

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 LOF)招募说明书 第三次更新)摘要)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[重要提示]

- 本基金合同已于2011年6月16日生效。
- 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
- 基金过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人之间的权利、义务的法律文件。基金投资人以其持有的基金份额的行为即视为对基金合同的同意和接受,并按照《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》、基金合同及其他有关法律法规享有权利、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(更新)所载内容截止日为2012年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日至2012年9月30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:申万菱信基金管理有限公司

住所:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼(000201)

法定代表人:姜国芳

设立日期:2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系电话:+86-21-23261188

联系人:王菲萍

股本结构:中银万国证券股份有限公司持有 67%的股权,三菱UFJ托银行株式会社持有33%的股权

(二)主要人员情况

1、董事会成员
姜国芳先生,董事长,1957年出生,高级经济师,工商管理硕士。1980年起从事金融相关工作,先后任中国工商银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海银行证券有限公司,申银万国(香港)有限公司,申银万国(香港)有限公司,2004年至今任申万菱信基金管理有限公司 董监会主席兼基金管理有限公司董事长。

杜平先生,董事,1963年出生,经济师,法学硕士。1989年至1993年先后任职于湖北武汉市政府政策研究室,湖北省武汉市政府办;1993年从事金融相关工作,曾先后任太子河支行行长、太子河支行副行长、太子河支行副行长等职。

刘鹏先生,董事,1961年出生,副研究员,硕土研究生。曾在南湖科学院和东南大学任教,1994年从从事金融相关工作,先在泰阳证券公司任公人,申银证券任公司总裁,2006年6月至2007年1月在广发证券公司担任总裁,2007年1月至6月在申银证券公司任总经理,2007年9月至今年在申银证券公司任公司总裁。

陈志成先生,董事,1955年出生,日本籍。1980年7月至今年在三菱UFJ托银行株式会社任主任,历任中国国务院科员、中国国务院科长、上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。曾在陕西财经学院工作,后转到陕西财院主讲稿,陕西财院工商学院院长。2000年5月至今在西安金融学院经济与金融学院担任院长。

张军先生,独立董事,1956年出生,教授,博士生导师。曾在四川外国语大学、日本岐阜县立大学、日本千叶大学,早稻田大学任教;之后曾任职于日本西南开发株式会社,2001年至今在南华大学任教授,中日经济法研究所所长,中南大学法学院金融法研究中心主任;中国银行法学会金融法研究会常务理事,中美法律交流基金会学术委员会主任。

孙平先生,独立董事,1948年出生,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁任内法律顾问等职务,2004年2月至今任申万菱信基金管理有限公司 董监会主席兼基金管理有限公司总裁,现任监察稽核部总监。

3、高级管理人员

姜国芳先生,担任公司总经理,相关介绍见董事会成员部分。

赵振华先生,公司总经理,1964年出生,工商管理硕士,曾任中国工商银行上海市分行,2009年1月至12日在市金融党委科学发展活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

2、监事会成员

魏真先生,监事长,1953年出生,日本籍。1980年7月至今年在三菱UFJ托银行株式会社任主任,历任中国国务院科员、中国国务院科长、上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

胡晓芳女士,监事,1976年出生,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁任内法律顾问等职务,2004年2月至今任申万菱信基金管理有限公司 董监会主席兼基金管理有限公司总裁,现任监察稽核部总监。

3、高级管理人员

姜国芳先生,担任公司总经理,相关介绍见董事会成员部分。

赵振华先生,公司总经理,1964年出生,工商管理硕士,曾任中国工商银行上海市分行,2009年1月至12