泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示

泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金于2003年2月13日获中国证监会证监基金字[2003]21号文批准募集,基金合同于2003年4月25日正式生效。

本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。

投资有风险,投资人认购(或申购)本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本基金的未来表现。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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》、基金合同及其它有关规定享有权利、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。

本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核,所载内容截止日为2015年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3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

公司名称:泰达宏利基金管理有限公司
成立日期:2002年6月6日
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577808
信息披露联系人:陈沛
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

(二)主要人员情况

1.董事会成员

弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。

孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作;1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作;2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责委达投股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司,恒安标准人寿保险公司和天津销管集团股份有限公司董事等职。

何达德先生,董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险(国际)有限公司首席行政总监,宏利资产管理(香港)有限公司首席行政总监,负责宏利于香港的全线业务,包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险(国际)有限公司及宏利资产管理(香港)有限公司之董事。何先生毕业于英国伦敦城市大学,取得精算学荣誉理学士学位,现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员,在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年丰富经验,其间担任多个领导层职务。

霍柏朗(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。霍先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。霍先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。霍先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。霍先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。霍先生于策略规划、保险及年金产品营销、销售、市场推广等领域均颇富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。

杜汉高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。自任现职前,先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务,2001年至2004年,负责波士顿部导机构息差产品的开发工作。先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。

刘青山先生,董事。毕业于中国人民大学,史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监、投资总监兼总经理助理、副总经理兼投资总监。2013年3月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。

汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学研究所理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜伦斯堡大学教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学"社会与行为"跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。

周小明先生,独立董事,毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君津君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会(信托法)、(证券投资基金法)起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君津君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。

杜英华女士,独立董事。任职始于2014年6月20日。毕业于南开大学法律系,获得法学学士和法学硕士学位。1992年10月,与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所,现任该律师事务所,正高级律师,具有22年法律实务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。

何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士,1975年至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工;1982年至1985年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长、担任教授、博士生导师,兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

邢吉海先生,监事,本期任期始于2010年3月31日。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监;1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局;2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任;2001年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。

任雅华女士,监事。毕业于加拿大滑铁卢大学(University of WaterLoo),获得数学学士学位,加拿大安大略省会计师公会会员特许会计师。任女士于2007年加盟,曾任首席行政事务总监,现担任宏利资产管理首席执行总监。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行,会计事务所及省级退休金委员会,监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。

王泉先生,职工监事,管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理、运营总监。

邓芝颖女士,职工监事,金融学硕士。2004年5月至2006年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员;2006年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部研究部总监业务助理兼研究员、研究部副总监、研究部总监兼投资副总监;自2011年6月31起担任泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金基金经理;具备10年基金从业经验,9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

3.总经理及其他高级管理人员

弓劲梅女士,董事长、简历同上。

刘青山先生,总经理。简历同上。

魏国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书,以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。

张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、华马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

4.基金经理

(1)泰达成长基金:

陈桂先生,泰达成长基金基金经理,金融学硕士,2005年9月至2007年10月就职于中国电信北京研究院,担任研究员,从事市场策略研究;2007年10月至2009年6月就职于中国民族证券,担任研究员,从事通信行业研究;2009年6月至2010年3月就职于新华资产管理股份有限公司,担任研究员,从事TMT行业研究;2010年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职,从事通信及电子行业研究。自2011年10月13日起担任本基金基金经理;2014年11月13日起担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2014年11月13日起担任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金经理;7年证券从业经验,具有基金从业资格。

凌基金历任基金经理:自2005年4月至2006年4月由刘青山先生担任基金经理;自2006年4月起至2008年8月由梁辉先生担任基金经理;自2008年8月起至2010年1月由王勇先生担任基金经理;自2010年1月至2011年5月由李源女士担任基金经理。自2011年4月至2013年5月由梁辉先生担任基金经理;自2011年6月至2015年4月由邓芝颖女士担任基金经理。

(2)泰达周期基金:

吕越超先生,泰达周期基金基金经理,金融学硕士,2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员;2014年11月21日起担任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金经理;5年证券从业经验,具有基金从业资格。

凌基金历任基金经理:自2003年4月至2004年7月由曾昭迪先生担任基金经理;自2004年7月至2005年2月由史博先生担任基金经理;自2005年2月至2007年4月由蔺国宇先生担任基金经理。自2007年3月20日至2008年8月5日,由魏冠军先生担任基金经理;自2007年11月至2009年5月,由梁辉先生担任基金经理;自2009年3月至2011年3月,由吴俊娣先生担任基金经理。自2010年3月至2013年7月,由刘金玉先生担任基金经理;自2011年3月至2014年11月,由陈柄宁先生担任基金经理。

(3)泰达稳定基金:

陈丹妮女士,泰达稳定基金经理,经济学硕士。2007年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、研究主管等职务,现任研究部总经理助理一职;自2014年1月6日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理;自2015年4月起担任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金基金经理;7年证券从业经验,7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

凌基金历任基金经理:自2003年4月至2005年4月由康赛波担任基金经理;自2005年4月至2005年9月由吴剑飞担任基金经理;自2005年9月至2009年6月由李泽刚担任基金经理;自2009年6月至2013年8月由胡涛担任基金经理;自2009年12月至2014年1月由陈云女士担任基金经理

5.投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山,投资副总监兼研究部总监邓芝颖,金融工程部门负责人戴洁,固定收益部门负责人卓若伟,资深基金经理陈晓婵、吴华。

投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

(1)固定收益类事项由刘青山、邓芝颖、卓若伟表决。

(2)权益类事项由刘青山、邓芝颖、戴洁、陈晓婵、吴华表决。

(3)其它事项由全体成员参与表决。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锦明
住所: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
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:汤高彦
电话:021-95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》杂志(FORTUNE)世界500强7,营业收入排名第243位7,较上年提升63位7,列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第20位,较上年提升9位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的"最佳资产托管奖"。截至2014年9月30日,交通银行资产总额达到人民币6.21万亿元,实现净利润人民币515.22亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支城实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锦明先生,董事长、执行董事。

牛光先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长、2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2006年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行马鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

钱文挥先生,执行董事、副行长。

钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长,2004年10月至2007年8月任本行副行长(其中:2006年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理硕士学位。

刘树军先生,资产托管部总经理。

刘先生2012年5月起任本行资产托管部总经理,2011年10月起任本行资产托管部副总经理,2011年10月前历任中国农业银行东春分行办公室主任、农行总行办公室处级秘书、农行总行信贷第三业务处处长、农行总行托管部及养老金中心副总经理,本行内蒙古分行副行长。刘先生管理学硕士,高级经济师。

(三)基金托管业务经营情况

截止2014年四季度末,交通银行共托管证券投资基金116只。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。

三、相关服务机构

(一)直销机构

泰达宏利基金管理有限公司
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100033
传真:010-66577760/61
客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-66556662
联系人:于贺
联系电话:010-66577619,010-66577617
网址:http://www.mfcteda.com
网上直销网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

(二)代销机构

1)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:牛锦明
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网址:www.icbc.com.cn
3)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
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
银行网址:www.ccb.com
4)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:蒋超良
客服电话:95599
银行网址:www.abchina.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:田国立
客服电话:95566
银行网址:www.boc.cn
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
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓勇鹏
公司网站:www.cmbchina.com
7)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:盛蓉云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
8)中国邮政储蓄银行股份有限公司(泰达成长基金)
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:陈春林
传真:(010)68858117
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
9)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
电话:021-38637673
传真:021-50979507
联系人:张莉
客户服务热线:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
10)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:福州市五一中路32号元洪大厦
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
11)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
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
12)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:陈萍
客服电话:4001196228
公司网址:www.dongguanbank.cn
13)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
网址:www.bankofshanghai.com
14)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58314666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
15)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:胡技勤
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站:www.nbcb.com.cn
16)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
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
17)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
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
18)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道196号
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客户服务热线:浙江省96699,上海962699,其他地区(0577)96699
公司网站:www.wzbank.cn
19)天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号
法定代表人:王金龙
电话:022-23405330
传真:022-23405631
联系人:杨淼
客户服务热线:4006-960296
公司网站:www.bank-of-tianjin.com
20)花旗银行(中国)有限公司(泰达稳定基金)
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元和02A单元、29楼02单元、30楼01单元、32楼01单元和03B单元、33楼01单元和03单元、34楼01单元及35楼。
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元和02A单元、29楼02单元、30楼01单元、32楼01单元和03B单元、33楼01单元和03单元、34楼01单元及35楼。
法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN)
个人客户服务中心电话:800-830-1880
机构客户服务中心电话:800-820-1268
公司网站:www.citibank.com.cn
21)大华银行(中国)有限公司(泰达成长基金)
注册地址:上海市浦东新区东园路111号1层105单元,2层,3层
办公地址:上海市浦东新区东园路111号1层105单元,2层,3层
法定代表人:黄一宗
客服电话:400-828-6826
银行网址:http://www.uobchina.com.cn
22)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真:021-68865680
公司网站:www.xcsc.com
23)道海证券股份有限公司
注册地址:大连经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:大连市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:胡天炬
电话:022-23851709
传真:022-23851892
电子邮箱:hutt@dhzq.com
客户服务电话:4006515988
网址:www.dhzq.com
24)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:陈有安
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568450
联系人:宋明
公司网站:www.chinastock.com.cn
25)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5,18,19,36,38,41,42,43,44楼
法定代表人:孙树明
联系人:林爽
公司网站:www.gf.com.cn
26)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:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
27)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:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
28)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:吴昊
全国免费业务咨询电话:95511
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
29)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22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层
法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
联系人:胡月茹
公司网站:www.dfzq.com.cn
30)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜晓军
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.cseo.com.cn
31)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市长乐路989号45层
办公地址:上海市长乐路989号40层
法定代表人:李梅
联系电话:021-33388888
客服电话:0955223或4008895523
网址:www.swyg.com
32)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
33)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
34)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40层
法定代表人:许俊
客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
公司网站:www.bocichina.com
35)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:江苏省南京市建邺区江东中路228号,深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
传真:0755-82492962
联系人:陈晓芸
公司网站:www.htsc.com.cn
36)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:薛峰
联系人:刘巍、李芳芳
客户服务电话:95525 400-888-8788 101-089-98
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
37)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙竺
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn?
38)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38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林志如
客户服务电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
39)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:刘阳
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cgws.com
40)南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:潘用
联系电话:025-52310569
客户服务电话:400-828-5888
公司网址:www.n.jcqz.com.cn
41)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
53)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务热线:95571
网址:www.founderscom
54)国元证券股份有限公司
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
办公地址: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:余政
公司网址:www.mszq.com
客服热线:4006198888
55)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网址:www.gjzq.com.cn
客服热线:400-660-0109
56)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95548
57)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层,8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7,8层,深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人:吴永良
公司网址:www.zszq.com
客服热线:4001022011
58)西藏同信证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
公司网址:www.xzsec.com
客服热线:400-881-1177
59)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
公司网址:www.citicssd.com
客服热线:95548
60)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19,20层
办公地址:杭州市解放东路29号迪凯银座22,23楼
法定代表人:沈强
公司网址:www.bigsun.com.cn
客服热线:95548
61)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:林爽
公司网址:www.txsec.com
62)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:況雨林
公司网址:www.hongtastock.com
客服热线:400-871-8980
63)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼
法定代表人:余维佳
公司网址:www.swsc.com.cn
客服热线:400-809-6096
64)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人:汪静波
公司网址:www.noah-fund.com
客服热线:400-821-5399
65)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,4单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,4单元
法定代表人:薛峰
公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
66)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
公司网址:www.ehowbuy.com
客服热线:400-700-9665
67)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
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
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
68)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区曹路镇申江路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人:其宏
客服电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn
69)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:牟丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
70)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:习甜
联系电话:010-85650920
传真号码:010-85655737
全国统一客服热线:400-920-0022/021-20835688
公司网址:licaike.hexun.com
71)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
全国统一客服热线:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
72)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务热线:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

(三)注册登记机构

名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
联系人:王泉
电话:010-66577768
传真:010-66577750

(四)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海
(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市户海区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:曹银华、单峰

四、基金的名称

泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。

五、基金的类型

契约型开放式。

六、基金的投资目标

泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

七、基金的投资方向

泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括股票于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(PB)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循:(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。

根据中国证监会公布的行业划分标准,及对各行业与宏观经济发展的相关性分析,本系列基金管理人将各行业分类如下:

成长类	周期类	稳定类
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	C17 纺织业	C13 农副食品加工业
C27 医药制造业	C18 纺织服装、服饰业	C14 食品制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业	C19 皮革、毛皮、羽毛及其制