

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书(第四次更新)摘要)

[重要提示]

●本基金基金合同已于2011年12月9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。
 ●基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

●本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经

中国证监会核准。本基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法

律文件。基金投资人依据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《中华人民共和国证券投

资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、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。

●本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年12月9日，

有关基金的财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日(财务数

据未经审计)。

一、基金管理人

名称：申万菱信基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区环海路300号香港新世界大厦40楼(200021)
 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，证监基字[2004]144号文

组织形式：有限责任公司
 注册资本：壹亿伍仟万元人民币

电话：+86-21-23261188
 联系人：王莹
 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信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，工商管理硕士，高级经济师。1980年起从事金融相关工作，先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，上海申银证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国(香港)有限公司。2004年至今年任申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司)董事长。

杜平先生，董事，法学硕士，经济师。1989年至1993年后任职于湖北省武汉市人民政府研究室，湖北省武汉市市政府办公厅；1993年起从事金融相关工作，曾先后任太子银行总行行长秘书处、深圳分行，新加坡分行，2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司总裁。

刘郎先生，董事，硕士研究生，副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券公司任公司，万股期权业务总监，曾任投资企划部、海外资产管理部副经理。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部副经理。

陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任董事，历任中国业务科员、中国业务科长、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，经济学博士，博士生导师，二级教授。曾在陕西财经学院工作，历任陕西财经学院学报主编、陕西财经学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。

张建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长崎立大学，日本千叶大学，早稻田大学任教；此后曾任日本立大学校长。2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与法学院研究中心主任；中国银行法学院常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。

顾小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1994年进入金融行业，曾先后任中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009年1月起退休。

李秀华先生，独立董事，大学本科学历，高级经济师。1969年参加工作，曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作联社、上海农村商业银行，2009年1月至12月在市金融党委科学发展观行动组担任检查组二组组长；2010年1月起退休。

2、监事会成员

蒋元真先生，监事会主席，大学学历，高级会计师，高级经济师。

曾任职于上海市财政局、上海市财政二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国旅集团有限公司等单位。2010年中至今在申万国证券股份有限公司任公司监事、监事会主席。

代伟先生，监事，日本籍，大学学历。1985年4月至今任

三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行)，历任投资企划部

次长等职务，其中2008年6月至2012年5月曾任投资三菱日联资产管理有限公司，2012年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部部长。

王菲女士，监事，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司任公司监事办法律顾问等职务，2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司)，现任监察稽核总部总监。王菲女士具备基金从业资格。

3、高级管理人员

姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分内容。

过振华先生，公司总经理，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申银证券公司、申万宏达投资管理(亚洲)有限公司，申银万国证券股份有限公司等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司)，曾任公司督察员、副总经理，现公司总经理。

欧庆铃先生，公司副总经理，理论博士，曾在华南理工大学应用

数学系任助教，此后任投资公司、风险管理有限公司。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司，现公司副总经理、申万菱信基金管理有限公司，现公司副总经理、申万菱信新动力、申万菱信消费增长基金经理。

4、督察长

来肖先生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经

理，在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部

投资分析师，部分理财产品代表。

5、基金经理

叶瑜珍女士，法国格勒诺布勒第二大学硕士，2005年加入申万

菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司)，先后担

任风险分析分析师、信用分析师、基金经理助理等职务，现任申万菱信收

益货币基金、申万菱信添益宝及申万菱信可转换债券基金经理。

周鸣女士，2011年12月至2013年7月任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员

本委员会由八人组成：公司分管投资的副总经理、投资管

理总监、研究总监、基金经理代表等。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街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549,018,545,827元

联系电话：010-66105799
 联系人：赵会军

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

住所：上海市淮海中路300号，香港新世界大厦40层

法定代表人：姜国芳

电话：+86 21 23261188
 传真：+86 21 23261199
 联系人：陈继伟、李微君
 客户服务电话：400-880-8588(免长途话费)或+86 21 962299

网址：www.sswsmu.com
 电子邮件：service@sswsmu.com

2、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

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

客户服务电话：95588
 传真：010-66107738
 网址：www.icbc.com.cn

(2)名称：中国建设银行股份有限公司

住所：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

联系人：王琳

客户服务电话：95533
 传真：010-62275654
 网址：www.ccb.com

(3)名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

电话：010-85102227
 传真：010-85109219
 客户服务电话：95593
 传真：010-66107738
 网址：www.abchina.com

(4)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198号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234
 传真：021-58408483
 联系人：曹榕
 客户服务电话：95569
 传真：021-53604199
 客户服务电话：400-880-8588(免长途话费)或+86 21

网址：www.bankcomm.com
 电子邮件：service@bankcomm.com

(5)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山南路12号

法定代表人：吉晓晖

客户服务电话：021-53604199
 传真：021-595528
 客户服务热线：95588
 联系人：倪苏云、王慧

客户服务电话：400-880-8588(免长途话费)或+86 21

网址：www.spdb.com.cn
 电子邮件：service@spdb.com.cn

(6)名称：中国民生银行股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95568
 传真：010-65508027
 联系人：陈丽

客户服务电话：400-820-9898

网址：bankecitic.com

(7)名称：中信银行股份有限公司

住所：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：王江

客户服务电话：400-888-1234
 传真：010-65568027
 联系人：王雷

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.citic.com

(8)名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市和平区解放北路8号

办公地址：天津市和平区解放北路8号

法定代表人：王金平

客户服务电话：400-888-8888
 传真：022-26286563
 联系人：胡忠

客户服务电话：95588
 传真：022-8822605
 网址：www.bcb.com.cn

(9)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人：吉晓晖

客户服务电话：021-53604199
 传真：021-53604199
 客户服务热线：95588
 联系人：倪苏云、王慧

客户服务电话：400-880-8588(免长途话费)或+86 21

网址：www.citicpb.com
 电子邮件：service@citicpb.com

(10)名称：平安银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7001号

办公地址：深圳市福田区深南大道7001号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511
 传真：0755-82081234
 联系人：胡忠

客户服务电话：400-888-8888
 传真：0755-82081234
 网址：www.psb.com

(11)名称：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人：孙树明

客户服务电话：95575
 传真：020-87850977
 客户服务电话：400-821-5399
 网址：www.nofah.com

(12)名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号