

## 德盛小盘精选证券投资基金

## 招募说明书(更新)摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2004]19号文批准募集设立,核准日期为2004年2月27日。本基金的基金合同于2004年4月12日正式生效。  
投资有风险,投资者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。  
本招募说明书所载内容截止日为2006年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日(财务数据未经审计)。

## 二、基金合同生效日期:2004年4月12日

## (一)基金管理人概况

基金管理人名称: 国联安基金管理有限公司  
住所: 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层  
办公地址: 同上  
法定代表人: 符学东  
电话: 021-50478000  
联系人: 田蔚  
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]42号文批准,由国泰君安证券股份有限公司和国联安集团共同发起设立的中外合资基金管理公司,公司注册资本为1亿元人民币,其中国泰君安证券股份有限公司出资比例为67%;国联安集团出资比例为33%。

## (二)主要人员情况

1、董事  
(1)符学东先生,董事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副司长,国泰君安证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁。  
(2)Bruce Kho(许耀发)先生,副董事长,注册会计师。历任德盛安联资产管理(香港)有限公司亚太区行政总裁,现任担任德盛安联资产管理(香港)有限公司董事兼行政总裁,担任德盛安联资产管理(香港)有限公司董事兼行政总裁,担任德盛安联资产管理(香港)有限公司董事兼行政总裁,担任德盛安联资产管理(香港)有限公司董事兼行政总裁,担任德盛安联资产管理(香港)有限公司董事兼行政总裁。  
(3)许先江先生,董事兼财务总监,拥有多年证券行业从业经验,曾任国泰君安证券股份有限公司财务总监,现任德盛安联资产管理(香港)有限公司财务总监。  
(4)唐蔚卿先生,董事,经济学博士,历任君安证券营业部经理,君安证券资产管理部研究助理,君安证券资产管理部副经理,君安证券资产管理部副经理,君安证券资产管理部副经理,君安证券资产管理部副经理,君安证券资产管理部副经理。  
(5)曹蔚君先生,董事,硕士,高级经济师。历任中国建设银行三门峡支行副行长,国泰君安证券营业部总经理,国泰君安证券上海分公司副总经理兼郑州营业部总经理,国泰君安证券经纪业务总部总经理,国泰君安证券总部助理兼资产管理总部总经理,国联安集团资产管理部副经理。  
(6)许泽厚先生,董事,本科学历,高级经济师。历任上海市物资局局长,上海市经济委员会副主任,上海市计划委员会副主任,申能集团有限公司党委书记、董事长。现同时担任申能股份有限公司独立董事。  
(7)王丽女士,独立董事,法学学士。曾在山东师范大学、中国政法大学任教,1998年回国从事管理工作。历任上海浦东发展银行总行法律部副经理,上海浦东发展银行总行法律部副主任,后中心更名为德恒律师事务所,任主任。现任德恒律师事务所主任、首席合伙人,德恒律师事务所教授,清华大学、北京大学研究生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。  
(8) Bernd-Uwe Stucken先生,独立董事,法学博士。他是一间拥有超过15年商业经验的执行董事,有8年在中国的工作经验。现同时担任Hermann Hagemelrath & Partner's and Haarmann Hagemelrath Management Consultants' 上海代表处的执行合伙人,Sto AG and Seebler 公司的董事。

(9) Thilo Kottner先生,独立董事,工商管理博士,德国注册会计师,历任德国NEXIA国际集团财务总监,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(GSM)AG会计经理,以色列 Microscan Technology Inc.财务总监,现经德国纽伦堡德意志会计师事务所(有限合伙)合伙团队委派至罗德会计师事务所(有限合伙)合伙团队驻上海代表处担任首席代表。

## 2、监事

(1)李静梅女士,监事长,金融学硕士,曾任职于中国人民银行教育司、金融管理局,历任国泰君安证券有限公司监事会执行局办公室主任、证券交易二部总经理,现同时担任国泰君安证券股份有限公司监事会副监事长。

(2)Cristobal Mendez de Vigo,监事,法学硕士,获律师执业资格,曾任职于比利时联合银行并与里昂银行、德意志银行及法兰克福银行共同担任德盛安联资产管理(香港)有限公司香港分公司亚太区战略发展总监,现任任澳洲德盛安联资产管理(香港)有限公司董事。

(3)古蔚女士,职工监事,硕士。曾任职于君安证券有限责任公司法律室、国泰君安证券股份有限公司法律室副经理,现任担任本公司监事兼稽核部总监。

(4)魏崇兴先生,督察长,高级会计师,上海市政协委员,民主党派,历任上海万国证券公司黄浦营业部总经理,上海万国证券公司总经理助理,董事和交易总监,君安证券有限责任公司副监事长,董事,国泰君安证券股份有限公司总经理,国泰君安投资管理股份有限公司副董事长兼总裁。

## 三、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

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56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296,509,130,026元  
联系电话:010-66106720

联系人:姜建清

(二)主要人员情况

中国工商银行托管部共有员工177人,平均年龄30岁,90%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历或高级职称。

(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,中国工商银行自1983年成立以来,始终坚持以“严谨、规范、稳健”的经营理念,严格履行资产托管职责和义务,依据严密科学的内控体系和风险控制体系,规范的业务管理模式,健全的业务服务体系,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,取得了优良业绩。截至2006年9月,托管证券投资基金67只,其中封闭式16只,开放式51只,托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、社保基金、企业年金、QDPI产品、理财产品等十大类14项产品托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后,2006年又分别获得《财富》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

(一)基金份额发售机构

直销机构

名称:国联安基金管理有限公司直销中心  
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层  
办公地址:同上  
法定代表人:符学东  
电话:021-50478000

联系人:魏伟

(二)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56号  
办公地址:同上  
法定代表人:姜建清  
电话:010-66107900  
联系人:田蔚

(3)名称:中信银行  
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
办公地址:同上  
法定代表人:陈小武  
电话:010-65643874  
联系人:李蔚

(4)名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市银城中路188号  
办公地址:上海市银城中路188号  
法定代表人:蒋超良  
电话:021-58781224  
联系人:曹昕

(5)名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区浦东南路500号  
办公地址:北京东路689号东银大厦17楼  
联系人:金运  
电话:021-33064678-6153  
联系人:倪苏云、汤嘉惠

(6)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  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号136号  
法定代表人:葛新  
电话:021-62580818-213  
联系人:冯轶

(7)名称:中信建投证券有限责任公司  
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
法定代表人:姚晓光  
电话:010-65183888

(8)名称:海通证券股份有限公司  
住所:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王开国  
电话:021-53594566  
联系人:金华

(9)名称:东吴证券股份有限公司  
住所:苏州市石路爱河桥28号  
办公地址:苏州市石路爱河桥28号  
法定代表人:吴永刚  
电话:0512-68681136  
联系人:方晓丹

(10)名称:国元证券有限责任公司  
住所:合肥市寿春路179号国元大厦  
办公地址:合肥市寿春路179号国元大厦  
法定代表人:吴凤良  
电话:0651-2639400  
联系人:李静

(11)名称:华泰证券有限责任公司  
住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦  
办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
电话:025-9447777-235  
联系人:曹昕

(12)名称:申银万国证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
法定代表人:吕秀林  
电话:0755-82943666  
联系人:曹昕

住所: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:谢平  
电话:021-54033888  
联系人:王序微

(13)名称:银河证券股份有限公司  
住所: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:朱利  
电话:010-66568888  
联系人:郭京芳

(14)名称:国信证券有限责任公司  
住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦  
办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法定代表人:何如  
电话:0755-82330333  
联系人:林建刚

(15)名称:广发证券股份有限公司  
住所:珠海市吉大九洲大道国际会议中心2611室  
办公地址:广州天河区北路大都会广场36楼  
法定代表人:王存  
电话:020-87558888  
联系人:肖中梅

(16)名称:山西证券有限责任公司  
住所:太原市府西街69号山西国贸中心  
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心  
法定代表人:吴晋安  
电话:0351-8686708  
联系人:郭连刚、刘亚斌

(17)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  
办公地址:福州湖东路99号标力大厦  
法定代表人:兰荣  
电话:021-68419974  
联系人:曹昕

(二)注册登记机构  
注册登记人:国联安基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层  
办公地址:同上  
联系人:李蔚

(三)审计会计师事务所  
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼  
办公地址:同上  
负责人:蔡廷基  
电话:021-53949666  
联系人:李蔚

## 五、基金名称

本基金名称:德盛小盘精选证券投资基金

六、基金类型

本基金类型:契约型开放式(混合型)

## 七、基金的投资目标

本基金是一只积极成长型股票基金,专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的

小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理研究,在严格的风险控制机制下,采用

积极主动的投资策略,通过多角度、多层次的基本面研究,充分发掘小盘股所具有的潜在在

成长性带来的投资机会,并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益,从而实现投资

目标。

## 八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的上市公司股票、债

券及法律、法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

## 九、基金的投资策略及决策程序

本基金的投资策略为:基金管理人国际化的研究平台,融合专业的资源与中国研究团队

的智慧为一体,将定量与定性分析贯穿于公司价值评估,把投资组合构建以及组合风险管理

的全过程,依靠先进的量化分析和科学的估值工程模型,把握股票市场和债券市场的

有利投资机会,构建最佳投资组合,实现超越市场基准的良好收益。

本基金的投资策略重点分为两个层次:第一个层次为自上而下的证券选择。总体上说,

对于本基金的投资重点,小盘股而言,将采取自上而下的方式,综合运用数量化的金融

工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的策略研究等多种手段筛

选个股,并在本基金构建投资组合的过程中,第一个层次是资产配置,即在前期研究基础上,

对基金在股票、债券和现金三大资产类别间的配置比例,并根据当时的宏观经济形

势和证券市场运行行情调整资产配置比例,达到资产配置的目的。第二个层次是在股票

管理的每一个层次都将把定性研究和量化分析有机地结合起来,从而保证投资策略的科学性

与风险控制结构的最佳性。

## 1. 自上而下的股票选择策略

(1) 资产配置策略  
本基金采取“自上而下”的资产配置策略。在股票投资方面的主要对

象是未来具备良好成长性并且目前估值水平较低,股价中尚未充分反映公司未来成长性

的小盘股,通常情况,小盘股投资将占本基金股票总投资的80%以上。在当前的股票

市场中,本基金对小盘股的界定方式为:基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票

按照总市值从小到大排序并相加,累计总市值达到总市值60%的股票列入小盘股集

合。如果对于未纳入集合的一次排序范围内的股票(如新股、收权上市股票),则会根据

一次排序的结果决定是否将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市值的相对变化而导致

小盘股的投资比例低于基金合同规定的范围,本基金将根据市场情况,本着投资者利益最

大化的原则,适时予以调整,最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的

调整。

成长性和估值水平是本基金选择股票过程中考虑的两个最主要因素,基于对这两方面

因素的考量,本基金主要投资于以下两类股票:

(1) 在行业处于高速增长时期或公司行业中具有独特的、短期内难以被模仿的竞争

优势,使公司在高速增长,并目前估值水平较低,且目前的市场估值水平较中上层的公

司; (2) 公司的财务状况良好,但经过一段时间研究,发现其基本面情况将好于预期的未

来发生实质性变化,使公司的业绩得以大幅度增长,并且这种基本面的变化尚未充分反

映到股票价格中的上市公司。

2. 资产配置策略  
本基金采取“自上而下”的投资策略,但仍然遵循灵活的

资产配置策略,即在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的投资策

略。本基金将根据宏观经济发展、金融市场的利率变化和宏观经济运行周期的变动,积极有效地调整基

金的资产配置比例,以控制基金资产的市场风险。

在正常市场条件下,本基金投资组合资产配置的范围为:股票资产20%

-70%,债券资产30%-60%,15%的现金资产。本基金在调整基金

资产配置比例的同时也注重保持投资组合较高的流动性,以规避个股较高的非系统性风

险。

## 资产配置比例

资产类别 选择的资产 资产配置比例 资产配置上限

股票 以中国A股市场上的小盘股为主 20% 75%

债券 国债、金融债、企业债(包括可转债)等 20% 20%

现金 固定收益类证券 50% 85%

3. 债券投资组合的构建和管理

为了在一定程度上规避小盘股市场的市场风险,在进行股票、债券与现金三大类资产

配置的基础上,本基金将把基金资产中的一部分进行债券投资,并根据市场环境的变化

适时调整与调整债券投资组合。本基金的投资对象主要是银行间债券市场和交易所

债券市场中的中长期债券,投资工具包括:国债、金融债、企业债(包括可转债债券)等固定收

益类证券。此外,本基金还可推出的各类固定收益证券及其衍生品工具也将成为本

基金的投资对象。

本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素(包括

金融结构调整、制度建设和品种创新、投资结构变化)对债券市场的影响,判断债券市

场的走势,采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中,将采取利

率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益利率策略等积极的投资策略,力求获取高于

市场平均水平的投资回报。

## 4. 投资决策程序

分为投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个

环节。

(1) 投资决策  
为保障基金持有人利益,本基金管理人在投资决策过程中,将定期召开投资决策委员

会和投资决策支持委员会,为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会负责对宏观环境、金融形势、货币政策及利率水平等总体经济状况进行

分析和讨论,对基金经理提交的报告进行讨论和决策,决定各基金在一定时期内的资产

配置方案。

基金经理和研究定期召开的投资研究联席会议主要讨论资产配置、确定股票库,并

为基金经理提供投资建议,并防止基金经理个人内幕交易或不当的利益关联交易。

(2) 投资建议  
①投资建议策略报告的形成  
基金经理定期撰写投资建议报告,根据国内外经济形势、市场走势及投资研究会议

的讨论结果,撰写《投资建议报告》,阐述自身的投资策略,并明确下一阶段股票、固定收

益类资产、国债和金融债的投资比例。《投资建议报告》经分管投资的副经理审阅后备

②投资建议策略的建立和维护  
每季投资研究和基金经理针对不同产业的特征,依据各公司的财务状况、盈利能力及

未来成长性,提出投资建议名单,讨论后确定投资建议证券名单,并上报分管投资的总

经理,经分管投资的副经理审核后,由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并

经分管投资的副经理审核后,由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向

投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议

报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金

经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交

投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理

向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建

议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资

决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报

告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策

委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,由

基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会

提交投资建议报告,并由基金经理向投资决策委员会提交投资建议报告,并由基金