

兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督委员会2004年3月9日出具的《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]21号文)核准公开发行。本基金的基金合同于2004年5月11日正式生效。

投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,本基金运作与其余基金类似,但因涉及的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

本招募说明概要是根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》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该基金份额,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即视为对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》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,应详细阅读本基金的招募说明书。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日2007年5月10日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值信息截止日为2007年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

机构名称:兴业基金管理有限公司

成立日期:2003年9月30日

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

法定代表人:郑苏芬

联系人:陈静

联系电话:021-58368998

组织形式:有限责任公司

注册资本:9,800万元

兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]110号文批准于2003年9月30日成立,由兴业证券股份有限公司(持股比例48.98%)、国家开发投资公司(持股比例25.51%)、中投信用担保公司(持股比例15.31%)和福建省邮政局(持股比例10.2%)共同发起设立,注册资本人民币9800万元。

截至2007年5月10日,公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金共四只开放式基金。

兴业基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险管理委员会、研究策划部、基金管理部、稽核部、市场部、客户服务中心、机构理财咨询部,运作保障部和综合管理部,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。

(二)主要人员情况

1.董事、监事、经理及其他高级管理人员概况

郑苏芬女士,董事长,1962年生,工商管理硕士,审计师。历任福建省财政厅干部、福建省审计厅副处长,福建省省直机关公司财务部经理,兴业证券股份有限公司副总裁。

杨东先生,董事,1970年生,工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海总部总经理助理,证券投资部副总经理兼上海业务部副经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总裁助理,投资总监。

初要斌先生,董事,1962年生,硕土研究生,中共党员,高级工程师。历任国家原材料投资公司钢铁处副处长、国家开发投资公司处长、国融资产管理有限公司总经理助理,证券投资部、投资银行部副经理、战略发展部战略处处长,现任国家开发投资公司金融投资部副经理。

孙家明先生,董事,1942年生,高级会计师,中国注册会计师,中央财经大学兼职教授,硕士生导师。历任北京市第一食品公司总经理,北京市国有资产管理局局长,北京市财政局局长,北京市地方税务局局长,中国交通银行董事,世界银行住房与社会保障制度改革北京项目办公室主任,北京市证监会主席,中国证监会北京证监局主任。现任中投信用担保有限公司董事长。

董志宏先生,董事,1967年生,工商管理硕士。历任福建省邮电管理局计划财务处会计,福建省南平市邮电局计划财务科科长,福建省邮政局计划处副科长,福建省邮电管理局计划财务处副处长,福建省邮政局计划财务处副处长,福建省邮政局副局长。现任福建省邮政局副局长。

夏冬林先生,独立董事,1961年生,清华大学经济管理学院教授,博士生导师,注册会计师。历任江西财经大学讲师,教授,中华财务会计函授大学讲师,清华大学经济管理学院会计系主任。

于宁先生,独立董事,1954年生,律师。历任江苏省镇江市卫生局干部,中央纪律检查委员会副处长、处长,现任中华全国律师协会副会长、北京大学法学院兼职教授。

王连万先生,独立董事,1962年生,马来西亚国籍。历任澳大利亚安保(AMP)总公司精算与投资产品业务助理,新加坡吉宝投资管理有限公司执行董事,法国巴黎银行(BNP Paribas)高级业务经理,太平养老保险有限公司总精算师。现任新加坡太东人寿保险有限公司国际市场发展总监。

黄亚钧先生,独立董事,1953年生,复旦大学经济学教授,博士生导师。

历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院院长、院长,澳门大学副校长等。

严卫先生,监事,1968年生,硕士研究生,注册会计师,律师。历任广东顺德市信德集团财务总监,兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理,兴业证券股份有限公司财务会计部副总经理,现任兴业证券股份有限公司财务会计部总经理。

2.投资决策委员会成员

本基金采行投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会由3人组成:

杨东 兴业基金管理有限公司总经理

杜昌勇 兴业基金管理有限公司投资总监

王晓明 兴业基金管理有限公司投资总监兼兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理

投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任,投资决策委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。

3.本基金基金经理

杨云先生,1974年生,计算数学硕士,历任申银万国证券研究所金融工程部研究员、兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理;现任本基金管理经理。2007年2月6日至今)。

本基金历任基金经理:杜昌勇先生,于2004年5月11日至2007年2月6日期间担任本基金基金经理。

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

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

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

中国工商银行股份有限公司资产托管部共有员工80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,严格按照托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理及内部控制体系,规范的运营管理模式,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2007年3月,托管证券投资基金77只,其中封闭式16只,开放式61只。托管资产规模年均递增70%。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、理财产品等产品在内的托管业务体系,继后又获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年中国最佳托管银行”称号,《财富》和《全球托管人》评选的“2005年中国最佳托管银行”称号后,中国工商银行又分别摘取“环球基金奖”、“财富”杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。

三、相关服务机构

(一)基金发售机构

1.直销机构

名称:兴业基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

法定代表人:郑苏芬

办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

客户服务电话:400-678-0099(免长途), (021)38824536

联系人:汪洁、汤凡

公司网址:www.xyfunds.com.cn

2.代销机构

1)中国工商银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人: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)兴业银行股份有限公司

办公地址:福建省福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:(021)62677777

联系人:苏健

客户服务电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

3)兴业证券股份有限公司

办公地址:福州市湖东路99号

法定代表人:兰英

联系电话: (021) 68419974

联系人:杨盛芳

公司网站: www.xyzq.com.cn

4)海通证券股份有限公司

办公地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话: (021) 53594666-4125

传真: (021) 53858549

联系人:金芸

客户服务咨询电话: (021) 602503

公司网站: www.hitics.com

5)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:上海市延安路135号

法定代表人:祝华

电话: (021) 62580818-213

传真: (021) 62583439

联系人:芮敬祺

客户服务咨询电话:400-8888-666

公司网站: www.gjzq.com

6)中信建投证券有限责任公司

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:黎晓宏

联系人:权康

公司网站: www.csc108.com

7)华泰证券有限责任公司

办公地址:江苏省南京市中山东路90号

法定代表人:吴万善

电话: (025) 84577777-721

联系人:袁红彬

客户服务咨询电话: (025) 84579897

公司网站: www.hcts.com.cn

8)长江证券有限责任公司

办公地址:武汉市新华路8号

法定代表人:明云成

电话: (027) 65799560

联系人:毕挺

客户服务电话: (027) 65799983

公司网站: www.cz128.com.cn

9)中国银河证券有限责任公司

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) 6658613

联系人:赵荣春

公司网站: www.chinastock.com.cn

10)广发证券股份有限公司

办公地址:广州市天河路183号大都会广场36,38,41,42楼

法定代表人:王志伟

电话: (020) 87658888

传真: (020) 87557985

联系人:肖梅

公司网站: www.gf.com.cn

11)山西证券有限责任公司

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:吴晋平

联系人:李晓峰

客户服务电话: (0351) 8686766,03