嘉实海外中国股票股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2012年第1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2007年9月24日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2007〕261号）和2007年9月25日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证监部函〔2007〕267号）核准公开发售。本基金的基金合同于2007年10月12日正式生效，本基金类型为契约型开放式。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本招募说明书所载内容截止日为2012年4月12日（特别事项注详除外），有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日（依经审计）。

一、基金的名称

本基金名称：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型：契约型开放式股票型

三、基金的投资目标

分散价格风险，获取中长期稳定收益

四、基金的投资方向

1、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（注：营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；

2、银行存款等货币市场工具；

3、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；

4、由托管人、境内外资产托管人作为个人投资者的证券出借。

五、基金的投资策略

（一）股票策略

本基金基于对宏观经济形势、财政货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。

1、大类资产配置

基于对宏观经济形势、财政货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

2、股票投资的板块/行业配置

通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策走其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。

3、证券选择

在股票品种选择方面，本基金综合运用横型识别法和现金流量标用法精选股票品种，在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

4、组合配置及动态管理

本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资需算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测，股票资产的地区配置要求，以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式、节约货币交易成本。

（二）股票选策

1、选策依据

① 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

② 宏观经济、微观经济运行状况、货币政策和财政政策执行状况、货币市场和证券市场运行状况。

③ 宏观分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

2、投资决策程序

① 决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是根据基金大类资产的配置策略、以及重大单项投资、基金经理的主要职责是在投资决策委员会授权的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

② 资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断，本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围确定大类资产的配置方案，同投资决策委员会提交投资策略报告，投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

③ 组合构建

分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库，基金经理在其中选择投资品种，构造具体的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机，对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准。投资会根据相关规定进行决策程序的审核，投资价值的实质性判断，并审批数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策，基金经理根据审批结果实施投资。

④ 交易执行、监控和反馈

由集中交易室负责投资指令的操作和执行，集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保无法执行的交易并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

⑤ 风险控结和绩效分析

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源，绩效分析报告帮助分析测定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

⑥ 投资决策委员会

在确保基金份额持有人利益的前提下，投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

六、基金的业绩比较基准

MSCI中国指数

七、基金的风险收益特征

本基金属高风险、高收益的股票基金。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事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，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，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2012年3月31日（报告期末），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	9,427,595,162.03	89.75
	其中：普通股	9,427,595,162.03	89.75
	优先股	–	–
	存托凭证	–	–
	房地产信托凭证	–	–
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	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式逆回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	964,485,541.11	9.18
8	其他资产	112,243,708.17	1.07
	合计	10,504,324,411.31	100.00

2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
香港	9,427,595,162.03	90.03
合计	9,427,595,162.03	90.03

3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	2,073,839,669.78	19.81
原材料	483,007,854.42	4.61
工业	549,663,602.81	5.25
非必需消费品	451,198,858.89	4.31
必需消费品	370,787,325.71	3.54
医疗保健	22,337,590.58	0.21
金融	3,830,429,803.90	36.58
信息技术	355,525,100.22	3.40
电信服务	1,149,988,613.51	10.98
公用事业	140,816,742.21	1.34
合计	9,427,595,162.03	90.03

注：本基金持有的股票及存托凭证来自全球行业分类标准（GICS）划分行业分类。

4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	China Mobile Ltd.	中国移动	941 HK	香港证券交易所	中国香港	12,084,000	837,038,542.01	7.99
2	China Construction Bank Corporation	建设银行	939 HK	香港证券交易所	中国香港	171,549,000	834,376,595.22	7.97
3	CNOOC Ltd.	中国海洋石油	883 HK	香港证券交易所	中国香港	62,463,000	808,124,731.77	7.72
4	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	工商银行	1398 HK	香港证券交易所	中国香港	177,530,000	720,994,830.94	6.89
5	PetroChina Co. Ltd.	中国石油股份	857 HK	香港证券交易所	中国香港	59,786,000	532,138,290.48	5.08
6	Tencent Holdings Ltd.	腾讯控股	700 HK	香港证券交易所	中国香港	1,822,600	320,016,587.95	3.06
7	China Shenhua Energy Co. Ltd.	中国神华	1088 HK	香港证券交易所	中国香港	10,587,500	281,078,352.84	2.68
8	China Telecom Corporation Ltd.	中国电信	728 HK	香港证券交易所	中国香港	77,396,000	269,779,933.76	2.58
9	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油化工股份	386 HK	香港证券交易所	中国香港	32,080,000	220,002,387.98	2.10
10	Agricultural Bank of China Ltd.	农业银行	1288 HK	香港证券交易所	中国香港	79,759,000	215,301,277.11	2.06

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

9、报告期末按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

报告期末，本基金未持有基金。

10、投资组合报告附注

①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名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

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。

③其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	110,787,445.18
3	应收股利	1,071,977.11
4	应收利息	48,321.17
5	应收申购款	335,964.71
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
	合计	112,243,708.17

④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

基金业绩截止日为2012年3月31日。

基金管理人在恪守职守、诚实信用、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	份额净值增长率①1	份额净值增长率标准差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
2007年10月12日至2007年12月31日	-12.10%	1.68%	-10.91%	2.59%	-1.19%	-0.91%
2008年	-49.94%	2.78%	-52.23%	3.75%	2.29%	-0.97%
2009年	57.95%	2.02%	58.86%	2.21%	-0.91%	-0.19%
2010年	-2.59%	1.24%	2.59%	1.33%	-5.18%	-0.09%
2011年	-24.08%	1.55%	-20.41%	1.75%	-3.67%	-0.20%

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图2:嘉实海外中国股票（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年10月12日至2012年3月31日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（九、投资限制）的规定；①持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；②将有同一机构、联邦、国际金融组织除外、发行的证券市值不得超过基金净值的10%；③本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；④将有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；⑤相对于基金资产净值，股票投资比例为60-100%。

十、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

①基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的1.80%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提，计算方法如下：

$H=E\times1.80\%\div$当年天数

H：为每日应计提的基金管理费

E：为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人（②）基金托管人的托管费：

②基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下：

$H=E\times0.30\%\div$当年天数

H：为每日应计提的基金托管费

E：为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

③与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费，该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

①申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M<50万元	1.5%
50万元≤M<200万元	1.2%
200万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	单笔1000元

①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享有申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%，但超高银行转账手续费（中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡的持卡人、申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行）机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

②赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，具体如下：

持有期限	赎回费率
<365天	0.5%
365天≤M<730天	0.3%
≥730天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、其他费用

按照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。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程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。

十一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：	嘉实基金管理有限公司
注册地址：	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单元
办公地址：	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融大厦6层
法定代表人：	安荣
总经理：	赵学军
成立日期：	1999年3月25日
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 85215588
传真：	010 85185678
联系人：	胡勇钦

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安荣先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年3月5日起任嘉实基金管理有限公司董事。

赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员，曾就职于大连通信广播公司电视计所、外经贸部中国区驻德出口公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、高盛期货经纪有限公司、北京证券有限公司。大成基金管理有限公司、2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

张立宪先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师，曾任中国建设银行总行副处长、外企服务总公司安徽实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁、现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Wolfgang Matis先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业。Frankfurt Business School of Economics）、曾任德意志银行全球市场董事总经理、现任德意志资产管理公司全球CEO兼首席投资人。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Darlington Commodities）商品交易主管、贝恩Bain&Company顾问与商品市场咨询顾问、德意志银行（纽约）冶炼和原投资部首席运营主管（MD）、现任德意志资产管理（纽约）冶炼首席运营主管（MD）。

薛安华先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生，1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

王腾先生，独立董事，美国伊利诺特理工大学文理学院国际金融专业博士，曾任职于中国建设银行纽约分行、纽约中国银行纽约分行、纽约国际金融研究所助理研究员、美国化学银行分析师、美国世界银行顾问、中国海方证券有限公司顾问总裁、力量投资管理有限公司董事长。2004年今任力量投资董事长。

张维炯先生，独立董事，中共党员，教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士，曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长，1997年至今任在校国际工商学院教授、副院长。

涂鸿先生，独立董事，中共党员，法学博士，1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授、现任清华大学法学院副教授。

朱嘉农先生，监事，中共党员，硕士研究生，曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略部主管，北京代美处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

程跃先生，监事，经济师，硕士研究生，曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利阳先生，监事，经济学学士，2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部副总监、总监。

宋振如女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师，1981年6月至1996年10月任职于中冶集团总局，1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长，1998年7月至1999年3月任摩根基金管理公司总经理助理，1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察总监兼公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员，硕士，曾就职于国家计委，任职于嘉实基金管理有限公司研发部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴宜荣女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA，历任平安证券投资银行部总经理，平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人、平安证券公司资产总经理、平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王玮女士，督察长，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

钟山先生，伦敦经济学院金融与会计硕士、CFA，中国籍，10年证券、基金从业经历，具有基金从业资格，曾任证券能咨询（上海）有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华雅盟投资咨询公司高级分析师、北丰环球投资管理（香港）高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。2011年9月21日至今任本基金基金经理。

②历任基金经理

2007年10月12日至2009年10月30日李莹先生任本基金基金经理；

2009年10月31日至2011年9月20日江隆隆先生任本基金基金经理。

3、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴宜荣女士、公司总经理助理郑隆先生、总经理助理俞凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监宋开宇女士、资产基金经理陈勤先生。

上述人员之间没有亲属关系。

十三、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

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：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币叁仟柒拾亿贰仟柒佰贰拾亿元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998〕24号

托管及投资者服务部总经理：戴杰

托管部门联系人：唐祥徽

电话：010 66594855

传真：010 66594942

发展概况：

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工110余人，其中，90%以上的员工具备本科以上学历，另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

十三、境外资产托管人

名称：中国银行（香港）有限公司

注册地址：香港花园道1号中银大厦

办公地址：香港花园道1号中银大厦

法定代表人：和广北

成立时间：1965年10月16日

截至2011年6月30日，实收资本为55.2亿美元。

截至2011年6月30日止，托管资产规模为4,817亿港元。

信用等级：穆迪Moody's：长期评级Aa3级

十四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

①嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层		
电话	010 65215588	传真	010 65180615
联系人	赵虹		

②嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	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单元		
电话	021 38789658	传真	021 68880023
联系人	吴冬梅		

③嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金		
电话	028 86202100	传真	028 86202100
联系人	胡清泉		

④嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼		
电话	0755 25870686	传真	0755 25870663
联系人	周玮		

⑤嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室		
电话	0532 86777766	传真	0532 86777676
联系人	曹涌		

⑥嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室		
电话	0571 87759328	传真	0571 87759331
联系人	徐莉莉		

⑦嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元		
电话	0591 88013673	传真	0591 88013670
联系人	吴冬梅		

⑧嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室		
电话	025 86671118	传真	025 86671100
联系人	施晓荣		

⑨嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室		
电话	020 87555163	传真	020 81552120
联系人	庄文胜		

2.代销机构

①中国银行

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号中国银行总行办公大楼		
法定代表人	肖钢		
电话	010 66596688	传真	010 66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

②中国工商银行

注册地址	北京市西城区复兴门内大街55号		
法定代表人	姜建清	联系人	刘业伟
电话	95588	传真	010 66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

③中国建设银行

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号楼长安兴融中心		
法定代表人	郭树清		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

④中国农业银行

注册地址	北京市东城区建国门内大街69号		
法定代表人	项俊波	联系人	柳海
电话	010 85108227	传真	010 85109219
网址	www.abchina.com		

⑤招商银行

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	邓炳鹏
电话	0755 83198888	传真	0755 83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

⑥交通银行

注册地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹裕
电话	021 58781234	传真	021 58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

⑦上海浦东发展银行

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	联系人	倪苏云、虞容云
电话	021 61618888	传真	021 63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

⑧兴业银行

注册地址	福州市湖东路154		
办公地址	上海市江宁路168		
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	021 52629999	传真	021 62569070
客服电话	95561	网址	www.cib.com.cn

⑨中国民生银行

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
电话	010 58560666	传真	010 57092611
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

⑩深圳发展银行

注册地址	深圳深南东路5047号发展银行大厦		
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	0755 82088888	传真	0755 82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

⑪北京银行

注册地址	北京市西城区金融大街甲17号首层		
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号		
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	010 66223584	传真	010 66226045
网址	www.bankofbeijing.com.cn	客服电话	95526

⑫平安银行

注册地址	深圳市深南中路1099		
法定代表人	孙建一	联系人	蔡宇洲
电话	0755 22197874	传真	0755 25879453
网址	http://bank.pingan.com	客服电话	4006699999

⑬宁波银行

注册地址	宁波市鄞州区宁南南路700号		
办公地址	宁波市鄞州区宁南南路700号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勤
电话	0574 89068340	传真	0574 87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528/962528（上海、北京地区）

⑭青岛银行

注册地址	青岛市市南区香港中路68号华普大厦		
法定代表人	郭少泉	联系人	于庆君
电话	68602127	传真	85709799
客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）		
网址	www.qdcb.com		

⑮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		
法定代表人	唐双宁	联系人	朱红
电话	010 63636153	传真	010-683636157
网址	www.cebbank.com	客服电话	95595

⑯东莞银行

注册地址	东莞市城区运河东一路193号		
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	0769 22100193	传真	0769 22117730
客服电话	0769 96228		
网址	www.dongguanbank.cn		

⑰徽商银行

注册地址	安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座		
法定代表人	王晓昕	联系人	王玮
电话	0551 2667819	传真	0551 2667857
客服电话	4008896588（安徽省外）、96588（安徽省内）		
网址	www.hsbank.com.cn		

⑱临商银行

注册地址	山东省临沂市沂蒙路336号		
法定代表人	王保玉	联系人	寇廷柱
电话	0539 8304657	传真	0539 8051127
客服电话	400-699-6588	网址	www.lsbchina.com

⑲浙商银行

注册地址	浙江省杭州市庆春路288号		
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	0571 87659546	传真	0571 87659188
网址	www.czbank.com	客服电话	95527

⑳江苏银行

注册地址	南京市洪武北路55号		
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	025 58587018	传真	025 58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	025 96098，4008696098

㉑乌鲁木齐市商业银行

注册地址	乌鲁木齐市新华北路8号		
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦		
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	0991 8824667	传真	0991 8824667
网址	www.uccb.com.cn	客服电话	0991 96518

㉒渤海银行

注册地址	天津市河西区马场道201-205号		
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	022 58316666	传真	022 58316569
网址	www.cbhb.com.cn	客服电话	400-888-8811

㉓洛阳银行

注册地址	洛阳市洛龙区开元大道256号		
法定代表人