

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

2013年第2号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
内容截止日:2013年12月10日
重要提示

本基金经2010年7月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】361号文核准募集。

基金管理人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募集的核准,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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。投资有风险,投资者在认购/申购基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2013年12月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6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:浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资管理有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。
 电话:(021)123212888
 传真:(021)123212800
 客服电话:400-8828-999;(021)33079999
 网址:www.py-axa.com
 联系人:徐莹
 (二)主要人员情况
 1、董事会成员
 姜明生先生,董事长,本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理;招商银行总行信托投资部副总经理;招商银行北京分行行长助理;招商银行广州分行副行长(主持工作);招商银行总行公司银行部总经理;招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作);招商银行上海分行党委书记、行长。2007年4月加入上海浦东发展银行,任总行党委书记、2007年9月起任上海浦东发展银行总行副行长,2007年10月至2013年3月兼上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长。自2009年11月起兼任本公司董事长。
 Bruno Guillot先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺美术学院。于1999年加盟安盛投资管理有限公司(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任安盛罗森堡公司和安盛投资管理有限公司的亚洲区域董事,2005年起,担任安盛投资管理有限公司内部审计全球主管。现任安盛投资管理有限公司亚洲地区代表。自2009年3月起兼任本公司副董事长。
 林道雄先生,董事,工商管理硕士,高级会计师。1985年6月参加工作,1994年3月调入上海浦东发展银行,任机构计划计划信贷部负责人,2000年3月起任上海浦东发展银行杭州分行行长助理,副行长。2008年3月至今担任上海浦东发展银行个人银行总行副行长,自2012年3月起兼任本公司董事。
 刘长庚先生,董事。1986年至2003年担任中国工商银行总行基金托管部副处长,2003年至2008年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产管理部总经理,副所长,2008年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产管理部总经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证联基金面400指数基金基金经理。自2011年3月起兼任本公司副董事长。
 曹晓晖先生,董事,经济学博士,高级经济师。2009年12月起至今担任上海国盛集团(集团)有限公司财务总监,2006年3月起至今担任上海国盛集团(集团)公司副总裁。此前,曹晓晖先生历任上海张江集成电路产业开发有限公司总经理、上海张江高科科技园开发股份有限公司计财部主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。自2010年1月起兼任本公司董事。
 廖正旭先生,董事,斯坦福大学管理学硕士和纽约科技大学管理学硕士,现任安盛罗森堡投资管理有限公司亚太地区高级主任。自2012年3月起兼任本公司董事。

邵德华女士,董事,复旦大学工商管理硕士,自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员,招商银行宝山支行副行长,招商银行上海分行会计部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行长助理,副行长,招商银行信用卡中心副总经理,自2012年7月起担任本公司董事。自2013年3月起兼任本公司董事。
 王家祥先生,独立董事,1980年至1985年担任上海海外办公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海海外办国际金融服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海海外办信托投资有限公司设备部副经理,1991年至2000年担任中信信托银行有限公司(原正大信托有限公司)总经理,2000年至2002年担任上海实业股份有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。
 谢三先生,独立董事,北京大学经济学硕士研究生毕业,1980年起担任清华大学经济管理学院副教授,1990年起担任复旦大学管理学院副教授、博士生导师,现同时担任复旦大学金融与资本市场研究中心主任。自2012年7月起兼任本公司独立董事。

韩启贵先生,独立董事,法国阿纳大学法学博士,1995年4月加盟基德律师事务所担任律师,2001年起在基德律师事务所担任本地合人,2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员
 黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,现任上海盛盛投资有限公司总裁。自2007年8月起兼任本公司监事长。

Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍,澳大利亚墨尔本大学法学学士、文学士。2003年8月加盟安盛投资管理有限公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品首席、基金会计师和组合控制。2008年6月至至今担任安盛投资管理有限公司(英国伦敦)首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
 陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银银安盛基金管理有限公司金融工程研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证联基金面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司副工监事。

朱敏女士,本科学历。2000年至2009年就职于上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部客户主管,2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场部策划经理,现任本公司市场部策划经理。自2013年3月起,兼任本公司副工监事。

邵德华女士,复旦大学工商管理硕士,自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员,招商银行宝山支行副行长,招商银行上海分行会计部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行长助理,副行长,招商银行信用卡中心副总经理,自2012年7月起担任本公司董事。自2013年3月起兼任本公司董事。

王家祥先生,独立董事,1980年至1985年担任上海海外办公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海海外办国际金融服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海海外办信托投资有限公司设备部副经理,1991年至2000年担任中信信托银行有限公司(原正大信托有限公司)总经理,2000年至2002年担任上海实业股份有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。

韩启贵先生,独立董事,法国阿纳大学法学博士,1995年4月加盟基德律师事务所担任律师,2001年起在基德律师事务所担任本地合人,2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员
 黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,现任上海盛盛投资有限公司总裁。自2007年8月起兼任本公司监事长。

Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍,澳大利亚墨尔本大学法学学士、文学士。2003年8月加盟安盛投资管理有限公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品首席、基金会计师和组合控制。2008年6月至至今担任安盛投资管理有限公司(英国伦敦)首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
 陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银银安盛基金管理有限公司金融工程研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证联基金面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司副工监事。

朱敏女士,本科学历。2000年至2009年就职于上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部客户主管,2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场部策划经理,现任本公司市场部策划经理。自2013年3月起,兼任本公司副工监事。

邵德华女士,复旦大学工商管理硕士,自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员,招商银行宝山支行副行长,招商银行上海分行会计部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行长助理,副行长,招商银行信用卡中心副总经理,自2012年7月起担任本公司董事。自2013年3月起兼任本公司董事。

王家祥先生,独立董事,1980年至1985年担任上海海外办公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海海外办国际金融服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海海外办信托投资有限公司设备部副经理,1991年至2000年担任中信信托银行有限公司(原正大信托有限公司)总经理,2000年至2002年担任上海实业股份有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。

韩启贵先生,独立董事,法国阿纳大学法学博士,1995年4月加盟基德律师事务所担任律师,2001年起在基德律师事务所担任本地合人,2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员
 黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,现任上海盛盛投资有限公司总裁。自2007年8月起兼任本公司监事长。

Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍,澳大利亚墨尔本大学法学学士、文学士。2003年8月加盟安盛投资管理有限公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品首席、基金会计师和组合控制。2008年6月至至今担任安盛投资管理有限公司(英国伦敦)首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
 陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银银安盛基金管理有限公司金融工程研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证联基金面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司副工监事。

朱敏女士,本科学历。2000年至2009年就职于上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部客户主管,2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场部策划经理,现任本公司市场部策划经理。自2013年3月起,兼任本公司副工监事。

邵德华女士,复旦大学工商管理硕士,自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员,招商银行宝山支行副行长,招商银行上海分行会计部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行长助理,副行长,招商银行信用卡中心副总经理,自2012年7月起担任本公司董事。自2013年3月起兼任本公司董事。

王家祥先生,独立董事,1980年至1985年担任上海海外办公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海海外办国际金融服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海海外办信托投资有限公司设备部副经理,1991年至2000年担任中信信托银行有限公司(原正大信托有限公司)总经理,2000年至2002年担任上海实业股份有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。

韩启贵先生,独立董事,法国阿纳大学法学博士,1995年4月加盟基德律师事务所担任律师,2001年起在基德律师事务所担任本地合人,2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员
 黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,现任上海盛盛投资有限公司总裁。自2007年8月起兼任本公司监事长。

Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍,澳大利亚墨尔本大学法学学士、文学士。2003年8月加盟安盛投资管理有限公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品首席、基金会计师和组合控制。2008年6月至至今担任安盛投资管理有限公司(英国伦敦)首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
 陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银银安盛基金管理有限公司金融工程研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证联基金面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司副工监事。

朱敏女士,本科学历。2000年至2009年就职于上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部客户主管,2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场部策划经理,现任本公司市场部策划经理。自2013年3月起,兼任本公司副工监事。

邵德华女士,复旦大学工商管理硕士,自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员,招商银行宝山支行副行长,招商银行上海分行会计部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行长助理,副行长,招商银行信用卡中心副总经理,自2012年7月起担任本公司董事。自2013年3月起兼任本公司董事。

二、基金托管人

(一)基本情况
 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
 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
 法定代表人:王洪章
 成立时间:2004年09月17日
 组织形式:股份有限公司
 注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
 存续期间:持续经营
 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
 联系人:田莉

联系电话:(010) 6759 5096
 (二)主要人员情况
 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部,长期从事从事零售业务和个人存款业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的业务管理机构之一。截至2013年6月30日,中国建设银行已托管31只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”,并获和讯网2011年度和2012年度“最佳托管银行”奖,和瑞内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳托管银行”奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
 1、直销机构
 (1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
 地址:上海市浦东新区银城中路168号
 地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
 电话:(021)23212899
 传真:(021)23212890
 客服电话:400-8828-999;(021)33079999
 联系人:徐莹
 网址:www.py-axa.com
 (2)电子直销
 浦银安盛基金管理有限公司电子直销
 交易网站:www.py-axa.com
 客服电话:400-8828-999;(021)33079999
 2、场外代销机构
 (1)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
 法定代表人:王洪章
 客户服务电话:95533
 网址:www.ccb.com
 (2)上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路500号
 办公地址:上海市中山东路12号
 法定代表人:吉炳伟
 客户服务电话:96528
 公司网站:www.spdb.com.cn
 (3)交通银行股份有限公司
 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人:牛明涛
 客服电话:96599
 网址:www.bankcomm.com
 (4)中信银行股份有限公司
 住所:北京市朝阳区朝国11大街富华大厦C座
 办公地址:北京市朝阳区朝国11大街富华大厦C座
 法定代表人:常振明
 客服电话:95558
 网址:bank.ecitic.com
 (5)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
 法定代表人:傅育军
 客服电话:95555
 网址:www.cmbchina.com
 (6)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楼
 法定代表人:林海云
 客服电话:400-8889-666
 网址:www.gtja.com
 (7)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:储晓明
 客服电话:962533或 4008895523
 网址:www.sygw.com
 (8)光大证券股份有限公司
 住所:上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人:袁长清
 客服电话:400888788,10108898
 网址:www.ebscn.com
 (9)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
 法定代表人:宫林
 客户服务电话:95565,4008888111
 网址:www.newone.com.cn
 (10)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:上海市广东路689号1001A室
 法定代表人:王开国
 客户服务电话:021-95553 或 4008888001
 网址:www.htsec.com
 (11)华泰证券股份有限公司
 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
 法定代表人:吴洪敏
 客服热线:0591-96326
 网址:www.htjz.com.cn
 (12)广发证券股份有限公司
 住所:广州市天河区珠江东路183号广东会堂广场43楼
 法定代表人:林海云
 客户服务电话:95575
 网址:www.gf.com.cn
 (13)信达证券股份有限公司
 地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 法定代表人:高冠江
 客服热线:400-800-8899
 网址:www.cindas.com
 (14)兴业证券股份有限公司
 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
 法定代表人:兰荣
 客户服务电话:400888123
 网址:www.xyzq.com.cn
 (15)宏源证券股份有限公司
 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
 法定代表人:冯成
 客服电话:4008-000-562
 网址:www.hysec.com
 (16)上海证券有限责任公司
 地址:上海市黄浦区西藏中路336号
 法定代表人:郁忠义
 客户服务电话:962518
 网址:www.962518.com
 (17)中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址:北京市朝阳区门内大街18号
 法定代表人:王常青
 客户服务电话:400-8888-108
 网址:www.csc108.com
 (18)中国银河证券股份有限公司
 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:陈共炎
 客户服务电话:4008-888-8888
 网址:www.chinastock.com.cn
 (19)华泰证券股份有限公司
 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
 客户服务电话:95597
 网址:www.htsec.com.cn
 (20)天投投资管理有限公司
 地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
 法定代表人:林又树
 客户咨询电话:010-66045666
 网址:www.txsc.com
 (21)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65号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号
 法定代表人:姜建清
 客户服务电话:95588
 公司网站:www.icbc.com.cn
 (22)民生证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦6-9层
 法定代表人:赵大伟
 客户服务电话:40088-95618
 网址:www.ms618.com
 (23)中信证券股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦
 法定代表人:王明

客户服务热线:400-666-5889
 网址:www.cs.citic.com
 (24)华泰联合证券有限责任公司
 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香中旅大厦第五层
 法定代表人:马昭明
 客户服务电话:95513
 网址:www.lhzq.com
 (25)安信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路222号安联大厦34层、28层A02单元
 办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
 法定代表人:牛冠鑫
 联系人:陈剑虹
 客服电话:4008001001
 网址:www.esence.com.cn
 (26)齐鲁证券股份有限公司
 注册地址:山东省济南市经十路128号
 法定代表人:李玮
 客服电话:95538
 网址:www.qlzq.com.cn
 (27)民生证券股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
 法定代表人:孙献春
 客服电话:4006198888
 网址:www.msxz.com
 (28)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
 法定代表人:刘建
 客服电话:95577
 网址:www.hxb.com.cn
 (29)上海银行股份有限公司
 地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:范一飞
 咨询电话:021-962888
 网址:www.bankofshanghai.com
 (30)中信万泰证券有限责任公司
 办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场20层
 法定代表人:杨宝林
 客户电话:0532-96377
 公司网站:www.zxwt.com.cn
 (31)中信证券(浙江)有限责任公司
 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
 法定代表人:沈华
 客服电话:0571-96838
 公司网站:www.bigsun.com.cn
 (32)宁波银行股份有限公司
 注册地址:宁波市鄞州区中南路700号
 法定代表人:陆华裕
 客服电话:96528或962528
 公司网站:www.nbcb.com.cn
 (33)德邦证券股份有限公司
 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南幢9楼
 办公地址:上海市浦东新区福山路500号26楼
 法定代表人:姚文平
 客户服务电话:400888128
 网址:www.tebon.com.cn
 (34)杭州数米基金销售有限公司
 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
 法定代表人:陈柏青
 客户服务电话:4000-766-123
 网址:www.fund123.cn
 (35)上海长量基金销售有限公司
 注册地址:上海市浦东新区金桥路526号2202室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路655号裕景国际B座16层
 法定代表人:秦淑娟
 客户服务电话:4000-891-289
 网址:www.erichund.com
 (36)上海好买基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区中环路635弄37号449室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
 法定代表人:杨文斌
 客户服务电话:400-700-9665
 网址:www.howbuy.com
 (37)北京展恒基金销售有限公司
 办公地址:北京市朝阳区霞光里北里2号民建大厦6层
 法定代表人:闫振斌
 服务热线:400-888-6661
 网址:www.mfyf.com
 (38)上海天天基金销售有限公司
 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
 法定代表人:宋琛
 服务热线:400-1818-188
 网址:www.1234567.com.cn
 3、场内代销机构
 名单详见基金份额发售公告。
 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。

(二)注册登记机构
 名称:中国证券登记结算有限责任公司
 住所:北京市西城区金融大街27号投资广场23层
 办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层
 法定代表人:金颖
 联系人:朱立元
 电话:(010)58598839
 传真:(010)58598907
 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
 名称:上海通力律师事务所
 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心11楼
 负责人:韩炯
 经办律师:安冬、吕红
 联系人:曹华永通中天会计师事务所(普通合伙)
 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇业大厦1604-1606室
 办公地址:上海市浦东新区202号普华永道中心11楼
 法定代表人:林海云
 电话:(021)2338888
 传真:(021)23388007
 经办注册会计师:江晓、单峰
 (五)其他服务机构及委托办理业务有关情况
 公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术基础设施系统包括机房工程、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责承建,之后日常的维护管理由公司负责,并与第三方服务公司签订技术服务合同,由承建商定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销推广系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采用专业系统提供商的产品建成,建成之后在日常业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商商定有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外,本公司认为估值本身发展较快的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金估值,估值依据业务约定。

四、基金的名

五、基金的类型

本基金为股票指数增强型基金,力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差率不超过7.75%。

六、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的比例不低于股票资产的98%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。其中现金或到期日在一年以内的债券资产不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入基金投资范围。

七、基金的投资策略

本基金以沪深300指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略,在有效复制目标指数的基础上,通过公司自研量化增强模型,优化资产配置组合结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。

(一)资产配置策略
 在各类资产配置上,本基金为保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的比例不低于股票资产的98%。本基金将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行动态调整股票和债券等资产的配置比例,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越目标指数的收益。

(二)股票投资策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(三)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(四)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(五)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(六)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(七)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(八)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(九)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(十)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(十一)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(十二)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(十三)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标指数的收益。

(十四)定期调整策略
 1.指数化投资
 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合,在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的跟踪误差,其次在跟踪误差范围内进行适度调整超越目标