上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2012年第2号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一二年七月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2012年4月6日证监许可[2012]475号文核准募集。基金的基金合同于2012年6月1日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、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。投资基金份额净值及交易价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，并结合考虑自身风险承受能力、投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险；标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；基金退市风险；投资者申购、赎回失败的风险；基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。基金属股票基金品种，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2012年4月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日，财务数据未经审计。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

1、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街35号英蓝国际金融中心20层

办公地址：北京市西城区金融大街35号英蓝国际金融中心20层

设立日期：2005年9月6日

法定代表人：江先虎

联系人：蔡音彩

电话：(010)66228888

注册资本：人民币10亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]189号文批准设立，公司的股权结构如下：

股东名称	股权比例
中国建设银行股份有限公司	65%
美国信安金融服务公司	25%
中国华电集团资本控股有限公司	10%

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事，监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中5名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使：召开股东大会的有关重大事项的决策权；对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由4名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、总经理等人员履行职责的合法、合规性。

公司常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、资产投资部、海外投资部、基金部、研究部、财务部、新发展部、市场营销部、资产户管理部、场内推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门以及深圳分公司、成都分公司、北京分公司和上海分公司。上海分公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

2、主要人员情况

董事会成员

江先虎先生，董事长，1964年毕业于东北财经大学，经济学学士学位，1984年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位，1988年获美国Syracuse大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长、中国建设银行国际业务部处长、中国建设银行行长办公室副主任、中国建设银行国际业务部副总经理、中国建设银行基金托管部总经理、中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。

孙志晨先生，董事，1964年毕业于东北财经大学经济学学士学位，1988年获得长江商学院工商学硕士学位。现任中国建设银行总行筹资部证券处副处长、中国建设银行总行筹资部证券售业务部证券处处长、中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

马梅琴女士，董事，1968年中国建设银行个人存款与投资部副总经理，1988年获中央财政金融学院学士学位。现任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。

俞斌先生，董事，1968年现任中国建设银行财务会计部副总经理，1988年获南京大学计算数学专业硕士学位。现任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长、中国建设银行财务会计部处长、总经理助理。

袁时奋先生，董事，1968年现任信安国际有限公司大中华区首席营运官，1988年毕业于美国阿而比学院，现任香港汇丰银行资本市场部副总经理兼加拿大丰业银行资本市场部高级经理兼香港铁路公司库务部助理司库。香港置地集团库务部司库、香港赛马会副集团司库、信安国际有限公司大中华区首席营运官。

殷红军先生，董事，1968年现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理，1988年毕业于首都经济贸易大学，数量经济学专业，硕士学位。现任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理、财务主管。曾任华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

顾建国先生，独立董事，1968年现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。1988年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1988年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位，1988年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。现任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。

王建国先生，独立董事，董事会管理人新人寿保险有限公司首席行政负责人、保证退休金信托管理有限公司董事、英国保诚保险有限公司首席行政负责人、国际保险集团亚太区资深副总裁、美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政负责人。1988年获[illegible]。现任[illegible]工商管理硕士学位。

伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授。现任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

监事会成员

罗中涛女士，监事会主席，1976年毕业于天津南开大学政治经济学专业。现任国家统计局干部、副处长、中国建设银行投资调查部副处长、基金、贷部副处长、处长、托代理部处长、中国建设银行基金托管部副总经理、中国建设银行投资托管服务部总经理。

方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。1988年获新加坡国立大学法学学士学位，现有新加坡、纽格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。1988年获北京物资学院会计学学士。1988年获得清华大学工商管理硕士。曾任中电联电力财会与经济发展研究中心、中电电力工业部经济调节司、国家电力公司财务与资产管理部、中国华电集团公司财务与资产管理部、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司金融管理部副处长、中国华电集团资本控股有限公司监审部经理。

翟峰先生，监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1988年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。曾任中国日报评论部记者、证券时报金融钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任。现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。

吴洁女士，监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1988年毕业于南开大学金融系，硕士学位。1988年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、处长、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理。曾任海外投资管理有限公司[illegible]。

独立董事

何嘉先生，独立董事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1988年毕业于南开大学金融系，硕士学位。1988年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、处长、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理。曾任海外投资管理有限公司[illegible]。

董事会成员：1人，监事会成员：3人，独立董事：3人，董事会成员：9人。

3、基金经理人

现任基金经理：

王海涛先生，1988年毕业于北京大学，经济学硕士学位。1988年获中国人民银行研究生部经济学硕士学位。1988年获美国Syracuse大学商学院国际银行金融学硕士学位。1988年获中国建设银行行长办公室副处长、中国建设银行国际业务部处长、中国建设银行行长办公室副主任、中国建设银行国际业务部副总经理、中国建设银行基金托管部总经理、中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。

孙志晨先生，董事，1988年毕业于东北财经大学经济学学士学位。1988年获得长江商学院工商学硕士学位。现任中国建设银行总行筹资部证券处副处长、中国建设银行总行筹资部证券售业务部证券处处长、中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

俞斌先生，董事，1988年现任中国建设银行财务会计部副总经理。1988年获南京大学计算数学专业硕士学位。现任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长。中国建设银行财务会计部处长、总经理助理。

袁时奋先生，董事，1988年现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1988年毕业于美国阿而比学院。现任香港汇丰银行资本市场部副总经理兼加拿大丰业银行资本市场部高级经理兼香港铁路公司库务部助理司库。香港置地集团库务部司库、香港赛马会副集团司库、信安国际有限公司大中华区首席营运官。

殷红军先生，董事，1988年现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。1988年毕业于首都经济贸易大学，数量经济学专业，硕士学位。现任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理。曾任华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

顾建国先生，独立董事，1988年现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。1988年获浙江工业大学管理工程学学士学位。1988年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位。1988年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。现任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理。中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。

王建国先生，独立董事，董事会管理人新人寿保险有限公司首席行政负责人、保证退休金信托管理有限公司董事、英国保诚保险有限公司首席行政负责人、国际保险集团亚太区资深副总裁、美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政负责人。1988年获[illegible]。现任[illegible]工商管理硕士学位。

伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授。现任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

监事会成员

罗中涛女士，监事会主席，1976年毕业于天津南开大学政治经济学专业。现任国家统计局干部、副处长、中国建设银行投资调查部副处长、基金、贷部副处长、处长、托代理部处长、中国建设银行基金托管部副总经理、中国建设银行投资托管服务部总经理。

方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。1988年获新加坡国立大学法学学士学位，现有新加坡、纽格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。1988年获北京物资学院会计学学士。1988年获得清华大学工商管理硕士。曾任中电联电力财会与经济发展研究中心、中电电力工业部经济调节司、国家电力公司财务与资产管理部、中国华电集团公司财务与资产管理部、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司金融管理部副处长、中国华电集团资本控股有限公司监审部经理。

翟峰先生，监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位。1988年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。曾任中国日报评论部记者、证券时报金融钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任。现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。

吴洁女士，监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1988年毕业于南开大学金融系，硕士学位。1988年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、处长、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理。曾任海外投资管理有限公司[illegible]。

独立董事

何嘉先生，独立董事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1988年毕业于南开大学金融系，硕士学位。1988年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、处长、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理。曾任海外投资管理有限公司[illegible]。

董事会成员：1人，监事会成员：3人，独立董事：3人，董事会成员：9人。

4、基金管理人公司治理情况

公司章程中明确公司股东通过股东会行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

公司设监事会，由4名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、总经理等人员履行职责的合法、合规性。

公司常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、资产投资部、海外投资部、基金部、研究部、财务部、新发展部、市场营销部、资产户管理部、场内推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门以及深圳分公司、成都分公司、北京分公司和上海分公司。上海分公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

5、主要人员情况

董事会成员

江先虎先生，董事长，1964年毕业于东北财经大学，经济学学士学位。1984年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1988年获美国Syracuse大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长、中国建设银行国际业务部处长、中国建设银行行长办公室副主任、中国建设银行国际业务部副总经理、中国建设银行基金托管部总经理、中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。

孙志晨先生，董事，1988年毕业于东北财经大学经济学学士学位。现任中国建设银行总行筹资部证券处副处长、中国建设银行总行筹资部证券售业务部证券处处长、中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

马梅琴女士，董事，1968年现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1988年获中央财政金融学院学士学位。现任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。

俞斌先生，董事，1968年现任中国建设银行财务会计部副总经理。1988年获南京大学计算数学专业硕士学位。现任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长。中国建设银行财务会计部处长、总经理助理。

袁时奋先生，董事，1968年现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1988年毕业于美国阿而比学院。现任香港汇丰银行资本市场部副总经理兼加拿大丰业银行资本市场部高级经理兼香港铁路公司库务部助理司库。香港置地集团库务部司库、香港赛马会副集团司库、信安国际有限公司大中华区首席营运官。

殷红军先生，董事，1968年现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。1988年毕业于首都经济贸易大学，数量经济学专业，硕士学位。现任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理。曾任华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

顾建国先生，独立董事，1968年现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。1988年获浙江工业大学管理工程学学士学位。1988年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位。1988年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。现任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理。中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。

王建国先生，独立董事，董事会管理人新人寿保险有限公司首席行政负责人、保证退休金信托管理有限公司董事、英国保诚保险有限公司首席行政负责人、国际保险集团亚太区资深副总裁、美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政负责人。1988年获[illegible]。现任[illegible]工商管理硕士学位。

伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授。现任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

监事会成员

罗中涛女士，监事会主席，1976年毕业于天津南开大学政治经济学专业。现任国家统计局干部、副处长、中国建设银行投资调查部副处长、基金、贷部副处长、处长、托代理部处长、中国建设银行基金托管部副总经理、中国建设银行投资托管服务部总经理。

方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。1988年获新加坡国立大学法学学士学位，现有新加坡、纽格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。1988年获北京物资学院会计学学士。1988年获得清华大学工商管理硕士。曾任中电联电力财会与经济发展研究中心、中电电力工业部经济调节司、国家电力公司财务与资产管理部、中国华电集团公司财务与资产管理部、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司金融管理部副处长、中国华电集团资本控股有限公司监审部经理。

翟峰先生，监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位。1988年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。曾任中国日报评论部记者、证券时报金融钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任。现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。

吴洁女士，监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1988年毕业于南开大学金融系，硕士学位。1988年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、处长、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理。曾任海外投资管理有限公司[illegible]。

独立董事

何嘉先生，独立董事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1988年毕业于南开大学金融系，硕士学位。1988年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、处长、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理。曾任海外投资管理有限公司[illegible]。

董事会成员：1人，监事会成员：3人，独立董事：3人，董事会成员：9人。

6、基金管理人公司投资决策委员会和风险管理委员会成员情况

投资决策委员会成员

孙志晨先生，董事，公司总经理，1988年历任董事会成员。

何斌先生，副总经理，1988年获东北财经大学计划统计系学士学位。1988年后就职于北京市财政局、北京市都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长。

张延明先生，副总经理，1988年获中国人民大学投资经济系学士学位。1988年获中国人民大学投资经济系硕士学位。1988后供职于深圳市建设集团。1988年中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。1988年后加入建信基金管理有限责任公司，任总经理助理。1988年2月起任建信基金管理有限责任公司副总经理。

王新艳女士，副总经理，基金融分析师。1988年毕业于[illegible]硕士。1988年后加入长盛基金管理公司，任研究员、基金经理助理、1988年6月加入景顺长城基金管理公司，任基金经理、投资副总监、投资总监等职。1988年4月加入华夏基金管理公司，任基金经理。1988年2月担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金的基金经理。1988年6月加入长盛基金管理公司，任基金经理。1988年6月担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。1988年8月加入本公司，任总经理助理。1988年4月起任副总经理。1988年6月加入华夏基金管理公司，任基金经理。1988年6月担任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理。1988年6月加入本公司，任副总经理。1988年7月加入[illegible]，任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。

监督察长

路彩营女士，监督察长，1976年毕业于河北大学经济系计划统计专业。现任中国建设银行副主任科员、副主任科员、副处长、处长、副主任科员、夏证券部门副总经理、资产管理公司首席顾问、公司副总经理级。现任建信基金管理有限责任公司监事长。

总经理

梁洪昀先生，基金管理部执行总监。主管基金融分析师。1988年毕业于[illegible]硕士。1988年6月获清华大学经济学博士学位。1988年6月至1988年6月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理、1988年6月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、1988年6月至1988年6月，研究部总监助理、研究部副总监、1988年6月起任投资管理部副总监、1988年6月、1988年1月起任建信沪深300指数证券投资基金、1988年5月基金经理、1988年4月至1988年4月、1988年6月至1988年4月、1988年6月任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理、1988年6月至1988年6月起任深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金和建信深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、1988年4月至1988年6月起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理。

叶乐天先生，基金经理，董事会秘书，现任中国国际金融有限公司，就职于中国国际金融有限公司，任研究部分析员、量化分析经理、从事风险模型、量化研究与投资。1988年6月加入我公司，现任基金经理助理。1988年4月至1988年6月起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

本基金历任基金经理：

梁洪昀先生，1988年4月至1988年6月起任。

叶乐天先生，1988年4月至今。

投资决策委员会成员

孙志晨先生，基金经理。

王新艳女士，副总经理。

梁洪昀先生，投资管理部执行总监。

方志勇先生，投资管理部副总监。

钟敏棣先生，投资管理部副总监。

姚锦女士，财务部首席策略分析师。

[illegible]述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币[illegible]元

联系电话：(010)66105799

联系人：王军

2、主要人员情况

截至1988年4月末，中国工商银行资产托管部共有员工[illegible]人，平均年龄[illegible]岁，[illegible]以上员工拥有大学本科以上学历，[illegible]管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1988年在国内首家提供托管服务以来，始终承担诚实信用、谨慎勤勉尽责的宗旨，始终靠严密科学的风险管理和内部控制体系，规范的管理模式，先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获取优异的市场形象和影响力，建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，涵盖了包括证券投资基金、证券托管产品、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII、RQFII、资产池、[illegible]、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、[illegible]户资产、[illegible]等门类齐全的托管品种系列，时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，以为各类客户提供个性化的托管服务。1988年4月末，我国[illegible]家商业银行共托管证券投资基金[illegible]只，[illegible]中封闭式[illegible]只、开放式[illegible]只，通过[illegible]年以来，连续八年获得香港[illegible]、欧洲货币[illegible]、英国[illegible]、全球托管人[illegible]、香港[illegible]、财资[illegible]、英国[illegible]、环球金融[illegible]、地区[illegible]证券时报[illegible]、上海证券报[illegible]、境内外权威财经媒体评选的[illegible]项最佳托管银行大奖，是获得奖项最多的国内托管银行，就优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

3、相关服务机构

1）基金份额发售机构

[illegible]中国证券登记结算有限责任公司

[illegible]中国工商银行股份有限公司

[illegible]中国银行股份有限公司

[illegible]中国建设银行股份有限公司

[illegible]交通银行股份有限公司

[illegible]中信证券股份有限公司

[illegible]中信证券（浙江）有限责任公司

[illegible]中信证券（山东）有限责任公司

[illegible]招商证券股份有限公司

[illegible]长江证券股份有限公司

[illegible]长城证券有限责任公司

[illegible]华泰证券（深圳）有限公司

[illegible]国泰君安证券股份有限公司

[illegible]海通证券股份有限公司

[illegible]广发证券股份有限公司

[illegible]中信证券（浙江）有限责任公司

[illegible]华泰证券（上海）有限公司

[illegible]东吴证券股份有限公司

[illegible]国信证券股份有限公司

[illegible]中信证券（山东）有限责任公司

[illegible]中信证券（浙江）有限责任公司

[illegible]国信证券股份有限公司

[illegible]长江证券股份有限公司

[illegible]中信证券股份有限公司

[illegible]中信证券（山东）有限责任公司

[illegible]中信证券（浙江）有限责任公司

[illegible]国信证券股份有限公司

[illegible]长江证券股份有限公司

[illegible]国信证券股份有限公司

[illegible]中信证券（山东）有限责任公司

[illegible]中信证券（浙江）有限责任公司

[illegible]国信证券股份有限公司

[illegible]长江