

兴业可转债混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

基金管理人:兴业全球人寿基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[重要提示]
兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2004年3月9日出具的《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]27号文)核准公开发行。本基金的基金合同于2004年5月11日正式生效。
投资人有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担一定风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

本招募说明书摘要是根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》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,基金投资人自取得基金份额份额,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《基金合同》、《运作办法》、《基金合同及基金有关规定》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,请详细阅读《基金合同》。

本基金的基金合同由基金管理人和基金托管人订立,并报中国证监会备案。《信息披露办法》及其他法律法规作了修订的,以修订后的为准。

本更新招募说明书所载内容截止日为2008年5月10日(特指事项注明除外),有财务数据和服务指标摘录本公司2008年第1季度报告,数据截至日为2008年3月31日(财务数据未经审计)。本基金管理人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

基金管理人

机构名称:兴业全球人寿基金管理有限公司(原名为“兴业基金管理有限公司”)

成立日期:2003年5月30日

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

法定代表人:郑盛芳

联系人:陈静

联系电话:021-58368998

组织形式:有限责任公司

注册资本:12亿元

股东名称及其出资比例:

兴业证券有限公司	51%
----------	-----

全球人寿保险有限公司 (AIGON International NV)	49%
--	-----

截至2008年4月30日,公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资基金混合型证券投资基金(LOP)、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业企业社会责任股票型证券投资基金共五只开放式基金。

兴业全球人寿基金管理有限公司设立了决策委员会、风险管理委员会、研究策划部、基金管理部、监察稽核部、市场部、客户服务中心、机构理财部、分销部、运作保障部和综合管理部,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。

(二)主要人员情况

董事、监事、经理及其他高级管理人员概况

郑盛芳女士,董事长,1962年生,工商管理硕士,审计师,历任福建省财政厅厅长助理,福建省审计厅副厅长,福建省广宇集团有限公司财务管理部总经理,兴业证券股份有限公司副总裁。

张晓明先生,董事,1963年生,博士后,副教授,高级经济师,历任安徽财贸学院讲师,淮海证券公司总部副总经理,证券投资经理,中国证券业协会发展战略中心总经理、总裁助理兼客户服务部总经理,客户服务部总经理,现任兴业证券股份有限公司副总裁。

杨东先生,董事,1973年生,工商管理硕士,高级工程师,历任国家原材料科委项目办副主任,历任福建兴业证券公司上海业务部总经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总裁助理,投资项目总监,投资项目总监,投资项目总监。

祝要斌先生,董事,1964年生,硕士研究生,中共党员,高级工程师,历任国家原材料科委项目办副主任,历任福建兴业证券公司投资项目总监,投资项目总监,投资项目总监。

孙鹤先生,独立董事,1942年生,高级会计师,中国注册会计师,中央财经大学财经系毕业,硕士研究生,历任北京市国有资产管理局局长,北京市财政局局长,北京市地方税务局局长,中国交通银行董事,世界银行住房与社会保障制度改组北京项目办公室主任,北京市证监会主任,中国证监会北京证监办主任,现实中投信用担保有限公司董事长。

董志宏先生,董事,1967年生,工商管理硕士。历任福建省邮电管理局计划财务处会计科科长,福建省邮电管理局计划财务处副处长,福建省邮电局计划财务处副处长,企业发展处副处长,副局长。现担任福建省邮电管理局计划财务处处长。

夏冬先生,独立董事,1961年生,注册会计师,历任江西财经大学讲师、副教授,中华财务会计学院讲师,清华大学经济管理学院会计系主任,现任华中科技大学经济管理学院教授,博士生导师。

夏冬先生,独立董事,1964年生,律师,历任江苏省镇江市卫生局下属干部,中央纪律检查委员会副处长,现任中国金融租赁协会副会长,北京大学法学院兼职教授。

王连万先生,独立董事,1962年生,马来西亚国籍。历任澳大利亚安邦(AAMP)公司总精算与资产负债产品业务经理,新加坡吉宝保险有限公司财务总监兼投资部总经理,新加坡吉宝投资管理有限公司执行董事,法国巴黎银行(BNP Paribas)高级业务经理,太平洋养老保险有限公司总经理。现任新加坡吉宝人寿保险有限公司国际金融市场部总经理。

黄亚均先生,独立董事,1963年生,历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院副院长、院长,硕士、大学副校长等,现任复旦大学经济学教授、博士生导师。

严平生先生,监事,1968年生,硕士研究生,注册会计师,律师,历任“东顺德市信德集团财务总监,兴业证券股份有限公司投资银行部总策划经理,财务会计部副总经理、财务会计部总经理,现任兴业证券股份有限公司监事会主席。

苏平先生,监事,1962年生,理工硕士、工商管理硕士,历任国家能源投资公司工程师科总工程师,项目总工,工程部副总经理,经理,湖南海水能源发展有限公司总工程师助理,公司副总工程师,国家资产管理有限公司部门经理。现任国家开发投资公司金融投资部副总工程师。

李启航先生,监事,1964年生,经济学学士,经济师,历任华泰证券公司营业部咨询部、客户服务部、营业部咨询部、个人客户部负责人,上海证券交易所会员部助理,投资项目总监,投资项目总监,投资项目总监。

杜昌勇先生,监事,1961年生,硕士研究生,中共党员,高级工程师,历任国家原材料科委项目办副主任,历任福建兴业证券公司投资项目总监,投资项目总监,投资项目总监。

王晓明先生,兴业全球人寿基金管理有限公司投资副总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)基金经理

孙蔚先生,兴业全球人寿基金管理有限公司研究策划部总监

杨东先生,兴业全球人寿基金管理有限公司研究策划部总监

董承华先生,兴业全球人寿基金管理基金经理

李友成先生,兴业全球人寿基金管理基金经理

张惠君先生,兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)基金经理

刘东先生,兴业全球人寿基金管理基金经理

投资项目委员会主任委员由总经理杨东担任,投资项目委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。

3.基金经理

杨东 兴业全球人寿基金管理有限公司总经理

杜昌勇 兴业全球人寿基金管理有限公司投资项目总监

王晓明 兴业全球人寿基金管理有限公司投资副总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)基金经理

孙蔚 兴业全球人寿基金管理有限公司研究策划部总监

杨东 兴业全球人寿基金管理基金经理

董承华 兴业全球人寿基金管理基金经理

李友成 兴业全球人寿基金管理基金经理

张惠君 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)基金经理

刘东 兴业全球人寿基金管理基金经理

投资项目委员会主任委员由总经理杨东担任,投资项目委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。

3.基金经理

杨东 兴业全球人寿基金管理有限公司总经理

杜昌勇 兴业全球人寿基金管理有限公司投资项目总监

王晓明 兴业全球人寿基金管理有限公司投资副总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)基金经理

孙蔚 兴业全球人寿基金管理有限公司研究策划部总监

杨东 兴业全球人寿基金管理基金经理

董承华 兴业全球人寿基金管理基金经理

李友成 兴业全球人寿基金管理基金经理

张惠君 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)基金经理

刘东 兴业全球人寿基金管理基金经理

投资项目委员会主任委员由总经理杨东担任,投资项目委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。

3.相关服务机构

(一)基金代销机构

1.直銷機構

●兴业全球人寿基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

法定代表人:郑盛芳

办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

客户服务电话:400-678-0099(免长途)、(021)38824536

传真:(021)58368919,58368886

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2008年3月末,中国工商银行股份有限公司资产托管部共有员工103人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有本科以上学历,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

作为国内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,严格执行托管人的职责和义务,依靠严密科学的风险管理

和内部控制制度、规范的业务管理模式、健全的内部控制制度,强大的市场营销能力,为广大基金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,取得了优异成绩。截至2008年3月,托管证券投资基金65只,其中封闭型10只,开放式75只,托资产规模年均增长超90%,至今已形成包括证券投资基金、信托基金、保险资金、社保基金、企业年金、QDII产品、理财产品等产品在内的托管业务体系。2008年初,中国工商银行先被《全球托管人》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国内外媒体评选为2007年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

3.相关服务机构

(一)基金代销机构

1.直銷機構

●兴业全球人寿基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

法定代表人:郑盛芳

办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

客户服务电话:400-678-0099(免长途)、(021)38824536

传真:(021)58368919,58368886

联系人:蒋松云

公司网站:www.xyfunds.com.cn

●兴业全球网上直销:目前仅对持有兴业银行、建设银行储蓄卡的个人投资者开通网上银行业务。

登陆兴业基金主页(www.xyfunds.com.cn),通过“网上交易”进入,或直接登陆<https://trade.xyfunds.com.cn/trading/trading.jsp>,具体交易细则可参阅兴业基金首页之“投资者e家”栏目,也可拨打兴业基金客服热线400-678-0099,021-38824536咨询相关信息。

2.代销机构

●代销银行

1)中国工商银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66107900

传真:(010)66107914

客户服务电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

2)兴业银行股份有限公司

办公地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:(021)52629999

客户服务电话:(021)52629999

公司网站:www.cib.com.cn

3)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代理人:秦晓

电话:(0755)82209060

联系人:刘薇

客户服务电话:95565

公司网站:www.cmbchina.com

4)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

公司网站:www.ccb.com

5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:陈鹤年

客户服务电话:95586

公司网站:www.spdb.com.cn

6)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路18号

法定代表人:黎晓明

客户服务电话:95559

公司网站:www.banktb.com

7)中国民生银行股份有限公司