

# 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金招募说明书 第八次更新)摘要

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示:

● 本基金基金合同已于2008年7月4日生效。

● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

● 基金的过往业绩并不预示其未来的投资表现。

● 本摘要根据本基金基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同对基金当事人之间的权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额之日起即为基金合同的当事人,其持有基金份额的行为在任何情况下表明其对基金合同的承认和接受,并按照中华人民共和国和中国证券投资基金法、基金合同及其他有关法律法规享有权利、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。

● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年7月31日,有关基金的财务数据和净值代表截止日为2012年6月30日 财务数据未经审计。

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:上海市浦东新区中路300号香港新世界大厦40楼 200021

法定代表人:蒋国芳

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

存续期限:三十年

联系人:王萍

机构代码:申银万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) 董事会成员:

姜维芳先生,董事长,1957年出生,高级经济师,工商管理硕士。1980年至1984年任中国银行总行上海市分行,1984年至1992年任中国工商银行上海市分行组织部处长,1992年至1996年任上海申银证券有限公司,董事总经理,党委副书记。1996年至2004年任申银证券股份有限公司执行副总裁兼银申公司董事长。2004年至今任申万菱信基金管理有限公司,旗下申万巴黎基金管理有限公司董事长。

杜平生先生,董事,1963年出生,经济学家,法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市人民政府政策研究室任科员;1990年至1993年在湖北省武汉市市政办公室任副局长兼秘书长,1993年至1994年任交通银行总行秘书处条法室主任后担任局长秘书,1994年至1995年任交通银行总行条法室副行长,2000年7月任申银万国证券股份有限公司总裁。

刘利先生,董事,1961年出生,副教授,硕士研究生。1982年至1983年在湖南邵阳学院任教系主任,1986年至1994年在电子科技大学任讲师。1994年至2003年在泰阳证券公司任公司总裁,2004年1月至2007年1月在广州广商证券公司任董事,2007年1月至今在大通证券公司担任总裁助理。

陈成先生,董事,1955年出生,日本籍。1985年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,任中国业务部中国业务科科长,上海代表首席代表,现任北京代表处首席代表。

易昌先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学生处主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今在西北交通大学经济与金融学院担任校长。

张军先生,独立董事,1966年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语学院读研,1988年至今任重庆市长崎大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶市大学先后担任讲师、客座教授和稻田大学非常勤讲师。

1998年-2000年在日本爱知县立大学攻读博士学位,期间在法律系工作,2001年至今在中南大学法学院担任中南大学法学院与法律研究所联合培养博士生导师。

阎平先生,独立董事,1963年出生,硕⼠研究生,高级经济师。1969年开始工作,1977年至1993年5月在工商银行上海分行仓库部和仓库处历任会计、分理处主任、副主任等职务;1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行历任总稽核、行政部副经理等职务,投资企划部计划、投资企划部等部门等职务。2004年5月至2008年12月在上海农村商业银行任执行董事、党委副书记。

李秀华先生,独立董事,1948年出生,大学本科学历,高级经济师。1969年开始工作,1977年至1993年5月在工商银行上海分行仓库部和仓库处历任会计、分理处主任、副主任等职务;1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行历任总稽核、行政部副经理等职务,投资企划部计划、投资企划部等部门等职务。2004年5月至2008年12月在上海农村商业银行任执行董事、党委副书记。

2009年1月至12月在市金融党委科学发展活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

2) 监事会成员:

蒋元先先生,监事主席,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年底至1987年在上海市财政局分局任局长助理。1987年至1998年在上海市财政局外处任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司任财务经理、襄理、总会计师。2000年至2010年在上海证券有限责任公司任董事董事长。2010年至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

阎平先生,监事,1962年出生,日本籍。1985年7月至今任三菱UFJ信托银行株式会社,任三菱信托银行,历任投资企划部处长等职务,其中2008年6月至2012年5月任申万菱信资产管理有限公司,2012年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部处长。

王菲女士,监事,1976年出生,硕士研究生。历任申银万国证券股份有限公司总裁助理、法律事务部经理,2004年5月至2008年12月在申银万国证券有限公司任监事长。

陈成先生,监事,1955年出生,日本籍。1985年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,任中国业务部中国业务科科长,上海代表首席代表,现任北京代表处首席代表。

易昌先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学生处主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今在西北交通大学经济与金融学院担任校长。

张军先生,独立董事,1966年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语学院读研,1988年至今任重庆市长崎大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶市大学先后担任讲师、客座教授和稻田大学非常勤讲师。

1998年-2000年在日本爱知县立大学攻读博士学位,期间在法律系工作,2001年至今在中南大学法学院担任中南大学法学院与法律研究所联合培养博士生导师。

阎平先生,独立董事,1963年出生,硕⼠研究生,高级经济师。1969年开始工作,1977年至1993年5月在工商银行上海分行仓库部和仓库处历任会计、分理处主任、副主任等职务;1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行历任总稽核、行政部副经理等职务,投资企划部计划、投资企划部等部门等职务。2004年5月至2008年12月在上海农村商业银行任执行董事、党委副书记。

2009年1月至12月在市金融党委科学发展活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

3) 高级管理人员:

蒋东升先生,监事长,1953年出生,经济学硕士,高级会计师。1983年至1985年在上海市财政局财务处任科员。1985年底至1987年在上海市财政局分局任局长助理。1987年至1998年在上海市财政局外处任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司任财务经理、襄理、总会计师。2000年至2010年在上海证券有限责任公司任董事董事长。2010年至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

代岳秀先生,监事,1962年出生,日本籍。1985年7月至今任三菱UFJ信托银行株式会社,任三菱信托银行,历任投资企划部处长等职务,其中2008年6月至2012年5月任申万菱信资产管理有限公司,2012年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部处长。

王东先生,监事,1965年出生,经济学硕士,高级会计师。2004年2月至2006年8月在申银万国证券股份有限公司任监事长。

陈成先生,监事,1955年出生,日本籍。1985年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,任中国业务部中国业务科科长,上海代表首席代表,现任北京代表处首席代表。

易昌先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学生处主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今在西北交通大学经济与金融学院担任校长。

张军先生,独立董事,1966年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语学院读研,1988年至今任重庆市长崎大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶市大学先后担任讲师、客座教授和稻田大学非常勤讲师。

1998年-2000年在日本爱知县立大学攻读博士学位,期间在法律系工作,2001年至今在中南大学法学院担任中南大学法学院与法律研究所联合培养博士生导师。

阎平先生,独立董事,1963年出生,硕⼠研究生,高级经济师。1969年开始工作,1977年至1993年5月在工商银行上海分行仓库部和仓库处历任会计、分理处主任、副主任等职务;1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行历任总稽核、行政部副经理等职务,投资企划部计划、投资企划部等部门等职务。2004年5月至2008年12月在上海农村商业银行任执行董事、党委副书记。

2009年1月至12月在市金融党委科学发展活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

4) 监督员:

蒋元先先生,监事主席,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年底至1987年在上海市财政局分局任局长助理。1987年至1998年在上海市财政局外处任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司任财务经理、襄理、总会计师。2000年至2010年在上海证券有限责任公司任董事董事长。2010年至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

阎平先生,监事,1962年出生,日本籍。1985年7月至今任三菱UFJ信托银行株式会社,任三菱信托银行,历任投资企划部处长等职务,其中2008年6月至2012年5月任申万菱信资产管理有限公司,2012年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部处长。

王菲女士,监事,1976年出生,硕士研究生。历任申银万国证券股份有限公司总裁助理、法律事务部经理,2004年5月至2008年12月在申银万国证券有限公司任监事长。

陈成先生,监事,1955年出生,日本籍。1985年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,任中国业务部中国业务科科长,上海代表首席代表,现任北京代表处首席代表。

易昌先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学生处主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今在西北交通大学经济与金融学院担任校长。

张军先生,独立董事,1966年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语学院读研,1988年至今任重庆市长崎大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶市大学先后担任讲师、客座教授和稻田大学非常勤讲师。

1998年-2000年在日本爱知县立大学攻读博士学位,期间在法律系工作,2001年至今在中南大学法学院担任中南大学法学院与法律研究所联合培养博士生导师。

阎平先生,独立董事,1963年出生,硕⼠研究生,高级经济师。1969年开始工作,1977年至1993年5月在工商银行上海分行仓库部和仓库处历任会计、分理处主任、副主任等职务;1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行历任总稽核、行政部副经理等职务,投资企划部计划、投资企划部等部门等职务。2004年5月至2008年12月在上海农村商业银行任执行董事、党委副书记。

2009年1月至12月在市金融党委科学发展活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

5) 基金经理:

蒋东升先生,监事长,1953年出生,经济学硕士,高级会计师。1983年至1985年在上海市财政局财务处任科员。1985年底至1987年在上海市财政局分局任局长助理。1987年至1998年在上海市财政局外处任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司任财务经理、襄理、总会计师。2000年至2010年在上海证券有限责任公司任董事董事长。2010年至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

代岳秀先生,监事,1962年出生,日本籍。1985年7月至今任三菱UFJ信托银行株式会社,任三菱信托银行,历任投资企划部处长等职务,其中2008年6月至2012年5月任申万菱信资产管理有限公司,2012年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部处长。

王东先生,监事,1965年出生,经济学硕士,高级会计师。2004年2月至2006年8月在申银万国证券股份有限公司任监事长。

陈成先生,监事,1955年出生,日本籍。1985年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,任中国业务部中国业务科科长,上海代表首席代表,现任北京代表处首席代表。

易昌先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学生处主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今在西北交通大学经济与金融学院担任校长。

张军先生,独立董事,1966年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语学院读研,1988年至今任重庆市长崎大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶市大学先后担任讲师、客座教授和稻田大学非常勤讲师。

1998年-2000年在日本爱知县立大学攻读博士学位,期间在法律系工作,2001年至今在中南大学法学院担任中南大学法学院与法律研究所联合培养博士生导师。

阎平先生,独立董事,1963年出生,硕⼠研究生,高级经济师。1969年开始工作,1977年至1993年5月在工商银行上海分行仓库部和仓库处历任会计、分理处主任、副主任等职务;1993年5月至2004年3月在工商银行上海分行历任总稽核、行政部副经理等职务,投资企划部计划、投资企划部等部门等职务。2004年5月至2008年12月在上海农村商业银行任执行董事、党委副书记。

2009年1月至12月在市金融党委科学发展活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

6) 投资决策委员会:

由下述由执行委员会组成:总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监、市场总监、风险管理中心总监、投资总监、投资决策委员会主任、分管投资的副总经理、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决事项投赞成票。

7) 策划小组:

由下述由执行委员会组成:董秘、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监、市场总监、风险管理中心总监、投资总监、投资决策委员会主任、分管投资的副总经理、基金经理代表等。

8) 其他人员:

由下述由执行委员会组成:董秘、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监、市场总监、风险管理中心总监、投资总监、投资决策委员会主任、分管投资的副总经理、基金经理代表等。

9) 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯旋世贸中心东座9层

法定代表人:蒋超良

成立日期:2009年1月15日

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系人:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日正式成立。中国农业银行股份有限公司承继中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务最全的大型商业银行之一。在国外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居世界500强企业之列。作为一家成长、开放、进取、团结、高效的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营、可持续发展,在服务三农、支持区域经济发展方面发挥着重要作用。

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日正式成立。中国农业银行股份有限公司承继中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务最全的大型商业银行之一。在国外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居世界500强企业之列。作为一家成长、开放、进取、团结、高效的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营、可持续发展,在服务三农、支持区域经济发展方面发挥着重要作用。

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日正式成立。中国农业银行股份有限公司承继中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务最全的大型商业银行之一。在国外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居世界500强企业之列。作为一家成长、开放、进取、团结、高效的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营、可持续发展,在服务三农、支持区域经济发展方面发挥着重要作用。

中国农业银行股份有限公司是中国