

巨田基础行业证券投资基金招募说明书摘要(更新)

基金管理人:巨田基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行

重要提示

巨田基础行业证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年2月3日经中国证监会监督委员会证监基金字[2004]11号文核准公开募集。本基金的基金合同于2004年3月26日正式生效。本基金为契约型开放式。

本基金的基金合同已经根据《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》及其他有关规定进行修订。修订后的基金合同已于2004年10月20日开始生效,修订后的基金合同全文已登载于本基金托管人网站。

投资人风险,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。基金投资人自本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,其持有基金份额的本身即表明其对基金份额的承认和接受,并按基金合同、《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。

本招募说明书摘要(更新)所载内容截止日为2005年3月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人概况
名称:巨田基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
办公地址:广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
法定代表人:王一楠
成立时间:2003年3月3日
注册资本:1亿元人民币
电话:(0755)82993636
联系人:李锐

本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立。公司股东为:巨田证券有限公司(35%)、中信国安信息产业股份有限公司(35%)、汉唐证券有限责任公司(15%)、深圳巨田股权投资有限公司(10%)、浙江中大集团控股有限公司(5%)。

(一)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事
王一楠,硕士,1998年至今任巨田证券有限责任公司董事长,历任国家统计局投资司副司长,华能财务公司总经理,中国华能集团总经理。现任本公司董事长。

秦永志先生,中央财经金融学院毕业。1997年至今任中信国安信息产业股份有限公司总经理,历任北京国安足彩集团财务部经理,中信国安总公司财务部经理,中信国安总公司综合计划与财务部经理,中信国安信息产业股份有限公司副总经理、董事。现任本公司董事。

平建伟先生,中南财经大学毕业。2000年至今任唐证券有限责任公司总裁助理,历任海泰集团期货公司副经理,广发证券有限责任公司董事。现任本公司董事。

周丽霞女士,美国加州州立大学工商管理硕士。2001年至今任招商局中国投资管理有限公司董事总经理,执行董事,历任美国ASIA公司亚太地区业务发展主任,美国全球网联公司高级财务分析员,咨询委员会委员。现任本公司董事。

李润云先生,解放军第二外国语学院毕业。1996年至今任浙江中大集团控股有限公司,现任浙江中大集团控股有限公司董事长,曾就职于浙江省粮油食品进出口公司,浙江国际贸易中心,浙江外汇委员会。现任本公司董事。

胡朝先生,中大民大档案系法学系毕业。1995年至今任北京市信利律师事务所律师,合伙人,曾就职于国家教育委员会办公厅,中国法律事务中心。现任本公司独立董事。

荆林波先生,中国社科院研究生院经济学博士。1998年至今任中国社科院财贸经济研究所硕士导师。现任本公司独立董事。

何伟先生,深圳市投注协会专业委员会委员,证券资格证书注册会计师,注册税务师,厦门大学工商管理硕士。2002年至今就职于中天华正会计师事务所,曾就职于深圳华鹏会计师事务所。现任本公司独立董事。

许明先生,中南财经大学产业经济学博士。历任海南省证券公司武汉业务部副经理,湖北中大集团有限公司总部,三峡证券有限公司总裁助理,2003年至今任浙江中大集团有限公司副总经理,助理总经理。现任本公司董事。

卫跃丽女士,中国农业大学硕士。2002年至今任巨田证券有限责任公司审计部副总经理,历任浙江华越公司财务部,三箭门窗银行,中华财务会计咨询公司。现任本公司监事。

吕静女士,上海交通大学管理学院在读EMBA。1999年至今任浙江裕源投资有限公司总经理,浙江中大集团进出口有限公司副总经理。历任浙江华越公司财务经理,浙江技术进出口公司财务部经理。现任本公司监事。

李玉霞女士,东北财经大学会计系,执业注册会计师。1997年至今任巨田证券有限公司财务部副经理,曾就职于深圳市中诚会计师事务所。现任本公司监事。

张笑雪女士,北京大学光华管理学院,深圳证券交易所培养应用经济学博士后。2003年至今任巨田基金管理有限公司监事长兼稽核部总监。曾就职于中国国际金融有限公司,巨田证券有限公司总经理助理。现任本公司董事。

3.公司高管人员
许明先生,总经理助理,简历同上。

尹军先生,中国社会科学院研究生院法学院系研究生课程毕业。10年证券从业经验,曾任北京第二汽车制造厂办公室主任,北京轻型汽车有限公司党委副书记,中共北京市市委研究室处级研究员,中国证监会北京证监局处长,巨田证券有限公司副经理。现任本公司副经理。

刘盛先生,华南理工大学系统工程与计算机应用专业硕士。11年证券从业经验,曾就职于长城证券,平安证券电脑部,任巨田证券有限责任公司电脑部副经理,总经理,巨田证券有限责任公司总经理助理。现任本公司督理。

4.本基金基金经理
陈守红先生,投资管理部副总监,巨田基础行业基金经理,34岁,金融学博士,深圳金融学理学硕士。曾服务于光大证券、平安证券、兴业基金,历任光大证券高级经理,平安证券公司研究所副所长,兴业基金研究总监。2003年被《新财富》评为“水、电、煤”行业全国最佳分析师。

陈强强:投资管理部副总监,巨田基础行业基金经理,37岁,11年证券从业经验,特许金融分析师(CFA)。先后服务于友邦保险有限公司、怡富资产管理公司、香港联合交易所、瑞典Carson资产管理公司、加拿大LG资产管理公司,历任研究主任、投资分析师、基金经理助理、基金经理等职。

5.投资决策委员会成员
主任委员:许明先生,公司董事、总经理,投委会委员;陈守红先生,基金经理,投委会委员;陈忠强先生,基金经理,投委会委员;黄洪涛先生,投委会委员。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
注册资本:82.17亿元人民币
电话:(010)68506075
联系人:张建春

2.主要人员情况
法定代表人王明权先生,历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人民政府副秘书长、武汉市人民政府副市长,交通银行副行长,党组成员、党委书记,中共武汉市市委研究室处级研究员,现任中国光大(集团)公司董事、总经理,党委书记,中国光大银行监事长。

行长郭先生,历任国家外汇管理局外汇储备司中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国银行外汇资金机构司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理,中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司董事长,中国光大银行副董事长、行长。

吴曼女士,先后任南方证券深圳、上海分公司副经理,深证证券公司副总裁,光大证券公司董事兼基金部业务负责人。现任中国光大银行国际业务部,中国光大银行会计核算部,中国光大银行风险管理部风险经理。

3.基金托管经营情况
截至2005年3月1日,我行共托管中融华债券基金,巨田基础行业基金、中融景气(行业基金)、泰信先行策略和光大保德信核心基金两只证券投资基金管理,托管规模62.02亿元。

三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.直销机构
(1)巨田基金管理有限公司深圳直销中心
地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
电话:(0755)82993635,(0755)82993636-8608
传真:(0755)82990631
联系人:李锐
(2)巨田基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东三环北路15号恒安大厦13层
电话:(010)65951658
传真:(010)65952371
联系人:刘守宇
(3)巨田基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市普陀区曹阳路540号中联大厦裙楼3楼
电话:(021)62440522
传真:(021)62442515
联系人:黎静
(4)巨田基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份制商业银行
注册资本:人民币82.17亿元
电话:(010)68098000
传真:(010)68561200,68561290
客服电话:95595
联系人:刘静
网址:www.cebank.com
(5)申万万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权

电话:(021)54033888
联系人:胡洁静
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(3)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
法定代表人:祝幼华
客户服务电话:400-8888-666
传真:(021)62569400
联系人:芮敏祺
联系电话:(021)62580818-213
网址:www.gjia.com
(4)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566
传真:(021)53858549
联系人:金芸
客户服务电话:(021)962505
网址:www.hsec.com
(5)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳
客户服务电话:(021)68419974
网址:www.xzq.com.cn
(6)华夏证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区新中街68号
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:黎晓晓
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108(免长途费)
网址:www.cs108.com
(7)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39—45层
法定代表人:官少雄
电话:(0755)82945311
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111,(0755)26951111
网址:www.newone.com.cn
(8)广发证券股份有限公司
办公地址:广州天河路大都会广场36、38、41和42层
法定代表人:王志伟
客户服务电话:(020)87555888-各营业网点
传真:(020)87557985
联系人:肖中海
网址:www.gf.com.cn
(9)大同证券经纪有限责任公司
办公地址:山西太原青年路34号
法定代表人:董祥
电话:(0351)4193679
传真:(0351)4192803
联系人:吴宇
客户服务电话:(0351)4193593
网址:www.dsbc.com.cn
(10)长江证券有限责任公司
注册地址:武汉市新华下路特8号
法定代表人:王云鹤
电话:(027)63296362
传真:(021)33130730
联系人:甘露
客户服务电话:(021)63291352
客户服务电话:4008-888-318,(027)65799883
网址:www.cz18.com.cn
(11)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
法定代表人:马国伟
电话:(0755)82493561
传真:(0755)82492062
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555,(0755)25125666
网址:www.lhzq.com
(12)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州市十梓街298号
法定代表人:吴永敬
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓月
客户服务电话:(0512)96288
网址:www.dwgj.com.cn
(13)北京证券有限责任公司
注册地址:北京海淀区车公庄西路19号华通大厦B座10层
法定代表人:凌新海
电话:(010)68431166
传真:(010)88018657
联系人:白源
客户服务电话:(010)68431166-8002
网址:http://www.bjzq.com.cn
(14)山西证券有限责任公司
注册地址:山西太原市府西街69号山西国贸中心
电话:(0351)8686888
传真:(0351)8686709
联系人:刘文斌
客户服务电话:(0351)8686888
网址:www.wt168.com.cn
(15)中国银河证券有限责任公司
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:朱利
电话:(010)66508587
联系人:郭京华
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn
(16)中国光大银行
地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份制商业银行
注册资本:人民币82.17亿元
电话:(010)68098000
传真:(010)68561200,68561290
客服电话:95595
联系人:刘静
网址:www.cebank.com
(17)申万万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权

2.申购赎回
(一)申购
1.申购的条件
(1)申购的条件
(2)申购的程序
(3)申购的金额
(4)申购的期限
(5)申购部分上市交易
2.赎回
(一)赎回
1.赎回的条件
2.赎回的程序
3.赎回的金额
4.赎回的期限
5.赎回部分上市交易
3.基金的销售
4.基金的销售机构
5.基金的销售费用
6.基金的销售服务
7.基金的销售对象
8.基金的销售策略

3.相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.直销机构
(1)巨田基金管理有限公司深圳直销中心
地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
电话:(0755)82993635,(0755)82993636-8608
传真:(0755)82990631
联系人:李锐
(2)巨田基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东三环北路15号恒安大厦13层
电话:(010)65951658
传真:(010)65952371
联系人:刘守宇
(3)巨田基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市普陀区曹阳路540号中联大厦裙楼3楼
电话:(021)62440522
传真:(021)62442515
联系人:黎静
(4)巨田基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份制商业银行
注册资本:人民币82.17亿元
电话:(010)68098000
传真:(010)68561200,68561290
客服电话:95595
联系人:刘静
网址:www.cebank.com
(5)申万万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权

4.基金的销售
5.基金的销售费用
6.基金的销售服务
7.基金的销售对象
8.基金的销售策略

5.投资决策委员会成员
主任委员:许明先生,公司董事、总经理,投委会委员;陈守红先生,基金经理,投委会委员;陈忠强先生,基金经理,投委会委员;黄洪涛先生,投委会委员。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
注册资本:82.17亿元人民币
电话:(010)68506075
联系人:张建春

2.主要人员情况
法定代表人王明权先生,历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人民政府副秘书长、武汉市人民政府副市长,交通银行副行长,党组成员、党委书记,中共武汉市市委研究室处级研究员,现任中国光大(集团)公司董事、总经理,党委书记,中国光大银行监事长。

行长郭先生,历任国家外汇管理局外汇储备司中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国银行外汇资金机构司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理,中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司董事长,中国光大银行副董事长、行长。

吴曼女士,先后任南方证券深圳、上海分公司副经理,深证证券公司副总裁,光大证券公司董事兼基金部业务负责人。现任中国光大银行国际业务部,中国光大银行会计核算部,中国光大银行风险管理部风险经理。

3.基金托管经营情况
截至2005年3月1日,我行共托管中融华债券基金,巨田基础行业基金、中融景气(行业基金)、泰信先行策略和光大保德信核心基金两只证券投资基金管理,托管规模62.02亿元。

三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.直销机构
(1)巨田基金管理有限公司深圳直销中心
地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
电话:(0755)82993635,(0755)82993636-8608
传真:(0755)82990631
联系人:李锐
(2)巨田基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东三环北路15号恒安大厦13层
电话:(010)65951658
传真:(010)65952371
联系人:刘守宇
(3)巨田基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市普陀区曹阳路540号中联大厦裙楼3楼
电话:(021)62440522
传真:(021)62442515
联系人:黎静
(4)巨田基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份制商业银行
注册资本:人民币82.17亿元
电话:(010)68098000
传真:(010)68561200,68561290
客服电话:95595
联系人:刘静
网址:www.cebank.com
(5)申万万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权

4.基金的销售
5.基金的销售费用
6.基金的销售服务
7.基金的销售对象
8.基金的销售策略

5.投资决策委员会成员
主任委员:许明先生,公司董事、总经理,投委会委员;陈守红先生,基金经理,投委会委员;陈忠强先生,基金经理,投委会委员;黄洪涛先生,投委会委员。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份制商业银行
注册资本:人民币82.17亿元人民币
电话:(010)68506075
联系人:张建春

2.主要人员情况
法定代表人王明权先生,历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人民政府副秘书长、武汉市人民政府副市长,交通银行副行长,党组成员、党委书记,中共武汉市市委研究室处级研究员,现任中国光大(集团)公司董事、总经理,党委书记,中国光大银行监事长。

行长郭先生,历任国家外汇管理局外汇储备司中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国银行外汇资金机构司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理,中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司董事长,中国光大银行副董事长、行长。