广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书【更新】摘要

[2009年第2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】

广发核心精选股票型证券投资基金(以下简称本基金)于2008年5月23日经中国证监会证监许可【2008】731号文核准。本基金基金合同于2008年7月16日生效。

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。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。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,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为2009年7月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)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:马庆泉

5、设立时间:2003年8月5日

6、电话:020－89899117

7、联系人:段西军

8、注册资本:1.2亿元人民币

9、股权结构: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、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉: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:副董事长,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总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊: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、财务部总经理。

翟美卿:董事,女,企业管理硕士,现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长、兼任全国政协常委、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。曾任广州常涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,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,复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授、博士生导师、现任辽宁大学学科建设处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、辽宁大学计财处处长。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任民安保险(中国)有限公司副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理、副总经理兼纪委书记。

2.监事会成员

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、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军:监事,女,大学本科学历,高级涉外秘书,广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红:监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3.总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯: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、广发证券经纪业务总部副总经理。

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南业务部副总经理、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。

段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

4.基金经理

许雪梅,女,管理学硕士,10年证券从业经历,1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2003年8月任广发基金管理有限公司筹建人员,2003年8月5日至2005年5月15日任广发基金管理有限公司研究发展部副总经理,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日起任广发稳健增长混合基金的基金经理,2008年7月16日起任本基金的基金经理。

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:

主席:公司总经理林传辉;成员: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,研究发展部副总经理傅友兴,固定收益部副总经理谢军。

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

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984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

联系电话:010－66105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2009年6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,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、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,取得了优异业绩。截至2009年6月,托管证券投资基金127只,其中封闭式8只,开放式119只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

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、基金转换等业务:

(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

直销中心电话:020－89899073

传真:020－89899069　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:010－68083368

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:021－68885310

传真:021－68885200

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

住所: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

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

电话:020－87555888－875

传真:020－87557985

客户服务电话:95575或020－87555888转各营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(3)名称:广发华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591－87383623

传真:0591－87383610

客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话

(4)名称: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(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)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:95599

公司网址:www.abchina.com

(6)名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:翟鸿祥

联系人:郑鹏

联系电话:010－85238667

传真:010－85238680

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(7)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021－58781234

传真:021－58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(8)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:詹全鑫、张大奕

电话:020－38322542、38322974

传真:020－87311780

公司网址:http://ebank.gdb.com.cn

(9)名称:上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168号

法定代表人:陈辛

联系人:张萍

电话:021－68475888

传真:021－68476111

客户服务电话:021－962888

公司网址:www.bankofshanghai.com

(10)名称: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:汤嘉惠、虞谷云

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(11)名称:平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

联系人:霍兆龙

电话:0755－25859591

传真:0755－25879453

客户服务电话:40066－99999,0755－961202

公司网址:www.18ebank.com

(12)名称: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:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

联系人:刘玲

电话:021－52629999

客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话

(13)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.cmbchina.com

(14)名称:中国民生银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010－58351666

传真:010－83914283

客户服务电话:95568

公司网址:http://www.cmbc.com.cn

(15)名称: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

联系人:王曦

联系电话:010－66223584

客户服务电话:010－96169(北京),022－96269(天津),021－53599688(上海),029－85766888(西安),0755－23957088(深圳)

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

(16)名称: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

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(17)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

客服电话:95595(全国)

公司网址:www.cebbank.com

(18)名称:深圳发展银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

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

电话:0755－82088888

传真:0755－82080714

联系人:周勤

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(19)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:胡技勋

联系方式:021－63586210

传真:021－63586215

客服电话:96528,上海地区962528

公司网址:www.nbcb.com.cn

(20)名称:青岛银行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人:张广鸿

联系人:徐楠

联系电话:0532－85709733

传真:0532－85709839

客户服务电话:(青岛)96588,(全国)400－66－96588,0532－85709799

公司网址:www.qdccb.com

(21)名称:长城证券有限责任公司

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

客户服务电话:0755－82288968

公司网址:www.cc168.com.cn

(22)名称:东北证券有限责任公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锵

电话:0431－85096709

开放式基金咨询电话:4006000686;0431－85096733

开放式基金业务传真:0431－85680032

公司网址:www.nesc.cn

(23)名称:东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼

法定代表人:朱科敏

联系人:李涛

电话:021－50586660－8966

传真:021－50819897

客户服务电话:400－888－8588,021－52574550　0519－88166222　0379－64902266

公司网址:www.longone.com.cn

(24)名称:德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

联系人:罗芳

电话:021－68761616

传真:021－68767981

客户服务电话:4008888128

公司网址:www.tebon.com.cn

(25)名称:东吴证券有限责任公司

住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18－21层

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512－65581136

传真:0512－65588021

公司网址:www.dwzq.com.cn

(26)名称:广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

联系人:樊刚正

电话:020－87322668

传真:020－87325036

客户服务电话:020－961303

公司网址:www.gzs.com.cn

(27)名称: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:徐浩明

联系人:刘晨

电话:021－22169999

传真:021－22169134

客户服务电话:4008888788,10108998

公司网址:www.ebscn.com

(28)名称:国海证券有限责任公司

住所:中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅峰

联系人:覃清芳

电话:0771－5539262

传真:0771－5539033

客户服务电话:4008888100(全国),96100(广西)

公司网址:www.ghzq.com.cn

(29)名称:国联证券有限责任公司

住所:无锡市县前东街168号

法定代表人:范炎

联系人:袁丽萍

电话:0510－82831662

传真:0510－82830162

客户服务电话:0510－82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

(30)名称: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

客户服务电话:021－962506

公司网址:www.dfzq.com.cn

(60)名称:渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

联系人:王兆权

电话:022－28451861

传真:022－28451892

客户服务电话:4006515988

公司网址:www.bhzq.com

(61)名称:信泰证券有限责任公司

注册、办公地址:南京市长江路88号

法定代表人:钱凯法

联系人:舒萌菲

电话:025－84784782

传真:025－84784741

客户服务电话:400－8888－918

公司网址:www.thope.com

(62)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:张茜萍

电话:0755－82558098

传真:0755－82558003

客户服务电话:4008－001－001、4008－006－006 公司网址:www.essences.com.cn

(63)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10－13楼

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

电话:0791－6285337

传真:0791－6289395

公司网址:www.gsstock.com

(64)名称:中原证券股份有限公司

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

法定代表人:石保上

联系人:程月艳、耿铭

电话:0371－65585018

传真:0371－65585665

客户服务电话:0371－967218或4008139666

公司网址:www.ccnew.com

(65)名称: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

办公地址: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

联系人:谢亚凡、韩晓光

电话:010－59226788

传真:010－59226840

客户服务电话:400－887－8827

公司网址:www.ubssecurities.com

(66)名称: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

联系人:常向东

电话:0471－4913998

传真:0471－4930707

客户服务电话:0471－4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

(67)名称:中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福中路荣超商务中心A栋第18－20层

法定代表人:杨小阳

联系人:刘权

电话:0755－82026521

开放式基金咨询电话:4006008008

公司网址:www.cjis.cn

(68)名称:方正证券有限责任公司

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:湖南省长沙市建湘路479号

法定代表人:雷杰

客服电话:95571

电话:0731－2882340,0571－87782047

传真:0731－2882332

网址:www.foundersc.com

(69)名称:齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经十路128号

办公地址:济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

电话:0531－81283906

传真:0531－81283900

客户服务电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(70)名称:江海证券经纪有限责任公司

地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:葛新

电话:0451－82269286

传真:0451－82269286

客户服务电话:4006662288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(71)名称:华宝证券经纪有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

联系人:翟立权

电话:021－50122102

客户服务电话:4008209898

公司网站:www.cnhbstock.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

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

法定代表人:马庆泉

电话:020－89899129

传真:020－89899175

联系人:李尔华

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:国浩律师集团(广州)事务所

住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人:程秉

电话:020－38799345

传真:020－38799335

经办律师:程秉、章小炎

联系人:程秉

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:深圳鹏城会计师事务所

电话:010－84588888

传真:010－84865560

公司网址:www.ecitic.com

(45)名称: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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

电话:010－85130588

传真:010－65182261

客户服务电话:400－8888－108

公司网址:www.csc108.com

(46)名称:中信金通证券有限责任公司

住所: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

电话:0571－85783715

传真:0571－85783749

客户服务电话:0571－96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(47)名称:中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系人:丁韶燕

电话:0532－85022026

传真:0532－85022026

客户服务电话:0532－96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(48)名称: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

联系人:乔骏

电话:0571－87925129

传真:0571－87925129

客户服务电话:0571－96336

公司网址:www.ctsec.com

(49)名称:国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12

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

联系人:黄静

电话:010－84183390

传真:010－64482090

客户服务电话:400－818－8118

公司网址:www.guodu.com

(50)名称:财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

法定代表人:周晖

联系人:郭磊

电话:0731－4403319

公司网址:www.cfzq.com

(51)名称:世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

法定代表人:段强

联系人:刘军辉

电话:0755－83199511

公司网址:www.csco.com.cn

(52)名称:万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号电信广场36.37层

法定代表人:李舫金

联系人:罗创斌

电话:020－37865031

公司网址:www.wlzq.com.cn

(53)名称:江南证券有限责任公司

住所:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6楼

法定代表人:姚江涛

联系人:余雅娜

电话:0791－6768763

公司网址:www.scstock.com

(54)名称: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701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

联系人:莫晓丽

电话:010－66045529

客户服务电话:010－66045678

传真:010－66045500

公司网址:www.txsec.com或www.txjijin.com

(55)名称:长江证券股份有限公司

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

客户服务电话:4008－888－999或027－85808318

传真:86－27－85481900

公司网址:http://www.95579.com或http://www.cjsc.com

(56)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳

电话:021－68419974

传真:021－68419867

客户服务电话:021－68419974

公司网址:www.xyzq.com.cn

(57)名称:第一创业证券有限责任公司

住所: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

联系人:王立洲

电话:0755－25832494

传真:0757－25831718

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(58)名称:国元证券股份有限公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:程维

联系电话:0551－2207936

开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400－8888－777

开放式基金业务传真:0551—2207935

公司网址:www.gyzq.com.cn

(59)名称:东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层－29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021－63325888

传真:021－63326173

客户服务电话:021－962506

公司网址:www.dfzq.com.cn

(60)名称:渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

联系人:王兆权

电话:022－28451861

传真:022－28451892

客户服务电话:4006515988

公司网址:www.bhzq.com

(61)名称:信泰证券有限责任公司

注册、办公地址:南京市长江路88号

法定代表人:钱凯法

联系人:舒萌菲

电话:025－84784782

传真:025－84784741

客户服务电话:400－8888－918

公司网址:www.thope.com

(62)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:张茜萍

电话:0755－82558098

传真:0755－82558003

客户服务电话:4008－001－001、4008－006－006 公司网址:www.essences.com.cn

(63)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10－13楼

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

电话:0791－6285337

传真:0791－6289395

公司网址:www.gsstock.com

(64)名称:中原证券股份有限公司

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

法定代表人:石保上

联系人:程月艳、耿铭

电话:0371－65585018

传真:0371－65585665

客户服务电话:0371－967218或4008139666

公司网址:www.ccnew.com

(65)名称: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

办公地址: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

联系人:谢亚凡、韩晓光

电话:010－59226788

传真:010－59226840

客户服务电话:400－887－8827

公司网址:www.ubssecurities.com

(66)名称: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

联系人:常向东

电话:0471－4913998

传真:0471－4930707

客户服务电话:0471－4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

(67)名称:中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福中路荣超商务中心A栋第18－20层

法定代表人:杨小阳

联系人:刘权

电话:0755－82026521

开放式基金咨询电话:4006008008

公司网址:www.cjis.cn

(68)名称:方正证券有限责任公司

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:湖南省长沙市建湘路479号

法定代表人:雷杰

客服电话:95571

电话:0731－2882340,0571－87782047

传真:0731－2882332

网址:www.founderscc.com

(69)名称:齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经十路128号

办公地址:济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

电话:0531－81283906

传真:0531－81283900

客户服务电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(70)名称:江海证券经纪有限责任公司

地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:葛新

电话:0451－82269286

传真:0451－82269286

客户服务电话:4006662288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(71)名称:华宝证券经纪有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

联系人:翟立权

电话:021－50122102

客户服务电话:4008209898

公司网站:www.cnhbstock.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

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

法定代表人:马庆泉

电话:020－89899129

传真:020－89899175

联系人:李尔华

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:国浩律师集团(广州)事务所

住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人:程秉

电话:020－38799345

传真:020－38799335

经办律师:程秉、章小炎

联系人:程秉

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:深圳鹏城会计师事务所

办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

法人代表:饶永

电话:0755－8220 3222

传真:0755－8223 7549

经办注册会计师:杨克晶　侯立勋

联系人:杨克晶

四、基金的名称

广发核心精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式股票型基金

六、基金的投资目标

通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、现金等资产。应用"核心——卫星"投资策略,投资于具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金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。若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,可将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)资产配置策略

本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%–40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用如下方法进行资产配置:

1、研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形势,策略分析员研究的市场运行趋势,行业研究员研究的行业投资价值形成《资产配置建议书》。

在宏观经济研究中,本基金的关注重点如下表:

关注重点	
宏观经济环境	季度GDP及其增长速度,月度工业增加值及其增长率,月度居民消费价格指数,工业品价格指数,月度进出口数据,货币供应量(M0,M1,M2)的增长率
政策环境	国家财政政策,货币政策,产业政策等
市场资金环境	资金需求因素:IPO、增发、配售等所需资金量; 资金供给因素:居民储蓄进行证券投资的增量,基金、券商自营、QFII新增投资额等; 市场利率,汇率等反映资金供求变动的相关指标

2、投资决策委员会定期与不定期相结合召开相关会议,根据《资产配置建议书》,综合考虑基金投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,确定资产配置区间。

(二)股票投资策略

本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风险股票投资范围。

在二级库的构建上,本基金采用"核心－卫星"投资策略。

1、"核心—卫星"投资策略

(1)"核心—卫星"投资策略简介

核心卫星投资策略是基金的一种资产配置策略。该策略将股票资产分成两部分:一部分为"核心资产",这部分资产通过跟踪某个目标指数、复制该指数或者精选该指数成份股进行投资,以获得与目标指数相当或略高于目标指数的收益;另一部分为"卫星资产",这部分资产采取更为主动的投资策略,以获得超过比较基准的较高回报。

(2)本基金应用"核心—卫星"投资策略的具体方法

本基金采用"核心——卫星"的投资策略,在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质地优良,投资价值高的股票构成"核心股票",本基金将较长时间的持有核心股票,直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下,本基金持有的"核心股票"的市值不低于本基金股票市值的80%。由于股票价格变动导致"核心股票"市值低于本基金股票市值80%,则本基金在法律法规要求或约定期限内进行调整。

本基金投资于沪深300指数成分股(包括备选成分股)外的A股市值不超过本基金股票市值的20%,本基金投资的这部分股票为"卫星股票"。

2、"核心股票"投资方法

(1)行业景气度评估

本基金将在下面三个分析步骤的基础上进行行业景气度评估:

第一,外部行业景气度研究报告:外部行业景气度研究报告能够以更宏观的视野,更丰富的信息来源来提升本基金对行业发展的把握能力。外部行业景气度研究报告主要来自于基金管理人的外购研究报告。

第二,主要定量考察指标:主营业务收入增长率,主营业务利润率。

■主营业务收入增长率在一定程度上反映了行业的成长性和景气程度,主营业务收入快速增长的行业往往成长性好,景气度高,具有较高的投资价值;

■主营业务利润率在一定程度上反映了行业的成长质量,主营业务利润率高的行业往往能够较好的保持景气度和成长趋势。

第三,内部行业研究报告:公司内部行业研究报告能够更深入,更及时的反映行业发展动态,了解第一手信息,这对本基金把握行业的发展趋势是非常必要和有效的。

行业研究报告一般将对以下内容进行重点研究:

■影响行业发展的重要政策变化;

■影响行业发展的重要市场环境变化;

■上游行业、下游行业,替代行业发展对本行业发展的影响;

■行业内部竞争结构的变化;

■行业增长速度、利润水平的变化;

■行业内重要技术创新;

■行业内重要重组、并购;

■行业重要定量数据分析。

在完成上述分析步骤后,研究部对行业景气度进行评估并排序,完成行业景气度评估。

(2)行业内个股分析

本基金将按下面三个主要步骤进行行业内的个股分析

第一步,定量分析

指标类型	包含指标
成长因子	主营业务收入增长率
	主营业务利润率
	自由现金流增长率
	总资产周转率
价值因子	市盈率
	市净率
	市销率
	资产负债率

行业研究员根据行业的景气度,成长潜力,行业特性,对不同的指标赋予不同的权重。原则是:景气度高的行业,成长因子赋予更高的权重,景气度低的行业,价值因子赋予更高的权重。

当然,研究部在整体上把握不同行业权重赋值的合理性。

第二步,定性分析

对上市公司的定性分析主要包括以下部分,当然,具体的公司有更为独特的分析视角。

■公司治理

△公司是否具有合理的治理结构,公司(高管)的诚信记录是否良好;

△公司的实际控制人是谁,公司的发展战略是否合理、有效;

△公司的关联交易是否合理、透明,对公司的发展是否具有潜在的威胁;

△是否存在变相占用上市公司资源的事项。

■外部环境

△政策环境,包括产业发展政策,税收政策,准入政策,银行贷款政策等等;

△市场环境,包括行业内竞争结构,主要对手竞争策略,替代行业的威胁等等。

■竞争优势

△公司是否是行业前三名或者前五名,一般以市场占有率和利润考察;

△公司是否拥有独特优势的资源,如矿产资源等;

△公司是否在某些领域拥有独占性的优势,如港口,机场,如某个区域的有线电视收费权,燃气收费权等;

△公司是否拥有较为独特的产品,在市场上有一定的垄断的地位;

△公司是否拥有较为清晰,但难以模仿的经营策略,经营模式。

■创新能力

△公司管理层的创新意识和创新战略;

△是否具有创新的技术能力或经营管理能力;

△在创新上的人才、财力投入;

△是否有强有力的合作伙伴;

△是否有成功的创新案例。

第三步,综合评估

行业研究员在上述定量、定性分析的基础上对行业内公司的投资价值进行排序,精选出具有较高投资价值的股票。

(3)备选核心股票的构建

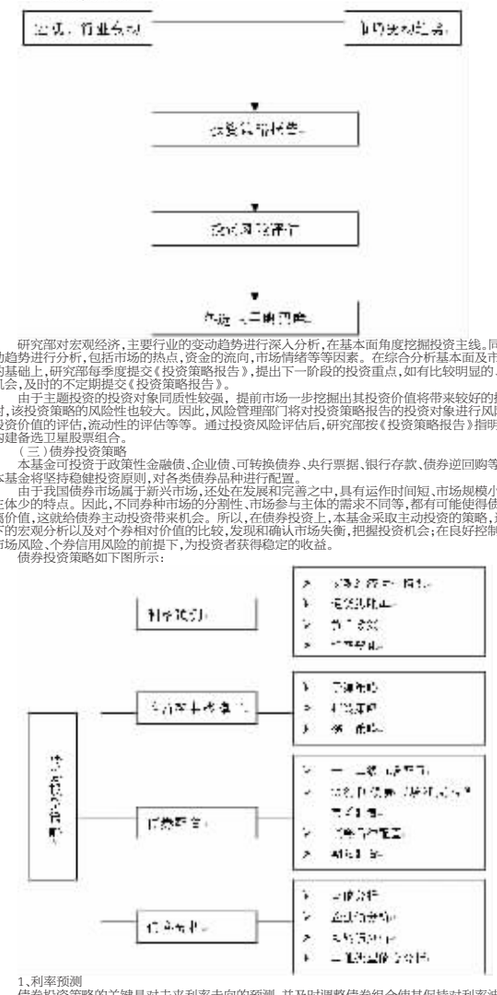
研究部在沪深300成分股(及其备选成份股)的范围内,结合行业景气度的评估及个股分析的结果,构建备选核心股票。

研究部按上述的个股分析程序确定行业内部个股投资价值排序。然后按行业景气度评估的结果,参考行业的自然分布权重,适当提高景气度高的行业的个股入选比例,降低景气度低的行业的个股入选比例,以此构建备选核心股票组合。

3、"卫星股票"投资方法

"卫星股票"采用主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精选个股,提高基金"卫星股票"的投资收益率。

卫星股票投资方法如下图:



研究部对宏观经济,主要行业的变动趋势进行深入分析,在基