

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

更新的招募说明书

（摘要）

2009 年第 1 号

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2005 年 2 月 6 日证监基金字[2005]19 号文核准募集。本基金的基金合同于 2005 年 4 月 27 日正式生效。

重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。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《基金法》、《运作办法》、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。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2009 年 4 月 26 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2009 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：友邦华泰基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人：齐亮

成立日期：2004 年 11 月 18 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：沈炜

联系电话：400-888-0001，021-38601777

股权结构：AIG Global Investment Corp.（AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长，2001 年至 2004 年任华泰证券有限责任公司副总裁。

谢贯珩（Ada Tse）女士：董事，博士，曾在摩根士丹利公司任职，1994 年至今担任美国国际集团（亚洲）投资有限公司总裁及行政总裁。

吴祖芳先生：董事，硕士，1992 年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

陈国杰先生：董事，学士，曾任怡富投资管理有限公司董事，1999 年加入美国国际集团（AIG），先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监（亚洲）、美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等职。

徐耀华先生：独立董事，硕士，1994-2000 年任香港联合交易所有限公司执行总监、行政总裁，1997 年至今担任香港证券专业学会主席，2006 年至今任香港华高和昇财务顾问有限公司主席。

林征女士：独立董事，硕士，1983-1992 年任全国人大法工委副处长，1999-2001 年任华夏证券有限责任公司副总经理，2001 年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王学林先生，独立董事，学士，1987-1988 年任上海市对外经济贸易委员会主任科员，1988-1999 年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员，1999-2003 年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员。

2、监事会成员

黄宁宁先生：监事长，硕士，1997-2001 年任国浩律师集团（上海）事务所律师，2001-2007 年任上海中汇律师事务所律师、合伙人，2007 年至今任美国国际集团中国成员公司副总裁、法律顾问。

王桂芳女士：监事，硕士，1993-1995 年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理，1995-1996 年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理，2003-2006 年任华泰证券有限责任公司上海总部总经理，2006 年至今任华泰证券有限责任公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。

3、总经理及其他高级管理人员

陈国杰先生：总经理，学士，曾任怡富投资管理有限公司董事，1999 年加入美国国际集团（AIG），先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监（亚洲）、美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等职，并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，2001-2004 年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004 年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任友邦华泰基金管理有限公司总经理助理。

刘宏友先生：副总经理，硕士，1992—2004 年历任华泰证券有限责任公司部门副总经理、总经理，2004—2006 年任华夏基金管理有限公司上海营销总部副总经理。2006—2008 年 5 月任友邦华泰基金管理有限公司总经理助理。

4、本基金基金经理

现任本基金基金经理：

梁丰先生，浙江大学经济学硕士。14 年证券（基金）从业经历。历任中信集团深圳市大中投资管理有限公司证券投资部总经理、公司总经理助理、中信基金管理有限责任公司基金经理、

投资管理部总监、股权投资部总监及行政负责人。2004 年 3 月至 2006 年 1 月任中信经典配置基金的基金经理，2005 年 11 月至 2007 年 4 月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007 年 4 月加入友邦华泰基金管理有限公司，2007 年 7 月起任本公司投资部总监，2007 年 7 月 26 日至今任本基金基金经理。

郭楷泽先生，复旦大学工商管理硕士。11 年证券（基金）从业经历。历任中信集团深圳市中大投资管理有限公司研究员、投资经理，中信基金管理有限责任公司研究员、基金经理、投委会成员。2005 年 9 月至 2007 年 3 月任中信经典配置基金的投资经理，2007 年 4 月至 2008 年 5 月任中信红利精选股票基金的基金经理。2008 年 6 月加入友邦华泰基金管理有限公司，2008 年 9 月 3 日至今任本基金基金经理。

历任本基金基金经理：

李文杰先生，自本基金成立 2005 年 4 月 27 日至 2007 年 5 月 31 日任本基金基金经理。

汪晖先生，2007 年 5 月 31 日至 2008 年 6 月 5 日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

主席：总经理陈国杰先生；

成员：副总经理王溯舸先生；研究部总监张净女士；投资部总监梁丰先生；基金经理汪晖先生；基金经理秦岭松先生；基金经理沈涛先生；基金经理郭楷泽先生。

列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人的基本情况

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：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

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：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

发展概况：

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进，截至 2008 年末，中国银行境内外机构共有 10,789 家，其中内地机构 9,983 家，港澳及境外机构 806 家。内地商业银行部分，一级分行、直属分行 37 家，二级分行 284 家，基层分支机构 9,659 家，是中国国际化程度最高的银行。

截至 2008 年末，中国银行资产总额 69,556.94 亿元，负债总额 64,617.93 亿元，归属于母公司所有者权益合计 4,682.72 亿元，分别比上年末增长 16.01%、16.63%和 10.24%。实现净利润 650.73 亿元，比上年增长 4.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 635.39 亿元，同比增长 13.00%；每股收益为 0.25 元，比上年增加 0.03 元。不良贷款率由 3.12%下降至 2.65%。集团年末总市值达到 6,699.97 亿元，列全球上市银行第六位。

多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京 2008 年奥运会唯一的银行合作伙伴；自 1990 年以来，中国银行一直荣登《财富》500 强排行榜；2004 至 2008 年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为 2008 年度中国最佳债券和现金管理银行；2008 年，中国银行在《银行家》杂志“世界 1000 家大银行”中排名第 10 位；2008 年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；2008 年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最佳股利政策）；2008 年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；2008 年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；2008 年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想

雇主奖”。

（二）主要人员情况

肖钢先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自 1996 年 10 月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月，1981 年毕业于湖南财经学院，1996 年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002 年 9 月至 2004 年 8 月担任海南省副省长。1994 年 7 月至 2002 年 9 月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于 1952 年 5 月，1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999 年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

李早航先生，自 2004 年 8 月起任本行执行董事。2000 年 11 月加入本行并自此担任本行副行长。于 1980 年 11 月至 2000 年 11 月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978 年毕业于南京信息工程大学。2002 年 6 月起担任中银香港控股非执行董事。

董杰先生，自 2007 年 11 月 27 日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自 2005 年 9 月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983 年 7 月至 2005 年 9 月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于 1962 年 11 月，获得西南财经大学博士学位。

（三）基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于 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，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，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，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工 90 余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

（四）证券投资基金托管情况

截止 2008 年 12 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富

通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等 67 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，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、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点：

1、直销机构：

友邦华泰基金管理有限公司

注册地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人：齐亮

电话：400-888-0001，（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：沈炜

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.aig-huatai.com

2、代销机构

1) 中国银行股份有限公司

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

法定代表人：肖钢

传真：（010）66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：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

传真：（010）66107914

联系人：田耕

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

传真：（010）85109219

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

4) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

电话：（010）66599805

传真：（010）66415194

客服电话：11185

公司网址：www.psbc.com

5) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：（021）58781234

传真：（021）58408842

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：万丽

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195049

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

7) 深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼

联系人：周勤

电话：（0755）82088888

传真：（0755）82080714

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

8) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

联系人：朱庆玲

电话：（010）65557035

传真：（010）65550827

客服电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

9) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：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、吴海鹏

电话：（010）58351666

传真：（010）83914283

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

10) 北京银行股份有限公司

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：王光伟

电话：（010）66223236

传真：（010）66223314

客服电话：（010）96169（北京）、（022）96269（天津）、（021）53599688（上海）、
（029）85766888（西安）

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

11) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：翟鸿祥

联系人：刘丰

电话：（010）85238421

传真：（010）85238680

客服电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

12) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

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：樊昊

电话：（025）84457777

传真：（025）84579763

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

13) 联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：（0755）82492000

传真：（0755）82492962

客服电话：400-888-8555, (0755)25125666

公司网址：www.lhzq.com

14) 信泰证券有限责任公司

注册地址：南京市长江路 88 号

办公地址：南京市长江路 88 号

法定代表人：钱凯法

联系人：万鸣

电话：（025）84784836

传真：（025）84784830

客服电话：400-888-8918

公司网址：www.thope.com

15) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：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：李洋

电话：（010）66568587

传真：（010）66568536

客服电话：（010）4008 - 888 - 888

公司网址：www.chinastock.com.cn

16) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：（021）38676666

传真：（021）38670666

客服电话：400-888-8666

公司网址：www.gtja.com

17) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系人：王序微

电话：（021）54033888

传真：（021）54038844

客服电话：（021）962505

公司网址：www.sw2000.com.cn

18) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 10 楼

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：（021）63410340

传真：（021）63410456

客服电话：400-888-8001，（021）95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

19) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：（010）85130577

传真：（010）65182261

客服电话：400-888-8108，（010）65186758

公司网址：www.csc108.com

20）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

电话：（020）87555888

传真：（020）87555305

客服电话：（020）961133

公司网址：www.gf.com.cn

21）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133302

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

22）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：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：黄健

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

客服电话：95565、400-888-8111

公司网址：www.newone.com.cn

23) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：400-888-8788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

24) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：（021）68419974

传真：（021）68419867

客服电话：400-8888-123

公司网址：www.xyzq.com.cn

25) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北武汉新华路特 8 号

办公地址：湖北武汉新华路特 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

客服电话：400-800-8999 或 027-85808318

公司网址：www.95579.com

26) 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 128 号

办公地址：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）81283728

传真：（0531）81283735

客服电话：95538

公司网址：www.qizq.com.cn

27) 财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市解放路 111 号

办公地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：(0571) 87925129

传真：(0571) 87925129

客服电话：（0571）96336、上海地区 962336

公司网址：www.ctsec.com

28) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：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：张治国

电话：(0351) 8686703

传真：(0351) 8686619

客服电话：400-666-1618

公司网址：www.i618.com.cn

29) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼 8 楼

法定代表人：陈敬达

联系人：袁月

电话：（0755）22627802

传真：（0755）82433794

客服电话：95511

公司网址：www.pa18.com

30) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：余江

电话：（0755）82825555

传真：（0755）23982898

客服电话：（020）96210

公司网址：www.essences.com.cn

31) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：（021）50586660-8966

传真：（021）50819897

客服电话：（021）52574550、（0519）88166222、（0379）64902266、免费服务热线：400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

32) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：（021）63325888

传真：（021）63327888

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

33) 中原证券股份有限公司

注册地址：许昌市南关大街 38 号

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼

法定代表人：石保上

联系人：程月艳 耿铭

电话：（0371）65585670 65585550

传真：（0371）65585670 65585550

客服电话：（0371）967218

公司网址：www.ccnew.com

34）上海证券有限责任公司

注册地址：西藏中路 336 号华旭大厦 6 楼

办公地址：西藏中路 336 号华旭大厦 6 楼

法定代表人：蒋元真

联系人：黄枫

电话：（021）62470157

传真：（021）62470244

客服电话：（021）962518

公司网址：www.962518.com

35）国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 11、12

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

电话：(010) 84183389

传真：(010) 64482090

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

36）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510)

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

联系人：丁韶燕

电话：（0532）85022026

传真：（0532）85022511

客服电话：（0532）96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

37）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

联系人：王勤

电话：（0571）85783715

传真：（0571）85783771

客服电话：（0571）96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

38）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层

法定代表人：汤世生

联系人：李巍

电话：（010）62294608

传真：（010）62296854

客服电话：（010）62294600

公司网址：www.hysec.com

39）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：（0431）85096709

传真：（0431）85680032

客服电话：（0431）96688-0 、（0431）85096733

公司网址：www.nesc.cn

40）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：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：张静

电话：（021）68604866

传真：（021）50372474

客服电话：（021）68604866

公司网址：www.bocichina.com

41) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

法定代表人：李舫金

联系人：王明勇

电话：（020）37865017

传真：（020）37865008

客服电话：400-888-8133

公司网址：www.wljzq.com.cn

42) 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：（0755）83516289

传真：（0755）83516199

客服电话：（0755）33680000、400-6666-888

公司网址：www.cc168.com.cn

43) 东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：(0512) 65581136

传真：(0512) 65588021

客服电话：（0512）33396288

公司网址：www.dwjq.com.cn

44) 国联证券股份有限公司：

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

联系人：袁丽萍

电话：(0510) 82831662

传真：(0510) 82830162

客服电话：(0510) 82588168

公司网址：www.glsc.com.cn

45) 德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

电话：(021) 68761616

传真：(021) 68767981

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

46) 江南证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：姚江涛

联系人：余雅娜

电话：(0791) 6768763

传真：(0791) 6789414

客服电话：(0791) 6794724

公司网址：www.scstock.com

47) 湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼

法定代表人：陈学荣

联系人：钟康莺

电话：(021) 68634518

传真：(021) 68865938

客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

48) 方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：刘缘

电话：（0731）5832340

传真：（0731）5832253

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

49) 财富证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：（0731）4403319

传真：（0731）4403439

客服电话：（0731）4403319

公司网址：www.cfzq.com

50) 国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：李蔡

电话：(0551) 2207939

传真：（0551）2645709

客服电话：（0551）96888

公司网址：www.gyzq.com.cn

51) 恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

办公地址：上海市浦东新区松林路 357 号 19 楼

法定代表人:刘汝军

联系人: 张同亮

电话: (021) 68405273

传真: (021) 68405181

客服电话: (0471) 4961259

公司网址: www.cnht.com.cn

52) 第一创业证券有限责任公司

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人: 刘学民

联系人: 徐菁

电话: (0755) 25832848

传真: (0755) 25831718

客服电话: (0755) 25832583

公司网址: www.firstcapital.com.cn

53) 渤海证券股份有限公司

注册地址: 天津市经济技术开发区第一大街 29 号

办公地址: 天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人: 张志军

联系人: 王兆权

电话: (022) 28451861

传真: (022) 28451892

客服电话: 400-651-5988

公司网址: www.bhzq.com.cn

3、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。

(二) 注册登记机构

名称: 友邦华泰基金管理有限公司

注册地址: 上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人: 齐亮

联系人: 陈培

电话：021-38601777

传真：021-38601799

（三）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼

负责人：韩炯

电话：021-68818100

传真：021-68816880

经办律师：韩炯、秦悦民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：汪棣、单峰

电话：021-61238888

传真：021-61238800

四、基金的名称

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

主要通过股票选择，辅以适度的大类资产¹配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资为基金净资产的 0%-40%。

此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产 5%，如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的该部分投资范围将相应调整。

八、基金的投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

1、股票投资策略

本基金管理人充分借鉴 AIG 全球行之有效的投资理念和技术，在公司主要股东 AIGGIC（AIG Global Investment Corp.，以下简称 AIGGIC）提供的全球股票投资交流平台上，建立了适应中国资本市场的、系统的、定性定量相结合的投资分析体系：

本基金首先根据企业成长的阶段特性，将股票进行分类；针对不同成长特性的股票，建立不同的分析标准，确立不同的关注点。

对分类后的股票，本基金借鉴 AIGGIC 的投资评级体系，从企业基本面趋势²、估值³以及企业基本面趋势的认同度⁴三方面综合评级，确定股票投资组合。

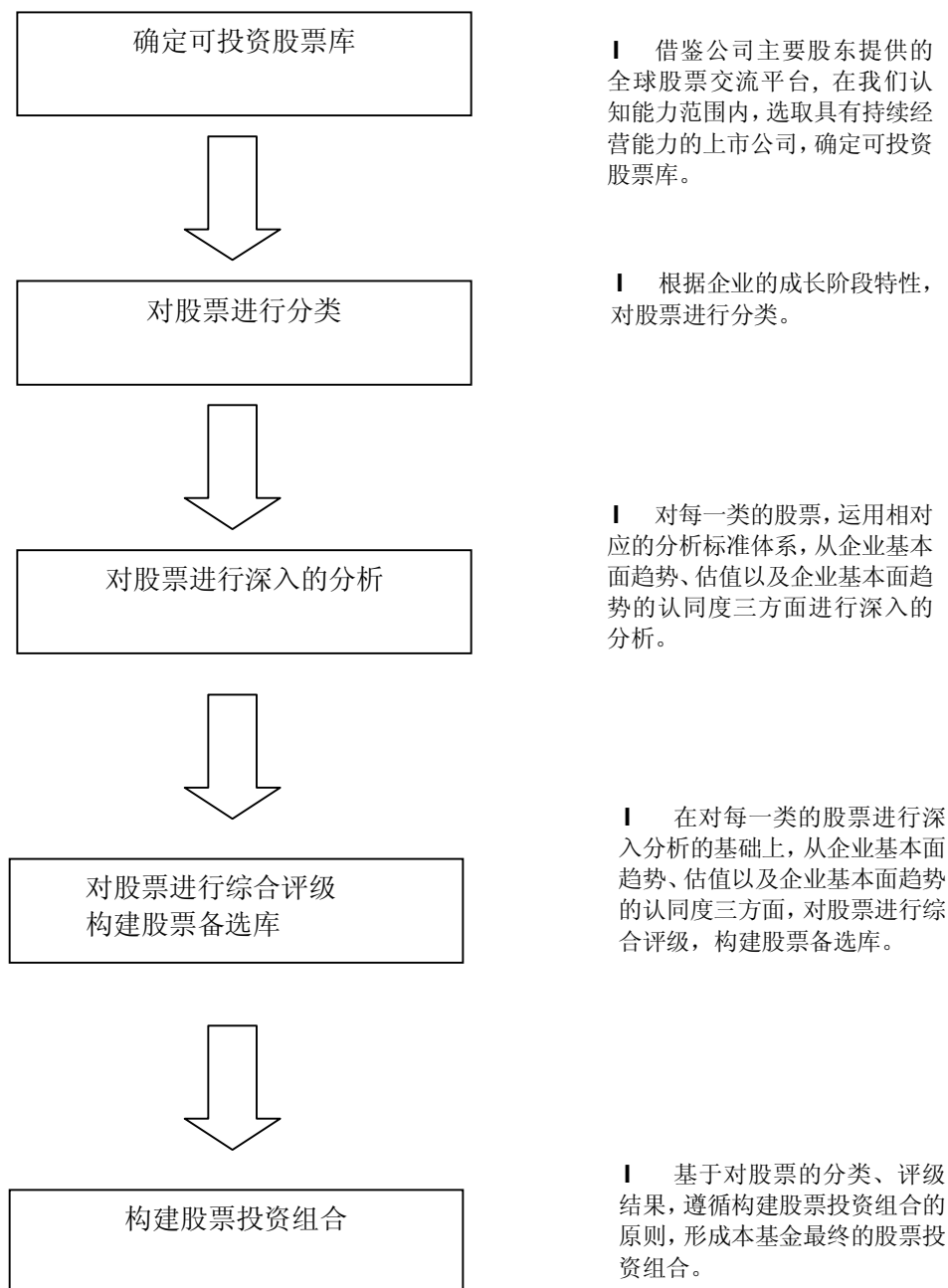
具体流程如下：

¹ 大类资产：本基金将大类资产分为股票、债券、现金三大类资产。

² 企业基本面趋势：Fundamental Progress

³ 估值：Valuation

⁴ 企业基本面趋势的认同度：Fundamental Revision



1) 基于认知能力范围确定可投资股票范围

资本市场具有高度的不确定性。人们的认知存在种种局限，难以穷尽市场的所有因素。投资人只有在自身有效认知能力范围内判断及决策，才会有较高的成功概率。

对企业持续经营能力的判断，包括对其商业模式、财务状况、管理能力等多方面的认识。本基金将充分借鉴公司主要股东提供的全球股票交流平台，分享 AIGGIC 投资团队行之有效的投资经验，以国际的、历史的眼光判断中国上市公司，在我们认知能力范围内，选择具有持续经营能力或持续经营可能的公司，确定可投资股票库。

2) 基于企业生命周期的股票分类分析体系

企业生命周期理论将企业划分为产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的成长阶段。

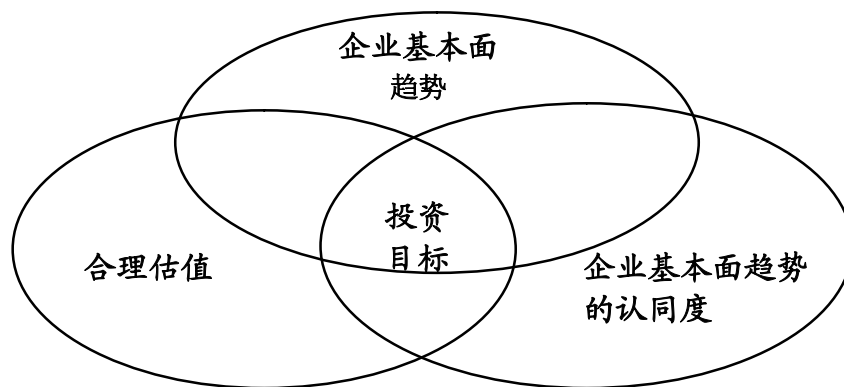
企业所处的生命周期阶段由其外部因素和内部因素共同决定。外部因素包括所属行业周期以及宏观经济周期等，内部因素包括企业的商业模式、产品策略、管理机制以及创新能力等。

企业所处的生命周期阶段随着企业的内外因素的变化而变化；但在一定的时期内，它又是相对稳定的，是可以有效辨识的。

为了更好地对企业进行分析，我们基于企业生命周期理论，根据企业的成长特性，将企业分为突出成长、高速稳定成长、高速周期成长、成熟/良性转折、成熟/周期性、成熟/防御性等类别；针对不同类别的股票，我们建立了不同的定性、定量分析体系。

3) 价值与成长相结合的股票投资评级体系

a) 针对个股，我们从企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面进行评级。该评级体系如下图所示⁵：



b) 在对企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面分别评级的基础上，我们将按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。

4) 股票投资组合的构建原则

本基金遵循自下而上的选股原则，基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。重点投资于高速稳定成长、高速周期成长类股票。

⁵数据来源：友邦华泰基金管理有限公司

为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险，以及较高的组合非系统性风险，本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上，对股票组合进行适当的行业分布调整。

2、债券投资策略

1) 债券投资原则

本基金的债券类资产作为降低基金组合系统性风险的策略性工具。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过建立包括核心指标和辅助指标的债券分析框架，分析金融市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。

2) 债券投资的分析框架

本基金债券分析框架包括核心指标和辅助指标。核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率；辅助指标主要包括 CPI、PPI、企业商品指数、固定资产投资增长率、GDP 增长率、居民储蓄增长率等指标。

3) 个债的选择和债券组合的构建

在个债选择上，本基金将综合运用利率预期、公司信用分析、流动性评估等方法来评价个债的风险收益。

具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金债券投资重点关注的对象：

- a) 有良好流动性的债券；
- b) 有较高信用等级的债券；
- c) 在信用等级和剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；
- d) 风险水平合理、有较好下行保护、基本面有良性变化的可转换债券。

在债券组合的构建上，本基金将通过上述债券分析框架，判断债券市场的短、中、长期趋势，本着风险收益配比最优的原则确定债券资产的类属⁶配置比例。

4) 债券组合的调整与管理

本基金将综合运用久期管理、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断、现金管理等债券组合管理技术进行日常管理。

a) 期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，在短、中、长期债券间进行动态调整，从债券各品种的相对价格变化中获利；

b) 跨市场套利是针对相同债券品种在交易所市场和银行间市场收益率的差异进行套利，提高组合投资收益；

c) 相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择

⁶ 债券资产的类属：我们将债券资产分为货币市场工具、短期债、中期债、长期债、可转债以及其他固定收益投资工具。

合适的交易时机，增持相对低估的品种，减持相对高估的品种。

另外，为满足日常赎回要求及资产配置和调整过程中产生的流动性要求，基金资产中有一定比例现金类资产。本基金将充分利用货币市场投资工具如回购、央行票据等工具提高现金资产的收益率。

3、大类资产配置策略

本基金为股票型基金，以股票投资为主，大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国股票市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基金会适度进行大类资产配置调整。

与个股投资评级类似，本基金将从基本面趋势、估值以及基本面趋势的认同度三方面对股票资产系统性风险进行评级。

在基本面趋势方面，本基金重点关注市场整体盈利的变化趋势；在估值方面，我们关注市场平均市净率以及平均市盈率等估值指标的历史比较；在考察基本面趋势的认同度时，则主要关注各家机构对股票市场大势的判断。

除了上述因素外，政策变化有可能改变整体资产的估值水平。中国资本市场处于不断发展成熟过程中，政策的调整是不可避免的。本基金对政策变化可能引发的市场整体估值的变化保持高度的关注。

本基金将基于对股票类资产系统性风险的评级，适度增加或减少股票类资产配置比重，并相应调整债券类资产的配置比重。

基于国际国内的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整，一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准选定为：中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30%

中信标普 300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述中国 A 股市场的总体趋势。基于该基金股票、债券投资和现金留存的比例，选用该业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或者有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况

况对业绩比较基准进行相应调整。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后，报中国证监会核准，基金管理人将在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为 2009 年 3 月 31 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,016,049,190.10	62.88
	其中：股票	4,016,049,190.10	62.88
2	固定收益投资	295,048,597.00	4.62
	其中：债券	295,048,597.00	4.62
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
4	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	2,054,389,246.35	32.17
6	其他资产	21,479,010.87	0.34
7	合计	6,386,966,044.32	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	---------	--------------

A	农、林、牧、渔业	33,360,000.00	0.53
B	采掘业	694,231,633.34	10.95
C	制造业	1,620,181,667.44	25.57
C0	食品、饮料	158,620,340.33	2.50
C1	纺织、服装、皮毛	64,287,679.68	1.01
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	—	—
C4	石油、化学、塑胶、塑料	92,273,396.53	1.46
C5	电子	1,537,037.94	0.02
C6	金属、非金属	681,390,541.81	10.75
C7	机械、设备、仪表	382,388,838.66	6.03
C8	医药、生物制品	239,683,832.49	3.78
C99	其他制造业	—	—
D	电力、煤气及水的生产和供应业	65,772,618.51	1.04
E	建筑业	63,958,527.60	1.01
F	交通运输、仓储业	95,729,431.46	1.51
G	信息技术业	285,633,407.28	4.51
H	批发和零售贸易	124,800,598.48	1.97
I	金融、保险业	202,665,139.37	3.20
J	房地产业	444,363,410.02	7.01
K	社会服务业	75,528,560.32	1.19
L	传播与文化产业	128,329,882.80	2.02
M	综合类	181,494,313.48	2.86
	合计	4,016,049,190.10	63.37

3、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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601699	潞安环能	7,999,901	195,197,584.40	3.08
2	000024	招商地产	8,461,981	189,294,514.97	2.99
3	600123	兰花科创	7,499,920	168,373,204.00	2.66
4	600588	用友软件	6,567,883	151,126,987.83	2.38
5	600348	国阳新能	7,740,463	144,050,016.43	2.27
6	600895	张江高科	9,299,812	132,894,313.48	2.10

7	600030	中信证券	5,112,632	130,218,737.04	2.05
8	000825	太钢不锈	21,999,982	129,139,894.34	2.04
9	600880	博瑞传播	8,789,718	128,329,882.80	2.02
10	600600	青岛啤酒	5,018,373	103,328,300.07	1.63

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	21,792,318.10	0.34
2	央行票据	182,628,000.00	2.88
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	可转债	90,628,278.90	1.43
7	其他	—	—
8	合计	295,048,597.00	4.66

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	0801037	08央行票据37	1,900,000	182,628,000.00	2.88
2	110598	大荒转债	250,500	35,919,195.00	0.57
3	110971	恒源转债	217,890	31,979,715.30	0.50
4	110227	赤化转债	167,140	22,729,368.60	0.36
5	010107	21国债(7)	90,040	9,573,052.80	0.15

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,321,542.18
2	应收证券清算款	7,700,186.74
3	应收股利	—
4	应收利息	8,098,776.89
5	应收申购款	3,358,505.06
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	21,479,010.87

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	110598	大荒转债	35,919,195.00	0.57
2	110971	恒源转债	31,979,715.30	0.50
3	110227	赤化转债	22,729,368.60	0.36

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2009 年 3 月 31 日。

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

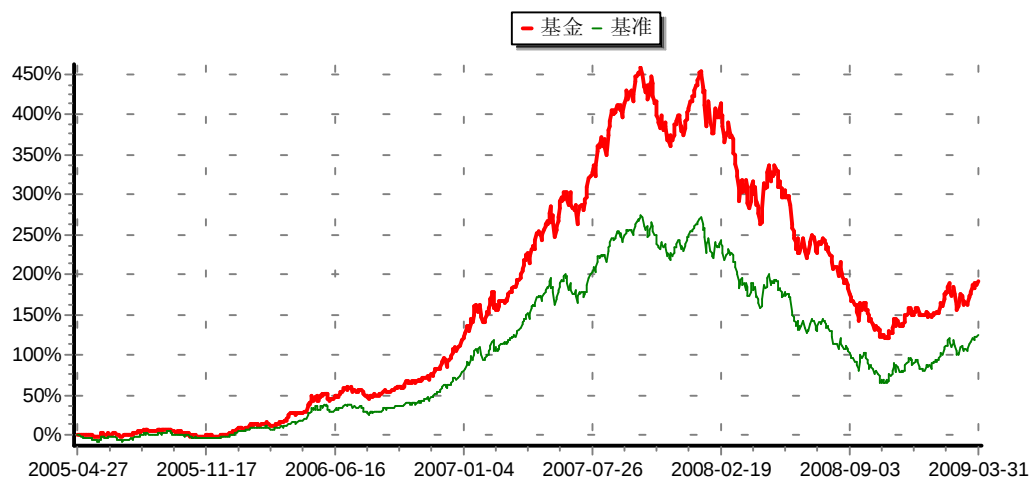
阶段	净值 增长率 ①	净值增 长率标准 差②	业绩比 较基准收 益率③	业绩比较 基准收益率 标准差④	①－③	②－④
基金合同 生效日至 2005 年年底	3.66%	0.70%	0.43%	0.91%	3.23%	-0.21%
2006 年	109.81%	1.22%	77.22%	0.98%	32.59%	0.24%
2007 年	137.79%	1.83%	98.43%	1.61%	39.36%	0.22%
2008 年	-51.94%	2.15%	-49.24%	2.10%	-2.70%	0.05%
2009 年前 3 个月	17.02%	1.75%	25.05%	1.61%	-8.03%	0.14%

2、基金的收益分配情况

期间	每 10 份基金份额分红数（元）	备注
基金合同生效日至 2005 年年底	0.300	2005 年 8 月 23 日实施
2006 年	3.750	2006 年 3 月 10 日、6 月 9 日、 11 月 20 日实施
2007 年	6.000	2007 年 1 月 19 日实施
2008 年	0.660	2008 年 12 月 25 日实施
2009 年前 3 个月	—	—
合计	10.71	

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



十三、基金的费用概览

（一）基金运作有关的费用

1、基金运作费用的种类

- 1) 基金管理人的管理费；
- 2) 基金托管人的托管费；
- 3) 基金的证券交易费用；
- 4) 基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5) 基金份额持有人大会费用；
- 6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

1) 基金管理人的基金管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费由基金管理人每日计算，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，经基金托管人复核后于次月首日起的 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人可以降低基金管理费率，如降低基金管理费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施 3 个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

2) 基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费由基金管理人每日计算，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，经基金托管人复核后于次月首日起的 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、本条第 1 款第 3) 至第 7) 项费用由基金管理人根据有关法律、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。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施 3 个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金认购费率按认购金额的大小分为不同档次，最高不超过 1.0%，如下表所示：

认购金额	认购费率
认购金额 < 100 万	1.0%
100 万 ≤ 认购金额 < 500 万	0.8%
500 万 ≤ 认购金额 < 1000 万	0.6%
认购金额 ≥ 1000 万	1000 元/次

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

2、申购费

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为不

同档次，最高不超过 1.5%，具体如下表所示：

申购金额	申购费率
申购金额<50 万	1.5%
50 万≤申购金额<100 万	1.2%
100 万≤申购金额<200 万	1%
200 万≤申购金额<500 万	0.6%
申购金额≥500 万	1000 元/次

基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率。

3、赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 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。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，投资人持有本基金一年以内的，赎回费率为 0.5%，投资人持有本基金一年到两年之间的赎回费率为 0.25%，投资人持有本基金两年以上的赎回费为零。

如下表所示：

持有期限	赎回费率
持有期<一年	0.5%
一年≤持有期<两年	0.25%
持有期≥ 两年	0

4、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，但基金的申购与赎回费率不得超过法律法规规定的水平，最新的申购费率和赎回费率在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施 3 个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（三）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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

（四）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“三、基金管理人”部分，对基金管理人住所、联系人、董事会成员、监事会成员、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

3、“五、相关服务机构”部分，对直销机构的注册及办公地址、传真号码，代销机构名单以及注册登记机构的注册地址及传真号码进行了更新。

4、“八、基金份额的申购与赎回”部分，对直销机构的注册地址、代销机构名单作了更新。

5、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

6、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

7、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

友邦华泰基金管理有限公司

二〇〇九年六月十日