

泰信发展主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人：泰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

本报告送出日期：二〇一五年七月二十八日

重要提示

本基金根据2010年9月15日中国证券监督管理委员会《关于核准泰信发展主题股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1280号）和2010年11月12日《关于泰信发展主题股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2010]648号）的核准，进行募集。

本基金为契约型开放式，基金合同于2010年12月15日正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变动引致的投资风险，由投资者自行承担。

本更新招募说明书所载财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2015年3月31日，净值表现数据的截止日期为2015年6月30日，其余内容截止日期为2015年6月15日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：（021）20899188

传真：（021）20899008

联系人：王斌

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co., Ltd.）是原上海证券投资有限公司现更名为上海市国际信托有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督管理委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设投融资资产管理部、市场部、营销部、分华东、华北、华南三大营销中心、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、信息技术部、风险管理部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截止至2015年6月30日，公司共有员工104人，多数具有硕士及以上学历，所有人员在最近一年内均未受到所在单位或有管辖部门的处罚。

截至2015年6月15日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信价值精选混合、泰信发债主题混合、泰信货币市场混合、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数混合、泰信现代服务股票基金、泰信鑫泰定期开放债券共15只开放式基金及泰信乐利3号、泰信乐利分级4号、泰信乐利号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法3号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法号、泰信道南阿尔法、泰信聚鑫策略1号、泰信壹源分级1号共11只资产管理计划。

泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币。其中，山东省国际信托有限公司出资9000万元，占公司总股本的45%；江苏省投资管理有限责任公司出资6000万元，占公司总股本的30%；青岛国信实业有限公司出资6000万元，占公司总股本的25%。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事及其他高级管理人员的基本情况

（1）董事会成员

王小林先生，董事长，硕士，高级经济师，历任山东省国际信托投资公司证券管理部副总经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司党委书记、总经理（现任），中国银监会国际部副主任（挂职）；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司总经理。

徐宏强，副董事长，硕士，高级经济师，曾任江苏省国际信托投资公司租赁部项目自经理，南京国际租赁有限公司业务部经理，江苏省国际信托投资公司综合计划部副科长，江苏省国际集团综合计划部科长、副总经理，南京国际信托有限公司总经理，江苏省国际信托集团综合计划部总经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合财务部经理。

葛航先生，董事，总经理，上海懿懿资产管理咨询有限公司执行董事，学士；1989年7月加入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理，山东省国际信托有限公司自营业务部经理。

徐国君先生，董事，经济学博士，教授、博士生导师；曾任北京林业管理干部学院助教，青岛大学副教授，教授，中国海洋大学教授、校长助理；现任青岛国际集团副总经理。

俞二牛先生，独立董事，经济法硕士，曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部人事教育司司长，中央汇金公司兼任中国银行董事，董事、人力资源部部长，中国投资有限公司干部部，中国投资管理有限公司董事、人力资源部副部长、党委组织部部长、工会主席。

王兆先先生，独立董事，经济管理学士，高级经济师，曾任山西省政策研究室主任，省委办公厅秘书，中国农业银行总行处科长，综合计划处人事教育处主任，研究室副主任，信贷业务部主任，吉林分行行长兼党组书记，党组成员兼纪检组组长、副行长兼党委书记（党委委员），副行长兼党委副书记，中国光大（集团）总公司副董事长、党委常委，中国光大银行副董事长兼行长、行长，中国中信集团总公司副董事长、党委常委、中信（金融）控股总裁。

王瑞先生，独立董事，经济学博士，曾任世界银行国际信贷部经济总干事，项目经理，世界银行国际信贷部中国区总裁，中国国际金融有限公司董事兼总经理，投资业务负责人，汉马锡投资控股高级董事兼经理，中国区总裁。

（2）监事会成员

刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师，曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副科长，青岛国信实业有限公司资产管理部经理，青岛国际信托有限公司风险管理部负责人，人事教育部经理。

葛海蛟先生，监事，工学硕士，高级经济师，曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理，项目评审部副经理，青岛华和国际租赁公司副总经理，法国巴黎银行公司副经理，山东省国际信托投资公司投资部副经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副经理。

戴平先生，监事，大专文化，工程师，曾任江苏省投资公司科长，江苏省计划干部管理学院办公室主任兼主任，江苏省物资局资产管理部副主任，江苏省国际信托投资公司投资部经理，江苏省投资管理公司工业部副经理，江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。

唐光杰先生，职工监事，硕士，工程师，2007年1月加入泰信基金管理有限公司，现任信息技术部总监、工会主席。

王利先生，职工监事，工商管理硕士，曾任中国银行上海分行对公业务部经理，2008年8月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监助理、泰信行业精选混合基金经理。

周向光先生，职工监事，本科，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任综合管理部副经理、北京办事处主任，行政副总监兼理财顾问部业务副总监，现任董监事事务工作部主任、综合管理部主任。

（3）公司高级管理人员

王小林先生，董事长，硕士，高级经济师，历任山东省国际信托投资公司证券管理部副总经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司党委书记、总经理（现任），中国银监会国际部副主任（挂职）；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司总经理。

葛海蛟先生，董事，总经理，上海懿懿资产管理咨询有限公司执行董事，学士；1989年7月加入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理，山东省国际信托有限公司自营业务部经理。

吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师，曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资管理银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副经理。

姜晓英女士，副总经理兼董事会秘书，上海懿懿资产管理咨询有限公司监事，硕士；2002年10月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。

韩波先生，副总经理，大学本科；曾先后任山东国投上海证券部财务管理、鲁信投资有限公司财务、投资管理部助理。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。

2.基金管理人

车广路先生，工商管理学硕士，证券从业经历8年。2007年6月进入泰信基金管理有限公司，历任研究助理研究员、高级研究员、泰信蓝筹精选股票基金的基金经理助理。自2012年2月3日至2014年6月21日任泰信蓝筹精选股票基金基金经理。自2014年6月21日起担任泰信发债主题股票基金基金经理。自2015年2月5日起担任泰信蓝筹精选股票基金基金经理。

附：本基金历任基金经理情况：

姓名	管理本基金的时间
刘继强	2010年12月15日至2010年6月21日
陈海威	2010年12月15日至2012年8月27日

3.投资决策委员会成员名单

本基金采取集体投资决策制度，由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主任，投资决策委员会成员如下：

葛海蛟先生，董事，总经理，上海懿懿资产管理咨询有限公司执行董事；

韩波先生，副总经理，

朱志权先生，基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金的基金经理；

柳霄女士，研究部副总监兼研究总监，泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金的基金经理；

梁剑先生，研究部副总监兼研究副总监；

何俊春女士，基金投资部固定收益投资总监，泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信债券定期开放基金、泰信鑫泰定期开放债券基金的基金经理；

另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、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：1985年11月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,945,827元

联系电话：010-66106799

联系人：洪琳

四、相关服务机构

（一）基金销售机构

1.基金总销售机构

1.泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

法定代表人：王小林

总经理：葛航

成立日期：2003年5月23日

电话：（021）20899188

传真：（021）20899008

联系人：邵齐

网址：www.ftfund.com

（2）泰信基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区广安门大街4号院1号楼305、306室

邮政编码：100032

电话：（010）166215978

传真：（010）166215983

联系人：林洁

（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新保安大厦1310室

邮政编码：518000

电话：（0755）33988759

传真：（0755）33988757

联系人：李四梅

2.代销机构

（1）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

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

电话：（010）66106799

传真：（010）66106799

联系人：洪琳

（2）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：李庆

电话：（010）66106799

传真：（010）66106799

联系人：李四梅

（3）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180号

办公地址：上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.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：刘士奇

电话：010-85109219

客服电话：95599

网址：www.ahrc.com.cn

（5）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：上海市浦东新区银城中路68号东银大厦17楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：陈宇

电话：021-61618888

传真：021-63604199

客服电话：95568

网址：www.spdb.com.cn

（6）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明

联系人：李海峰

电话：010-58561988

传真：010-58561988

客服电话：021-962618 全国客服热线4008918918

网址：www.962618.com

（7）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号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

客服电话：95677

网址：www.hxb.com.cn

（8）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甲17号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010-6622387

传真：010-66209465

客户服务热线：95536

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（9）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街2号

办公地址：北京市复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：王斌

电话：010-6622387

传真：010-66209465

客户服务热线：95536

公司网站：www.cmbc.com.cn

（10）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路204号

办公地址：宁波市鄞州区中山东路700号宁波银行24楼

法定代表人：陆华裕

联系人：周捷

电话：021-63586210

传真：021-63586215

客服电话：95528、962528（上海地区）

网址：www.nrbcb.com

（11）金华银行股份有限公司

注册地址：金华市金东区光南路688号

办公地址：金华市金东区光南路688号

法定代表人：徐雅莉

联系人：王斌

电话：0579-82178322

传真：052-84454121

客服电话：400-7116668 0579-2178322

网址：www.jhcb.com

（12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海国际大厦29层

法定代表人：杨国征

联系人：李曙斌

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客服电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（13）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：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：陈静

电话：010-65182861

客服电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

（14）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号国信证券大厦六楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-81230833

传真：0755-81233662

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（15）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楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

法定代表人：肖亚非

电话：0755-82960223

传真：0755-83734343

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（16）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：广东省广州市天河区大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客服电话：95575或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

（17）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-64569898

传真：010-60838888

客服电话：95568

网址：www.citicsec.com

（18）中国国际证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568888

传真：010-66568838

客服电话：400-8888-888

网址：www.cicsec.com.cn

（19）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号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：李庆功

电话：021-52321900

传真：021-23219100

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（20）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388274

客服电话：95523或4008956523

网址：www.swhyc.com.cn

（21）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：余江

电话：0755-8225551

传真：0755-82255515

客服电话：400-951111-77或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.essence.com.cn

（22）湘财证券股份有限公司

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：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

联系人：史小波

电话：021-68634518

传真：021-68865680

客服电话：400-888-1551

网址：www.xaxsec.com

（23）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：张建军

联系人：罗剑斌

电话：020-37865070

传真：020-22377181-1013

客服电话：400-8898-133

网址：www.wljz.com.cn

（24）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门内大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人：余欧

联系人：王慧

电话：010-85127622

传真：010-85127917

客服电话：400-619-8888

网址：www.msyzq.com

（25）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

联系人：蔡煜

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客户服务热线：400-6515-888

（26）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号华泰证券广场

法定代表人：吴万善

联系人：冯万鸣

电话：025-83397979

传真：025-83397174

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（27）川康证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：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：郭晓

电话：0351-3696669

传真：0351-3696619

客服电话：400-666-1618

网址：www.j618.com.cn

（28）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：刘晨

电话：021-22169999

传真：0