

Disclosure 信息披露

2014年1月3日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B15

(上接B13版)

根据基金管理人的规定,本公司设立理财产品线,严控有效的风险内部防线:
 1.建立各岗位目标责任制为基金的第一道防线,各岗位均制定明确的职责权限,各业务均制定详尽的操作规程,各岗位均设置相应的监督和检查,在授权范围内对相关岗位各负其责。
 2.建立各岗位之间的工作衔接机制,保证各岗位之间信息畅通,相关岗位之间建立重要业务处理报告制度和信息沟通制度,保证部门之间信息畅通,部门及岗位均有监督检查机制。
 3.建立监察稽核部对岗位、各岗位、各机构、各项业务健全实施监控反馈的第三道防线,监察稽核部属于监察监督部的岗位,直接接受经理层的领导,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况严格的风险评价。

4.建立以合规总监委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次托管登记日期:1983年1月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾亿肆仟零伍拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人:田国立
基金托管业务资格文件:中国证监会证监基字[1998]24号
托管部门:托管业务部
联系人:李华
托管部:北京地区联系人:谢海霞
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942

二、基金托管人主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现出“客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式成立基金托管部,并设有专门的基金托管部,现有员工120余人,其中80%以上具有硕士以上学位或高级职称,本科以上学历,专业技能突出,工作态度严谨,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。

作为国内最早从事证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金管理人资格,基金托管人(一对多,一对二)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII等境外类三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财计划、股权投资基金、私募基金等产品。在国银,中国银行是首家银行理财产品发行、销售及风险管理服务,为各客户群体提供个性化的托管增值服务,是业内领先的大型中型托管银行。

三、证券投资基金管理人

截至2013年12月31日,中国银行已托管23只证券投资基金,其中境内基金209只,QDII基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居行业前列。

四、基金托管人的内部控制制度

中国银行严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》的规定,在内部控制制度、风险管理、内部控制制度、基金托管人与托管银行的职责划分、中行托管部及投资服务部风险控制工作职责分离等各个环节,包括但不限于识别、风险评估、工作程序与制度的执行、工作程序与制度的修改情况、基金托管人与托管银行合作后的后续工作。

中国银行托管业务从2007年已连续四年通过中国“SASTO”准则和英国“AFO1/06”准则的审计报告,是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行。

中国银行严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》的规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和国家有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构:本公司在北京、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、认购业务。

(1) 北京分公司
地址:北京市宣武区西河沿大街2号保利国际广场东裙楼4楼
电话:(010)88990600
传真:(010)88990703 (020)8899042
传真的:(020)88990600
传真的:(020)88990703 (020)8899042

(2) 北京分公司
地址:北京市宣武区西河沿大街1号环球金融中心D座11层
电话:(010)68083368
传真:(010)68083708
(3) 上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号国泰君安证券大厦
电话:(021)68855310
传真的:(021)68855310

(4) 网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本公司网址:www.gffunds.com.cn

客服电话:(0510)-83936999 (免长途费) 或(020)-83936999
客服传真的:(020)-34281105

(7) 投资人通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2.代销机构

(1) 各家银行股份有限公司

注册地:北京市西城区复兴门内大街1号
电话:(010)66556192
传真:(010)66556192

(5) 杭州代理中心
地址:杭州市西湖区华星路2-2号
电话:(0571)-89103158
传真:(0571)-89103158

(6) 网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本公司网址:www.gffunds.com.cn

客服电话:(0510)-83936999 (免长途费) 或(020)-83936999
客服传真的:(020)-34281105

(7) 投资人通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

(1) 各家证券公司

注册地:北京市西城区复兴门内大街1号
电话:(010)66556192
传真:(010)66556192

(3) 深圳证券交易所
地址:深圳市深南东路128号国信证券大厦
电话:(0755)-82057985
传真的:(0755)-82057985

客服电话:(0755)-82057985致各地营业网点

(2) 各家证券公司
地址:江苏省常州市延陵西路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:江苏省常州市延陵西路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
法定代表人:孙树明
联系人:黄勇
电话:(0512)-58781234
传真:(0512)-58781234

(3) 广东证券有限公司
地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号广发证券大厦
电话:(020)-87307978
传真的:(020)-87307978

(4) 海通证券股份有限公司
地址:上海市黄浦区南京东路166号中国保险大厦2908室
电话:(021)-68885310
传真的:(021)-68885310

(5) 华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市鼓楼区紫金路1号华泰证券大厦
电话:(025)-84685520
传真的:(025)-84685520

(6) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市黄浦区南京东路1号国泰君安证券大厦
电话:(021)-68885310
传真的:(021)-68885310

(7) 光大证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号光大国际大厦18层
电话:(010)-58863368
传真的:(010)-58863368

(8) 申银万国证券股份有限公司
地址:上海市徐汇区漕溪北路500号申银万国证券大厦
电话:(021)-54588888
传真的:(021)-54588888

(9) 东方证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道200号东方证券大厦
电话:(021)-50537177
传真的:(021)-50537177

(10) 中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街8号中国银河证券大厦
电话:(010)-83216000
传真的:(010)-83216000

(11) 中国民族证券有限公司
地址:北京市西城区金融大街15号民族证券大厦
电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(12) 中国建投投资基金管理有限公司
地址:北京市西城区金融大街18号嘉里大厦
电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(13) 中国光大证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
电话:(010)-58863368
传真的:(010)-58863368

(14) 中国平安证券有限公司
地址:深圳市福田区福华一路16号平安银行大厦
电话:(0755)-82057985
传真的:(0755)-82057985

(15) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街2号
电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(16) 中国工商银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街2号
电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(17) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(18) 中国农业银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号中国农业银行总行
电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(19) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号中国银行大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:陈有安
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(20) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街5号光大银行大厦
法定代表人:林立
联系人:林立
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(21) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街9号光大银行大厦
法定代表人:林立
联系人:林立
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(22) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(23) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(24) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(25) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(26) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(27) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(28) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(29) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(30) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(31) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(32) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(33) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(34) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(35) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(36) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(37) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(38) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(39) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(40) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(41) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(42) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(43) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(44) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(45) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号光大国际大厦
法定代表人:李晓鹏
联系人:李晓鹏
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(46) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街1号民生银行总行
法定代表人:董文标
联系人:董文标
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192

(47) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街2号中国建设银行总行
法定代表人:王洪章
联系人:王洪章
联系电话:(010)-66556192
传真的:(010)-66556192