

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 LOF)招募说明书 第二次更新)摘要)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[重要提示]

● 本基金合同已于2011年6月10日生效。

● 投资风险、投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

● 基金的过往业绩不预示其未来的表现。

● 本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人间权利、义务的法律文件。基金投资人自取得基金份额后,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并按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、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

● 基金投资、销售等行为将遵循投资者的授权和义务,并按照行业自律规则履行。

● 本招募说明书、基金须在所载内容截止日至2012年3月31日,有关数据和净值信息截止日至2012年3月31日。财务数据经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 200021
法定代表人:姜勇
设立日期:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144号文。

组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系电话:+86-21-23261188

联系人:王菲
股东结构:申万宏国证券股份有限公司持有 67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权。

二、主要人员情况

1、董事成员
姜勇先生,董事长,1957年出生,高级经济师,工商管理硕士。1980年至1984年任中国工商银行上海分行,1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处;1992年至1995年任申银证券有限公司董事总经理、兼中国证监会纪委书记。1996年至2004年任申万宏国证券股份有限公司执行总裁,兼申银万国香港有限公司董事长。2004年2月至今年申万菱信基金管理有限公司,申银万国巴黎基金管理有限公司董事长。

杜平先生,董事,1963年出生,经济学家,法政硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市市政工程设计研究院任科研员、副主任委员,1990年至1993年初在湖北省武汉市市政工程公司任副科级书记、主任科员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处担任科员、秘书处、行长秘书。1998年起任交通银行深圳分行分行行长,2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。

郎朗先生,董事,1961年出生,副教授,硕土研究生。1982年至1983年在湖南师阳学院院系任教师。1986年至1994年在乐山师范学院哲学系任系副主任。1994年至2003年任底信公司公司总裁。2004年任申银证券公司总裁。2006年6月至2007年7月任底信公司董事局主席。2007年7月任申万宏国证券公司总裁兼副经理。2007年7月任申万宏国证券公司董事局主席。

吴永光先生,董事,1960年出生,工程师。1982年4月至今年在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事、行长秘书。1984年至今在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事、行长秘书。1984年至今在申银万国证券管理有限公司,任公司总裁助理、资金营运部总经理、资金计划部总经理等职,现担任申银万国信托公司执行董事兼资金管理部总经理。

陈志成先生,董事,1955年出生,日本籍。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事、中国业务科长、中国业务代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,1957年出生,教授级高级工程师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学报编辑、副研究员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处担任科员、秘书处、行长秘书。1998年至今在申银万国证券公司任副科级书记、主任科员。2004年5月至今在底信公司任执行董事、行长秘书。

张军先生,独立董事,1956年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语大学任教,1988年至1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990年至1998年在本科学子先后在重庆师范大学、西南大学教授和任系团支部书记。1998年至今在中南大学法学院任教,中日经济研究所所长,中南大学中国与信任法研究中心主任;中国法学会研究会常务理事,中美法交流基金信托基金会副主席。

向平先生,独立董事,1948年出生,研究生,高级经济师。1969年开始工作。

1984年进入金融行业,1984年至2001年在中国工商银行人事部任科员、处长、处长、处长及副处级职务,2001年至2008年12月在工商银行北京市分行任副处长、副处长及副处级职务,2001年1月起至2008年12月在工商银行北京市分行任副处长、副处长及副处级职务,2001年1月起至2008年12月起任申万菱信基金管理有限公司董事。

李秀全先生,独立董事,1948年出生,医学本科毕业,高级经济师。1969年开始工作。

1979年至1993年5月在工商银行上海分行卢浦和长宁支行任会计、分理处主任、党委副书记,1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行任会计、分理处主任、党委副书记。

2000年5月至今年在底信公司任执行董事、行长秘书。

张军先生,独立董事,1956年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语大学任教,1988年至1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990年至1998年在本科学子先后在重庆师范大学、西南大学教授和任系团支部书记。1998年至今在中南大学法学院任教,中日经济研究所所长,中南大学中国与信任法研究中心主任;中国法学会研究会常务理事,中美法交流基金信托基金会副主席。

向平先生,独立董事,1948年出生,研究生,高级经济师。1969年开始工作。

1984年进入金融行业,1984年至2001年在中国工商银行人事部任科员、处长、处长、处长及副处级职务,2001年至2008年12月在工商银行北京市分行任副处长、副处长及副处级职务,2001年1月起至2008年12月起任申万菱信基金管理有限公司董事。

监事会成员

蒋元先生,监事会主席,1953年出生,高级会计师,高级经济师。1983年至1985年在上海市财政局财务处任科员。1985年至1987年在上海市财政局财务处任科员。1987年至1993年初在底信公司任副科级书记。1993年初至2003年任底信公司公司总裁。2004年任申银证券公司总裁。2006年6月至2007年7月任底信公司董事局主席。2007年7月任申万宏国证券公司总裁兼副经理。2007年7月至今任申万宏国证券公司董事局主席。

吴永光先生,监事,1960年出生,工程师。1982年4月至今年在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事、行长秘书。1984年至今在申银万国证券管理有限公司,任公司总裁助理、资金营运部总经理、资金计划部总经理等职,现担任申银万国信托公司执行董事兼资金管理部总经理。

陈志成先生,监事,1955年出生,日本籍。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事、中国业务科长、中国业务代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,1957年出生,教授级高级工程师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学报编辑、副研究员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处担任科员、秘书处、行长秘书。1998年至今在申银万国证券公司任副科级书记、主任科员。2004年5月至今在底信公司任执行董事、行长秘书。

张军先生,独立董事,1956年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语大学任教,1988年至1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990年至1998年在本科学子先后在重庆师范大学、西南大学教授和任系团支部书记。1998年至今在中南大学法学院任教,中日经济研究所所长,中南大学中国与信任法研究中心主任;中国法学会研究会常务理事,中美法交流基金信托基金会副主席。

向平先生,独立董事,1948年出生,研究生,高级经济师。1969年开始工作。

1984年进入金融行业,1984年至2001年在中国工商银行人事部任科员、处长、处长、处长及副处级职务,2001年至2008年12月在工商银行北京市分行任副处长、副处长及副处级职务,2001年1月起至2008年12月起任申万菱信基金管理有限公司董事。

监事会成员

蒋元先生,监事会主席,1953年出生,高级会计师,高级经济师。1983年至1985年在上海市财政局财务处任科员。1985年至1987年在上海市财政局财务处任科员。1987年至1