友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

更新的招募说明书(摘要)

2008年第1号

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年2月6日证监基金字[2005]19号文核准募集。本基金的基金合同于2005年4月27日正式生效。

重要提示

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,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为2008年4月26日,有关财务和业绩表现数据截止日为2008年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:友邦华泰基金管理有限公司

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:周昱峰

联系电话:400-888-0001,021-38784638

股权结构:AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)49%、华泰证券股份有限责任公司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、董事会成员

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

魏欧林(Olin Wethington)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。

吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、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资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行总监、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2006年至今任香港华高和昇财务顾问有限公司主席。

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年任华夏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。

王学林先生,独立董事,学士,1987-1988年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1988-1999年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员,1999-2003年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员。

2、监事会成员

黄宁宁先生:监事长,硕士,1997-2001年任国浩律师集团(上海)事务所律师,2001-2007年任上海中汇律师事务所律师、合伙人,2007年至今任美国国际集团中国成员公司副总裁、法律顾问。

王桂芳女士:监事,硕士,1993-1995年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理,1995-1996年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理,2003-2006年任华泰证券有限责任公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券有限责任公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年至今任友邦华泰基金管理有限公司基金事务部总监。

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资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职,并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事。

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

陈晖女士: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。

4、本基金基金经理

现任本基金基金经理:

梁丰先生,经济学硕士。14年证券(基金)从业经历。历任中信集团大中投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理,2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年7月26日至今任本基金基金经理。

汪晖先生,工学硕士、经济学硕士。14年证券投资从业经历。历任华泰证券有限公司高级投资经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司,2005年5月任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理。2006年4月至今担任友邦华泰中短期债券投资基金基金经理。2007年5月31日至今任本基金基金经理。

历任本基金基金经理:

李文杰先生,自本基金成立至2007年5月31日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

主席:总经理陈国杰先生;

成员:副总经理王溯舸先生;研究部总监张净女士;投资部总监梁丰先生;基金经理汪晖先生

列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。

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

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖 钢

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

发展概况:

中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域,并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务,截至2006年底,在世界27个国家和地区拥有分支机构,与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系,凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力,本行在国内市场保持着独特的竞争优势。

在近百年的岁月里,中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖,打造了卓越的品牌,与客户建立了长期稳固的合作关系。

中国银行主营商业银行业务,包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务,包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中,中国银行曾创造了中国银行业的许多第一,所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河,在业界独领风骚,享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位,且保持了持续快速增长。截至2006年底,中国银行境内外分支机构共有11,241家,其中境内拥有37家一级分行、直属分行,283家二级分行及10277家分支机构,境外分支机构643家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进。

中国银行有近百年辉煌而悠久的历史,在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立,至1949年中华人民共和国成立的37年间,中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代,中国银行作为民族金融的支柱,以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。

新中国成立后,中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行,继续保持和发扬了顽强创业的企业精神,为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994年随着金融体制改革的深化,中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化,与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年,中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势,中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年,中国银行成功重组了香港中银集团,将10家成员银行合并成为地注册的“中国银行(香港)有限公司”。2002年7月,重组后的中国银行(香港)有限公司在香港联交所成功上市,成为国内首家在境外上市的国有商业银行。

2004年7月14日,中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,脱颖而出,作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会,成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。

中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行,围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行”的目标,进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制,稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日,中国银行股份有限公司成立,中国银行成为国家控股的股份制商业银行,标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步,中国银行的历史翻开了新的一页。

2006年6月1日,中国银行在香港联交所成功挂牌上市,共集资754.27亿港元。继成功发行H股并上市之后,2006年7月5日,中国银行在上海证券交易所成功发行A股,是中国资本市场第一家国有商业银行股,是全流通背景下的第一家“海归”股。在国际和国内资本市场同时上市,进一步提高了资本实力,中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中,在“新兴+转轨”的中国资本市场改革的大趋势中,中国银行将健康、快速、持续发展,创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章!

中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜,并被《财富》(中文版)评选为2006年最受赞赏的中国公司;自1992年,中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为“中国最佳银行”或“中国最佳本地银行”,并于2005年被《欧洲货币》评为中国及香港“最佳商业银行”(2005年房地产奖项);2004至2006年,中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”;在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的“2005中国营销盛典”中,被评为“2005年度中国企业营销创新奖”(是获奖企业中唯一的金融企业);根据英国《金融时报》2005年8月进行的调查,中国银行是中国的十大国际品牌之一;另外,中国银行被国家工商总局授予“中国驰名商标”。2006年在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第17位,被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行,同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为“中国最佳现金管理银行”;被《新兴市场》杂志评为“2006年亚洲地区年度最佳银行”,被《亚洲风险》杂志评为“2006年度中国最佳银行”;获得了《亚洲法律事务》杂志2006年“银行和财经服务公司法务组大奖”,是国内唯一获得该奖项的金融机构;被《投资者关系》杂志评选为“中国市场企业交易最佳投资者关系”、“香港市场IPO最佳投资者关系”;在第十四届中国国际金融(银行)技术暨设备展览会上,本行的产品获得“金融业务创新奖”;此外,积极推进企业文化建设,营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围,于2005年,被《中国人才》(《China Staff》)授予“中国大陆‘最佳人力资源战略奖’”,这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖;2006年再次荣获“优信咨询(Universum)”评选的“大学生心目中最理想雇主奖”。

世纪信誉,环球共享。中国银行将秉承“以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求卓越效益,创建国际一流大银行”的宗旨,依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验,竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务,与广大客户携手共创美好未来。

财务概况:

2007年第三季度,中国银行资产总额6,020.09亿元人民币,股东权益(不含少数股东权益)合计420.07亿元人民币,分别比上年增长12.91%和8.63%,实现净利润499.83亿元人民币,比上年同期增长22.42%,加权平均净资产收益率达到15.04%,同比提高1.41个百分点。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生,自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月起任中国银行行长助理,1997年4月至2003年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月,1987年毕业于中国人民大学,2005年获得厦门大学博士学位。

董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。

(三)证券投资基金托管情况

截止到2007年11月末,中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达稳健收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、海富通精选2号、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等52只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:

1、直销机构:

友邦华泰基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

办公地址: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

电话:400-888-0001,(021)38784638

传真:(021)50479918

联系人:刘江

客服电话:400-888-0001,(021)38784638

公司网址:www.aig-huatai.com

2、代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

传真:(010)66594946

客服电话:95566

公司网址:www.boc.cn

2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

办公地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

传真:(010)66107914

联系人:田耕

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

3)中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:(010)85109219

客服电话:95599

公司网址:www.abchina.com

4)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:陶礼明

电话:(010)66599805

传真:(010)66419824

联系人:陈春林

客服电话:11185

公司网址:www.cpsrb.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:曹榕

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195049

联系人:王楠、万丽

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

7)深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼

电话:(0755)82088888-8811

传真:(0755)82080714

联系人:周勤

客服电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

8)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:(010)65542337

传真:(010)65541281

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

9)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:(010)58351666

传真:(010)83914283

联系人:李群

客服电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

10)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号

办公地址:北京市西城区金融大街甲17号

法定代表人:闫冰竹

电话:(010)66223236

传真:(010)66223314

联系人:王光伟

客服电话:(010)96169(北京);(022)96269(天津);(021)53599688(上海)

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

11)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)84457777

传真:(025)84579763

联系人:樊昊

客服电话:400-888-8168,(025)84579897

公司网址:www.htsc.com.cn

12)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、25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人:马昭明

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

联系人:盛宗凌

客服电话:400-888-8555,(0755)25125666

公司网址:www.lhzq.com

13)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

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:肖时庆

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

联系人:李洋

客服电话:(010)68016655

公司网址:www.chinastock.com.cn

14)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29层

法定代表人:祝幼一

电话:(021)38676161

传真:(021)38670161

联系人:芮敏祺

客服电话:400-888-8666

公司网址:www.gtja.com

15)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

16)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦10楼

法定代表人:王开国

电话:(021)63410340

传真:(021)63410456

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:400-888-8001,(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

17)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)84864818

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

客服电话:95558

公司网址:www.cs.ecitic.com

18)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

电话:(010)85130588

传真:(010)65182261

联系人:魏明

客服电话:400-888-8108,(010)65186758

公司网址:www.csc108.com

19)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87555305

联系人:肖中梅

客服电话:(020)87555888转各营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

20)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼

法定代表人:何如

电话:(0755)82133066

传真:(0755)82133302

联系人:林建闽

客服电话:800-810-8868

公司网址:www.guosen.com.cn

21)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82960141

联系人:黄健

客服电话:400-888-8111,(0755)26951111

公司网址:www.newone.com.cn

22)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15-16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15-16楼

法定代表人:唐双宁

电话:(021)68816000

传真:(021)68815009

联系人:刘晨

客服电话:4008888788

公司网址:www.ebscn.com

23)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层

法定代表人:王益民

电话:(021)63325888

传真:(021)63326173

联系人:吴宇

客服电话:(021)962506

公司网址:www.dfzq.com.cn

24)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人:兰荣

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:杨盛芳

客服电话:(021)68419974

公司网址:www.xyzq.com.cn

25)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北武汉新华路特8号

办公地址:湖北武汉新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

联系人:李良

客服电话:400-800-8999

公司网址:www.cjsc.com

26)东北证券股份有限公司

注册地址: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

电话:(0431)96688-99,85096733

传真:(0431)85680032

联系人:高新宇

客服电话:(0431)96688-0

公司网址:www.nesc.cn

27)财通证券经纪有限责任公司

注册地址:杭州市解放路111号

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:陈海晓

电话:(0571)87925129

传真:(0571)87925129

联系人:乔骏

客服电话:(0571)96336

公司网址:www.ctsec.com

28)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心

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:吴晋安

电话:(0351)8686703

传真:(0351)8686709

联系人:张治国

客服电话:(0351)8686868

公司网址:www.i618.com.cn

29)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市八卦三路平安大厦三楼

办公地址:深圳市八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:陈敏达

电话:(0755)22627802

传真:(0755)82433794

联系人:袁月

客服电话:95511

公司网址:www.pa18.com

30)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层

法定代表人:牛冠兴

电话:(0755)82825555

传真:(0755)23982898

联系人:余江

客服电话:(020)96210

公司网址:www.essences.com.cn

31)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市九江路111号

办公地址:上海市临平北路19号

法定代表人:蒋元真

电话:(021)65081063

传真:(021)65081069

联系人:谢秀峰

客服电话:(021)962518

公司网址:www.962518.com

32)中原证券股份有限公司

注册地址:许昌市南关大街38号

办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼

法定代表人:石保上

电话:(0371)65585670

传真:(0371)65585670

联系人:陈利民

客服电话:(0371)967218

公司网址:www.ccnew.com

33)东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱科敏

电话:(021)50586660

传真:(021)50586660-8880

联系人:邵一明

客服电话:400-888-8588,(0519)8166222,(0379)64912266

公司网址:www.longone.com.cn

34)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

办公地址:北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:王少华

电话:(010)84183390

传真:(010)64482090

联系人:马泽承

客服电话:800-810-8809

公司网址:www.guodu.com

35)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号

办公地址:青岛市市南区东海西路28号

法定代表人:史洁民

电话:0532-85022026

传真:0532-85022511

联系人:丁韶燕

客服电话:(0532)96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

36)中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

电话:(0571)85783715

传真:(0571)85783771

联系人:王勤

客服电话:(0571)96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

37)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:李舫金

电话:(020)37865188

传真:(020)37865008

联系人:李俊

客服电话:400-8888-133

公司网址:www.wlzq.com.cn

38)财富证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:周晖

电话:(0731)4403439

传真:(0731)4403319

联系人:郭磊

客服电话:(0731)4403439

公司网址:www.cfzq.com

39)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人:陈学荣

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:陈伟

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

40)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层

办公地址: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:黄耀华

电话:(0755)83516094

传真:(0755)83516199

联系人:高峰

客服电话:(0755)82288968

公司网址:www.cgws.com

41)东吴证券有限责任公司

注册地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号

办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥26号

法定代表人:吴永敏

电话:(0512) 65581136

传真:(0512) 65588021

联系人:方晓丹

客服电话:(0512)96288

公司网址:www.dwjq.com.cn

42)国联证券有限责任公司:

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人:范炎

电话:(0510) 82831662

传真:(0510) 82830162

联系人:袁丽萍

客服电话:(0510)82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

43)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

联系人:罗芳

客服电话:400-8888-128

公司网址:www.tebon.com.cn

44)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人:汤世生

电话:(010)62294608

传真:(010)62294601

联系人:李茂俊

客服电话:(010)62294600

公司网址:www.ehongyuan.com.cn

45)江南证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市抚河北路291号

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人:姚江涛

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

联系人:余雅娜

客服电话:(0791)6794724

公司网址:www.scstock.com

46)恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人:刘汝军

电话:(021) 68405273

传真:(021) 68405181

联系人:张同亮

客服电话:(0471)4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:友邦华泰基金管理有限公司

注册地址: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

联系人:陈培

电话:021-38601777

传真:021-50478668

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

负责人:韩炯

电话:021-68818100

传真:021-68816880

经办律师:韩炯、秦悦民

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:汪棣、单峰

电话:021-61238888

传真:021-61238800

四、基金的名称

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

主要通过股票选择,辅以适度的大类资产[1]配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。

[1]大类资产:本基金将大类资产分为股票、债券、现金三大类资产。

七、基金的投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。

此外,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产5%,如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的该部分投资范围将相应调整。

八、基金的投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

1、股票投资策略

本基金管理人充分借鉴AIG全球行之有效的投资理念和技术,在公司主要股东AIGGIC(AIG Global Investment Corp.,以下简称AIGGIC)提供的全球股票投资交流平台上,建立了适应中国资本市场的、系统的、定性定量相结合的投资分析体系:

本基金首先根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。

对分类后的股票,本基金借鉴AIGGIC的投资评级体系,从企业基本面趋势[2]、估值[3]以及企业基本面趋势的认同度[4]三方面综合评级,确定股票投资组合。

[2]企业基本面趋势:Fundamental Progress

[3]估值:Valuation

[4]企业基本面趋势的认同度:Fundamental Revision

(下转A19版)