

交银施罗德成长股票证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

2007年第2号

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行

【重要提示】

交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年9月25日中国证监会证监基金字[2006]197号文核准募集。本基金基金合同于2006年10月23日正式生效。

基金管理人保证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,也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资额。

投资人投资有风险,投资人认购(或申购)本基金前应认真阅读该招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,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。基金投资人自依约取得基金份额时,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,并形成《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。

本招募说明书所载内容截止日为2007年10月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦

法定代表人:谢红兵

成立日期:2006年8月4日

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:陈超

电话:(021)61056050

传真:(021)61056034

邮政编码:200120

交银施罗德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股东结构如下:

| 股东名称 | 股权比例 |
|------------------------|------|
| 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) | 55% |
| 施罗德投资管理有限公司 | 30% |
| 中航国际海事集团(集团)股份有限公司 | 5% |

(二)主要人员情况

基金管理人董事会成员

谢红兵先生,董事长,学士学位。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安

支行行长,总行基础金融部副总经理、总经理。

吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会处主管、副处长、总行预算部副

总经理,现任交通银行总行预算部副经理。

金大建先生,董事,硕士学历。历任交通银行调查研究部副主任、总行助理经理,副总经

理,总行交通银行行长,交通银行南京分行行长,交通银行总行资产托管部总经理。

刘海南女士,董事,硕士学历。历任交通银行北京分行外汇业务处处长(主持工作)、

交通银行总行外汇业务部经理,现任交通银行总行公司业务部副经理。

周树女士,董事,学士学历。历任交通银行信贷部贷款处副主官、主管,交通银行信货部

风险管理部处副处长,交通银行信货部风险管理部处副处长、处长,现任交通银行信

贷风险管理部总经理。

雷炜先生,董事,监事,学士学历。历任加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士,曾任中

国证监会公开谴责及罚款委员会委员。

葛凡女士,董事,硕士学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事,施

罗德集团首席营运官,现任施罗德亚太地区总裁。

孙和庆先生,监事,董事,博士学位。历任国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学

经济学系教授、院长,风险管理系主任。

王玉明先生,监事,董事,博士学位。历任中国大学讲师,中国社会科学院财贸所金融研

究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业板协会常务副理事长、秘书长。

陈家乐先生,监事,董事,博士学位。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港

科技大学金融学系主任。

2.基金经理人

徐俊先生,经济学硕士,学士学历。曾任职于中国人民银行长沙办事处和工商银行长沙区

办事处,历任交通银行长沙分行人事教育处副处长,交通银行人事教育部副经理,总经

理,交通银行党委委员、纪委书记。

金玉华女士,监事,学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任(主持工作)、交通

银行信托部客户经理,交通银行信托部综合柜员,交通银行资产托管部客户服务

处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理。

裴殿波女士,监事,监事,CFA、FRM,双硕士学位。历任宝源投资管理(香港)有限公司资

料技术部经理、业务总监,现任宝源投资管理有限公司执行董事。

王培华先生,监事,董事,博士学位。历任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委

员,负责运营及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部经理。

3.公司监事人员

谢红兵先生,监事长,学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安

支行行长,总行基础金融部副总经理、总经理。

雷炜先生,监事,总行,学士学历。历任加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士,曾任中

国证监会公开谴责及罚款委员会委员。

葛凡女士,监事,董事,硕士学位。历任宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。

孙和庆先生,监事,董事,博士学位。历任国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学

经济学系教授、院长,风险管理系主任。

王玉明先生,监事,董事,博士学位。历任中国大学讲师,中国社会科学院金融研究中心副

主任、研究员,北京创业板协会常务副理事长、研究员,北京创业板协会常务副理事长、秘书长。

莫凌先生,副总经理,硕土学历。历任中国证监会监督委员会基金监管部副处长、办公厅

副主任、办公厅综合处副处长、交通银行信货部风险管理部总经理。

4.基本基金基金经理

周炜先生,基金经理,CFA,金融学硕士学位,5年基金从业经验。1998年加入德意

志银行集团上海分行理财部副副总裁,2001年加入美国摩根斯坦利资产管理公司,任中国区

副总裁,2002年加入招商基金管理有限公司,一直从事研究和投资工作,历任基金管理部

副总监兼基金经理,2004年周炜先生率先将经济增加值(EVA)的现代金融理念引入中

国,为许多中国公司价值创造、财务评估、资产负债表构建和激励机制方面提供咨询,

在财务分析、公司金融、结构融资、债务市场和风险管理方面有丰富的从业经验。

周炜具备美国特许金融分析师资格(CFA)和中国注册会计师资格,并拥有中国证监会颁发的基金从业资格。

2006年8月2006年4月担任招先锋证券投资基金的基金经理,2006年6月加入

交银施罗德基金管理有限公司,2006年10月23日起担任本基金基金经理至今。

5.投资决策委员会成员

主任:李旭光(投资总监)

委员:雷富平(董事,总经理)

赵枫(基金经理)

陈晓秋(基金经理)

周炜(基金经理)

李立(基金经理)

李家春(基金经理)

郑拓(基金经理)

上述人员之间无亲属关系。

6.基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行

住所:北京市西城区复兴路甲23号

办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦

法定代表人:项俊波

成立日期:1979年2月23日

注册资本:361元人民币

存续期间:持续经营

联系人:李芳菲

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行

网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务能力齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取

得了良好的信誉,被誉为“世界500强企业之一”。在国外,农业银行同样通过自己的努力

赢得了良好的信誉,被誉为“中国最佳银行”。

中国农业银行自1979年以来,一直致力于服务国家的经济建设,在社会各界的大力支持下,

已发展成为中国银行业务最广、服务最多、功能最全的大型国有商业银行之一。

中国农业银行自1979年以来,一直致力于服务国家的经济建设,在社会各界的大力扶持下,

已发展成为中国银行业务最广、服务最多、功能最全的大型国有商业银行之一。

中国农业银行于1994年6月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为

中国农业银行股份有限公司,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险

资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、清算资金托管处和投资银行

处,拥有先进的风险防范设施和健全的清算、核算、交割监督快速处理系统。

7.客户服务人员情况

中国农业银行托管部现有员工97名,其中硕士与博士42人,高级会计师、高级经济师

、高级工程师10名,服务团队成员都具有高学历高学龄的托管业务能力,高级管理

层均有20年以上从事从业经验和高职称技术职称。

8.基金销售管理情况

中国农业银行托管部目前设有万能型、其中硕士与博士42人,高级会计师、高级经济

师、高级工程师10名,服务团队成员都具有高学历高学龄的托管业务能力,高级管理

层均有20年以上从事从业经验和高职称技术职称。

9.基金销售业务经营情况

截至2007年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基

金、开放式证券投资基

金、货币型证券投资基

金、债券型证券投资基

金、混合型证券投资基

金、ETF、LOF、QDII、指数型证券投资基

金、分级型证券投资基

金、商品型证券投资基

金、国债型证券投资基

金、货币型证券投资基

金、债券型证券投资基

金、混合型证券投资基

金、ETF、LOF、QDII、指数型证券投资基

金、分级型证券投资基

金、商品型证券投资基

金、国债型证券投资基

金、货币型证券投资基

金、债券型证券投资基

金、混合型证券投资基

金、ETF、LOF、QDII、指数型证券投资基

金、分级型证券投资基

金、商品型证券投资基

金、国债型证券投资基

金、货币型证券投资基