泰达荷银首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

泰达荷银首选企业股票型证券投资基金于 2006 年 10 月 27 日获中国证监会证监基金字〖2006〗227 号文核准,基金合同于 2006 年 12 月 1 日正式生效。

本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。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本摘要根据本基金的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》、基金合同及其它有关规定享有权利、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,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行复核,所载内容截止日为 2009 年 12 月 1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

公司名称:泰达荷银基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577725
联系人:邢颖
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:49%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996 年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。自 2001 年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自 2005 年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。

刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学,拥有法学学士学位和经济学硕士学位,律师、经济师、项目数据分析师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002 年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。

马军先生,董事。毕业于天津大学管理工程系,工学学士学位,经济师、项目数据分析师。2002 年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005 年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。

黄金源(Alex K.G. Ng)先生,董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经济学专业毕业。1983 年起,先后在美国美林公司任投资人员、在马来西亚任金融研究员。1988 年在新加坡加盟荷兰银行,后调荷银证券香港分公司。目前担任荷银投资管理(亚洲)有限公司亚太区投资总监。

何国良先生,董事。毕业于香港中文大学统计学专业,哲学硕士学位,特许金融分析师(CFA)。1994 年至 1997 年任职于 GMO(香港)有限公司,担任高级定量分析师;1997 年至 2004 年任职于荷银投资管理(亚洲)有限公司,先后担任高级投资组合经理、研究部主管;2004 年至 2005 年任职于国海富兰克林基金管理有限公司,担任研究部总经理;2005 年至今,担任荷银投资管理(亚洲)有限公司香港和中国大陆股票投资主管。

汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,兼任《财经》杂志学术顾问。

周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位,1995 年获法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、清华大学经管学院和国家会计学院副教授、安信信托投资股份有限公司总裁。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。

孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学硕士学位,一级律师。1993 年至 1997 年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997 年至 1999 年任香港 Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。

范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997 年至 2005 年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005 年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001 年至 2005 年还担任《南开经济研究》副主编。2005 年起任中国金融学会理事。

2、监事会成员

邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995 年至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济开发区财政局。2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。2001 年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。

潘孝祖先生,监事。毕业于香港树仁学院,持有会计文凭,并为英国特许公认会计师工会资深会员(ACCA),香港会计师工会会员(HKCPA)及美国特许金融分析师(CFA)。1984 年以来,先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券,以及荷银资产管理公司。现任荷银资产管理亚太区营运总监,负责亚太区内 10 个国家和地区的后勤支持工作。

王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达荷银基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位;1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基金部副处长;2003 年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007 年 2 月起任泰达荷银基金管理有限公司总经理。

刘青山先生,副总经理兼投资研究总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997 年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达荷银基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006 年 11 月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。

傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托投资股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。

张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005 年 10 月起任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起任泰达荷银基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

梁辉先生,本基金经理,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002 年 3 月起,任职于泰达荷银基金管理有限公司,曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总监,现担任基金投资部总经理。自 2008 年 8 月起至今担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(荷银首选基金)基金经理;自 2007 年 11 月起至 2009 年 5 月曾担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰周期基金)基金经理;2005 年 4 月至 2008 年 8 月曾担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(合丰成长基金)基金经理;自 2006 年 8 月至 2009 年 5 月曾担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(荷银效率基金)基金经理;自 2009 年 9 月至今担任泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金(荷银品质基金)经理。7 年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。

本基金历任基金经理:温震宇先生,2006 年 12 月至 2007 年 4 月管理本基金。陈少平女士,2006 年 12 月至 2008 年 8 月管理本基金。史博先生,2007 年 7 月至 2009 年 5 月管理本基金。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,国际投资部副总监胡兴,交易部负责人陈力,督察长兼风险管理与基金评估部总监张萍,固定收益部总经理及基金经理沈毅,基金经理许杰、吴俊峰、王勇、胡涛、胡振仓,专户投资部负责人尹哲以及专户投资部投资经理郭飞舟。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:2600 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-68424199
联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 130 名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止 2009 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 72 只,包括泰达荷银货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

泰达荷银基金管理有限公司
地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100140
传真:010 – 66577666
客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662
联系人:延慧、潘静
联系电话:010-66577619、010-66577668
网址:http://www.aateda.com
网上直销网址:https://etrade.aateda.com/etrading/

2、代销机构

1)中国农业银行股份有限公司
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
联系电话:010-85109211
传真:010-85109219

2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:www.icbc.com.cn

3)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
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com

4)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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn

5)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
办公地址: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
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:www.bankcomm.com

6)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
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:秦晓
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:www.cmbchina.com

7)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
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

8)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:张青
传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn

9)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
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com

10)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路 193 号
办公地址:东莞市运河东一路 193 号
法定代表人:廖玉林
电话:0769 – 22119061
传真:0769 – 22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769 – 96228 或拨打各营业网点咨询电话
公司网址:www.dongguanbank.cn

11)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:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:李梦诗
联系电话:021-68634518-8631
公司网站:www.xcsc.com

12)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com

13)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:胡关金
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568047
联系人:李洋
公司网站:www.chinastock.com.cn

14)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 36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575 或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn

15)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:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010 – 65182261
公司网站: www.csc108.com

16)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:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:祝幼一
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com

17)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:袁月
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82433794
网址:www.PINGAN.com

18)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 层 –29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 –29 层
法定代表人:王益民
客服电话:95503
联系人:吴宇
公司网站:www.dfzq.com.cn

19)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:卢长才
联系人:王飞
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn

20)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
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:021 – 962505
网址:www.sw2000.com.cn

21)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经十路 128 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

22)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 40 层
法定代表人:唐新宇
客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:张静
公司网站:www.bocichina.com.cn

23)华泰证券有限责任公司
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
客户服务电话:025-84579897
传真:025-84579879
联系人:张小波、李金龙
公司网站:www.htsc.com.cn

24)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
联系电话:0755-82492000
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com

25)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
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com

26)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn

27)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
联系人:黄健
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn

28)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
联系人:匡婷
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cc168.com.cn

29)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
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888
客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn

30)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客户服务电话:4008888123
公司网址:www.xyzq.com.cn

31)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
法定代表人:王开国
客服电话:400-8888-001(全国)021-95553
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021 – 23219000
公司网站:www.htsec.com

32)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
网址:www.gzs.com.cn

33)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-87383333,96326(福建省内)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn

34)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 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755 – 82130833
公司网站:www.guosen.com.cn

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:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:金春
网站:www.jyzq.cn

36)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:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn

37)安信证券股份有限公司
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
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn

38)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:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网络地址:www.longone.com.cn
客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266
免费服务热线:400-888-8588

39)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
联系电话:0731-4403319
开放式基金业务传真:0731-4403439
网址:www.cfzq.com

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 号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:62267799
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com

41)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
客户服务热线:4008-888-999 或 027-85808318
联系人:李良
电话:021-63219781
传真:021-51062920
长江证券客户服务网站:www.95579.com

42)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
办公地址:北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045522
联系人:陈少震
公司网站:www.txsec.com

(二)注册登记机构

名称:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750

(三)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、毛慧

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)61238888
传真:(021)61238800

四、基金的名称

泰达荷银首选企业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

集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。

七、基金的投资方向

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、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的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。

本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的 80% – 95%,债券资产占基金资产的 5% – 20%,权证占基金资产的 0% – 3%,资产支持证券占基金资产的 0% – 20%,并保持现金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的 5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的 80%。

待股指期货等金融衍生产品推出后,本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理,从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。

八、基金的投资策略

本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。

本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达荷银首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:90% × 新华富时 A200 指数收益率 +10% × 同业存款利率。

新华富时中国 A200 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的 200 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。因此,本基金选择新华富时 A200 指数衡量股票投资部分的业绩。

十、基金的风险收益特征

本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2009 年 12 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2009 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,179,783,305.20	84.77
	其中:股票	2,179,783,305.20	84.77
2	固定收益投资	135,603,773.20	5.27
	其中:债券	135,603,773.20	5.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,868,822.45	9.72
6	其他资产	6,040,171.94	0.23
7	合计	2,571,296,072.79	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采掘业	178,488,539.26	6.97
C	制造业	1,020,566,127.19	39.85
C0	食品、饮料	110,529,978.00	4.32
C1	纺织、服装、皮毛	9,758,815.50	0.38
C2	木材、家具	0	0.00
C3	造纸、印刷	0	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	136,845,525.72	5.34
C5	电子	336,090.15	0.01
C6	金属、非金属	95,785,144.81	3.74
C7	机械、设备、仪表	611,868,269.45	23.89
C8	医药、生物制品	31,860,000.00	1.24
C99	其他制造业	23,582,303.56	0.92
D	电力、煤气及水的生产和供应业	53,480,000.00	2.09
E	建筑业	27,119,694.90	1.06
F	交通运输、仓储业	0	0.00
G	信息技术业	43,495,892.94	1.70
H	批发和零售贸易	135,579,646.80	5.29
I	金融、保险业	511,711,668.05	19.98
J	房地产业	194,462,241.98	7.59
K	社会服务业	0	0.00
L	传播与文化产业	0	0.00
M	综合类	14,879,494.08	0.58
	合计	2,179,783,305.20	85.10

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601166	兴业银行	5,602,956	189,323,883.24	7.39
2	601318	中国平安	2,482,071	125,840,999.70	4.91
3	000157	中联重科	4,341,484	103,761,467.60	4.05
4	000338	潍柴动力	1,898,310	95,295,162.00	3.72
5	600519	贵州茅台	543,621	89,621,358.06	3.50
6	600036	招商银行	5,998,125	88,652,287.50	3.46
7	002028	思源电气	3,389,567	82,637,643.46	3.23
8	000983	西山煤电	2,452,716	76,794,537.96	3.00
9	002165	红 宝 丽	3,713,803	72,790,538.80	2.84
10	002146	荣盛发展	4,313,292	70,047,862.08	2.73

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	8,127,200.00	0.32
2	央行票据	122,948,000.00	4.80
3	金融债券	0	0.00
	其中:政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,663,746.80	0.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	可转债	1,864,826.40	0.07
7	其他	0	0.00
8	合计	135,603,773.20	5.29

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801050	08央票 50	500,000	51,850,000.00	2.02
2	0801047	08央票 47	500,000	51,840,000.00	2.02
3	0801110	08央票 110	200,000	19,258,000.00	0.75
4	010004	20国债(4)	80,000	8,127,200.00	0.32
5	126013	08青啤债	32,680	2,663,746.80	0.10

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末基金未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。

(八)报告附注

1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产(单位:元)

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,889,002.75
2	应收证券清算款	0
3	应收股利	631,785.87
4	应收利息	2,851,557.62
5	应收申购款	667,825.70
6	其他应收款	0
7	待摊费用	0
8	其他	0
9	合计	6,040,171.94

4、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

5. 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、报告期基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。

7、报告期末基金未持有资产支持证券。

8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

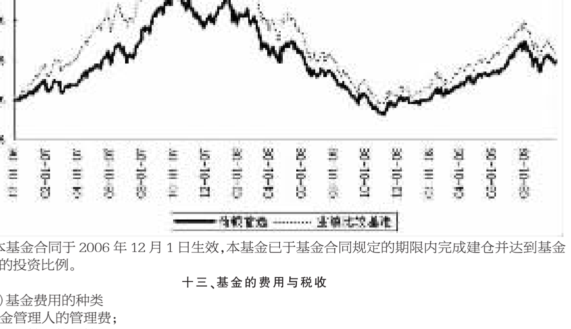
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2006 年 12 月 1 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日	97.51%	2.02%	126.76%	2.05%	−29.25%	−0.03%
2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日	−55.84%	2.35%	−61.64%	2.67%	5.80%	−0.32%
2009年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日	55.10%	1.81%	55.09%	1.92%	0.01%	−0.11%
本基金合同生效起至 2009 年 9 月 30 日	47.24%	2.08%	60.63%	2.27%	−13.39%	−0.19%

(二)泰达荷银首选企业基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006 年 12 月 1 日 –2009 年 9 月 30 日)



注:本基金合同于 2006 年 12 月 1 日生效,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后的会计师费和律师费;
6、基金的证券交易费用;
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常市场情况下,基金管理费按基金前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,具体计算方法如下:

H=E × 1.5% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费;
E 为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常市场情况下,基金托管费按基金前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算方法如下:

H=E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费;
E 为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、上述(一)3 至 7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

(三)与基金销售有关的费用

1、基金的认购费用

本基金的认购费率如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100 万	1.20%
100万≤M<250 万	1.00%
250万≤M<500 万	0.60%
M≥500 万	每笔 1000 元

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2、基金的申购费用

本基金的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万	1.50%
100万≤M <250 万	1.20%
250万≤M <500 万	0.80%
M≥500 万	每笔 1000 元

3、基金的赎回费用

本基金的赎回费率如下:

连续持有期限(日历日)	适用的赎回费率
1天-365 天	0.5%
366天(含)-730 天	0.25%
731天(含)以上	0

说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为 0.25%;连续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。

③赎回费的 25%划归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一)对基金管理人的更新

在"一、基金管理人"部分,对"(二)主要人员情况"的部分内容进行了更新。

(二)对基金托管人的更新

在"二、基金托管人"部分,对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

(三)对相关服务机构的更新:

在"三、相关服务机构"部分,新增了宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。

(四)在"十一、基金投资组合报告"部分,增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。

(五)更新了"十二、基金的业绩"部分的内容。

(六)对其他内容的更新:

1、本基金管理人已于 2009 年 6 月 19 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于推出直销网上交易定期不定额投资业务的公告》。

2.本基金管理人已于 2009 年 7 月 20 日发布《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2009 年度第 2 季度报告》。

3. 本基金管理人已于 2009 年 7 月 31 日发布《泰达荷银基金管理有限公司增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告》。

4. 本基金管理人已于 2009 年 8 月 5 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告》。

5.本基金管理人已于 2009 年 8 月 25 日发布《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2009 年半年度报告》。

6. 本基金管理人已于 2009 年 8 月 28 日发布《泰达荷银基金管理有限公司增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告》

7. 本基金管理人已于 2009 年 9 月 7 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上交易申购费率优惠的公告》。

8. 本基金管理人已于 2009 年 9 月 30 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资创业板上市证券的提示性公告》。

9. 本基金管理人已于 2009 年 10 月 20 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于推出直销网上交易多卡交易业务的公告》。

10.本基金管理人已于 2009 年 10 月 27 日发布《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2009 年度第 3 季度报告》。

上述公告的具体内容详见公告当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及公司网站 www.aateda.com。

泰达荷银基金管理有限公司
2010 年 1 月 15 日