

德盛优势股票证券投资基金

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:招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经 2006 年 10 月 30 日中国证监会证监基金字【2006】223 号文核准募集。本基金的基金合同于 2007 年 1 月 24 日正式生效。

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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2007 年 7 月 31 日,有关财务数据及净值表现截止日为 2007 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期:2007 年 1 月 24 日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国联安基金管理有限公司

住所(办公地址):上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

设立日期:2003 年 4 月 3 日

法定代表人:符学东

联系人:电话:021-50478080

联系人:黄欣

注册资本:人民币 1 亿元

股东结构:

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	67%
德国安联集团	33%

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

(1) 符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配局副局长,国泰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。现担任国联安基金管理有限公司董事长。

(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有限公司香港分公司亚太区行政总裁,现担任德盛安联资产管理公司(AGI)亚太区董事长。

(3) 先江先生,董事兼总经理,德国基尔大学企业管理硕士,历任德累斯登银行德国法兰克福总部机构投资银行部投资顾问,机构资产管理资深投资顾问,机构资产管理制度远东区代表,德累斯登银行德国法兰克福总部业务发展部资深经理,台湾德盛证券投资基金股份有限公司执行董事兼总经理。现担任国联安基金管理有限公司总经理。

(4) 袁启斌先生,董事,经济学博士,历任君安证券营业部经理,君安证券资产管理公司研究部经理,君安证券香港公司研究策划部经理,君安证券经纪管理部总经理,君安证券债券部总经理,君安证券副总裁。现同时担任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

(5) 贾绍君先生,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,国泰君安证券公司郑州营业部总经理,国泰君安证券上海分公司副总经理兼郑州营业部总经理,国泰君安证券业务部总监,国泰君安证券总裁助理兼营销管理部总监。现同时担任国泰君安证券有限公司副总裁兼资产管理部总监。

(6) 许冠庠先生,独立董事,法学博士,他是一位拥有超过 15 年商业经验的执业律师,有 8 年在中国的从业经验。现同时担任 Haarmann Hemmelrath & Partner's 和 Haarmann Hemmelrath Management Consultants' 上海代表处的执行合伙人,Sto AG 和 Seeger 公司的董事。

(7) Thilo Kettnerer 先生,独立董事,经济管理博士,德国注册会计师,历任德国 NEXIA 国际集团审计助理,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies (SMT)AG 会计主管,以色列 Microspec Technologies Inc.董事,现经德国纽伦堡罗德会计师事务所(有限责

任)合伙集团委至罗德会计师事务所(有限公司)合伙集团驻上海代表处担任首席代表。

2. 监事会成员

(1) 李梅女士,监事长,金融学博士,曾任职于中国人民银行教育司、金融管理司;历任国泰证券有限公司董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副总裁。

(2) Eric Chun Hung Lai (黎俊雄),特许金融分析师(CFA),澳洲执业会计师,财务学博士。历任 Taihoo Marine & Fire Insurance (新加坡) 会计主任,Sun Alliance Insurance (新加坡) 会计师,Swiss Reinsurance (新加坡及香港) 会计总监,安联保险亚太区财务总监。现任安联资产管理公司亚太区财务与控制总监。

(3) 古韵女士,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事务总部,现担任总经理助理兼本公司监察稽核部总监兼董事会秘书。

3. 公司高级管理人员

(1) 先江先生,简历同上。

(2) 张维富先生,副总经理,金融专业硕士。历任山东证券公司研究中心副主任,君安证券公司债券部副经理,国泰君安证券公司资产管理部副经理,国联安基金管理有限公司副总经理,联合证券公司副总裁。

(3) 石正同先生,副总经理,经济学硕士。历任荷兰银行台北分行协理,日本大和投信(香港)资深投资经理,英国保诚投信(台北)投资长,汇丰中华投信(台湾)投资部副总监。

(4) 孙建先生,副总经理,经济学学士。历任中信实业银行(北京)本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司(法兰克福)基金经理,负责在亚洲新兴市场的股票投资。

(5) 谢荣兴先生,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埔营业部经理,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总裁,董事,国泰君安证券股份有限公司总经济师,国泰君安投资管理股份有限公司副总裁兼总裁。

4. 基金基金经理简介

李洪波,北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理,华夏证券公司营业部总经理,大通证券公司营业部总经理,资产管理总部副总经理。2004 年 10 月加盟国联安基金管理有限公司,从事投资组合管理工作。2005 年 12 月起任德盛精选股票证券投资基金管理,2007 年 1 月起兼任本基金基金经理。

陈苏桥先生,清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司,1999 年 5 月加入华安基金管理有限公司从事投资、研究工作。2007 年 1 月加入本公司,现任研究部总监。2007 年 8 月起任本基金基金经理,与李洪波先生共同管理本基金。

2003 年 9 月至 2005 年 5 月,陈苏桥先生曾任安瑞证券投资基金管理。2007 年 8 月 21 日公告)

5. 投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究员负责人、数量策略部负责人组成。根据需要,投资决策委员会主席可指定相关人员参加或列席。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

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

注册资本:147.03 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:0755-83195226

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:姜勇

(二)主要人员情况

秦晓先生,英国剑桥大学经济学博士,高级经济师。第十届全国政协委员,招商局集团有限公司董事长,招商银行董事长,清华大学管理学院和中国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,国家外汇管理局外汇报政策顾问,国际商会中国国家委员会副主席,亚太经济合作组织工商咨询理事会(ABAC)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。第十四届全国人大代表,政协深圳市第四届委员会常委。招商银行董事、行长。兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商局集团有限公司董事,TOM 在线有限公司独立董事。同时担任中国企业家协会副会长,深圳市国内银行同业公会

信息披露 | 2007 年 9 月 7 日 星期五

会长,深圳上市公司协会会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务副理事长、北京大学、吉林大学、西南财经大学等十多所高校兼职教授等职。曾任中国人民银行办公厅副主任,中国银行计划资金司副司长,中国银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长。曾经获评“2001—CCTV 中国年度金融人物”、英国《银行家》杂志(The Banker)“2001 年度银行业希望之星”(Rising Stars of Banking)。

张光华先生,1957 年 3 月出生,1983 年吉林大学经济系本科毕业,1986 年获吉林大学经济学硕士学位,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,广东商业联合会副会长。1986 年 7 月至 1992 年 10 月任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长,1992 年 10 月至 1994 年 6 月任中国银行海南省分行行长助理,1994 年 6 月至 1998 年 11 月任中国银行海南省分行副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。

夏博辉先生,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。现任招商银行资产托管部总经理,财政部会计准则专家、金融会计组负责人,中国会计学会理事,中国金融会计学会专家委员会委员。1992—1999 年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研研究生处长、科研处长及讲师、副教授、教授,2000—2005 年 6 月历任深圳发展银行会计部总经理、财务会计部总经理、计划财会部总经理。历任招商银行总行行长助理等职;2000 年 7 月,加盟招银银行。1993—1996 年,受聘担任世界银行技术援助项目金融改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长。曾获“全国优秀教师”和授予“全国优秀教师奖章”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社会科学成果(著作)二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)。

胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总理,30 多年银行业务及管理工作经历,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,招商银行蛇口支行副行长、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科长、副处长,中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行外汇部高级经理、香港中集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 7 月 31 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,中信经典配置证券投资基金,长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金,中信现金优势货币市场基金,光大保德信货币市场证券投资基金和友邦华泰中短期债券投资基金、海富通强化回报混合证券投资基金,光大新增长股票型基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金,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,华富成长趋势股票基金及其它托管资产,托管资产为人民币 894 亿元人民币。

四、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

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 楼

法定代表人:符学东

电话:021-50478080

传真:021-50479059

网址:www.gtja-allianz.com

联系人:茅斐

2. 代销机构

(1) 招商银行

住所: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

法定代表人:秦晓

客户服务电话:95555

联系人:刘薇

(2) 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:上海市延平路 135 号

法定代表人:祝幼一

联系电话:(021)62580818-177

传真:(021)62534349

联系人:顾文松

客服热线:400-8888-6666

公司网站:www.gtja.com

(3) 中银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市延安东路 171 号

办公地址:上海市延安东路 171 号

法定代表人:王明权

联系电话:(021)54038888-2919

传真:(021)64738844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

公司网站:www.sw2000.com.cn

(4) 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、24、25 层

办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人:马昭明

联系电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492187

联系人:盛宗凌

客服电话:961102(深圳)、(0755)25125666(深圳以外其他地区)

公司网站:www.lhzq.com

(5) 中国银河证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座