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)

2009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2009年10月26日,有关财务和业绩表现数据截止日为2009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:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

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:沈伟

联系电话:400-888-0001,021-38601777

股权结构:AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新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。

Ravi Mehrotra先生:董事,硕士,曾在印度的美国银行、领先证券和富兰克林邓普顿资产管理公司任职,2006年加入美国国际集团,目前担任美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事。

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昇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

常小抒先生:监事长,学士,2004-2007年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师,2007年至今美国国际集团亚洲投资公司,资产管理亚洲区首席财务官。

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7月加入友邦华泰基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理。

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。

王澜斛先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、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,浙江大学经济学硕士。14年证券(基金)从业经历。历任中信集团深圳市大中投资管理有限公司证券投资部总经理、公司总经理助理、中信基金管理有限责任公司基金经理、投资管理部总监、股权投资部总监及行政负责人。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。

郭楷洣先生,复旦大学工商管理硕士。11年证券(基金)从业经历。历任中信集团深圳市中大投资管理有限公司研究员、投资经理,中信基金管理有限责任公司研究员、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的投资经理,2007年4月至2008年5月任中信红利精选股票基金的基金经理。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2005年4月27日至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:副总经理王澜斛先生;研究部总监张净女士;研究部副总监蔡静女士;投资部总监梁丰先生;投资部副总监汪晖先生;海外投资部总监李文杰先生。

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)基金托管人的基本情况

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、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈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、债务资本市场业务、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2008年末,中国银行境内外机构共有10,789家,其中内地机构9,983家,港澳及境外机构806家。内地商业银行部分,一级分行、直属分行37家,二级分行284家,基层分支机构9,659家,是中国国际化程度最高的银行。

2009年上半年中国银行集团实现归属于母公司所有者的净利润410.05亿元,股本净回报率(不含少数股东权益,ROE)为17.39%,总资产净回报率(ROA)为1.14%,资本充足率为11.53%。

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2008年,中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”,并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行;2008年,中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位;2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行;2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司(最佳股利政策);2008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外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行;2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖;2008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。

李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。

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110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2009年8月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选或号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等78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。

(五)托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在破感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。

托管及投资者服务部总经理对托管业务的风险控制负第一责任。部门内部设有专门的风险控制小组,作为部内风险管理与内部控制的审议和决策机构,负责审议决定托管及投资者服务部风险管理战略、基本原则、风险管理目标和重大政策措施,检查和监督风险管理战略、方针和政策的执行情况。针对托管业务的特点,托管及投资者服务部内部设立高级合规官和风险与合规管理团队,具体开展部门内部内控及风险管理的相关工作。

最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

(六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。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》、基金合同的相关规定,托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项,对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中,如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

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:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

法定代表人:齐亮

电话:(021)38784638

传真:(021)50103016

联系人:沈伟

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)中国农业银行股份有限公司

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

联系人:陈春林

电话:(010)66599805

传真:(010)66415194

客服电话:95580

公司网址:www.psbc.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188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

联系人:曹榕

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

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

联系人:万丽

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195049

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

联系人:周勤

电话:(0755)82088888

传真:(0755)82080714

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8号富华大厦C座

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

联系人:刘新安

电话:(010)65557066

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

联系人:董云巍、吴海鹏

电话:(010)58351666

传真:(010)83914283

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:闫冰竹

联系人:王光伟

电话:(010)66223236

传真:(010)66223314

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)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:刘丰

电话:(010)85238421

传真:(010)85238680

客服电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

12)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

联系人:樊昊

电话:(025)84457777

传真:(025)84579763

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

13)华泰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:马昭明

联系人:盛宗凌

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

客服电话:400-888-8555,95513

公司网址:www.lhzq.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:胡长生

联系人:李洋

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

客服电话:(010)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

联系人:芮敏祺

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

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

联系人:王序微

电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

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

联系人:金芸、李笑鸣

电话:(021)63410340

传真:(021)63410456

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

联系人:权唐

电话:(010)85130577

传真:(010)65182261

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

联系人:肖中梅

电话:(020)87555888

传真:(020)87555305

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号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

客服电话:95536

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

联系人:黄新波

电话:(0755)82940764

传真:(0755)82960141

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:刘昌

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

客服电话:400-888-8788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

23)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:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

客服电话:400-8888-123

公司网址:www.xyzq.com.cn

24)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

联系人:李良

电话:(021)68751929

传真:(021)51062920

客服电话:400-800-8999或027-85808318

公司网址:www.95579.com

25)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

联系人:吴阳

电话:(0531)81283728

传真:(0531)81283735

客服电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

26)财通证券有限责任公司

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:沈继宁

联系人:乔毅

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

27)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

联系人:张治国

电话:(0351)8686703

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

公司网址:www.i618.com.cn

28)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

联系人:袁月

电话:(0755)22627802

传真:(0755)82433794

客服电话:95511

公司网址:www.pa18.com

29)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

联系人:余江

电话:(0755)82825555

传真:(0755)23982898

客服电话:(020)96210

公司网址:www.essences.com.cn

30)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:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼

法定代表人:朱科敏

联系人:李涛

电话:(021)50586660-8966

传真:(021)50819897

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

31)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

联系人:吴宇

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

客服电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

32)中原证券股份有限公司

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

法定代表人:石保上

联系人:程月艳 耿铭

电话:(0371)65585670 65585550

传真:(0371)65585670 65585550

客服电话:(0371)967218

公司网址:www.ccnew.com

33)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号华旭大厦6楼

办公地址:上海市西藏中路336号华旭大厦6楼

法定代表人:蒋元真

联系人:黄枫

电话:(021)62470157

传真:(021)62470244

客服电话:(021)962518

公司网址:www.962518.com

34)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)

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 10层(100007)

法定代表人:王少华

联系人:黄静

电话:(010) 84183389

传真:(010) 64482090

客服电话:400-818-8118

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

联系人:丁韶燕

电话:(0532)85022026

传真:(0532)85022511

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

联系人:俞会亮

电话:(0571)85776115

传真:(0571)85783771

客服电话:(0571)96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

37)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:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

法定代表人:汤世生

联系人:李巍

电话:(010)62294608

传真:(010)62296854

客服电话:(010)62294600

公司网址:www.hysec.com

38)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

联系人:潘鹤

电话:(0431)85096709

传真:(0431)85680032

客服电话:(0431)96688-0、(0431)85096733

公司网址:www.nesc.cn

39)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

联系人:张静

电话:(021)68604866

传真:(021)50372474

客服电话:(021)68604866

公司网址:www.bocichina.com

40)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

联系人:罗创斌

电话:(020)37865017

传真:(020)37865008

客服电话:400-888-8133

公司网址:www.wlzq.com.cn

41)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

联系人:匡婷

电话:(0755)83516289

传真:(0755)83516199

客服电话:(0755)33680000、400-6666-888

公司网址:www.cc168.com.cn

42)东吴证券有限责任公司

注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:(0512) 65581136

传真:(0512) 65588021

客服电话:(0512)33396288

公司网址:www.dwjq.com.cn

43)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

联系人:袁丽萍

电话:(0510) 82831662

传真:(0510) 82830162

客服电话:(0510)82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

44)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

客服电话:400-888-8128

公司网址:www.tebon.com.cn

45)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

联系人:余雅娜

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

客服电话:(0791)6768763

公司网址:www.scstock.com

46)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

联系人:钟康莺

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

47)万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:彭博

联系人:彭博

电话:(0731)5832340

传真:(0731)5832253

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

48)广发华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

法定代表人:黄金琳

联系人:莫晓丽

电话:(010)66045529

传真:(010)66045500

客服电话:(010)66045678

公司网址:www.txsec.com 或www.txjijin.com

56)华宝证券经纪有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

联系人:刘闻川

电话:(021)50122165

客服电话:4008209898

公司网址:www.cnhbstock.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:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

法定代表人:齐亮

联系人:陈培

电话:021-38601777

传真:021-38601799

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19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:薛竟、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

fh

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。

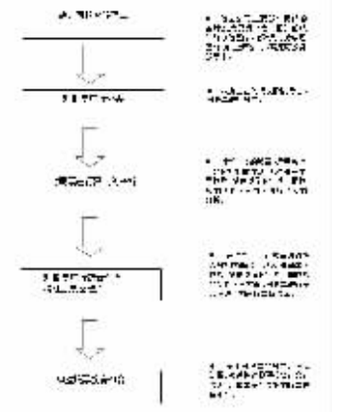
1、股票投资策略

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。

具体流程图如下:



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。

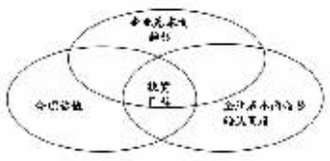
企业所处的生命周期阶段由其外部因素和内部因素共同决定。外部因素包括所属行业周期以及宏观经济周期等,内部因素包括企业的商业模式、产品策略、管理机制以及创新能力等。

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/复性转折、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