

Disclosure

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书(摘要)

2007年第 1 号

【重要提示】本基金经中国证监会 2006 年 9 月 26 日证监基金字[2006]196 号文核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 11 月 17 日正式生效。

基金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，也不表明其对未来投资收益状况做出任何保证。

投资者有风险，投资有风险。投资者认购（或申购）基金份额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，应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺以恪守信誉、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证投资人本金安全，也不向投资人保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2007 年 5 月 16 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2007 年 5 月 31 日，财务数据未经审计。

本基金托管人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。

（一）基金管理人

1.基金管理人名称：华泰证券基金管理有限公司

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：陈琳

联系电话：021-50472222

2. 股权投资：AIG Global Investment Corp. (AIGCIC) 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

1.董事成员

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

魏钦松（Olin Wettington）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。

吴蔚屏先生：董事，硕士，1987-1989 年任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总经理、财务总监、副总经济师、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集团资深副总裁区域总监（亚洲）、美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等。

徐德胜先生：独立董事，硕士，1994-2000 年任上海对外经济贸易委员会主任科员，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 年任华泰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。

王宇林先生：独立董事，学士，1987-1989 年任上海对外经济贸易委员会主任科员，1989-1999 年任上海外国投资工作委员会秘书处调研员，1999-2003 年任上海市国际贸易促进委员会秘书处调研员。

2.监事会成员

李达安先生：监事长，总清算师，学士，美国友邦保险有限公司资深副总裁中国区总监。

王桂芳女士：监事，硕士，1993-1996 年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理，1996-2006 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山西西藏营业部总经理，2003 年至今任华泰证券有限责任公司上海总部总经理。

陆肖女士：董事，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 年任职于邦达科仪（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责任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集团资深副总裁区域总监（亚洲）、美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等。

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

陈露女士：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。

张淑女士：美国俄亥俄州立大学金融工程硕士，MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易商、Danzas-ABI 公司、SunGard Energy 和联合证券工作，2004 年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。2006 年 11 月开始至今担任本基金基金经理。

4. 投资决策委员会成员

主席：副总经理陈国杰先生；

成员：副总经理王蔚屏先生；财务总监张淑女士；基金经理李文杰先生；基金经理汪晖先生；

列席人员：督察长陈露女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

5. 上述人员不存在亲属关系。

（一）基本情况

1. 概况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：14703 亿元

法定代表人：秦晓

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]83 号

电话：0755-83196226

传真：0755-83196201

资产托管部信息披露负责人：姜然

2. 发展情况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳，自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司，2006 年 8 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所主板上市，2006 年 10 月 6 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。目前，招商银行总资产达 1.7 万亿元，核心资本达 600 亿元。

（二）主要人员情况

秦晓先生，英国伦敦大学经济学博士，高级经济师。第十届全国政协委员，招商局集团董事长兼行长，招商银行董事长，清华大学管理学院中国民生银行研究生部兼职教授。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长，中信实业银行董事长，国家外汇管理局外债司司长，国务院国家发展和改革委员会副主任，国家发展和改革委员会（ABCC）2001 年主席，第九届全国人大代表。

马蔚华先生，经济学博士，高级经济师。第十届全国人大代表，政协深圳市第四届委员会常委，招商银行董事、行长。兼任招商局国际金融有限公司董事长、招商信託人寿保险有限公司董事长、招商局集团副总裁、招商银行独立董事、中国工商银行股份有限公司独立董事、中国企业文化协会副会长、深圳招商银行行业协会会长、深圳上市公司协会常务理事、中国企业管理协会理事、中国红十字会第八届理事常务理事和北京大学、南开大学、吉林大学、西南财经大学等十所所高校兼职教授等职。曾任中国人民银行办公厅副主任、中国人民银行计划财务司副司长、中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局副局长，曾荣获 2001-CCTV“中国经济年度人物”、英国《银行家》杂志（The Banker）“2004 年度最佳银行家”（Best Banker in Banking）。

张光华先生，1957 年 3 月出生，1983 年吉林大学本科毕业，1986 年任吉林大学经济学院讲师，2000 年获西南财经大学经济学博士学位，高级经济师。同时担任中国金融学会常务理事、广东金融学会副会长，广东商学联合会会长，1986 年 7 月至 1992 年 10 月任国家外汇管理局政策研究室主任，计划处处长，1992 年 10 月至 1994 年 6 月任中国人民银行海南省分行行长助理，1994 年 6 月至 1998 年 11 月任中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局副局长，1998 年 11 月至 2002 年 9 月，任中国人民银行广州分行副行长，2002 年 9 月至 2007 年 4 月任广东发展银行行长。

夏博群先生，男，1963 年 11 月出生，湖南人，管理学博士（厦门大学）、教授、注册会计师。曾任招商银行资产托管部总经理，财政部会计准则咨询专家，金融会计标准委员会，中国会计学会理事，中国注册会计师协会专家委员会委员，1992-1999 年历任招商银行财务会计部系副主任、科研处副处长、科研研究生处处长、科研处处长及讲师、副教授、教授，2000-2006 年 6 月历任招商银行财务会计部副总经理、财务会计部总经理，计划财务部总经理，财务执行总经理等职务；2006 年 7 月，加盟招商银行。1993-1996 年，受聘担任世界银行技术援助中国人民银行会计改革项目资金会计标准研究组中方项目经理。曾获“全国优秀青年教师”称号，全国优秀教师（1992）、湖南省普通高校优秀教师（一等奖）（1993）、湖南省第五届优秀社会科学成果奖（著作）一等奖（1999）、中国青少年科技论坛二等奖（1998）。

胡家佐先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。30 多年银行业务及管理工作经验，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理，招商银行蛇口支行行长，招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副处长、副处长、中国民生银行总行副行长、香港南洋商业银行汇理部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2007 年 4 月 30 日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金）、招商现金增值证券投资基金、中信现金增值证券投资基金、长城久富混合型证券投资基金、中国现金增值证券投资基金、招商安泰系列证券投资基金和招商安泰系列证券投资基金、海南通海回报混合型证券投资基金、光大新增投资型基金、富国天合稳健优选股票证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、华商成长趋势股票基金及其他托管资产，托管资产为人民币 796 亿元人民币。

（四）托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于预防舞弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内部控制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2. 内部控制组织架构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

二十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

三十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

四十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

五十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

六十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

七十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

八十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

九十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百零九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十一级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十二级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十三级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十四级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十五级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十六级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十七级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十八级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百一十九级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十级风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十一风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十二风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十三风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十四风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十五风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十六风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十七风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十八风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百二十九风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十一风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十二风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十三风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十四风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十五风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十六风险防范由总行行长层面进行预防和制

一百三十七风险防范由总行行长层面进行预防和制