

广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书[更新]摘要

[2009年第1号]

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

广发稳健增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会证监基金字〔2004〕78号文核准募集。本基金的基金合同于2004年7月26日正式生效。

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书中内容真实、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的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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。

投资人购买基金,投资人申购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其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本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,其持有一份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》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及基金合同的有关规定行使权利、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,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同全文见根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及基金合同的有关规定制作并经公告的基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2009年1月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12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**

1.名称:广发基金管理有限公司
2.住所:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
3.办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31~33楼
4.法定代表人:侯京泉

5.设立时间:2003年8月5日
6.电话:(020)-89999117
7.联系人:段西伟
8.注册资本:12亿元人民币

9.股权投资:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”),香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本公司5%的股权;48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

(二)主要人员情况

1.董监高成员
侯京泉:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第四届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁,副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长,第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉:董事,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务部总经办,投资银行总部副总经办兼投资银行上海业务部总经办,投资银行总部常务副总经办。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券财务部经理,广发证券财务部经理、广发基金管理有限公司财务总监,总经理。

戈友军:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司财务总监。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理助理,总经理。

瞿美卿:董事,女,企业管理硕士,现任香江集团总裁,金海集团董事长,香江投资有限公司董事,深圳金控控股有限公司董事长,兼任全国工商联常委,中国产业发展促进会副会长,香江社会救助基金会主席,广东省政协常委,曾任广州紫荆家具有限公司、北京中台美满家具厂厂长。

许冬珊:董事,女,工商管理硕士,主管药师,广东康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任,现任广发基金管理有限公司董事。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学财务处处长。曾任辽宁大学管理学院院长兼辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任。

罗和平:独立董事,男,经济学博士,现任太平保险有限公司湖北分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险有限公司总经理助理。

2.监察员
余利平:监事会主席,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理,广发证券基金部副经理,嘉实基金管理有限公司副总经办,董事长。

匡丽军:监事,女,大学本科学历,高级经济师,曾任珠海国际信托投资公司助理总经理,广发证券电子商务部总经理,广发证券经纪业务部总经理。

肖丹:副总经理,女,企业管理硕士,高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理,广发证券电子商务部副总经理,广发证券经纪业务部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理,广发证券投资银行部华东业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠怡:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

4.基金经理
冯永欢:男,经济学学士,5年基金从业经验,2004年2月至2007年3月先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理,广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理,2007年3月29日起任本基金基金经理,2008年2月14日起任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。

许海军:男,经济学学士,5年基金从业经验,1999年7月至2002年8月任招商基金,2002年8月至2003年8月任广发基金管理有限公司筹建人,2003年8月5日至2005年5月15日在广发基金管理有限公司研究发展部总经理,2005年5月16日至2008年2月13日任广发基金管理有限公司研究发展部总经理,2008年2月14日起任本基金基金经理,2008年7月16日起任广发核心精选股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:
何震,任职时间为2004年7月26日至2007年3月29日。

5.本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主任:王明宇;总经理:陈林海;公司副总经理:朱平,公司投资总监、投资管理部总经理易阳方,研究发展部总经理傅友兴,固定收益部总经理谢军。

二、基金托管人**(一)基本情况**

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1994年1月1日
法定代表人:姜建清

注册资本:人民币334,018,850,026元
联系人电话:010-66106912

联系人:蒋松云
(二)主要人员情况

截至2008年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工117人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格执行着对托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理与内部控制体系,规范的业务管理模式,健全的托管业务系统,强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异成绩。截至2008年6月30日,托管证券投资基金10只,其中封闭式8只,开放式99只,至今已形成包括货币型基金、债券型基金、信托计划、保险资金、企业年金、基金现金、履约类产品、QFII资产、ODI资产等在内的托管业务体系。2008年初,中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为“2007年度‘中国最佳托管银行’”,自2004年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

三、相关服务机构**(一)基金份额发售机构**

1.直销机构
本公司基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回等交易服务。

(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼
直邮客户服务电话:020-89899073
传真:020-89890606 020-89899070

(2)北京分公司
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼
电话:010-68083636
传真:010-68083078

(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话:021-68888310
传真:021-68888200
本公司网址:www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105

2.代销机构

(1)名称:中国工商银行股份有限公司
注册地:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清

联系人:田耕
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务热线:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)名称:中国建设银行股份有限公司
注册地: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
客户服务热线:95533
公司网址:www.ccb.com
(3)名称:中国农业银行
住所:北京市建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:96599
公司网址:www.abchina.com
(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
法定代表人:胡晓明
客户服务热线:020-87657965
公司网址:www.bankcomm.com
(5)名称:广发证券股份有限公司
注册地:广州市天河区珠江新城13号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河区珠江新城13号大都会广场43楼
法定代表人:李剑南
联系人:陈志伟
电话:020-87565888-875
传真:020-875657965
客户服务热线:95575 或 020-87565888 转各营业网点
公司网址:www.gft.com.cn
(6)名称:广发证券有限责任公司
住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:黄金琳
联系人:张鹏
电话:0591-873623

3.基金代销机构

(1)名称:广发基金管理有限公司
注册地:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
法定代表人:侯京泉

客户服务电话:0756-87383610
公司网址:www.gffzq.com.cn
(7)名称:广东发展银行股份有限公司
住所:广州市农林下路83号
法定代表人:李若虹
联系人:詹大鑫、张大奕
电话:(020)-38322542, 38322974
传真:(020)-7311780
公司网址:www.ebank.qd.com.cn
(8)名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
公司网址:www.cib.com.cn
(10)名称:深圳发展银行股份有限公司
办公地址: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(Frank N Newman)
联系人:周勤
联系电话:(0755)-82088888
传真号码:(0755)-82080714
客户服务电话:95501
公司网址:www.sdb.com.cn
(11)名称:上海银行
住所:上海市中山东路168号兴业大厦9楼
法定代表人:高建平
联系人:苏健
电话:021-52629999
客户服务电话:4006515555
公司网址:www.wpa18.com
(32)名称:渤海证券有限公司
住所:北京朝阳区建国门外大街2号
法定代表人:叶黎明
联系人:袁毅
电话:0755-22627802
传真:0755-82433794
客户服务电话:95511
公司网址:www.wtzb.com.cn
(33)名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号
法定代表人:林义相
联系人:施少霞
电话:010-94631511-822
传真:010-94631362
客户服务电话:010-84533151-822 或 802
公司网址:www.txsec.com
(34)名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国际信托大厦9楼
法定代表人:张志军
联系人:王永权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:4006515598
公司网址:www.eww.com.cn
(35)名称:长城证券有限公司
住所: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:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务热线:0755-82288968
公司网址:www.guosen.com
(36)名称:东北证券有限公司
住所:深圳市浦东新区银城中路6008号东峻大厦3号
法定代表人:孔维宁
联系人:徐伟、汤嘉惠
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(13)名称:中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董晓标
客户服务电话:010-83914283
公司网址:www.cmbc.com.cn
(14)名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
客户服务电话:95599
公司网址:www.cgb.com.cn
(15)名称: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
法定代表人:孔丹
客户服务电话:095568
公司网址:www.bocn.com
(16)名称:北京银行股份有限公司
住所: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:李晓峰
联系人:孙建一
联系电话:010-62235846626044
029-85766388(西安), 0755-23956788(深圳)
客户服务热线:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海),
029-85766388(西安), 0755-23956788(深圳)
公司网址:www.bankejingtai.com
(17)名称:深圳平安银行
住所:深圳市深南中路105号
法定代表人:孙建一
联系人:董兆龙
联系电话:0755-25859691
传真:0755-25879453
客户服务电话:95566
公司网址:www.cmbc.com.cn
(18)名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲1号
办公地址:北京市西城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:肖钢
客户服务电话:40066-99999
公司网址:www.cib.com.cn
(19)名称:华夏银行股份有限公司
住所: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22号
法定代表人:孙耀祥
联系人:郑鹤洋
联系电话:010-85238667
传真:010-85236360
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(20)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱康华
联系电话:0574-87050397
传真:0574-87050024
客户服务热线:0575-23956788
公司网址:www.18ebank.com
(21)名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼军
联系人:黄春洋
联系电话:010-85238667
传真:010-85236360
客户服务电话:021-962503
公司网址:www.hkjc.com
(22)名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14层
法定代表人:王明辉
联系人:张静、金坚
电话:021-68604866
传真:021-503727474
客户服务热线:021-68816000
公司网址:www.bocchina.com
(23)名称:中银国际证券有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔15-16层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
法定代表人:平岳
联系人:张静、金坚
电话:021-88604866
传真:021-503727474
客户服务热线:021-68822605
公司网址:www.ebscn.com
(39)名称:东海证券有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
法定代表人:平岳
联系人:张静、金坚
电话:021-88604866-8881
客户服务热线:400-888-8888-208
公司网址:www.longone.com.cn
(40)名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
法定代表人:丁国荣
联系人:曹晔
电话:021-50386600-8883
传真:021-50386600-8881
客户服务热线:400-888-8888-100
公司网址:www.lwzb.com
(41)名称:光大证券有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
法定代表人:王明辉
联系人:刘晨
电话:021-68816000
传真:021-68815009
客户服务热线:021-68822605
公司网址:www.ebscn.com
(42)名称:东海证券有限公司
住所:江苏省常州市天宁区红梅西路59号广汇国际贸易大厦11层
办公地址:江苏省常州市天宁区红梅西路59号广汇国际贸易大厦11层
法定代表人:平岳
联系人:曹晔
电话:021-50388444
传真:021-50388444
客户服务热线:400-888-8888-208
公司网址:www.longone.com.cn
(43)名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国营中心东塔楼
法定代表人:陆涛
联系人:金春
电话:020-83260595
传真:020-83260595
客户服务热线:400-888-228
公司网址:www.yzq.com
(44)名称:中原证券股份有限公司
住所:河南省郑州市经二路15号广汇国际贸易大厦11层
办公地址:河南省郑州市经二路15号广汇国际贸易大厦11层
法定代表人:王明辉
联系人:曹晔
电话:020-83260510
传真:020-83260510
客户服务热线:020-81662220, 0379-64912266
公司网址:www.zqj.net
(45)名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证交所南塔14层
法定代表人:孔东升
联系人:石波
电话:021-62853093
传真:021-62853093
客户服务热线:400-888-8888-100
公司网址:www.qhzq.com.cn
(46