

融通巨潮100指数证券投资基金管理(LOF)更新招募说明书摘要

(2008年第2号)

融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2005]18号文核准公开发售。核准日期为2005年2月6日。本基金为上市契约型开放式基金,基金合同生效日2005年5月12日。

重要提示
投资有风险,投资者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。

基金管理人依照恪守勤勉、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同的基本原则编写,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即表明其对基金合同的接受和认同。并按《基金法》、基金合同及其有关规定享有权利、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。

本招募说明书所载内容截止日为2008年11月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司已于2008年12月9日复核了本招募说明书中的财务数据,拟说明书中财务数据未经审计。

一、基金合同概况

2005年5月12日
二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

注册地址:深圳市南山区华侨城汉庭大厦13层

设立日期:2001年5月22日

法定代表人:孟强

办公地址:深圳市南山区华侨城汉庭大厦13层

电话:(0755)6948041

联系人:李英华

注册资本:12500万元

股权结构:经融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会[证监许可[2008]1018号]核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。本次股权转让事项的相关变更登记手续正在办理中。

本次股权转让前,本公司股东及其出资比例为:河北证券有限责任公司40%,兴元资产管理有限公司40%,新时代证券有限责任公司20%。上述转让事项完成后,本公司的股东及其出资比例将为:新时代证券有限责任公司40%,兴元资产管理有限公司40%。

本次股权转让变更事宜本公司已于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。

(二)主要人员情况

1.董事、监事、高级管理人员

董事长:孟强先生,工学博士,现任新时代证券有限责任公司总裁。历任海军工程学院、太原机械学院教师;北京京航材公司科员;工程师;河北证券有限责任公司助理经理。2001年至今,任融通基金管理有限公司董事局主席兼总经理。

独立董事:吴晓先生,教授,现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员;中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。历任北京大学经济系讲师;北京大学经济学院教授、教授。

独立董事:董林义先生,经济学博士,现任天安投资顾问有限公司董事局主席兼总经理。历任法国储蓄与信托银行股权投资分析师;中国证券监督委员会高级专员;研究期货部副处长;证券交易所监控室负责人;金融证券研究室主任。

董事:董强先生,教授,现任西北政法学院教授、经济法系副主任;经济学硕士研究生导师、金融证券研究室主任。

董事Miyazaki Hiroki(宫里启磨)先生,硕士,现任日兴资产管理有限公司大中华区总监,高级基金经理。历任日本三井住友信託银行日本分行债券交易员;德国农业中央银行东京分行债券交易员;日兴长期信用银行总行信贷部经理;摩根士丹利银行东京分行外币交易全球市务主管;1999年至今,任日兴资产管理有限公司大中华区总监,高级基金经理。

董事Allen Yau(颜耀廉)先生,工商管理硕士,现任日兴资产管理有限公司企划与分析部部长。历任国泰基金管理有限公司企划与分析部部长。

董事程燕春先生,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事长。历任中国银行办公厅副处长、主任,金融管理处主任;中央农业发展银行行长;国泰安信证券有限公司党委书记、董事长。

董事吕秋梅女士,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任国信证券有限公司总裁助理;鹏华基金管理有限公司副总经理。2001年至今,历任融通基金管理有限公司常务副总经理、总经理。

董事吴平生先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总裁。历任中国银行深圳国际信托投资公司证券部项目经理;深圳市国信证券有限公司投资部总经理;华夏证券有限公司深圳分公司公司业务经理;国信证券有限公司投资银行部副总经理;公司研究部总经理;鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监,基金经理助理。2001年至今,历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。

2.监事

监事程燕春先生,高级经济师,现任融通基金管理有限公司上海分公司总经理。历任中国建设银行南昌市分行反洗钱支行行长;中行建设银行总行反洗钱处负责人。2001年至今,历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。

3.总经理及其他高级管理人员

总经理:董秋梅女士,同上;程燕春先生;王伟,现任融通基金管理有限公司董事局主席兼总经理。

4.基金经理

(1)现任基金经理情况

张野先生,工商管理硕士,13年证券从业经验,历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理。

(2)历任基金经理情况

自基金合同生效至今,一直由张野先生担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理吕秋梅女士、副总经理刘林模先生、总经理助理陈晓生先生、基金经理总监都监部总监先生、基金经理戴春平先生等五人组成。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况及名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:深圳市南山区华侨城汉庭大厦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333,018,850,026元

联系人:李00166105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2008年9月底,中国工商银行托管部共有员工118人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高学历人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管人经营情况

作为中国首批开放式基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的服务宗旨,严格履行着对托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理制度和内部控制体系,规范的业务管理模式,健全的托管业务系统,强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效的托管服务,赢得了优异业绩。截至2008年9月,托管证券投资基金管理98只,其中封闭式10只,开放式5只。托管资产规模均高速增长至90%;至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资金、证券公司、企业年金、产业基金、理财产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。截至2008年9月底,中国工商银行托管部先后被全球托管人(《环球金融》、《财资》、《证券时报》)和《上海证券报》等国际国内媒体评为“2007年度”中国最佳托管银行,自2004年以来,工商银行托管服务获得的该奖项累计已达12次。

四、相关服务机构

(一)基金销售机构

1)融通基金管理有限公司深圳投资理财中心

地址:深圳市南山区华侨城汉庭大厦13层

邮政编码:518053

联系人:张锐

电话:(0755)26948040

传真:(0755)26935005

客户服务热线:400-888-8088(免长途话费),0755-26948088

(2)融通基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市东城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室

邮编:100040

联系人:王伟

电话:(010)66190975

传真:(010)88691635

(3)融通基金管理有限公司上海分公司

地址:上海市浦东南路588号浦发大厦27层J单元

邮编:200120

联系人:林文毅

电话:(021)38424882

传真:(021)38424884

2.场内代销机构:

所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。

3.场外代销机构:

(1)中国工商银行

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:朱虹

电话:(010)88870014

客户服务热线:400-888-8088(免长途话费),0755-26948088

(2)招商银行

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦10,24,25层

法定代表人:关洪明

联系人:孙晓峰

电话:(0755)24920000

传真:(0755)24920625

客户服务热线:400-8888-555,(0755)25125666

公司网址:www.cmbchina.com

(5)国泰证券

住所: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:王伟

联系人:周晓峰

电话:(0755)24920000

传真:(0755)24920625

客户服务热线:400-8888-001,(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.hszc.com.cn

(9)广发证券

住所:广东省珠海市吉大环海路光大贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场36,38,41和42楼

法定代表人:王伟

联系人:孙晓峰

电话:(020)87558888转875

传真:(020)87558798

客户服务热线:400-8888-555,(020)87558888或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.gf.com.cn

(10)国信证券

住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系人:林健

电话:(0755)8210833转2181

传真:(0755)82133302

客户服务电话:400-888-810-8868

公司网址:www.guosen.com

(11)中信建投证券

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

联系人:孙晓峰

电话:(010)65186758

传真:(010)65182261

客户服务电话:4008-888-108(免长途费)

公司网址:www.csc108.com

(12)东吴证券

注册地址:上海浦东大道702号20楼

法定代表人:王益民

联系人:孙晓峰

电话:(021)50367888

传真:(021)50367890

客户服务电话:4008-888-777

公司网址:www.jzq.com.cn

(13)国泰君安

住所:安徽省合肥市寿春路17号

法定代表人:胡开春

联系人:吴晓

电话:(0551)65882712

传真:(0551)65882712