广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书【更新】摘要

[2009年第1号]

（基金简称:广发小盘　基金代码:162703）

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

日期:二〇〇九年三月

重要提示

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]195号文核准募集,本基金基金合同于2005年2月2日正式生效。

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本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,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为2009年2月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31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:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

成立时间:2003年8月5日

法定代表人:马庆泉

注册资本:1.2亿元人民币

电话:020-89899117

联系人:段西军

股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第四届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长,第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司财务总监。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿:董事,女,企业管理硕士,现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省政协常委。曾任广州棠甬家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,广东康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任、复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学财务处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长兼辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任太平保险公司副总经理兼纪委书记。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理。

2、监事会成员

余利平:监事会主席,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军:监事,女,大学本科学历,高级涉外秘书,广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红：监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯:副总经理,女,企业管理硕士，高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部总经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠艳:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

4、基金经理

陈仕德,男,经济学硕士,14年证券从业经历,1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司,2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司,2003年8月至今任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理,2005年2月起任本基金基金经理。

历任基金经理:江▮,任职时间为2005年2月2日至2006年5月26日。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司投资总监、投资管理部总经理易阳方,研究发展部副总经理傅友兴,固定收益部副总经理谢军。

二、基金托管人

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:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

成立时间：1992年10月19日

组织形式：股份有限公司

注册资本：43.5488亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：张轶美

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2008年6月30日，全行总资产规模已达10026.11亿元人民币，各项存款余额8335.28亿元人民币,各项贷款余额6216.72亿元人民币,实现净利润63.75亿元人民币,每股收益达1.126元。

上海浦东发展银行总行设资产托管部、资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,在深圳设立托管分部,现有员工31人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回等业务:

(1)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼

直销中心电话:020-89899073

传真:020-89899069　020-89899070

(2)北京分公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼

电话:010-68083368

传真:010-68083078

(3)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

客服电话:95105828或020-83936999

客服传真:020-34281105

本公司网址：www.gffunds.com.cn

2、场外代销机构

(1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所: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:田耕

电话:010-66107900

传真:010-66107914

客户服务热线:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:肖中梅

电话:020-87555888-875

传真:020-87557985

客户服务热线:95575或020-87555888转各营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(3)名称:广发华福证券有限责任公司

住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务热线:96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(4)中国建设银行股份有限公司

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(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

客户服务热线:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)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

客户服务电话:95566

传真:010-66594946

公司网址:www.boc.cn

(6)名称:中国农业银行

住所:北京市建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(7)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:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:徐伟、汤嘉惠

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(8)名称:广东发展银行股份有限公司

住所:广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

联系人:詹全鑫、张大奕

电话:020-38322542、38322974

传真:020-87311780

公司网址:http://ebank.gdb.com.cn

(9)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

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(10)名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088　号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(11)名称:深圳发展银行股份有限公司

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(Frank N.Newman)

联系人:周勤

联系电话:0755-82088888

传真电话:0755-82080714

客户服务电话:95501

公司网址：www.sdb.com.cn

(12)名称:兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

联系人:苏健

电话:021-52629999

客户服务热线:95561,或拨打当地咨询电话

公司网址:www.cib.com.cn

(13)名称:中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

客服电话:95595(全国)

公司网址:www.cebbank.com

(14)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北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(15)名称:中国民生银行股份有限公司

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

客户服务电话:95568

公司网址:http://www.cmbc.com.cn

(16)名称:平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号

法定代表人:孙建一

联系人:霍兆龙

电话:0755-25859591

传真:0755-25879453

客户服务电话:40066-99999,0755-961202

公司网站:www.18ebank.com

(17)名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

电话:021-62580818-213

传真:021-62569400

客户服务热线:400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

(18)名称:海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、杨薇

电话:021-53594566

传真:021-53858549

客户服务电话:021-962503

公司网址:www.htsec.com

(19)名称: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

联系人:权唐

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(20)名称:东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务电话:021-962506

公司网址:www.dfzq.com.cn

(21)名称:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表:肖时庆

联系人:李洋

电话:010-66568047

传真:010-665668536

客户服务电话：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址:www.chinastock.com.cn

(22)名称:招商证券股份有限公司

住所: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

联系人:黄健

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

客户服务电话:95565,4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(23)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳

电话:021-68419974

传真：021-68419867

客户服务热线:021-68419974

公司网址:www.xyzq.com.cn

(24)名称:华泰证券股份有限公司

住所: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:025-84457777-950、248

传真:025-84579763

联系人:李金龙、张小波

客户服务热线:025-84579897

公司网址:www.htsc.com.cn

(25)名称:联合证券有限责任公司

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人:马昭明

联系人:井毅

电话:0755-82493870

传真:0755-82492962

客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666

公司网址:www.lhzq.com

(26)名称:东吴证券有限责任公司

住所:苏州市石路爱河桥28号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

公司网址:www.dwzq.com.cn

(27)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

住所:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

客户服务电话:800-810-8868

公司网址:www.guosen.com

(28)名称:平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:叶黎成

联系人:袁月

电话:0755-22627802

传真:0755-82433794

客户服务电话:95511

公司网址:www.pa18.com

(29)名称:中原证券股份有限公司

注册地址:河南省郑州市经三路15　号广汇国际贸易大厦11　楼

办公地址:河南省许昌市南关大街38号

法定代表人:石保上

联系人:程月艳

电话:0371-65585018

传真:0371-65585665

客户服务电话:0371-967218或4008139666

公司网址:www.ccnew.com　和www.zyzq.cn

(30)名称:财通证券经纪有限责任公司

注册地址:杭州市解放路111号

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

传真:0571-87925129

客户服务热线:0571-96336

公司网址:www.ctsec.com

(31)名称: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

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

公司网址:www.ewww.com.cn

(32)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

电话:0791-6285337

传真:0791-6289395

客户服务电话：0791-6272572、6283827

公司网址:www.gsstock.com

(33)名称:长城证券有限责任公司

住所: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

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

客户服务电话:0755-82288968

公司网址:www.cc168.com.cn

(34)名称:东北证券有限责任公司

注册地址:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

联系人:高新宇

开放式基金咨询电话:0431-96688-99;0431-85096733

开放式基金业务传真:0431-85680032

公司网址:www.nesc.cn

(35)名称:中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层

法定代表人:平岳

联系人:张静、金坚

电话:021-68604866

传真:021-50372474

客户服务热线:021-68604866

公司网址:www.bocichina.com

(36)名称:光大证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人:王明权

联系人:刘晨

电话:021-68816000

传真:021-68815009

客户服务电话:021-68823685

公司网址：www.ebscn.com

(37)名称:东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19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

联系人:邵一明

电话:021-50586660

传真:021-50586660-8880

客户服务电话:400-888-8588、0519-8166222、0379-64912266

公司网址:www.longone.com.cn

(38)名称:国海证券有限责任公司

住所:中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅峰

联系人:覃清芳

电话:0771-5539262

传真:0771-5539033

客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)

公司网址：www.ghzq.com.cn

(39)名称:申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人：曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客户服务电话:021-962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

(40)名称:山西证券股份有限公司

住所: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

联系人:张治国

电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

客户服务电话:400-666-1618

公司网址:www.i618.com.cn

(41)名称:湘财证券有限责任公司

注册地址: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

联系人:陈伟

电话:021-68634818-8631

传真:021-68865938

开放式基金客服电话:021-68865020

公司网址:www.xcsc.com和　www.eestart.com

(42)名称:金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:陆涛

联系人:金春

电话:0755-83025695

传真:0755-83025625

客户服务电话:4008-888-228

公司网址:www.jyzq.cn

(43)名称:国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12

办公地址:北京市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

联系人:黄静

电话:010-84183390

传真:010-64482090

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(44)名称:国联证券有限责任公司

住所:无锡市县前东街168号

法定代表人:范炎

联系人:袁丽萍

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客户服务热线:0510-82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

(45)名称:广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

联系人:樊刚正

电话:020-87322668

传真:020-87325036

客户服务电话:020-961303

公司网址:www.gzs.com.cn

(46)名称:第一创业证券有限责任公司

住所: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

联系人:王立洲

电话:0755-25832494

传真:0757-25831718

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(47)名称:中信证券股份有限公司

住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-84588888

传真:010-84865560

公司网址:www.ecitic.com

(48)名称: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

联系人:罗芳

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客户服务电话：4008888128

公司网址:www.tebon.com.cn

(49)名称:国元证券有限责任公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:程维

联系电话:0551-2207936

开放式基金业务传真:0551-2634400-1171

公司网站:www.gyzq.com.cn

(50)名称:华安证券有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

法定代表人:汪永平

联络人:唐泳

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

客户服务电话:0551-5161671

公司网址:www.hazq.com或www.huaans.com.cn

(51)名称:中信金通证券有限责任公司

住所: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

联系人:王勤

电话:0571-85783715

传真:0571-85783749

客户服务热线:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(52)名称:中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系人:丁韶燕

电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

客户服务热线:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(53)名称:世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:段强

联系人:刘军辉

电话:0755-83199511

公司网址:www.csco.com.cn

(54)名称:万联证券有限责任公司

住所:广州市东风东路836号东峻广场3座5、34、35楼

法定代表人:李舫金

联系人:刘广

电话：020-37865031

公司网址:www.wlzq.com.cn

(55)名称:江南证券有限责任公司

住所:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6　楼

法定代表人:姚江涛

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

网站:www.scstock.com

(56)名称:财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

法定代表人:周晓

联系人:郭益

电话:0731-4403319

联系电话:0731-4403319

网站:www.cfzq.com

(57)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2222号安联大厦34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

法人代表人:牛冠兴

联系人:张西萍

电话:0755-82558098

传真:0755-82558003

客服电话:4008-001-001、4008-006-006

网站:www.essences.com.cn

(58)名称:长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务电话:4008-888-999或027-85808318

传真:86-27-85481900

公司网址:http://www.95579.com或http://www.cjsc.com

(59)名称:信泰证券有限责任公司

注册、办公地址:南京市长江路88号

预期主营业务利润率

法定代表人:钱凯法

联系人:舒萌菲

电话:025-84784782

传真:025-84784741

客户服务电话:400-8888-918

公司网址:www.thope.com

(60)名称: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新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:刘汝军

联系人:常向东

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

(61)名称:瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

联系人:谢亚凡、韩晓光

电话:010-59226788

传真:010-59226840

客户服务电话:400-887-8827

公司网址:www.ubssecurities.com

(62)名称:中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨小阳

联系人:刘权

电话:0755-82026521

开放式基金咨询电话:4006008008

公司网址:www.cjis.cn

(63)名称: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:北京市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

联系人:李茂俊

电话:010-62294608-6240

传真:010-62296854

客户服务电话:010-62294600

公司网址:www.hysec.com

3、场内代销机构

具有开放式基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见深圳证

券交易所网站:http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx):

广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华龙证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券等。

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:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京西城区金融大街27　号投资广场23　层

法定代表人:陈耀先

电话:0755-82084015

传真:0755-82084010

联系人:朱立元

(三)律师事务所和经办律师

名称:国浩律师集团(广州)事务所

住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人:程秉

联系人：程秉

电话:020-38799345

传真：020-38799335

经办律师:程秉　章小炎

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:深圳鹏城会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

法人代表:饶永

联系人:杨克晶

电话:0755-82203222

传真:0755-82237549

经办注册会计师:杨克晶　侯立勋

四、基金的名称

广发小盘成长股票型证券投资基金

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。

八、基金的投资策略

1、资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%。

2、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

3、股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高成长性的小市值公司股票。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。

(1)一级库的构建

一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围。一级库的建立主要经过下面两个步骤:

1)从全部股票中剔除下列股票:

△＊ST公司股票;

△财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票;

△有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票;

△二级市场价格受操纵的公司股票。

2)根据本基金管理人开发的广发企业价值评估系统,通过考察企业的基本面状况,筛选出基本面良好的股票。

广发企业价值评估系统是本基金管理人建立的，全面评估企业价值的系统。广发企业价值评价系统中各项指标的选取遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则，能够有效的对行业内的企业价值进行分析判断。具体而言,广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点是以下四个方面:企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。四类指标考察具体情况如下:

●财务状况类指标

该类因素考察反映了企业资本、资产、资金的运用情况、增值或消耗的程度,用以评价公司持续发展的财务可行性。

●经营管理类指标

该类因素主要反映企业中人和制度等因素对企业价值的影响。

●核心竞争力类指标

该类因素主要反映企业的核心技术、所掌握的核心资源、核心优势及其可持续性等因素对企业价值的影响。

●行业背景类指标

该类因素主要反映市场环境因素对企业价值的影响、及企业潜在的扩张能力、反收购接管能力即持续生存的能力。

在研究团队深入研究结合经验判断的基础上,提交行业内质地优良公司的名单,确定备选股票的主要范围。

经过上述两个步骤筛选出的公司进入一级股票库。

(2)二级库的构建

首先根据风格指标对一级库股票进行筛选,然后依据研究团队对入选股票进行“自下而上”为主的全面调研,重点考察企业的成长性,在此基础上精选个股,构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

1)风格选股指标:流通市值

本基金的风格指标是小市值指标。本基金对小市值公司股票的界定方式为:基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小市值公司股票集合。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小市值集合。本基金在每半年调整确定的小市值股票范围内进行股票投资，当本基金持有的股票不在小市值股票范围内时,本基金不能增加投资于该股票。

本基金管理人将一级库中不符合流通市值要求的股票剔除在考察范围之外。

2)基本面考察

在构建一级股票库的时候,基金管理人应用广发企业价值评估系统对上市公司进行了较为全面的基本面评估。在构建二级股票库的时候,针对本基金主要投资对象是小市值公司的特点,在全面考察的基础上对下列基本面因素进行重点考察。

①公司治理结构考察

从公司治理结构来看,小市值公司相对来说,公司发展受管理层或者实质控制人的影响比较大。因此,本基金非常重视考察下列因素:

●公司实质控制人是否拥有上市公司之外的重要经营实体,它们发生同业竞争、关联交易的可能性;

●公司的内部控制制度是否完善,尤其是资金控制是否严密,尤其重视有无资金挪用、担保、委托理财等事项;

●管理层是否稳定;

●实质控制人及管理层的诚信记录;

●影响公司发展的骨干人员的稳定性。

②主营业务可持续发展能力分析

对于小市值公司来说,主营业务往往相对单一,对某项业务的依赖性比较大。因此,对其主营业务稳定性和可持续发展能力的考察是规避投资风险和合理判断该公司投资价值的重要方法。本基金管理人将重点依据下列因素来考察其主营业务的可持续发展能力:

●在细分行业中是否处于领先的地位;

●是否具有核心竞争优势;

●从事该业务的历史;

●成本控制能力,是否具有比较成本优势;

●是否经历过市场不景气阶段的考验。

③行业发展背景

●行业的发展趋势和发展空间;

●行业内竞争态势;

●行业发展的周期规律及其他重要因素。

④风险因素考察

●公司技术、营销等环节存在的风险;

●公司内部控制尤其是资金控制环节中存在的风险;

●公司管理能力与规模扩张不匹配带来的风险;

●其他风险因素考察。

3)成长性的主要考察因素

对于进入一级库且满足流通市值指标要求的股票,研究团队将根据“自下而上”为主的分析流程,对其进行详细的基本面分析,重点考察其成长性,根据研究分析结果,筛选出符合本基金投资目标的股票进入二级库。

本基金管理人认为,公司的成长性最终体现在利润的增长,因此本基金将成长性定位于主营业务利润增长率。主营业务利润取决于主营业务收入和主营业务利润率。当主营业务利润率保持稳定的时候,主营业务利润成长主要来自于主营业务收入的增长,当主营业务收入比较稳定的时候,主营业务利润的成长主要来自于主营业务利润率的提高。真实的、可持续的利润增长既要有主营业务收入的增长,还要有合适的主营业务利润率。因此本基金将预期主营业务收入增长率作为本基金成长性考察的主指标,而将预期主营业务利润率作为辅助指标。

研究团队对上述两个方面考察的基本分析方法如下:

①主指标:预期主营业务收入增长率

本基金管理人判断一个小市值公司成长性的重要依据是其预期主营业务收入增长率。主营业务收入增长率为主营业务收入增长额与上期主营业务收入总额的比率。

上市公司的主营业务收入增长率是公司成长性最重要的指标之一:

△主营业务收入增长率通常是公司利润增长的先导指标,是分析公司投资价值的重要指标;

△主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力;

△对于中小公司,尤其是处于起步期的成长性公司而言,市场份额的扩大以及主营业务收入的成长更能体现公司未来的盈利潜力;

△分析预期主营业务收入增长率的重要依据是主营业务收入增长的历史数据,而主营业务收入的历史财务数据难以操纵,相对真实。

本基金考察主营业务收入增长率的方法:

△考察历史主营业务收入增长率。现实是历史的延续,历史主营业务收入增长率对预期主营业务收入增长具有一定的参考作用。历史财务指标具有客观、定量的优点,尤其是当公司的基本因素相对稳定的时候,历史的增长模型具有较好的预期效果。

△产能的扩张。公司的产能扩张是生产能力的重要体现,实现收入增长的重要方式。本基金管理人的投资研究团队将密切关注公司产能扩张计划,新项目的投资进展,公司产能扩张的制约因素及实现程度。

△主导产品市场供求变化趋势。公司产能能否转化为销售收入,还要看主导产品的供求状况。在一个新需求产生的初期阶段,成长性非常高,而且提供产品和服务的公司比较少,提前意识到新需求的公司往往能占有市场的较高份额,具有较高的成长性。反过来,对于一家产品老化的公司而言,从历史增长率和当前盈利能力看,表现良好,但却无法在未来保持这一增长率。

△行业竞争格局。行业竞争格局是决定公司主营收入增长的外部因素。与行业竞争对手相比,公司处于何种竞争地位。主要竞争对手的多寡、竞争策略和相对实力往往决定着行业的发展方向以及公司的市场份额相对变化。

△产品的差异性或者替代性。产品的差异性是公司避免残酷的价格战、保持较高定价能力、留住重要客户、扩大市场份额的重要基础。因此,公司重要产品与行业内竞争产品的差异性或者替代性是研究人员研究的重点。

在研究主营业务收入增长率时，本基金管理人将参考上市公司的存货周转率、应收账款周转率指标。存货周转率是反映公司产成品、半成品等资产与主营收入关系的财务指标。存货周转率的异常下降,意味着销售形势的变化,是主营收入增长趋势变化的信号。应收账款周转率反映了应收账款转化为现金的速度,揭示了主营收入的质量。本基金管理人将及时关注这些财务指标的变化,准确把握主营业务收入增长的质量和有效性。

②辅助指标:预期主营业务利润率

预期主营业务利润率有助于把握上市公司的成长性,将是本基金重点考察的辅助指标。

应用历史财务数据具有客观、容易获得的优势,但历史数据往往不能完全预示未来,尤其是财务状况变动较大的小市值公司。因此,本基金在选择投资对象时进行全面的基本面分析基础上的经营业绩预期。除了收入增长因素的影响外,主营业务利润率主要受盈利能力尤其是销售毛利率等因素的制约。

为了更好的进行预期,本基金管理人非常重视在实践中不断改进预期方法:

△充分利用较为全面的信息平台,主要包括券商研究报告平台,信息系统平台,建立科学的信息收集、分析系统,动态监控上市公司基本面的变化,以更好的进行预期;

△不同的上市公司有不同的发展特点和趋势。本基金管理人在研究积累的基础上明确不同上市公司在不同发展阶段的主要影响因素,并对这些主要影响因素进行动态跟踪,以提高预期精度。

③其他因素

主营业务成长率和主营业务利润率是影响公司成长性的重要指标,但影响公司成长性的因素非常多。本基金管理人还将考察下