

银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要

(2009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

【重要提示】

银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。

银华基金管理有限公司(以下简称“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,但中国证监会不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。

投资有风险,投资人申购基金前应认真阅读本招募说明书。

基金过往业绩并不代表其未来表现。本基金投资人依照恪尽尽责,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同及本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人之间的权利义务,基金份额持有人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为其对基金合同的承认和接受,并按法律法规、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其对基金份额的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书更新所载内容截止日为2009年8月11日,有关财务数据和净值表截止日为2009年6月30日,所披露的投资组合为2009年2季度的数据(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

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:彭继

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:2亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务

联系人:刘晓峰

电话:010-85186568

传真:010-58163027

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2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:29%)、第一创业证券投资有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及(山西鑫海实业有限公司(出资比例:2%)。公司的主要业务是基金管理、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

公司住所地:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

公司机构构成:总经理会,经营运作部、风险管理委员会、2个专业委员会,有针对性的研究公司在经营管理理和基金运作方面的相关情况,制定相应的决策,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、高级管理人员的行行为进行监督。

公司全体员工根据管理责任,根据经营运作需要设置包括资金管理部、研究部、市场营销部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易清算部、固收收益部、养老金业务部、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、深圳运营管理部、监察稽核部等16个职能部门,并成立了北京公司和上海分公司。此外,公司还设有A股基金业务决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会,负责指导基金经理及其他投资组合的运作,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基本情况

彭继先生,董事长、执行董事、总经理,硕士,曾任职最高人民法院检察院;曾任银华基金管理有限公司总经理,现任银华基金管理有限公司董事长。

王炜先生,副董事长,经济学博士,历任江苏省省直机关经济学院财会系讲师;甘肃省证券公司副总经理;兰州证券公司董事局副主席;甘肃省证券有限责任公司党委副书记、董事、总裁。

矫正平先生,董事,哲学学士,曾任吉林省公安厅副处长、处长、副厅长,吉林省地方税务局局长,吉林省市代市长,市委书记,吉林省省府秘书长兼办公厅主任,吉林省省副省长等职。现任东北证券股份有限公司董事长。

李兆先生,董事,哲学学士,先后任运城市光彩影业促进会副会长,运城市工商联副主席,运城市企业促进会副会长,运城市常务副会长,运城市企业家协会副会长,山西省工商联副会长,山西省青联常委,全国工商联委员、第十一届全国政协委员等职务。现任山西海鑫实业股份有限公司董事长。

王立先生,监事,总经济师,经济学博士。曾任中国工商银行总行科员;南方证券股份有限公司金融理财处副处长;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,经理助理,代总经理。

郑国生先生,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,经济学硕士,陈鹤林律师事务所律师,曾任中国银行深圳分行行长;深圳天骥基金管理有限公司董事;中国银行财务有限公司深圳(重申)董事;集团有限公司执行董事。现任南方财富有限公司董事、总裁。

陆小芳女士,独立董事,法律硕士,律师,曾任对外经济贸易大学法律系副主任;北京仲裁委员会委员;化纤部仲裁委员会仲裁员;北京市律师协会仲裁员;何君律师事务所合伙人律师。现任职于北京市律协民商合议庭。

王延龄先生,独立董事,律师,曾任全国人大常委会法制工作委员会民法室主任。

周兰女士,监事会主席,经济学研究生。曾任北京建材学院财务系讲师;北京京航经济贸易协会副会长,北京市企业协会副会长,全国工商联常务理事、第十一届全国政协委员等职务。现任北京京航经济贸易协会副会长,北京市企业协会副会长,全国工商联常务理事、第十一届全国政协委员等职务。

李兆先生,董事,哲学学士,先后任运城市光彩影业促进会副会长,运城市工商联副主席,运城市企业促进会副会长,运城市常务副会长,运城市企业家协会副会长,山西省工商联副会长,山西省青联常委,全国工商联委员、第十一届全国政协委员等职务。现任