友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

2008年第2号

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年2月6日证监基金字[2005]19号文核准募集。本基金的基金合同于2005年4月27日正式生效。

重要提示

投资有风险,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。基金投资人自依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,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2008年10月26日,有关财务和业绩表现数据截止日为2008年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:友邦华泰基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

法定代表人:齐亮

成立日期:2004年11月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:周显峰

联系电话:400-888-0001,021-38784638

股权结构:AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州工业园区高新技术产业股份有限公司2%。

(二)主要人员情况

1.董事会成员

齐亮先生:董事长、硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁。

魏欣林(Olin Wethington)先生:董事,博士,曾在美国商务部和财政部任职多年,2006年3月至今担任美国国际集团(AIG)中国成员公司主席。

吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

陈国杰先生:董事,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行总监、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2006年至今任香港华高和▮财务顾问有限公司主席。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大法工委副处长,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王学林先生,独立董事,学士,1987-1988年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1988-1999年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员,1999-2003年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员。

2.监事会成员

黄宁宁先生:监事长,硕士,1997-2001年任国浩律师事务所律师,2001-2007年任上海中汇律师事务所律师、合伙人,2007年至今任美国国际集团中国成员公司副总裁、法律顾问。

王桂芳女士:监事,硕士,1993-1995年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理,1995-1996年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理,2003-2006年任华泰证券有限责任公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券有限责任公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年至今任友邦华泰基金管理有限公司基金事务部总监。

3.总经理及其他高级管理人员

陈国杰先生:总经理,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职,并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事。

王溯桐先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳证券交易所总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。

房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任友邦华泰基金管理有限公司总经理助理。

刘宏友先生:副总经理,硕士,1992-2004年历任华泰证券有限责任公司部门副总经理、总经理,2004-2006年任华夏基金管理有限公司上海营销总部副总经理。2006-2008年5月任友邦华泰基金管理有限公司总经理助理。

4.本基金基金经理

现任本基金基金经理:

梁丰先生,经济学硕士。14年证券(基金)从业经历。历任中信集团深圳大中投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金管理有限责任公司股权投资部总监。2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理,2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年4月加入友邦华泰基金管理有限公司,2007年7月起任本公司投资部总监,2007年7月26日至今任本基金基金经理。

郭楷泽先生,复旦大学工商管理硕士。11年证券(基金)从业经历。历任中信集团深圳中大投资管理有限公司研究员、投资经理,中信基金管理有限公司研究员、基金经理、投委会成员。2005年9月至2007年3月任中信经典配置基金投资经理,2007年4月至2008年5月任中信红利精选基金的基金经理。2008年6月加入友邦华泰基金管理有限公司,2008年9月3日至今任本基金基金经理。

历任本基金基金经理:

李文杰先生,自本基金成立至2007年5月31日任本基金基金经理。

汪晖先生,2007年5月31日至2008年6月5日任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

主席:总经理陈国杰先生;

成员:副总经理王溯桐先生;研究部总监张净女士;投资部总监梁丰先生;基金经理汪晖先生;基金经理秦岭松先生;基金经理沈涛先生。

列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖 钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

发展概况:

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,其中,商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务,以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银子承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票票存及票据托管等其他公司金融业务;个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等;金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债券资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进,截至2007年末底,中国银行境内外机构共有10,834家,其中在中国内地拥有37家一级分行,直属分行,拥有283家二级分行及9,824家分支机构;在境外有689家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。

2007年,中国银行营业收入快速增长、风险管理水平不断提高、资产质量明显改善,实现税后利润62017亿元人民币,较上年增加13959亿元人民币,增幅295%,其中,股东应享税后利润56229亿元人民币,较上年增加13605亿元人民币,增幅319%;截止2007年末,中国银行资本充足率为133.4%,核心资本充足率为10.67%;中国银行不良贷款率为3.12%,较2006年末下降092个百分点。

多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,中国银行脱颖而出,成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴;自1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜;2004至2007年,中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”;2007年,中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第9位;2007年中国银行被《金融亚洲》评为“亚洲最佳公司(最佳管理、最佳公司治理、最佳股利政策)”和“中国最佳外汇交易银行”;2007年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为“中国最佳现金管理银行”和“中国最佳贸易融资银行”;在“和讯经济风云榜”中,中国银行被评为“中国银行业杰出服务奖”、“中国银行业理财产品测评最具投资价值奖”;2007年中国银行再次荣获“优信咨询(Universum)”评选的“最理想雇主奖”。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生,自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月至2006年8月任中国银行行长助理,1997年4 月至2003 年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理,福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月,1987年毕业于中国人民大学,2005年获得厦门大学博士学位。

董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。

(三)基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队,现有员工90余人;另外,在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

(四)证券投资基金托管情况

截止到2008年6月末,中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币、海富通股票、海富通精选2号、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深300指数、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合、银河竞争优势成长、国投瑞银稳定增和债券型、嘉实研究精选股票、长盛创新先锋灵活配置、国泰金鹿保本二期、易方达中小盘股票型等57只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:

1.直销机构:

友邦华泰基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

法定代表人:齐亮

电话:400-888-0001,(021)38784638

传真:(021)50479918

联系人:沈栋

客服电话:400-888-0001,(021)38784638

公司网址:www.aig-huatai.com

2.代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

传真:(010)66594853

客服电话:95566

公司网址:www.boc.cn

2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

办公地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

传真:(010)66107914

联系人:田耕

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

3)中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:(010)85109219

客服电话:95599

公司网址:www.abchina.com

4)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘安东

电话:(010)66599805

传真:(010)66415194

联系人:陈春林

客服电话:11185

公司网址:www.psbc.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:曹榕

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195049

联系人:万丽

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

7)深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼

电话:(0755)22166316

传真:(0755)82080714

联系人:姜晴

客服电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

8)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:(010)65557062

传真:(010)65550827

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

9)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:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:(010)58351666

传真:(010)83914283

联系人:李群

客服电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

10) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫小竹

电话:(010)66223236

传真:(010)66223314

联系人:王光伟

客服电话:(010)96169(北京)、(022)96269(天津)、(021)53599688(上海)、(029)85766888(西安)

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

11)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)84457777

传真:(025)84579763

联系人:樊昊

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

12)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

办公地址: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:马骁明

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

联系人:盛宗凌

客服电话:400-888-8555,(0755)25125666

公司网址:www.lhzq.com

13)信泰证券有限责任公司

注册地址:南京市长江路88号

办公地址:南京市长江路88号

法定代表人:钱凯法

电话:(025)84784782

传真:(025)84784830

联系人:俞俏菲

客服电话:400-888-8918

公司网址:www.xhpc.com

14)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

办公地址: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:顾时庆

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

联系人:李洋

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

15)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

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:祝幼一

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

联系人:芮敏祺

客服电话:400-888-8666

公司网址:www.gtja.com

16)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

17)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦10楼

法定代表人:王开国

电话:(021)63410340

传真:(021)63410456

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:400-888-8001,(021)95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

18)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

电话:(010)85130577

传真:(010)65182261

联系人:权唐

客服电话:400-888-8108,(010)65186758

公司网址:www.csc108.com

19)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87555305

联系人:肖中梅

客服电话:(020)961133

公司网址:www.gf.com.cn

20)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

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

联系人:齐晓燕

客服电话:800-810-8868

公司网址:www.guosen.com.cn

21)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38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:黄健

客服电话:95565、400-888-8111

公司网址:www.newone.com.cn

22)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘展

电话:(021)68816000

传真:(021)68815009

客服电话:4008888788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

23)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层

法定代表人:王益民

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

联系人:吴宇

客服电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

24)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人:兰荣

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:杨盛芳

客服电话:400-8888-123

公司网址:www.xyzq.com.cn

25)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北武汉新华路特8号

办公地址:湖北武汉新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

联系人:李良

客服电话:400-800-8999

公司网址:www.95579.com

26)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

电话:(0431)85096709

传真:(0431)85680032

联系人:潘蕾

客服电话:(0431)96688-0、(0431)85096733

公司网址:www.nesc.cn

27)财通证券经纪有限责任公司

注册地址:杭州市解放路111号

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈雅宁

联系人:乔骏

电话:(0571) 87925129

传真:(0571) 87925129

客服电话:(0571)96336、上海地区962336

公司网址:www.ctsec.com

28)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:(0351) 8686703

传真:(0351) 8686619

联系人:张治国

客服电话:400-666-1618

公司网址:www.i618.com.cn

29)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市八卦三路平安大厦三楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼

法定代表人:陈敬达

电话:(0755)22627802

传真:(0755)82433794

联系人:袁月

客服电话:95511

公司网址:www.pa18.com

30)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层

法定代表人:牛冠兴

电话:(0755)82825555

传真:(0755)23982898

联系人:余江

客服电话:(020)96210

公司网址:www.essence.com.cn

31)上海证券有限责任公司

注册地址:西藏中路336号华旭大厦6楼

办公地址:西藏中路336号华旭大厦6楼

法定代表人:蒋元真

电话:(021)53519888*6024

传真:(021)33303378

联系人:谢秀峰

客服电话:(021)962518

公司网址:www.962518.com

32)中原证券股份有限公司

注册地址:许昌市南关大街38号

办公地址:郑州市经三路15 号广汇国贸大厦10楼

法定代表人:石保上

电话:(0371)65585670

传真:(0371)65585670

联系人:程月艳

客服电话:(0371)967218

公司网址:www.ccnew.com

33)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱科敏

电话:(021)50586660-8966

传真:(021)50586660-8880

联系人:李涛

客服电话:(021)52574550、(0519)88166222、(0379)64902266、免费服务热线:400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

34)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

办公地址:北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:王少华

电话:(010) 84183389

传真:(010) 64482090

联系人:黄静

客服电话:800-810-8809

公司网址:www.guodu.com

35)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510)

办公地址:青岛市市南区东海西路28号

法定代表人:史洁民

电话:(0532)85022026

传真:(0532)85022511

联系人:丁韶燕

客服电话:(0532)96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

36)中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

电话:(0571)85783715

传真:(0571)85783771

联系人:王勤

客服电话:(0571)96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

37)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:李舫金

电话:(020)37865188

传真:(020)37865008

联系人:李俊

客服电话:400-888-8133

公司网址:www.wlzq.com.cn

38)财富证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:周晖

电话:(0731)4403319

传真:(0731)4403439

联系人:郭嵩

客服电话:(0731)4403319

公司网址:www.cfzq.com

39)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人:陈学荣

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:钟康莺

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

40)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

电话:(0755)83516289

传真:(0755)83516199

联系人:匡婷

客服电话:(0755)33680000、400-6666-888

公司网址:www.cc168.com.cn

41)东吴证券有限责任公司

注册地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号

办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥26号

法定代表人:吴永敏

电话:(0512) 65581136

传真:(0512) 65588021

联系人:方晓丹

客服电话:(0512)96288

公司网址:www.dwjq.com.cn

42)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

电话:(0510) 82831662

传真:(0510) 82830162

联系人:裘丽萍

客服电话:(0510)82588168

公司网址:www.gjsc.com.cn

43)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

联系人:罗芳

客服电话:400-888-8128

公司网址:www.tebon.com.cn

44)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人:汤世生

电话:(010)62294608

传真:(010)62296854

联系人:李茂俊

客服电话:(010)62294600

公司网址:www.hysec.com

45)恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址:上海市浦东新区松林路357号19楼

法定代表人:刘汝军

电话:(021) 68405273

传真:(021) 68405181

联系人:张同亮

客服电话:(0471)4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

46)江南证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市抚河北路291号

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人:姚江涛

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

联系人:余雅娜

客服电话:(0791)6794724

公司网址:www.scstock.com

47)国元证券股份有限公司

注册地址:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

电话:(0551) 2207939

传真:(0551)2645709

联系人:李蔡

客服电话:(0551)96888

公司网址:www.gyzq.com.cn

48)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

办公地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

电话:(0531)81283728

传真:(0531)81283735

联系人:傅咏梅

客服电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

49)第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

电话:(0755)25832848

传真:(0755)25831718

联系人:徐菁

客服电话:(0755)25832583

公司网址:www.firstcapital.com.cn

50)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

电话:(021)68604866

传真:(021)50372474

联系人:张静

客服电话:(021)68604866

公司网址:www.bocichina.com

51)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

电话:(022)28451861

传真:(022)28451892

联系人:王兆权

客服电话:400-651-5988

公司网址:www.bhzq.com.cn

52)方正证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:(0571)87782047

传真:(0571)87782011

联系人:邢妩芙

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

3.基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:友邦华泰基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

法定代表人:齐亮

联系人:陈培

电话:021-38601777

传真:021-50478668

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

负责人:韩炯

电话:021-68818100

传真:021-68816880

经办律师:韩炯、秦悦民

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:汪棣、单峰

电话:021-61238888

传真:021-61238800

四、基金的名称

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

主要通过股票选择,辅以适度的大类资产 配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。

此外,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产5%,如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的该部分投资范围将相应调整。

八、基金的投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

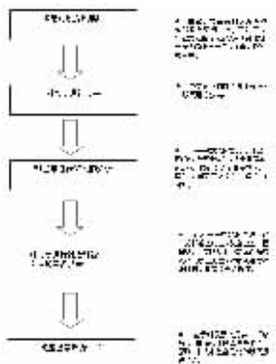
1.股票投资策略

本基金管理人充分借鉴AIG全球行之有效的投资理念和技术,在公司主要股东AIGGIC(AIG Global Investment Corp.,以下简称AIGGIC)提供的全球股票投资交流平台上,建立了适应中国资本市场的、系统的、定性定量相结合的投资分析体系:

本基金首先根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。

对分类后的股票,本基金借鉴AIGGIC的投资评级体系,从企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面综合评级,确定股票投资组合。

具体流程如下:



1)基于认知能力范围确定可投资股票范围

资本市场具有高度的不确定性。人们的认知存在种种局限,难以穷尽市场的所有因素。投资人只有在自身有效认知能力范围内判断及决策,才会有较高的成功概率。

对企业持续经营能力的判断,包括对其商业模式、财务状况、管理能力等多方面的认识。本基金将充分借鉴公司主要股东提供的全球股票交流平台,分享AIGGIC投资团队行之有效的投资经验,以国际的、历史的眼光判断中国上市公司,在我们认知能力范围内,选择具有持续经营能力或持续经营可能的公司,确定可投资股票库。

2)基于企业生命周期的股票分类分析体系

企业生命周期理论将企业划分为产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的成长阶段。

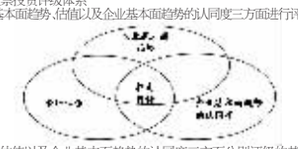
企业所处的生命周期阶段由其外部因素和内部因素共同决定。外部因素包括所属行业周期以及宏观经济周期等,内部因素包括企业的商业模式、产品策略、管理机制以及创新能力等。

企业所处的生命周期阶段随着企业的内外因素的变化而变化;但在一定的时期内,它又是相对稳定的,是可以有效辨识的。

为了更好地对企业进行分析,我们基于企业生命周期理论,根据企业的成长特性,将企业分为突出成长、高速稳定成长、高速周期成长、成熟良性转折、成熟周期性、成熟防御性等类别;针对不同类别的股票,我们建立了不同的定性、定量分析体系。

3)价值与成长相结合的股票投资评级体系

a) 针对个股,我们从企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面进行评级。该评级体系如下图所示:



b) 在对企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面分别评级的基础上,我们将按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。

4)股票投资组合的构建原则

本基金遵循自下而上的选股原则,基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。 重点投资于高速稳定成长、高速周期成长类股票。

为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险,以及较高的组合非系统性风险,本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上,对股票组合进行适当的行业分布调整。

2.债券投资策略

1)债券投资原则

本基金的债券类资产作为降低基金组合系统性风险的策略性工具。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过建立包括核心指标和辅助指标的债券分析框架,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。

2)债券投资的分析框架

本基金债券分析框架包括核心指标和辅助指标。核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率;辅助指标主要包括CPI、PPI、企业商品指数、固定资产投资增长率、GDP增长率、居民储蓄增长率等指标。

3)个券的选择和债券组合的构建

在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、公司信用分析、流动性评估等方法来评价个券的风险收益。

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:

a)有良好流动性的债券;

b)有较高信用等级的债券;

c)在信用等级和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;

d)风险水平合理、有较好下行保护、基本面有良性变化的可转换债券。

在债券组合的构建上,本基金将通过上述债券分析框架,判断债券市场的短、中、长期趋势,本着风险收益配比最优的原则确定债券资产的类属配置比例。

4)债券组合的调整与管理

本基金将综合运用久期管理、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断、现金管理等债券组合管理技术进行日常管理。

a)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在短、中、长期债券间进行动态调整,从债券各品种的相对价格变化中获利;

b)跨市场套利是针对相同债券品种在交易所市场和银行间市场收益率的差异进行套利,提高组合投资收益;

c)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估的品种,减持相对高估的品种。

另外,为满足日常赎回要求及资产配置和调整过程中产生的流动性要求,基金资产中有一定比例现金类资产。本基金将充分利用货币市场投资工具如回购、央行票据等工具提高现金资产的收益率。

3.大类资产配置策略

本基金为股票型基金,以股票投资为主,大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国股票市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金会适度进行大类资产配置调整。

与个股投资评级类似,本基金将从基本面趋势、估值以及基本面趋势的认同度三方面对股票资产系统性风险进行评级。

在基本面趋势方面,本基金重点关注市场整体盈利的变化趋势;在估值方面,我们关注市场平均市净率以