话：021）68634518

传真：021）68865680

客服电话：400-888-1551

公司网站：http://www.xcsc.com

⑱申银万国证券股份有限公司

住所（办公地址）：上海市常熟路171号

法定代表人：谢平

联系人：曹晔

电话：021）54033888

传真：021）54035333

客服电话：021）962505

公司网站：http://www.sw2000.com.cn

⑲瑞银证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号

法定代表人：张志军

（下转D7版）

（上接D5版）

●代销券商

①兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号证券大厦16-19楼

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021）68419393-1259

传真：021）68419867

客户服务热线：4008888123

公司网站：http://www.xyzq.com.cn

②恒泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

联系人：丙敏棋

电话：021）62580818-213

传真：021）62569400

客户服务热线：4008888666

公司网站：http://www.gtja.com.cn

③中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：4008888108

开放式基金业务传真：010）65182261

公司网站：http://www.csc108.com

④华泰证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰

电话：025）84457777-950.248

客户咨询电话：025）84579897

公司网站：http://www.htsc.com.cn

⑤长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：021）63219781

传真：021）51062920

客户服务热线：4008-888-999或（027）85808318

公司网站：http://www.95579.com

⑥海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

办公电话：021）23219000

客服电话：400-8888-001、021）962503

公司网站：http://www.htsec.com

⑦招商证券股份有限公司

住所：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

客户服务热线：95565、4008888111

公司网站：http://www.newone.com.cn

⑧中国银河证券股份有限公司

住所：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：肖时庆

联系人：田薇

联系电话：010）66568047

客服电话：4008-888-888

公司网站：http://www.chinastock.com.cn

⑨广发证券股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

开放式基金咨询电话：020）87555888转各营业网点

开放式基金业务传真：020）87557985

公司网站：http://www.gf.com.cn

⑩山西证券有限责任公司

办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭婧

客服电话：0351）8686868

联系电话：0351）8686703

传真：0351）8686709

公司网站：http://www.i618.com.cn

⑪东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021）63325888

传真：021）63326173

客服热线：021）962506或40088-88506

公司网站：http://www.dfzq.com.cn

⑫德邦证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

联系电话：021）68761616

传真电话：021）68767981

客服电话：4008888128

公司网站：http://www.tebon.com.cn

⑬中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：唐新宇

联系人：李丹

开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真：021）50372474

公司网站：http://www.bocichina.com.cn

⑭国海证券有限责任公司

住所：中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅峰

联系人：牛孟宇

联系电话：0771）5539262

传　　真：0771）5539033

客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）

公司网站：http://www.ghzq.com.cn

⑮光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：王明权

联系人：刘晓、李芳芳

联系电话：021）50818887-281

传　　真：021）68815009

客服热线：4008888788

公司网站：http://www.ebscn.com

⑯国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

联系电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

传真电话：0551）2207114

公司网站：http://www.gyzq.com.cn

⑰湘财证券有限责任公司

住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：陈学荣

联系人：钟丽荣

电话：021）68634518

传真：021）68865680

客服电话：400-888-1551

公司网站：http://www.xcsc.com

⑱申银万国证券股份有限公司

住所（办公地址）：上海市常熟路171号

法定代表人：谢平

联系人：曹晔

电话：021）54033888

传真：021）54035333

客服电话：021）962505

公司网站：http://www.sw2000.com.cn

⑲瑞银证券股份有限公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

统一客服电话：0532-96577

公司网站：http://www.zxwt.com.cn

⑳东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人：朱科敏

联系人：樊旭

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

客服电话：400-888-8588

公司网站：www.longone.com.cn

㉑中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

电话：0571-87112510

客服电话：0571-96598

公司网站：www.bigsun.com.cn

㉒天源证券经纪有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼

法定代表人：林小明

联系人：王斌

联系电话：0755-33331188-8801

客户服务电话：4006543218

传真：0755-33329815

公司网站：www.tyzq.com.cn

●其他代销机构

天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

法定代表人：林义相

联系人：林爽

联系电话：010）66045522

传真：010）66045500

客服电话：010）66045678

公司网站：http://www.txsec.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（四）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

电话：010-58598853

传真：010-58598907

联系人：任瑞新

（五）经具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所（办公地址）：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

经办律师：吕红、安冬

电话：021）31358666

传真：021）31358600

联系人：安冬

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

法定代表人：葛明

电话：010）58153000

传真：010）85188298

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

联系人：蒋燕华

四、场外办理开户（或账户注册）与认购程序

（一）场外认购使用账户说明

投资人欲在场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户（以下简称“深圳开放式基金账户”）。

①对于已有证券账户的投资人，不需要重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户注册为深圳开放式基金账户。

②对于尚无证券账户的投资人，可直接办理深圳开放式基金账户的开户，中登公司将为其配发新的证券投资基金账户，同时将该账户自动注册成为深圳开放式基金账户。

③对于已注册深圳开放式基金账户的投资人，如在原办理注册手续的销售机构提交认购申请，则可直接办理认购业务；如在非原办理注册手续的销售机构提交认购申请，则须先将该深圳开放式基金账户在该销售机构处，办理深圳开放式基金账户注册确认手续。

●深圳开放式基金账户使用注意事项

1、投资人已持有的兴业全球基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资人，可直接认购本基金。

2、拥有多个深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资人通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

3、对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳证券投资基金账户的投资人，为了日后方便办理相关业务，建议投资人通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该配发的基金账户。

（二）开户（或账户注册）与认购程序

投资人可到当地中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司等机构代销网点或本公司网上直销办理基金的开户与认购。认购金额在100,000元（含认购费）以上的个人投资者，也可选择到本公司的直销柜台办理开户和认购。

1、直销机构

A.兴业全球基金直销柜台

1、开户（或账户注册）及认购的业务办理时间

2012年2月27日起至2012年3月27日9:30-16:00（周六、周日、节假日不受理）

2、开户（或账户注册）办理程序：

①投资人办理开户申请时，应通过现场或传真方式提供下列资料：

1）个人投资者须提供以下材料：

●填妥并签章的《开放式基金账户类业务申请书》；

●填妥并签字的《开放式基金传真交易协议书》（如客户今后通过非现场方式进行交易必须开通传真交易）；

●本人身份证件（身份证、军人证、武警证、护照等，原件及复印件；如有授权经办人，则还须提供）；

①　授权经办人身份证原件及复印件；

②　授权委托书或经公证的授权委托书原件及复印件。

●指定银行账户的银行卡原件及复印件。

2）机构投资者须提供以下材料：

●填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金账户类业务申请书》；

●填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金传真交易协议书》（若客户今后通过非现场方式进行交易必须开通传真交易）；

●营业执照副本、注册登记证书或其他有效注册登记证明文件的原件及加盖单位公章的复印件；

●指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件；

●法定代表人《授权委托书》及经授权经办人有效身份证件原件及复印件。

注：其中“指定银行账户”是指：在本公司直销柜台认申购基金的投资人需指定一银行账户作为投资人认购（或申购）无效资金退款、赎回等资金结算账户。此账户可为投资人在任一商业银行的存款账户（机构投资者的基本户、一般户均可），账户名称必须与投资人名称严格一致；账户证明是指银行存折、借记卡或开户银行出具的开户证明等。

投资人应保证提供的资料和填写的信息真实、准确和有效；本公司直销柜台受理投资人的业务申请，并不表示对该申请予以确认，最终确认结果以基金注册登记为准。

3、认购基金

①个人投资者须提供下列资料：

●填妥并签章的《开放式基金交易类申请书》；

●本人或本人及授权经办人身份证件原件及复印件；

●基金业务授权委托书（如授权委托人办理）；

●加盖银行受理章的银行付款凭证回单联的原件及复印件。

②机构投资者须提供下列资料：

●填妥并加盖预留印鉴以及授权经办人签名的《开放式基金交易类申请书》；

●基金业务授权委托书；

●授权经办人的有效身份证件原件和复印件；

●加盖银行受理章的银行付款凭证回单联的原件及复印件。

4、缴款

投资人需按直销机构的有关规定，将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户，具体信息如下：

直销专户：

账户名称：兴业全球基金管理有限公司直销专户

开户行：中国工商银行上海市分行营业部

账号：1001202919002737248

在办理汇款时，投资人必须注意以下事项：

①　投资人应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销柜台开立基金账户时登记的姓名；

②　已经开户的注册交易账号；还没有开户的注册资金用途（购买兴全轻资产投资股票型证券投资基金”；

③　投资人汇款金额不能低于认购申请的金额。

④　投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。本公司不承担由于申请人银行信息（如账号）填写错误导致划款错误之责任。

兴业全球基金直销柜台联系方式：

直销专线：021-58368886、58368919　　直销传真：021-58368869、58368915

注意事项：

①刚投入开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退回投资人。

②在本公司直销柜台开户的投资人不能直接以现金方式认购，必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资人赎回及无效认申购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

③投资人认购时，必须在提交申请之日起两个工作日内在每日交易结束前（16:00）将认购资金汇至本公司指定的直销专户，否则该次认购基金的申请无效；如2个工作日内资金到账，则以到账日为TA确认有效申请日。若投资人于2012年3月26日或27日提交认购申请，则认购资金必须在2012年3月27日16:00前汇至本公司指定的直销专户。

④基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

1）投资人认购资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

2）投资人认购资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

3）投资人认购的认购资金少于其申请的认购金额的；

4）在基金募集期截止日即2