友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

更新的招募说明书(摘要)

2007年第1号

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2005年2月6日证监基金字[2005]19号文核准募集。本基金的基金合同于2005年4月27日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。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,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为2007年4月26日,有关财务和业绩表现数据截止日为2007年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:友邦华泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
成立日期:2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:周昱峰
联系电话:400-888-0001,021-38784638

股权结构:AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)49%、华泰证券有限责任公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

(二)主要人员情况

齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁。

魏欧林(Olin Wethington)先生:董事,博士,曾在美国商务部和财政部任职多年,2006年3月至今担任美国国际集团(AIG)中国成员公司主席。

吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

陈国杰先生:董事,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行总监、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任香港华高金融服务有限公司行政总裁。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大法工委副处长,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王学林先生,独立董事,学士,1987-1988年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1988-1999年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员,1999-2003年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员。

2、监事会成员

李达安先生:监事长,总精算师,学士,美国友邦保险有限公司资深副总裁暨中国区域营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1993-1995年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理,1995-1996年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理,1996-2003年任华泰证券有限责任公司西藏南路营业部总经理,2003年至今任华泰证券有限责任公司上海总部副总经理。

陆音女士:监事,学士,1994-2000年任职于兴华科仪(中国)有限公司董事长办公室;2000-2005年任职于纬达科仪(上海)有限公司人力资源与行政部;现任友邦华泰基金管理有限公司人力资源与行政部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

陈国杰先生:总经理,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职,并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事。

王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。

4、本基金基金经理

李文杰先生,工商管理学士,自1999年8月起历任美国国际集团(亚洲)投资有限公司基金管理部集中交易员、投资分析员、资深分析员,负责中国地区股票研究。

备注:本基金基金经理已于2007年5月31日变更为汪晖先生,详细内容见我公司2007年5月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于变更友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理的公告》。

5、投资决策委员会成员

主席:总经理陈国杰先生;
成员:副总经理王溯舸先生;研究部总监张净女士;基金经理李文杰先生;基金经理汪晖先生。
列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942

发展概况:

中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域,并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务,截至2006年底,在世界27个国家和地区拥有分支机构,与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系,凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力,本行在国内市场保持着独特的竞争优势。

在近百年的岁月里,中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖,打造了卓越的品牌,与客户建立了长期稳固的合作关系。

中国银行主营商业银行业务,包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务,包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中,中国银行曾创造了中国银行业的许多第一,所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河,在业界独领风骚,享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位,且保持了持续快速增长。截至2006年底,中国银行境内外分支机构共有11,241家,其中境内拥有37家一级分行、直属分行,283家二级分行及10277家分支机构,境外分支机构643家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进。

中国银行有近百年辉煌而悠久的历史,在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立,至1949年中华人民共和国成立的37年间,中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代,中国银行作为民族金融的支柱,以服务大众、振兴民族金融业为已任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。

新中国成立后,中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行,继续保持和发扬了顽强创业的企业精神,为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994年随着金融体制改革的深化,中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化,与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年,中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势,中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年,中国银行成功重组了香港中银集团,将10家成员银行合并成当地注册的"中国银行(香港)有限公司"。2002年7月,重组后的中国银行(香港)有限公司在香港联交所成功上市,成为国内首家在境外上市的国有商业银行。

2004年7月14日,中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,脱颖而出,作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会,成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。

中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行,围绕"资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行"的目标,进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制,稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日,中国银行股份有限公司成立,中国银行成为国家控股的股份制商业银行,标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步,中国银行的历史翻开了新的一页。

2006年6月1日,中国银行在香港联交所成功挂牌上市,共集资754.27亿港元。继成功发行H股并上市之后,2006年7月5日,中国银行在上海证券交易所成功发行A股,是中国资本市场第一家国有商业银行股,是全流通背景下的第一家"海归"股。在国际和国内资本市场同时上市,进一步提高了资本实力,中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中,在"新兴+转轨"的中国资本市场改革的大趋势中,中国银行将健康、快速、持续发展,创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章!

中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜,并被《财富》(中文版)评选为2006年最受赞赏的中国公司;自1992年,中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为"中国最佳银行"或"中国最佳本地银行",并于2005年被《欧洲货币》评为中国及香港"最佳商业银行"(2005年房地产奖项);2004至2006年,中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为"中国最佳贸易融资银行"和"中国最佳外汇银行";在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的"2005中国营销盛典"中,被评为"2005年度中国企业营销创新奖"(是获奖企业中唯一的金融企业);根据英国《金融时报》2005年8月进行的调查,中国银行是中国的十大国际品牌之一;另外,中国银行被国家工商总局授予"中国驰名商标"。2006年在《银行家》杂志"世界1000家大银行"中排名第17位,被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行,同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为"中国最佳现金管理银行";被《新兴市场》杂志评为"2006年亚洲地区年度最佳银行",被《亚洲风险》杂志评为"2006年度中国最佳银行";获得了《亚洲法律事务》杂志2006年"银行和财经服务公司法务组大奖",是国内唯一获得该奖项的金融机构;被《投资者关系》杂志评选为"中国市场企业交易最佳投资者关系"、"香港市场IPO最佳投资者关系";在第十四届中国国际金融(银行)技术暨设备展览会上,本行的产品获得"金融业务创新奖";此外,积极推进企业文化建设,营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围,于2005年,被《中国人才》(《China Staff》)授予"中国大陆'最佳人力资源战略奖'",这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖;2006年再次荣获"优信咨询(Universum)"评选的"大学生心目中最理想雇主奖"。

世纪信誉,环球共享。中国银行将秉承"以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求卓越效益,创建国际一流大银行"的宗旨,依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验,竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务,与广大客户携手共创美好未来。

财务概况:

2006年,中国银行资产总额53252.73亿元人民币,股东权益(不含少数股东权益)合计3882.54亿元人民币,分别比上年增长12.28%和66.03%,实现净利润418.92亿元人民币,比上年增长52.38%,总资产回报率和权益净回报率分别达到0.94%和13.86%,同比提高0.22个百分点和0.70个百分点;资产质量持续改善,2006年末不良贷款比率从2005年末的4.62%进一步下降到4.04%,下降0.58个百分点,资本充足率为13.59%,核心资本充足率为11.44%,分别较上年增加3.17个百分点及3.36个百分点。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生,自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2004年8月起任中国银行股份有限公司行长助理,自2003年11月起任中国银行副行长。1997年4月至2003年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月,1987年毕业于中国人民大学,2005年获得厦门大学博士学位。

秦立儒先生,自2005年10月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005年5月至2005年10月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002年7月至2004年4月任中国银行(香港)有限公司资金部总经理;1999年6月至2002年7月任香港中银集团外汇交易中心总经理;1997年9月至1999年6月任广东省银行香港分行(香港中银集团)总经理;1995年11月至1997年9月任中国银行总行资金部副总经理,主管全球资金交易;1991年5月至1995年11月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理;1987年10月至1991年5月历任中国银行总行资金部副处长、处长;1982年8月至1987年9月任中国银行卢森堡分行外汇部经理;1978年2月至1982年7月,先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于1955年5月,1978年毕业于北京外贸学院。

(三)证券投资基金托管情况

截止到2007年3月末,中国银行已托管景宏、同盛、兴安、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等49只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:

1、直销机构

友邦华泰基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
电话:(021) 50472222
传真:(021) 50479918
联系人:周昱峰
客服电话:(021)38784638,400-888-0001
公司网址:http://www.aig-huatai.com

2、代销机构

1)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街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
传真:010-66594946
客户咨询电话:95566
公司网址:http://www.boc.cn

2)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号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195487,82090060
传真:(0755)83195049,83195050
联系人:陈立民
客服电话:95555
公司网址:http://www.cmbchina.com

3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18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)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网址:http://www.bankcomm.com

4)深圳发展银行
注册地址: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)82088888-8811
传真:(0755)82080714
联系人:周勤
客服电话:95501
公司网址:http://www.sdb.com.cn

5)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
电话:(025)84457777
传真:(025)84579879
联系人:张小波
客服电话:(025)84579897
公司网址:http://www.htsc.com.cn

6) 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:肖时庆
电话:010-66568587
传真:010-66568536
联系人:郭京华
客服电话:800-820-1868
公司网址:http://www.chinastock.com.cn

7)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:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62152814
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666
公司网址:http://www.gtja.com

8)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
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客服电话:400-8888-108
公司网址:http://www.csc108.com

9)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳
客服电话:(021)68419974
公司网址:http://www.xyzq.com.cn

10) 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:魏云鹏
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
客服电话:(0755)82288968
公司网址:http://www.cgws.com

11) 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A座39-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客服电话:4008888111、0755-26951111
公司网址:www.newone.com.cn

12) 东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:顾森贤
电话:(021)50588876
传真:(021)50586660-8880
联系人:龙涛
客服电话:400-888-8588
公司网址:http://www.longone.com.cn

13) 联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客服电话:400-8888-555
公司网址: www.lhzq.com

14) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
联系人:肖中梅
客服电话:(020)87555888转各营业网点
公司网址:http://www.gf.com.cn

15) 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:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566
传真:(021)53858549
联系人:金芸、杨薇
客服电话:(021)962503
公司网址:http://www.htsec.com

16) 财富证券有限责任公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:蒋永明
电话:(0731)4403343
传真:(0731)4403439
联系人:张治平
客服电话:(0731)4403343
公司网址:http://www.cfzq.com

17)东北证券有限责任公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)96688-99,5096733
传真:(0431)5680032
联系人:高新宇
公司网址:http://www.nesc.cn

18)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:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68634518
传真:(021)68865938
联系人:陈伟(021)68634818-8631
客服电话:(021)68865020
公司网址:http://www.xcsc.com

19)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
办公地址:上海市临平北路19号
法定代表人:蒋元真
电话:(021)65076608
传真:(021)65081069
联系人:刘永
客服电话:(021)962518
公司网址:http://www.962518.com

20)长江证券有限责任公司
注册地址:湖北武汉新华下路特8号
办公地址:湖北武汉新华下路特8号
法定代表人:胡运钊
电话:021-63296362
传真:021-51062920
联系人:甘露
客服电话:4008-888-999
公司网址:www.cz318.com.cn

21)中信金通证券股份有限公司
注册地址:杭州市凤起路108号国信房产大厦9-12楼
办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务大楼
法定代表人:应土歌
联系电话:(0571)85783743
业务传真:(0571)85783771
联系人:余少南
咨询电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn

22)财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
办公地址:杭州市解放路111号
法定代表人:陈海晓
电话:0571-87925129
传真:0571-87925129
联系人:乔骏
客服电话:0571-96336
公司网址:www.ctsec.com

23)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人:吴晋安
电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
联系人:张治国
客服电话:(0351)8686868
公司网址:www. i618.com.cn

24)万联证券有限责任公司
住址:广州市东山区东风东路836号东峻广场3座5、34、35层
办公地址:广州市东山区东风东路836号东峻3座5、34、35层
法定代表人:李舫金
电话:(020)87691111
传真:(020)87691530
联系人:何勇蜂
公司网址:www.wlzq.com.cn

3、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)注册登记机构

名称:友邦华泰基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
联系人:陈培
电话:021-50472222
传真:021-50478668

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人:韩炯
电话:021-68818100
传真:021-68816880
经办律师:韩炯、秦悦民

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:汪棣、王灿
电话:021-61238888
传真:021-61238800

四、基金的名称

友邦华泰盛世中国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

主要通过股票选择,辅以适度的大类资产[1]配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。

此外,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产5%,如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的该部分投资范围将相应调整。

八、基金的投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

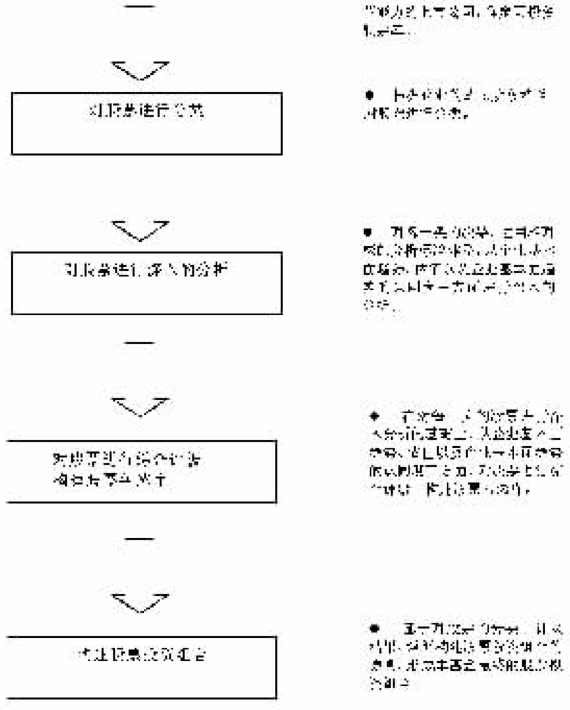
1、股票投资策略

本基金管理人充分借鉴AIG全球行之有效的投资理念和技术,在公司主要股东AIGGIC(AIG Global Investment Corp.,以下简称AIGGIC)提供的全球股票投资交流平台上,建立了适应中国资本市场的、系统的、定性定量相结合的投资分析体系:

本基金首先根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。

对分类后的股票,本基金借鉴AIGGIC的投资评级体系,从企业基本面趋势[2]、估值[3]以及企业基本面趋势的认同度[4]三方面综合评级,确定股票投资组合。

具体流程如下:



1)基于认知能力范围确定可投资股票范围

资本市场具有高度的不确定性。人们的认知存在种种局限,难以穷尽市场的所有因素。投资人只有在自身有效认知能力范围内判断及决策,才会有较高的成功概率。

对企业持续经营能力的判断,包括对其商业模式、财务状况、管理能力等多方面的认识。本基金将充分借鉴公司主要股东提供的全球股票交流平台,分享AIGGIC投资团队行之有效的投资经验,以国际的、历史的眼光判断中国上市公司,在我们认知能力范围内,选择具有持续经营能力或持续经营可能的公司,确定可投资股票库。

2)基于企业生命周期的股票分类分析体系

企业生命周期理论将企业划分为产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的成长阶段。

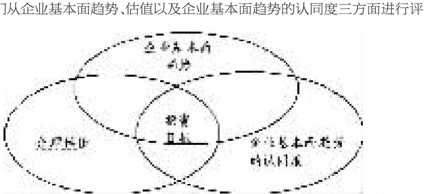
企业所处的生命周期阶段由其外部因素和内部因素共同决定。外部因素包括所属行业周期以及宏观经济周期等,内部因素包括企业的商业模式、产品策略、管理机制以及创新能力等。

企业所处的生命周期阶段随着企业的内外因素的变化而变化;但在一定的时期内,它又是相对稳定的,是可以有效辨识的。

为了更好地对企业进行分析,我们基于企业生命周期理论,根据企业的成长特性,将企业分为突出成长、高速稳定成长、高速周期成长、成熟/良性转折、成熟/周期性、成熟/防御性等类别;针对不同类别的股票,我们建立了不同的定性、定量分析体系。

3)价值与成长相结合的股票投资评级体系

a) 针对个股,我们从企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面进行评级。该评级体系如下图所示[5]:



b) 在对企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面分别评级的基础上,我们将按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。

4)股票投资组合的构建原则

本基金遵循自下而上的选股原则,基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。重点投资于高速稳定成长、高速周期成长类股票。

为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险,以及较高的组合非系统性风险,本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上,对股票组合进行适当的行业分布调整。

2、债券投资策略

1)债券投资原则

本基金的债券类资产作为降低基金组合系统性风险的策略性工具。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过建立包括核心指标和辅助指标的债券分析框架,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。

2)债券投资的分析框架

本基金债券分析框架包括核心指标和辅助指标。核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率;辅助指标主要包括CPI、PPI、企业商品指数、固定资产投资增长率、GDP增长率、居民储蓄增长率等指标。

3)个券的选择和债券组合的构建

在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、公司信用分析、流动性评估等方法来评价个券的风险收益。

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:

a)有良好流动性的债券;
b)有较高信用等级的债券;
c)在信用等级和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;
d)风险水平合理、有较好下行保护、基本面有良性变化的可转换债券。

在债券组合的构建上,本基金将通过上述债券分析框架,判断债券市场的短、中、长期趋势,本着风险收益配比最优的原则确定债券资产的类属[6]配置比例。

4)债券组合的调整与管理

本基金将综合运用久期管理、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断、现金管理等债券组合管理技术进行日常管理。

a)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在短、中、长期债券间进行动态调整,从债券各品种的相对价格变化中获利;

b)跨市场套利是针对相同债券品种在交易所市场和银行间市场收益率的差异进行套利,提高组合投资收益;

c)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估的品种,减持相对高估的品种。

另外,为满足日常赎回要求及资产配置和调整过程中产生的流动性要求,基金资产中有一定比例现金类资产。本基金将充分利用货币市场投资工具如回购、央行票据等工具提高现金资产的收益率。

3、大类资产配置策略

本基金为股票型基金,以股票投资为主,大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国股票市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金会适度进行大类资产配置调整。

与个股投资评级类似,本基金将从基本面趋势、估值以及基本面趋势的认同度三方面对股票资产系统性风险进行评级。

在基本面趋势方面,本基金重点关注市场整体盈利的变化趋势;在估值方面,我们关注市场平均市净率以及平均市盈率等估值指标的历史比较;在考察基本面趋势的认同度时,则主要关注各家机构对股票市场大势的判断。

除了上述因素外,政策变化有可能改变整体资产的估值水平。中国资本市场处于不断发展成熟过程中,政策的调整是不可避免的。本基金对政策变化可能引发的市场整体估值的变化保持高度的关注。

本基金将基于对股票类资产系统性风险的评级,适度增加或减少股票类资产配置比重,并相应调整债券类资产的配置比重。

基于国际国内的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准选定为:中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%

中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过了流动性和财务稳健性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场的总体趋势。基于该基金股票、债券投资和现金留存的比例,选用该业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出,或者有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后,报中国证监会核准,基金管理人将在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为2007年3月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	资产组合	金额(元)	占基金资产总值比例(%)
1	股票投资	890,136,965.08	78.40
2	债券投资	-	-
3	权证投资	98,491.68	0.01
4	银行存款和清算备付金合计	236,694,274.79	20.85
5	应收证券清算款	-	-
6	其他资产	8,472,157.09	0.75
	合计	1,135,401,888.64	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-
B 采掘业	9,339,116.00	0.84
C 制造业	396,150,648.82	35.57
C0 食品、饮料	48,890,833.70	4.39
C1 纺织、服装、皮毛	-	-
C2 木材、家具	3,710,880.00	0.33
C3 造纸、印刷	29,161,650.63	2.62
C4 石油、化学、塑胶、塑料	5,235,090.00	0.47
C5 电子	4,822,875.32	0.43
C6 金属、非金属	93,435,626.78	8.39
C7 机械、设备、仪表	162,500,028.37	14.59
C8 医药、生物制品	48,393,664.02	4.35
C99 其他制造业	-	-
D 电力、煤气及水的生产和供应业	27,944,781.58	2.51
E 建筑业	32,053,127.50	2.88
F 交通运输、仓储业	138,321,145.64	12.42
G 信息技术业	14,154,932.50	1.27
H 批发和零售贸易	32,885,837.22	2.95
I 金融、保险业	160,727,921.14	14.43
J 房地产业	51,268,167.77	4.60
K 社会服务业	11,294,370.00	1.01
L 传播与文化产业	6,933,097.91	0.62
M 综合类	9,063,819.00	0.81
合计	890,136,965.08	79.92

3、报告期末按市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)	市值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	4,410,892	76,661,302.96	6.88
2	000858	五粮液	1,873,930	48,890,833.70	4.39
3	600325	华发股份	2,040,946	44,778,355.24	4.02
4	600125	铁龙物流	2,650,000	35,563,000.00	3.19
5	600686	金龙汽车	1,693,744	35,043,563.36	3.15
6	601006	大秦铁路	2,456,412	31,564,894.20	2.83
7	600586	金晶科技	2,555,842	28,727,664.08	2.58
8	600019	宝钢股份	2,794,000	27,660,600.00	2.48
9	000157	中联重科	920,070	24,372,654.30	2.19
10	000022	深赤湾A	1,011,157	24,186,875.44	2.17

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

截至本报告期末,本基金未持有债券。

5、投资组合报告附注

1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2)基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)权证投资情况

(1)报告期末所有权证明细

序号	代码	权证名称	数量	市值(元)	占资产净值比例(%)
1	580012	云化CWB1	7,560	98,491.68	0.01

(2)报告期内获得权证明细

序号	代码	权证名称	数量	成本(元)	获得方式
1	030002	五粮YGC1	162,000	3,011,452.03	主动投资
2	580012	云化CWB1	27,000	-	被动持有

4)基金的其他资产构成

项目	金额(元)
深圳结算保证金	750,000.00
上海权证保证金	71,849.12
深圳权证保证金	66,700.00
应收利息	68,509.91
应收基金申购款	7,515,098.06
合计	8,472,157.09

5)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末,本基金未持有可转换债券。

6)本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2007年3月31日。

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

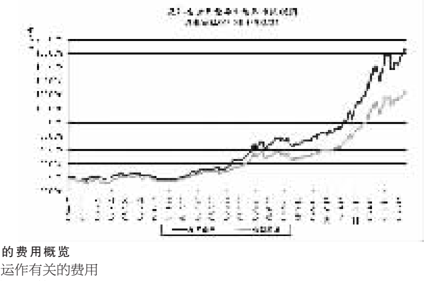
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日至2005年年底	3.66%	0.70%	0.43%	0.91%	3.23%	-0.21%
2006年	109.81%	1.22%	77.22%	0.98%	32.59%	0.24%
2007年前3个月	30.72%	1.99%	25.36%	1.75%	5.36%	0.24%

2、基金的收益分配情况

期间	每10份基金份额分红数(元)	备注
基金合同生效日至2005年年底	0.300	2005年8月23日实施
2006年	3.750	2006年3月10日、6月9日、11月20日实施
2007年前3个月	6.000	2007年1月19日实施
合计	10.05	

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



十三、基金的费用概览

(一)基金运作有关的费用

1、基金运作费用的种类

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

2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的基金管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。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

基金管理费由基金管理人每日计算,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的2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

基金管理人可以降低基金管理费率,如降低基金管理费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

2)基金托管人的基金托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。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为前一日的基金资产净值

基金托管费由基金管理人每日计算,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的2个工作日内从基金资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、本条第1款第3)至第7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金认购费率按认购金额的大小分为不同档次,最高不超过1.0%,如下表所示:

认购金额	认购费率
认购金额<100万	1.0%
100万≤认购金额<500万	0.8%
500万≤认购金额<1000万	0.6%
认购金额≥1000万	1000元/次

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,不计入基金资产。

2、申购费

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用,申购费率按申购金额的大小分为不同档次,最高不超过1.5%,具体如下表所示:

申购金额	申购费率
申购金额<100万	1.5%
100万≤申购金额<500万	1.2%
500万≤申购金额<1000万	0.9%
申购金额≥1000万	1000元/次

基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况制定促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率。

备注:本基金于2007年5月11日(含5月11日)采用以下新费率表:

申购金额	申购费率
申购金额<50万	1.5%
50万≤申购金额<100万	1.2%
100万≤申购金额<200万	0.9%
200万≤申购金额<500万	0.6%
申购金额≥500万	1000元/次

本基金自2007年5月11日起调整申购费率结构,详细内容见我公司2007年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金关于调整申购费率结构的公告》。

3、赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减,投资人持有本基金一年以内的,赎回费率为0.5%,投资人持有本基金一年到两年之间的赎回费率为0.25%,投资人持有本基金两年以上的赎回费为零。

如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期<一年	0.5%
一年≤持有期<两年	0.25%
持有期≥两年	0

4、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率,但基金的申购与赎回费率不得超过法律法规规定的水平,最新的申购费率和赎回费率在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(三)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基金资产的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

(四)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、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

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、"三、基金管理人"部分,对公司投资决策委员会成员作了更新的相关信息作了更新。
2、"四、基金托管人"部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、"五、相关服务机构"部分,对代销机构、经办注册会计师作了更新。
4、"八、基金份额的申购与赎回"部分,对代销机构名单、申购费部分的内容作了更新。
5、"九、基金的投资"部分,对基金投资组合报告作了更新。
6、"十、基金的业绩"部分,对基金投资业绩作了更新。
7、"十四、基金的费用与税收"部分,对基金申购费部分的内容作了更新。
8、"二十二、其他应披露事项"部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇七年六月九日

---

[1] 大类资产:本基金将大类资产分为股票、债券、现金三大类资产。
[2] 企业基本面趋势:Fundamental Progress
[3] 估值:Valuation
[4] 企业基本面趋势的认同度:Fundamental Revision
[5] 数据来源:友邦华泰基金管理有限公司
[6] 债券资产的类属:我们将债券资产分为货币市场工具、短期债、中期债、长期债、可转债以及其他固定收益投资工具。