

信达澳银中小盘股票型证券投资基金招募说明书

更新摘要

2013年第2期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一四年一月
重要提示

信达澳银中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2009年8月19日经中国证监会证监许可[2009]1810号文批准募集。根据有关法律法规，本基金合同自2009年12月1日起生效，基金管理人于该日起正式对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书是基金合同的组成部分，并不表示对本基金的价值和收益做出实质性判断或承诺，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人尽职尽责，诚实信用，勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，基金投资人不承担基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断所处，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中的各类风险，因基金特有原因，如因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别行业特有的非系统性风险，由于基金投资人大量买卖基金而产生的流动性风险，基金管理人在基金管

理实践中产生的基金管风险等。

本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合型基金、债券基金、货币基金，属于风险较高、收益较高的二级投资基金产品。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基

金合同。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书内容截取日至2013年11月30日，所截数据截至2013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：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

邮政编码：518040

成立日期：2006年5月6日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字[2006]701号

法定代表人：何加武

电话：0755-83172666

传真：0755-83199091

联系人：郑妍

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元

机构股东：信达澳银基金管理有限公司出资4500万元，占公司总股本的54%，康联城集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资4600万元，占公司股本的46%

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事长：何加武，董事长，中南财经大学本科毕业。1982年8月至1996年1月在中国建设银行总行工作，历任科员、副处长、处长、副主任。1996年1月至1997年6月任中国信达信托投资公司副总经理，1997年6月至2003年6月任信达证券股份有限公司董事总经理，2003年6月至2005年任信达证券股份有限公司总裁，2005年1月至2006年任中国信达资产管理公司金融风险管理研究中心主任，2006年4月起任信达澳银基金管理有限公司董事长，2013年3月12日起任信达新兴财富资产管理有限公司董事长兼总裁。

施雷普（Michael Stapleton）先生，副主席、董事，澳大利亚墨尔本Monash大学经济学家，1996年至1998年担任IPM投资管理有限公司（澳大利亚）执行董事兼总经理，1998年进入信联首度投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚客户销售渠道关系管理，2002年加入首度投资有限公司（伦敦），执行机构销售渠道、机构业务开发及客户服务，2009年6月起担任信联首度投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

王超先生，董事，北方交通大学工商管理硕士，历任中国建设银行总行投资部、委托代理部、长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

杨伟平，投托管理部常务副总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行计划部、营运管理部、从事业务计划、财务会计、预算管理、财务管理等部门，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

陈国华，投托管理部常务副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行，中国建设银行总行计划部、营运管理部、从事业务计划、财务会计、预算管理、财务管理等部门，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

陈国华，投托管理部常务副总经理，曾就职于中国建设银行总行计划部、营运管理部、从事业务计划、财务会计、预算管理、财务管理等部门，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

孙晓峰，投托管理部常务副总经理，曾就职于中国建设银行总行计划部、营运管理部、从事业务计划、财务会计、预算管理、财务管理等部门，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

孙晓峰，投托管理部常务副总经理，曾就职于中国建设银行