银华富裕主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2008 年第 2 号)

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2006 年 8 月 30 日证监基金字[2006]181 号文核准募集。

【重要提示】

本基金募集核准文件名称:中国证监会证监基金字[2006]181 号

本基金募集核准日期:2006 年 8 月 30 日

本基金的基金合同生效日期:2006 年 11 月 16 日

本摘要根据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,应详细查阅本基金的基金合同。

银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证本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。

基金投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书(更新)。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2008 年 11 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2008 年 9 月 30 日,所披露的投资组合为 2008 年 3 季度的数据(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:银华基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

法定代表人:彭越

成立日期:2001 年 5 月 28 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1 亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:徐蕗

电话:010-58163060

传真:010-58163090

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为 1 亿元人民币,公司的股权结构为西南证券有限责任公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、南方证券股份有限公司(出资比例:21%)及东北证券股份有限公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设风险控制委员会、薪酬与提名委员会 2 个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由 3 位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、研究部、市场营销部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定客户资产管理部、交易管理部、固定收益部、企业年金管理部、运作保障部、信息技术部、总经理(董事会)办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等 16 个职能部门,并成立了北京分公司和上海分公司等 2 个分支机构。此外,公司还设有 A 股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定客户投资决策委员会,负责指导基金投资组合的运作、确定基本的投资策略。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

彭越先生:董事长,研究生学历。曾任职于最高人民检察院;曾任银华基金管理有限公司副总经理。现任银华基金管理有限公司董事长。

蒋辉先生:副董事长,经济学博士后。曾任西南财经大学统计系教师;海南省富南国际信托投资公司证券部经理;海南港澳国际信托投资公司证券部经理;中国证监会重庆证监局机构部主任兼上市处处长、局党委委员、副局长。现任西南证券有限责任公司党委书记、董事长。

矫正中先生:董事,经济学硕士。曾任吉林省财政厅副处长、处长、副厅长、厅长,吉林省地方税务局局长,吉林市代市长、市委书记,吉林省政府秘书长兼办公厅主任,吉林省副省长等职。现任东北证券股份有限公司董事长。

徐志光先生:董事,法学硕士。曾任职于深圳国际商务律师事务所,执业律师,合伙人,现任广东万商律师事务所合伙人。2006 年 8 月起,担任南方证券股份有限公司破产清算组证券事务部部长。

王立新先生:董事总经理,经济学博士。历任中国工商银行总行科员;南方证券股份有限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监;银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理。现任银华基金管理有限公司总经理。

郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。

王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长;深圳天骥基金董事;中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。

陆志芳先生:独立董事,研究生学历,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任;北京仲裁委员会仲裁员;北京市律师协会国际业务委员会副主任委员。现任海问律师事务所合伙人、律师。

胡荣恒先生:独立董事,香港中文大学社会科学系及中国人民大学法律系毕业,香港信贷及管理专业协会高级会士。曾任中国工商银行(亚洲)信贷风险管理部主管;香港富邦银行高级副总裁兼信贷风险管理部主管。现任香港澄打银行企业信贷部主管。

周兰女士:监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。

李丹女士:监事,大学学历。曾在长春师范学院,深圳屯口建筑装饰工程公司,深圳经济特区证券公司等任职。现任西南证券有限责任公司深圳后海路证券营业部总经理。

李欣先生:监事,大学学历,注册会计师。曾任信永中和会计师事务所高级审计员;上海泛华联合会计师事务所项目经理、审计部经理助理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。

石松鹰先生:常务副总经理,研究生学历,经济师。曾任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理,基金投资部经理;北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理;银华基金管理有限公司投资管理部经理、天华证券投资基金基金经理、银华优势企业证券投资基金基金经理、公司投资总监、公司副总经理。

凌宇翔先生:督察长,工商管理硕士。曾任职于重庆国际信托投资公司证券总部;西南证券有限责任公司基金管理部总经理。

2.本基金基金经理

王华先生:投资管理部副总监,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000 年 10 月进入银华基金管理有限公司,先后在研究策划部、基金经理部工作。2004 年 3 月 2 日至 2007 年 2 月 5 日任银华保本增值证券投资基金基金经理、2005 年 7 月 9 日至 2006 年 10 月 21 日任银华货币市场证券投资基金基金经理。2006 年 11 月 16 日起任本基金基金经理。

3.A 股基金投资决策委员会成员

委员会主席:王立新

委员:许翔、王华、上官亦武、陆文俊

王立新先生:详见主要人员情况。

许翔先生:西方会计学硕士,分析化学学士。曾就职于四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司;2002 年至 2004 年,在中融基金管理公司任研究总监、投资总监等职务。2004 年 10 月进入银华基金管理有限公司,现任公司首席分析师,银华一道短听 88 精选证券投资基金基金经理、天华证券投资基金基金经理。

王华先生:见本基金基金经理简介。

上官亦武先生:交易管理部总监,大学学历。曾任江苏国家安全厅科员,深圳发展银行海南证券部职员,海南国信投资管理有限公司总经理助理,君安证券北京知春路营业部机构服务部经理。1999 年 11 月进入银华基金管理有限公司,现任投资管理部交易主管。

陆文俊先生:投资管理部副总监,学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金管理有限公司交易员,东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总,长信基金管理有限责任公司研究员等职。自 2006 年 7 月 6 日至 2008 年 6 月 10 日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008 年 6 月加盟银华基金管理有限公司,于 2008 年 10 月 21 日起,担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

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:郭树清

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

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:尹东

联系电话:(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号:HK0939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司普身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,094,000 股(包括 224,689,094,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股)。2008 年上半年,中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先,截止 2008 年 6 月 30 日,中国建设银行实现净利润 586.92 亿元,同比增长 71.34%。年化平均资产回报率为 1.72%,年化平均股东权益回报率为 26.36%,分别较上年同期提高 0.54 个百分点和 6.56 个百分点,每股盈利为 0.25 元,同比增长 0.10 元。总资产达到 70,577.06 亿元,较上年末增长 6.96%。资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为 2.21%,较上年末下降 0.39 个百分点。按备水平充分,拨备覆盖率为 117.23%,较上年末提升 12.82 个百分点。

中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构,并在香港、新加坡,法兰克福,约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006 年 12 月,中国建设银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司 100%的股权,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。

2008 年上半年,中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行 500 强中列第 18 位;被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司 2000 强第 69 位;被美国《金融时报》评为“全球 500 强”第 62 位;在英国《金融时报》公布的全球市值 500 强中列第 20 位;在美国《财富》杂志全球企业 500 强排名中列第 171 位,较上年大幅提升 59 位;荣获美国《欧洲货币》杂志「最佳房地产投资奖」、香港《资本》杂志「中国杰出零售银行奖」、万事达国际组织「最佳商务卡奖」、「最佳联名卡奖」、「最佳产品设计奖」和香港《财资》杂志「中国最佳托管银行」等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队,涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室,现有员工 110 余人。2008 年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第 70 号(SAS70)进行的内部控制审计,并被安永会计师事务所评价为“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。

(二)主要人员情况

罗中海,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

纪伟,投资托管服务部副总经理,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。

(三)基金托管业务经营情况

截止到 2008 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、银丰等 7 只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置 3 只子基金)、博时裕富、长城久富、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯 88 精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证 180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板 ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信增强收益债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德监筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利、工银瑞信信用添利、宝盈资源优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外中国成长、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时特许价值、华富收益增强、信诚盛世蓝筹、东方策略成长、海富通全球精选中国概念等 71 只开放式证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)、基金份额发售机构

1.直销机构

(1)银华基金管理有限公司深圳直销中心

地址:广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

电话:0755-83515002

传真:0755-83515082

邮编:518034

联系人:饶艳艳

网址:www.yhfund.com.cn

全国统一客户服务电话:400-678-3333

(2)银华基金管理有限公司北京直销中心

地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

电话:010-58162950

传真:010-58162951

邮编:100738

联系人:苑蕗

(3)银华基金管理有限公司上海分公司

地址:上海市浦东福山路 500 号城建国际中心 702 室

电话:021-50817001

传真:021-50817055

邮编:200122

联系人:孙为君

2.代销机构

(1)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

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(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

法定代表人:肖钢

客户服务电话:95566(全国)

网址:www.boc.cn

(3)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(4)中国民生银行股份有限公司

注册地址: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

网址:www.cmbc.com.cn

(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

法定代表人:秦晓

客户服务统一咨询电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)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

法定代表人:吉晓辉

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(7)深圳平安银行股份有限公司

注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号

法定代表人:萧立哲

客户服务热线:0755-961202

公司网站:www.18ebank.com

(8)深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼

客户服务热线:95501

公司网站:www.sdb.com.cn

(9)广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路 83 号

法定代表人:李若虹

客户服务热线:96508

公司网站:www.gdb.com.cn

(10)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(11)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

法定代表人:胡怀邦

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(12)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

法定代表人:孔丹

客户服务热线:95558

公司网站:http://bank.ecitic.com

(13)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 号北京银行大厦

法定代表人:阎冰竹

客户服务热线:北京:010-96169;天津:022-96269;上海:021-53599688

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

(14)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

法定代表人:陆华裕

客户服务热线:96528,上海地区 962528

网址:www.nbcb.com.cn

(15)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:翟鸿祥

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(16)中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人:王东明

电话:010-84864818-63266

传真:010-84865550

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(17)中信建投证券有限责任公司

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:张佑君

电话:010-65183888

传真:010-65182261

联系人:权唐

客户服务电话:4008888108

网址:www.csc108.com

(18)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路 28 号

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号

法定代表人:史洁民

联系电话:0532-5022026

传真:0532-5022511

客户咨询电话:0532-96577

联系人:丁邵燕

网址:www.zxwt.com.cn

(19)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人:段强

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:刘军辉

客户服务电话:0755-83199511

网址:www.csco.com.cn

(20)第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832494

传真:0755-25831718

联系人:王立洲

客户服务电话:0755-25832523

网址:www.firstcapital.com.cn

(21)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市人民大街 138-1 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

传真:0431-5680032

联系人:潘凯

开放式基金咨询电话:(0431)96688-99 0431-5096733

网址:www.nesc.cn

(22)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳福田区八卦岭 3 路平安大厦 3 楼

办公地址:深圳福田区八卦岭 3 路平安大厦 3 楼

法定代表人:叶黎成

电话:0755-22627802

传真:0755-82433794

联系人:袁月

客户服务电话:95511

网址:www.pa18.com

(23)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址:上海浦东陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 22 楼

法定代表人:兰荣

电话:021-68419974,68419393

联系人:杨盛芳

客户服务电话:021-68419393-1098

网址:www.xyzq.com.cn

(24)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:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777

传真:025-84579879

客户服务电话:(025)84579897

联系人:程高峰

网址:www.htsc.com.cn

(25)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:上海市延平路 135 号

法定代表人:祝幼一

电话:021-62580818-213

传真:021-62152814

联系人:芮敏祺

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(26)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:肖时庆

客户服务电话:8008201868 010-66568915

联系人:李洋

网址:www.chinastock.com.cn

(27)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址:广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888 转各营业网点

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

网址:www.gf.com.cn

(28)国信证券有限责任公司

注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:林建闽

客户服务电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com.cn

(29)湘财证券有限责任公司

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:上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5 层

法定代表人:陈学荣

电话:021-68634518

传真:021-68865938

联系人:钟康莹

开放式基金咨询电话:021-68865020,4008881551

网址:www.xcsc.com

(30)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

电话:021-82943666

传真:0755-82960141

联系人:黄健

客户服务电话:4008888111,0755-26951111

网址:www.newone.com.cn

(31)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 39 层

法定代表人:平岳

客户服务电话:4006208888

联系人:张静

网址:www.bocichina.com

(32)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

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼

法定代表人:徐浩明

电话:021-68816000

传真:021-68815009

联系人:刘晨

客户服务电话:10108998

公司网站:www.ebscn.cn

(33)联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人:马昭明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492062

联系人:盛宗凌

客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666

网址:www.lhzq.com

(34)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 10 层

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务咨询电话:021-962503,4008888001

网址:www.htsec.com

(35)金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人:郑辉

电话:0755-83025666

传真:0755-83025625

联系人:金春

客户服务热线:4008888228

公司网站:www.jyzq.cn

(36)国海证券有限责任公司

注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人:张雅锋

开放式基金咨询电话:0771-5539262

开放式基金业务传真:0771-5539033

联系人:覃清芳

客户服务电话:4008888100(全国),96100(广西)

公司网站:www.ghzq.com.cn

(37)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:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

联系人:曹晔

客户服务电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

(38)西南证券有限责任公司

注册地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 22 楼

办公地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 22 楼

法定代表人:范剑

电话:023-63786777

传真:023-63786312

联系人:杨卓颖

网址:www.swsc.com.cn

(39)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市开发区第一大街 29 号

办公地址:天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人:张志军

电话:022-28451861

传真:022-28451616

联系人:王兆权

客户服务电话:022-28455588

公司网址:http://www.ewww.com.cn

(40)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层

法定代表人:汤世生

电话:010-62267799

传真:010-62294470

联系人:李茂俊

客户服务电话:010-62267799-6789

网址:www.hongyuan.com.cn

(41)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人:朱科敏

电话:021-50586660-8853

传真:021-50586660-8880

联系人:程学军

客户服务热线:0519-8166222 0379-64902266

免费服务热线:400-888-8588

网址:http://www.longone.com.cn

(42)东莞证券有限责任公司

注册地址:东莞市莞城可园南路 1 号金源中心 17 楼

法定代表人:周建柳

客户服务电话:0769-22119351

传真:0769-22119423

联系人:张建平

网址:www.dgzq.com.cn

(43)德邦证券有限责任公司

注册地址:沈阳市沈河区小西路 49 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼

法定代表人:王军

客户服务电话:021-68590808-8119

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

(44)财通证券经纪有限责任公司

注册地址:杭州市解放路 111 号

法定代表人:沈继宁

客户服务电话:0571-96336

传真:0571-87925129

联系人:乔骏

网址:www.ctsec.com

(45)中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人:刘军

联系人:王勤

客户服务电话:96598

网址:www.bigsun.com.cn

(46)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:021-63219781

传真:021-51062920

客户服务热线:400-8888-999,027-85808318

联系人:李良

网址:www.95579.com

(47)中原证券股份有限公司

注册地址:许昌市南关大街 38 号

办公地址:郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼

法定代表人:石保上

客户服务电话:0371-967218

电话:0371-65585670

传真:0371-5585118

联系人:程月艳

网址:www.ccnew.com

(48)南京证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号

法人代表:张华东

客户服务电话:025-83367888-4101

传真:025-83364032

联系人:蒋春阳

公司网站:www.njzq.com.cn

(49)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 22-29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层

法定代表人:王益民

电话:021-63325888-3108

传真:021-63326173

联系人:吴宇

网址:www.dfzq.com.cn

(50)东吴证券有限责任公司

注册地址:苏州市石路爱河桥路 28 号

办公地址:苏州市石路爱河桥路 28 号

法定代表人:吴永敏

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务热线:0512-96288

网址:www.dwjq.com.cn

(51)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

法定代表人:王少华

联系电话:010-84183390

传真:010-64482090

联系人:马泽承

客户服务电话:800-810-8809

网址:www.guodu.com

(52)山西证券股份有限公司

办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系电话:0351-8686703

传真:0351-8686709

联系人:张治国

客户服务电话:0351-8686868

网址:www.i618.com.cn

(53)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号

办公地址:上海市九江路 111 号

法定代表人:蒋元真

电话:021-62470157

传真:021-62470244

联系人:谢秀峰

客户服务电话:021-962518

公司网址:http://www.962518.com

(54)安信证券股份有限公司

办公(注册)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

联系电话:0755-82558383

传真:0755-82558355

联系人:余江

客户服务电话(长途):02096210,4008001001

网址:www.axzq.com.cn

(55)江南证券有限责任公司

注册地址:南昌市抚河北路 219 号

办公地址:南昌市抚河北路 219 号 6 楼

法定代表人:姚江涛

传真:0791-6789414

联系人:余雅娜

客户服务电话:0791-6768763

网址:www.scstock.com

(56)信泰证券有限责任公司

注册地址:南京市长江路 88 号

法定代表人:钱凯法

电话:025-84784782

传真:025-84794830

联系人:舒萌菲

客户服务电话:025-84784765

网址:www.thope.com

(57)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人:凤良志

电话:0551-2207938

传真:0731-2207935

联系人:祝丽萍

客户服务电话:4008-888-777

网址:www.gyzq.com.cn

(58)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 14、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

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

联系人:高峰

公司网站:http://www.cc168.com.cn

(59)大同证券经纪有限责任公司

注册地址:山西省大同市大北街 13 号

办公地址:山西省太原市青年路 8 号

法定代表人:董祥

电话:0351-5630800-8208

联系人:苏妮

客户服务电话:0351-4167056

网址:http://www.dtsbc.com.cn/

(60)华林证券有限责任公司

注册地址:广东省江门市港口路 1 号

办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼

法定代表人:段文清

客户服务中心热线:0750-3160388

基金业务传真:0755-82707850

网站:http://www.chinalions.com/

(61)恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人:刘汝军

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

联系人:常向东

客户服务电话:0471-4961259

网址:www.cnht.com.cn

(62)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

办公地址:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

法定代表人:李韵金

电话:020-37865188

传真:020-37865008

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(63)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东济南市经十路 128 号

办公地址:山东济南市经十路 128 号

法定代表人:李玮

电话:0531-81283728

传真:0531-81283735

联系人:傅咏梅

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(64)中国建银投资证券有限责任公司

注册地址:深圳福田区福华三路国际商会中心 48-50 楼

法定代表人:杨小阳

客户服务电话:4006-008-008

网址:www.cjis.cn

(65)万正证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:雷杰

开放式基金咨询电话:95571

开放式基金业务传真:0731-2882332

网址:http://www.founderzc.com

(66)瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人:刘弘

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(67)江海证券经纪有限责任公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

联系人:葛新

联系电话:0451-82269286

联系传真:0451-82269286

客户服务电话:4006662288

网址:www.jhzq.com.cn

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,并及时履行公告义务。

(二)注册登记机构

名称:银华基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

法定代表人:彭越

电话:010-58163000

传真:010-58163027

联系人:伍军辉

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市众一律师事务所

住所:北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A502 室

负责人:常建

电话:010-64096089

传真:010-64096188

联系人:卫宇民

经办律师:云大慧、卫宇民

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

法定代表人:葛明

经办注册会计师:张小东、成超

电话:010-58153222,010-58153206

传真:010-85188298

联系人:成超

四、基金的名称

本基金名称:银华富裕主题股票型证券投资基金。

五、基金的类型:

本基金类型:契约型、开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标是:通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)资产配置策略

1. 大类资产配置

本基金为主动式的股票型基金,根据对宏观经济、居民收入增长和分布状况、行业状况及资本市场的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取主动、适度配置,在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在股票、债券及其他金融工具的投资中实现风险-收益的最佳匹配。

2. 行业配置

本基金将通过对居民收入增长和分布状况、消费升级趋势,以及富裕主题行业所涵盖的各大行业及其细分行业的产业环境、政策环境和竞争状况进行分析和预测,确定消费升级、行业经济变量的变动对富裕主题行业及其各细分行业的潜在影响,得出各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例。

本基金通过定性和定量指标评估,以富裕主题行业中的各大行业及其细分行业为研究对象,从消费驱