

2013年1月23日 星期三

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书（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】

- 本基金基金合同已于2011年12月9日生效。
- 投资有风险，投资者申购基金前应认真阅读招募说明书。
- 基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
- 本基金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。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，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《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。基金投资人了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细阅读基金合同。
- 本招募说明书《更新》所载内容截止日为2012年11月30日，有关基金的财务状况和净值表现截止日为2012年9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：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 2000211
法定代表人：秦国芳
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会监督管理委员会、证监基金字【2003】144号文

组织形式：有限责任公司
注册资本：实收注册资本人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人：王萍萍
股本结构：申万美国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行股份有限公司持有33%的股权
(二)主要人员情况

1.董事成员
美国先生，董事长，1957年出生，高级经济师，工商管理硕士。1980年起从事金融相关工作，先后任职于中国人民银行上海市分行、中国工商银行上海市分行组织处、上海中银证券有限公司，申万美国证券股份有限公司，申万美国 香港 中国有限公司。2004年2月至今任申万菱信基金管理有限公司 执行董事兼基金管理委员会委员。

杜平先生，董事，1963年出生，经济师，法学硕士。1989年至1993年先后任职于湖北武汉市政府政策研究室、湖北省武汉市政府办公厅；1993年起从事基金相关工作，曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行，新加坡分行。2003年10月起加盟申万美国证券股份有限公司，任公司副总裁。
刘刚先生，董事，1961年出生，副教授，硕士研究生。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994年起从事金融相关工作，先后在招商银行任公司、万联证券任公司总裁。2006年6月至2007年1月在广州市商学院担任主任。2007年1月至5月在大通证券任公司副总经理。2007年9月至今任申万美国证券股份有限公司副总裁。

高永先先生，董事，1960年出生，日本籍。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部副部长等职。现任三菱UFJ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。

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职，历任中国业务科、中国业务部长、上海代表处首席代表。现任北京代表处首席代表。

冯根福先生，独立董事，1957年出生，二级教授，博士生导师，经济学博士。曾在陕西财经学院工作，历任陕西财经学院系主任、陕西财院工商管理学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与管理学院担任教授、博士生导师。曾在川外外语大学、日本崎长崎大学、日本千叶大学、早稻田大学任教，此后曾任职于日本理财开发株式会社。2001年起在中国政法大学任教，任经济法研究所所长、中南大学信托与信托法研究中心主任、中国银行法学研究会常务理事、中美法律交流基金会信托法研究中心主任。

1984年进入金融行业，1994年进入中国工商银行，1999年进入中国工商银行，2009年1月退出。李秀全先生，独立董事，1948年出生，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行，2009年1月至12月在中国金融女科学农发银行担任指导检查二组组长；2010年1月起退休。

2.监事成员
蒋元真先生，监事会主席，1953年出生，高级会计师、高级经济师。曾任职于上海市税务局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国信信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位，2010年6月至今在申万美国证券股份有限公司任独立董事、监事会主席。

3.高级管理人员
王萍萍女士，监事，1976年出生，硕士研究生。曾在申万美国证券股份有限公司总裁任法律事务职务，2004年2月加入申万菱信基金管理有限公司 执行董事兼基金管理委员会委员，现任任法律事务部总监。
4.高级管理人员
秦国芳先生，代任公司总经理，相关介绍见董事会成员部分。
赵振华先生，公司副总经理，1964年出生，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申银证券公司、申万泛达投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司等，2004年加入申万菱信基金管理有限公司 执行董事兼基金管理委员会委员，曾任公司督察员，现任公司副总经理。

戴庆光先生，公司副总经理，1965年出生，理学博士，曾在华南理工大学应用数学系任教，此后曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司，2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理、申万菱信动力、申万菱信消费增长基金经理。
5.督察长
朱育贤先生，1969年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申万美国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

6.投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由下述执行委员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、风险管理部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间所解决事项有投票权。

7.上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
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55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304,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1.直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海市淮海中路300号，香港新世界大厦40层
法定代表人：秦国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人：浦剑刚、李继君
客户服务电话：400 8888 8888 免费长途话费或 +86 21 962299
网址：www.swsc.com.cn
电子信箱：service@swsm.com

2.代销机构
(1)名称：中国工商银行股份有限公司
法定代表人：姜建清
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
联系人：王均山
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2)名称：中信银行股份有限公司
法定代表人：张建国（代行）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
网址：http://www.citicbank.com

(3)名称：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
法定代表人：蒋超良
联系人：吴旻
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchina.com

(4)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：02158781234
传真：02158408842
联系人：陈铭华
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com

(5)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市山东路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021 66360419
联系人：倪苏云、丁慧
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

(6)名称：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：北京市西城区广安门内大街88号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人：陈红霞
传真：010-83194283
网址：www.cmbc.com.cn

(7)名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
联系人：金雷
网址：www.cnhstock.com

42)名称：杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周燕漫
电话：0571-26688533
客户服务电话：400766123
公司网址：www.fund123.com

43)名称：上海外买基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区川沙路685号37号4楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茜
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com

44)名称：上海互基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
法定代表人：张珏珩
联系人：沈雯雯
联系电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客户服务电话：400-089-1289
公司网站：www.ericifund.com

45)名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册 办)公地址：深圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦2楼J-9元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娥
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.com

46)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办)公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：李骁涛
联系人：杨翼
电话：057136800423
客户服务电话：057189208097
网址：www.iijin.cn

(二)基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层
法定代表人：秦国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 63535879
联系人：李继君
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：李海生
客户服务热线：400888111,95565
公司网站：www.nevlaw.com

47)名称：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
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：400 8888 888
传真：+86-010-66566116
联系人：田薇
公司网站：www.chinastock.com.cn

48)名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316房
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

49)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区威海路1508号
法定代表人：徐勇明
联系人：李芳芳
客户服务电话：400 8888 788、10108998
传真：021-68815090
网址：www.ebscn.com

50)名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：吴凤志
传真：0551-2207965
联系人：李黎
客户服务电话：400-8888-777、95578
网址：www.gyzq.com.cn

51)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：4006593888
网址：www.cindasc.com

52)名称：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
法定代表人：何如
联系人：李悦
电话：0755-82133302
客户服务电话：95576或4008-888-999
网址：www.guosen.com.cn

53)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼6层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82538535
联系人：余江
统一客服电话：400801001
公司网站地址：www.essence.com.cn

54)名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市东前门168号
法定代表人：雷建泽
联系人：徐欣
电话：0510-82830162
客户服务电话：4008885288
网址：www.glsc.com.cn

55)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼6层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82538535
联系人：余江
统一客服电话：400801001
公司网站地址：www.essence.com.cn

56)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84868266
传真：010-84865560
联系人：余江
网址：www.citic.com

57)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
法定代表人：吴永洪
电话：0512
联系人：方丹丹
联系人：方丹丹
电话：0512 65881021
客服电话：0512 33962820
网址：www.dwzq.com.cn

58)名称：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市市南区秦岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号海信国际广场3号楼202层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
客户服务电话：0532-96577
传真：0532-85022600
网址：www.zxwt.com.cn

59)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街2号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：丁之刚
联系人：梁宇
电话：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn

60)名称：天津证券股份有限公
司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号武汉国际大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：邵朋
电话：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tjzq.com

61)名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市江东中路228号
法定代表人：吴万平
联系人：姜志军
电话：025-83333333
客户服务电话：95597
网址：www.htsec.com

62)名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5003号
办公地址：深圳市福田区益田路5003号
法定代表人：李维刚
联系人：王莉
电话：0755-83938000
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn

63)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号光大银行大厦29层
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号光大银行大厦29层
法定代表人：李维刚
联系人：王莉
电话：021-38760161
客户服务电话：4008888111,95565
公司网站：www.ehowbuy.com

64)名称：上海互基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
法定代表人：张珏珩
联系人：沈雯雯
联系电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客户服务电话：400-089-1289
公司网站：www.ericifund.com

65)名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册 办)公地址：深圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦2楼J-9元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娥
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.com

66)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办)公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：李骁涛
联系人：杨翼
电话：057136800423
客户服务电话：057189208097
网址：www.iijin.cn

(二)基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层
法定代表人：秦国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 63535879
联系人：李继君
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：李海生
客户服务热线：400888111,95565
公司网站：www.nevlaw.com

47)名称：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
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：400 8888 888
传真：+86-010-66566116
联系人：田薇
公司网站：www.chinastock.com.cn

48)名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316房
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

49)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区威海路1508号
法定代表人：徐勇明
联系人：李芳芳
客户服务电话：400 8888 788、10108998
传真：021-68815090
网址：www.ebscn.com

50)名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：吴凤志
传真：0551-2207965
联系人：李黎
客户服务电话：400-8888-777、95578
网址：www.gyzq.com.cn

51)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：4006593888
网址：www.cindasc.com

52)名称：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
法定代表人：何如
联系人：李悦
电话：0755-82133302
客户服务电话：95576或4008-888-999
网址：www.guosen.com.cn

53)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼6层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82538535
联系人：余江
统一客服电话：400801001
公司网站地址：www.essence.com.cn

54)名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市东前门168号
法定代表人：雷建泽
联系人：徐欣
电话：0510-82830162
客户服务电话：4008885288
网址：www.glsc.com.cn

55)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼6层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82538535
联系人：余江
统一客服电话：400801001
公司网站地址：www.essence.com.cn

56)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84868266
传真：010-84865560
联系人：余江
网址：www.citic.com

57)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
法定代表人：吴永洪
电话：0512
联系人：方丹丹
联系人：方丹丹
电话：0512 65881021
客服电话：0512 33962820
网址：www.dwzq.com.cn

58)名称：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市市南区秦岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号海信国际广场3号楼202层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
客户服务电话：0532-96577
传真：0532-85022600
网址：www.zxwt.com.cn

59)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街2号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：丁之刚
联系人：梁宇
电话：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn

60)名称：天津证券股份有限公
司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号武汉国际大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：邵朋
电话：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tjzq.com

61)名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市江东中路228号
法定代表人：吴万平
联系人：姜志军
电话：025-83333333
客户服务电话：95597
网址：www.htsec.com

62)名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5003号
办公地址：深圳市福田区益田路5003号
法定代表人：李维刚
联系人：王莉
电话：0755-83938000
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn

63)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号光大银行大厦29层
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号光大银行大厦29层
法定代表人：李维刚
联系人：王莉
电话：021-38760161
客户服务电话：4008888111,95565
公司网站：www.ehowbuy.com

64)名称：上海互基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
法定代表人：张珏珩
联系人：沈雯雯
联系电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客户服务电话：400-089-1289
公司网站：www.ericifund.com

65)名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册 办)公地址：深圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦2楼J-9元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娥
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.com

66)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办)公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：李骁涛
联系人：杨翼
电话：057136800423
客户服务电话：057189208097
网址：www.iijin.cn

(二)基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层
法定代表人：秦国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 63535879
联系人：李继君
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：李海生
客户服务热线：400888111,95565
公司网站：www.nevlaw.com

47)名称：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
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：400 8888 888
传真：+86-010-66566116
联系人：田薇
公司网站：www.chinastock.com.cn

48)名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316房
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

49)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区威海路1508号
法定代表人：徐勇明
联系人：李芳芳
客户服务电话：400 8888 788、10108998
传真：021-68815090
网址：www.ebscn.com

50)名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：吴凤志
传真：0551-2207965
联系人：李黎
客户服务电话：400-8888-777、95578
网址：www.gyzq.com.cn

51)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：4006593888
网址：www.cindasc.com

52)名称：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
法定代表人：何如
联系人：李悦
电话：0755-82133302
客户服务电话：95576或4008-888-999
网址：www.guosen.com.cn

53)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼6层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82538535
联系人：余江
统一客服电话：400801001
公司网站地址：www.essence.com.cn

54)名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市东前门168号
法定代表人：雷建泽
联系人：徐欣
电话：0510-82830162
客户服务电话：4008885288
网址：www.glsc.com.cn

55)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼6层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82538535
联系人：余江
统一客服电话：400801001
公司网站地址：www.essence.com.cn

56)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84868266
传真：010-84865560
联系人：余江
网址：www.citic.com

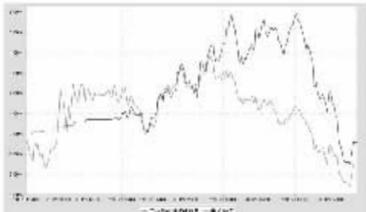
57)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
法定代表人：吴永洪
电话：0512
联系人：方丹丹
联系人：方丹丹
电话：0512 65881021
客服电话：0512 33962820
网址：www.dwzq.com.cn

58)名称：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市市南区秦岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号海信国际广场3号楼202层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
客户服务电话：0532-96577
传真：0532-85022600
网址：www.zxwt.com.cn

59)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街2号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：丁之刚
联系人：梁宇
电话：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn

60)名称：天津证券股份有限公
司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号武汉国际大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：邵朋
电话：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tjzq.com

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2011年12月9日至2012年9月30日



注：1)自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2)本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行的上市股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票）、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券（包含可分离交易可转债）、回购等；本基金参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可通过买入可转债获得的股票、因所持股票派发现以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产净值的80%，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）、回购等；本基金参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可通过买入可转债获得的股票、因所持股票派发现以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产净值的20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金应在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合中使投资符合基金合同的有关规定。

二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4.基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费诉讼费；
5.基金债券持有人大会费用；
6.基金的交易费用；
7.基金的银行汇划费用