

信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书摘要

(2009年第1次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于2008年6月4日基金合同正式生效。
投资有风险。投资人申购本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表现。
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的权利、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即表明其对基金合同的承认和接受,并按《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。基金份额持有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。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2008年12月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人

基金管理人:信诚基金管理有限公司

住所:上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼

法定代表人:张朝阳

成立日期:2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]142号

注册资本:1亿元人民币

电话:(021)68649788

联系人:陈春林

股权结构:

股东	出资额(万元人民币)	出资比例(%)
中信信托有限责任公司	4900	49
国泰君安证券股份有限公司	4900	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	200	2
合计	10000	100

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事基本情况
张翔燕女士,董事长、硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理、中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经理,中信控股有限公司风险管理部总经理。现任中信控股有限公司副总裁。马春光先生,董事、研究生。历任中信公司业务会计部、中信兴业信托投资公司财务经理、总会计师等职。2002年10月起担任中信信托投资有限公司总裁。

Alan Wren先生,董事,英国籍。历任英国信诚集团保诚单位信托投资管理公司董事总经理、最顺集团(Invesco)欧洲零售业务董事总经理。现任St Paul's咨询公司董事总经理。

Tess Downey女士,董事,新加坡籍。历任香港友邦保险公司助理总裁、高级法律

顾问、美国国际集团(AIG)全球财务与健康险公司副总裁,保诚集团亚洲总部并购及业务发展部董事,曾任英国信诚集团亚洲总部新业务发展地区董事。

陈桂明先生,独立董事,法学硕士,教授、博士。历任中国政法大学国际教育学院院长、教务处处长等职。现任《中国法学》杂志社总编辑。

何德旭先生,独立董事,经济学硕士。历任中国经济研究室财贸所处长、研究员等职。

2005年3月至今担任中国社会科学院财贸所副所长。

夏执东先生,独立董事,经济学硕士,历任财政部财政科学研究所副所长、中国建设银行总行国际部处长、安永华明会计师事务所副所长。1998年2月至今年担任北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。

姚鹏先生,监事,经济学硕士。历任苏州新区财政税务局预算科科长、苏州新区经济发展集团总公司投资管理部副经理、苏州高新区技术产业股份有限公司副总经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理、中新苏州控股有限公司副总经理。现任苏州工业园区创业投资有限公司常务副总裁,兼中新苏州工业园区有限公司总裁兼财务总监。现任苏州创业投资集团有限公司常务副总裁,兼中新苏州工业园区有限公司总裁。

Adrian Tse先生,监事,新加坡籍,MBA。曾任普华永道会计师事务所、澳大利亚和新西兰银行集团(墨尔本)从事企业顾问、投资银行、基金管理、内部审计等方面工作。现任英国信诚集团亚洲总部基金管理业务企业策划总监。

解晓然女士,职工监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监事会副主席。现任信诚基金管理有限公司合规总监。

2.经营管理人员情况
张维义先生,副总经理、首席运营官、公司代理总经理,经济学学士。历任新加坡电信旗下的公司的商务发展部及财务总监、英国信诚集团亚洲区旗下子公司南亚地区运营管理总监、新加坡保险公司公司发展部主任、客户与市场营销主任。现任信诚基金管理有限公司首席执行官。

岳爱民先生,副总经理,经济学硕士, MBA。历任美国大联资产管理(伦敦)公司研究员/基金经理(新加坡)发展证券(香港)公司副总裁、中国国际金融(香港)公司高级证券分析师等职。现任信诚基金管理有限公司副总裁。

陈晓伟先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师,历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席投资官。现任信诚基金管理有限公司副总裁。

3.督察长
岳爱民先生,副经理,经济学硕士, MBA。历任美国大联资产管理(伦敦)公司研究员/新加坡发展证券(香港)公司副总裁、中国国际金融(香港)公司高级证券分析师等职。现任信诚基金管理有限公司副总裁。

4.基金经理
岳爱民先生,副经理,经济学硕士, MBA。历任美国大联资产管理(伦敦)公司研究员/新加坡发展证券(香港)公司副总裁、中国国际金融(香港)公司高级证券分析师等职。现任信诚基金管理有限公司副总裁。

5.投资决策委员会成员
黄小坚先生,副首席投资官/股权投资总监;
张维义先生,代理总经理/首席执行官;

岳爱民先生,副经理;

毛卫文女士,副首席投资官/固定收益总监;

陈培峰女士,交易总监;

胡洁女士,研究副总监;

桂毅生先生,风险控制总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1.基金托管人概况
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

成立日期:2004年9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)67595003

2.主要人员情况
罗中海,投资托管部总经理,曾就职于国家统计局,中国建设银行总行人事部、计划部、筹资储贷部、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,投资托管部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划部、中国建设银行总行计划财务部、财务部、公司业务部,长期从事大客户的客户服务及服务工作,具有丰富的客户服务及业务管理经验。

3.证券投资托管业务情况
截至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只开放式证券投资基金,以及华夏现金、融通添利、货币基金价值增长、华宝兴业宝康系列以及宝康消费品、宝康债券、宝盈货币配置3只基金;博时裕富、长城久恒、银河货币增本值、华夏现金增利、华夏兴享多策略增长、国泰金马稳健回报、银华—道琼斯88精选、上投摩根中高优利、东方龙博主题行业、华富竞争优势、华富兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银河核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城稳健增值、华安上证180ETF、上投摩根双平衡、泰达荷银效率优先、华银深圳中小企业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、易方达稳健配置、华富收益增长、信诚精英成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银货币基金价值优先、交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强收益、华安稳定收益、华富货币基金价值优先、工银瑞信价值积累、宝盈货币基金、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外市场成长、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时纯债价值、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

1.直销机构:
信诚基金管理有限公司

住所:上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼

法定代表人:张朝阳

电话:(021)68649788

联系人:詹志令

2.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号楼长安兴融中心

法定代表人:郭树清

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(2)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:孔丹

24小时客户服务热线:95568

基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

联系人:李瑞

电话:(010)65557062

传真:(010)65550827

网址:banke.citic.com

(3)中国农业银行

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:项俊波

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

(4)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘安东

联系人:陈春林

客户服务电话:11185

传真:(010)66415194

网址:www.psbc.com

(5)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

联系人:苏健

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

四、基金的名称

信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及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的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

股票资产占基金资产的60%~95%;债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的0%~35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不高于基金资产净值的5%;权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产用于上述投资方式所确定的内容。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

在实际投资过程中,本基金将根据满足基金选投资标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险收益率的溢价水平以及该溢价水平对均衡长期水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。

八、基金的投资策略

1.资产配置

本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中期变化而改变,在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。

2.股票投资策略

随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市,蓝筹类上市公司在市场中的地位将日趋重要,在市场稳定性方面也将发挥较好的作用,而股票市场作为国民经济晴雨表的作用也将有更直观的体现。本基金投资于此类上市公司,不但可以享受国民经济的增长收益,而且其基金净值相对较小,可以投资于获得较稳定的投资收益。

(1)基金股票库的确定

根据上述理论,本基金将主要投资于蓝筹类上市公司,选股标准是:

●按照公司总资产的小排序选择处于行业平均前25%;

●公司的主营业务收入处在行业平均水平以上;

●公司的净资产回报率高于行业平均水平。

(2)基本面研究

本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对于基础股票库中的个股进行深入分析。

(3)盈利模式分析

本基金将深入分析企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时,本基金也将深入考察公司的历史盈利纪录,并与行业周期表现进行对比,分析上市公司的盈利模式在不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司成长性的分析时也会兼顾对公司成长性的分析,选出相对成长性较好的公司,主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。

此外,本基金也将对公司的分红历史记录进行研究分析,尤其是其分红的稳定性,并结合对公司的当前分红政策和未来分红预期来辅助投资决策,尤其是在市场相对弱势的时候,该类分析显得尤其重要,可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。

(4)行业地位评估

蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关,处于行业领先地位的公司更能吸引到更多的投资者,实现快速、稳定的增长。判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模,也包括企业的技术、品牌、资源优势等,规模更多地反映了企业过去的成功,而技术、品牌、资源等优势决定了企业在未来市场竞争中的成败。

(5)公司治理风险评估

上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理机制。

本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0-1法则,每个问题的选择遵循利益可得、判断正确、不模糊的原则,重点考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况,所有股东被公平对待的情况,等等。

(6)估值

除了对基本面研究,根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金的具体投资范围如下:股票资产占基金资产的60%~95%;债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的0%~35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不高于基金资产净值的5%;权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金