

# 广发聚丰股票型证券投资基金

## 招募说明书[更新]摘要

[2008年第1号]

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

### 【重要提示】

广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年11月1日经中国证监会证监基金字[2005]180号文核准募集。本基金基金合同于2005年12月23日生效。

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、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。

投资有风险,投资人申购基金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。

本摘要根据本基金合同和本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,应详细查阅本基金合同。

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》及其它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。

本招募说明书所载内容截止日为2007年12月22日,有关财务数据和净值数据截止日为2007年9月30日(财务数据未经审计)。

### 一、基金管理人

#### (一)基金管理人概况

名称:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

成立时间:2003年8月5日

法定代表人:马庆泉

注册资本:1.2亿元人民币

电话:020-89899117

联系人:段西军

股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”),香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

#### (二)主要人员情况

##### 1.董事会成员

马庆泉:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第四届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授,广发证券副总裁、常务副总裁、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长,第三届中国证券业协会副会长等职务。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券股份有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理,广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

冯梦觉:董事,男,大学本科工程师,现任广州科技风险投资有限公司董事长,兼任广州生产力促进中心副主任,广州科达实业发展公司总经理,广州市科技园技馆筹建主任。曾任广州市星火公司副总经理兼任百星生物工程有限公司总经理,广州科技开发总公司总经理助理,广州科技实业发展公司常务副总经理,广州科技风险投资有限公司总经理。

李建绍:董事,男,EMBA,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任武汉邮电科学研究院团委书记,市场策划部副主任,长江爱立信电信有限公司财务总监、总会计师,烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学财务处处长。曾任辽宁工商管理学院副院长兼辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心主任。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任太平保险公司助理总经理兼纪委书记。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理,中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人寿保险公司湖北省国际部总经理、中国人寿保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理。

#### 2.监事会成员

余利平:监事长,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券投资银行部副总经理,嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

张永清:监事,男,大学本科学历,现任深圳香江控股股份有限公司董事、财务总监。曾任中华会计师事务所经理,香港何勤麟会计师行经理、香江集团有限公司财务部经理。

刘文红:监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研发中心研究员。

#### 3.总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖斐:副总经理,女,企业管理硕士,高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理,广发证券投资银行部华南业务部副总理、基金会计基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠艳:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

#### 4.基金经理

易阳方,男,经济学硕士,11年证券从业经历,1997年1月至2002年11月任职于广发证券有限公司投资银行部、投资理财部和投资自营部,2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人、投资管理人,2003年12月至2007年3月任广发聚富基金管理,2005年5月至今年任广发基金管理有限公司投资管理部总经理,2006年9月至今年任广发基金管理有限公司助理总经理,2005年12月起任本基金基金经理。

本基金自基金合同生效以来,未有其他人员担任本基金基金经理。

5.本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司总经理助理、投资管理部总经理易阳方,研究发展部总经理许雪梅。

### 二、基金托管人

#### (一)基金托管人概况

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:电话:010-66106912

联系人:蒋松云

#### (二)主要人员情况

截至2007年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工98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,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、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12月,托管证券投资资金83只,其中封闭式11只,开放式71只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金管理、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、ODI资产等产品在内的托管业务体系。

继先后获得“亚洲货币”和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号,《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后,中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。

#### 三、相关服务机构

##### (一)基金份额发售机构

1.直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

##### (1)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼

客户服务电话:95105828或020-63936999

直销专线电话:020-89890907

传真:020-89890969 020-89899070

原传真号码020-85586639保留到2009年1月11日,过期后自动终止使用

##### (2)北京分公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼

# 广发聚丰股票型证券投资基金

## 招募说明书[更新]摘要

[2008年第1号]

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

公司网址:www.longone.com.cn

(19)名称: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:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敬祺

电话:021-38676161

传真:021-38670161

客户服务热线:400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(20)名称:金元证券有限责任公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:郑辉

联系人:金春

电话:0755-83025666

传真:0755-83025625

客户服务电话:0755-83205695

公司网址:www.jyzq.net

(21)名称:长城证券有限责任公司

住所: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:金尼彪

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

客户服务电话:0755-82288968

公司网址:www.cc168.com.cn

(22)名称:中国银河证券股份有限公司

住所: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

联系人:李洋

电话:010-66568047

传真:010-66568533

客户服务热线:010-68016655

公司网址:www.chinastock.com.cn

(23)名称:东北证券有限责任公司

住所: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

联系人:高新宇

开放式基金咨询电话:0431-96688999;0431-85096733

公司网址:www.nescn.com

(24)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务电话:021-962506

公司网址:www.dffzq.com.cn

(25)名称:东吴证券有限责任公司

住所:苏州市石路爱河桥28号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

公司网址:www.dwzq.com.cn

(26)名称:光大证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15—16层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人:王明权

联系人:刘晨

电话:021-