

华商领先企业混合型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

(2008年第1号)

基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:民生银行股份有限公司

本基金于2007年4月9日经中国证监会证监基金字【2007】98号文核准募集。本基金的基金合同于2007年5月16日正式生效。

投资风险:投资人申购基金前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。

本募根据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承认基金合同和接受,并授权本基金管理人及其授权代表享有权利、承担义务;基金投资人认购了解基金份额持有人的权利和义务,并详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2008年5月16日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2008年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核,财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:华商基金管理有限公司
住所:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层
办公地址:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层
法定代表人:李晓安
成立时间:2006年12月20日
注册资本:1亿元
电话:010-58653000
传真:010-58679490
联系人:李蔚
股权结构

股东名称	出资比例
华龙证券有限责任公司	46%
中国华电集团财务有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%

(二)基金管理人主要人员情况

1.基金成员
李蔚:董事长,清华大学EMBA,现任华龙证券有限责任公司副董事长,历任天水市信托投资公司办公室主任、副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。

郝彬:副董事长,高级会计师。现任中国华电集团财务有限公司副总经理,历任哈尔滨工业大学管理学院教师副主任、副教授,黑龙江电力股份有限公司副总会计师、总会计师、副总经理,华电集团财务有限公司总经理。

王军:董事,高级经济师。现任济钢集团有限公司董事长、党委书记,历任济钢小型轧钢厂副厂长,济钢企业管理办公室主任,济钢集团总公司总经理助理、副总经理。

刘利军:董事,高级会计师。现任华龙证券有限责任公司财务总监,历任其再团武威市委、武威地区纪委纪检干部,临泽州财政局预算科长,甘肃省财政厅监察主任,甘肃省信托投资公司计划财务部副经理。

匡毅:董事,硕士学位。现任中国华电集团财务有限公司金融投资和部副经理,先后在中国华电集团财务有限公司投资咨询部、金融管理部任职。

全津:董事,会计学博士。现任华龙证券有限责任公司总裁助理,投资银行部总经理,曾任申银万国证券股份有限公司副经理。

徐德生:独立董事,金融学博士。现任北京大学光华管理学院金融学教授兼金融系主任,历任 WARWICK 大学(英国)研究员,MANCHESTER 大学(英国)会计与金融系讲师(英国)高级讲师, BANK OF ENGLAND(英国)货币政策局金融经济学家,LANCASTER 大学(英国)高级讲师和副教授。

李业:独立董事,管理学博士。现任华南理工大学管理学院副教授,教授,历任广州华南理工大学管理工程系助教、讲师,华南理工大学工商管理系副教授。

荆刚:独立董事,经济学硕士。现任中国人民大学财政系副教授,曾任中国人民大学讲

2.基金成员
张宇云:监事,高级会计师。现任中国华电集团财务有限公司监察部经理,曾就职于湖北省武汉供电公司,华中电管局,华中电力集团公司(中南审计分局),国电华中公司(国电华中审

郭春香:监事,高级会计师。现任济钢集团有限公司财务处处长,1976年起历任济钢总厂财务科会计、成本组长、成本福利科长、科长,济钢集团总公司财务处副处长等职。

陈永刚:职工监事,经济学博士。现任华商基金管理有限公司投资管理部副经理兼华商领先企业基金基金助理。

3.基金经理及其他高级管理人员
余蔚:总经理,中国人民大学银行学系金融学硕士,在读博士,高级经济师,曾任浙江大

王峰:华商基金管理有限公司副经理兼基金管理部副经理,平安证券副经理,青岛海信托

程丹:督察长,女,工商管理硕士,会计师。曾任中国国开开发银行信托投资公司证券总

5.投资决策委员会成员
本基金投资决策委员会决策制度:投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

余蔚:华商基金管理有限公司总经理

胡志文:华商基金管理有限公司研究发展部总经理

王峰:华商基金管理有限公司副经理兼基金管理部副经理

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
名称:民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所: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

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]1101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:10,185,960,029元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:李洁

2.业务发展
中国民生银行银行股份有限公司于1996年初在北京正式成立,是我国首家主要由非公有

制企业入股的全股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立

规范的股份制现代企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的企业制度,

使中国民生银行股份有限公司有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金

融界所关注。中国民生银行股份有限公司成立10年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效

益逐年递增,并获得了

2006年12月19日,中国民生银行银行股份有限公司A股股票(600166)在上海证券交

易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行股份有限公司40亿可转换公司债券在上

交所首次挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行股份有限公司通过银行间债券市

场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私

发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,中国民生银行股份有限公司成功完成股

份置改,成为国内首家完成股份制改造的商业银行,为中国资本市场股份制改造提供

了成功范例。

中国民生银行股份有限公司自成立以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才,严格管

理,规范行为,敬业奉献,讲信修睦,追求卓越,稳健发展”的经营理念,在改革发展与管

理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”

工程,建立考评制度,八大基础管理系统,集中处理商业系统,事业部改革等制度创新,实

现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的企业形象。

2002年4月,根据《银行家》杂志评选出的“我心目中的蓝筹股”,中国民生银行

股份有限公司入选“蓝筹股”第6位。

2002年6月,《上市公司》杂志评出的2001年度“上市公司50强”,中国民生银行

股份有限公司由上年度第13位上升为第8位。

2003年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中,中国民生银行股份有限

公司位居第三。

2004年在“中国最具生命力企业”评选中,中国民生银行股份有限公司排名第十八

位,获得了“2004年中国最具生命力百强企业”称号。

2004年7月出版的英国《银行家》杂志公布,按一级资本等项指标综合排序的全球前

1000家商业银行,中国民生银行股份有限公司位列第310位。

2004年,在《银行家》杂志公布的全球银行竞争力排名中,中国民生银行股份有限

公司综合竞争力排名第二,其中资产质量、人力资源竞争力、公司治理竞争力排名第

一;金融创新竞争力、服务质量竞争力排名第三;科技竞争力、内部控制竞争力排名第

二。

据2005年英国《银行家》杂志公布,在亚洲200家银行中按总资产排名,中国民生

银行股份有限公司名列第500强中,中国民生银行排名第22位。

根据英国《银行家》(The Banker)2006年7月发布的全球1000家银行最新排名中,

中国民生银行由2005年的第287位上升到第247位。在该杂志对中国大陆银行的排名中,

位列第8位。

在“2006年度财经风云榜”评选活动中,民生银行荣获“2006年度最佳网上银行”称

号。

2006年,中国民生银行荣获“扶植中国2006年度贡献奖”,“中国最受尊敬企业”

称号,“上市公司董事会治理价值排名”榜首。

在“2006上市上市公司100强”中国内类第一名,并在市值、社会贡献两项榜单中名

列第一。

在《福布斯》中文版评选的“2006中国内地企业140强榜”上,民生银行位列第七名。

2006年11月8日,中国民生银行获得由中央电视、北京大学民营经济研究院、《环

球企业家》颁发的中国企业社会责任调查百佳优秀企业奖。

2007年3月,中国民生银行获得2006年度“中华慈善奖”提名奖。

3.主要人员情况
陈波:高级会计师,资产托管部总经理。曾任职于中国有色金属工业总公司财务部,

中国有色财务公司,招商银行北京分行,中国民生银行股份有限公司总行营业部,北京管理

院西安分行,总行基金筹备组;历任中国有色财务公司处长,中国民生银行股份有限公

司总行营业部副主任,北京管理部总经理,西安分行行长,总行年金筹备组组长等职务。具

有丰富的企业银行管理、非银行金融机构及商业银行的从业工作经历和管理工作经验。

4.基金托管业务经营情况
中国民生银行银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人

民共和国证券投资基金法》颁布后首批获准从事基金托管业务的银行。为了更好地服务入股

优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部成立,开始本着充分

保护基金持有人的利益,为客户提供高品质托管服务的原则,高起点、高标准、完善制

度,组织人员,资产托管部目前共有员工16人,平均年龄35岁,100%员工拥有大学本科以

上学历,50%以上员工具有硕士以上学历。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止

至2006年9月31日,本行共托管基金7只,分别为天益稳健证券投资基金、融通易支

付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天鸿天利货币市场基

金、东方金丰货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证

券投资基金。托管基金资产净值为258.58亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

名称:华商基金管理有限公司

住所:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层

办公地址:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层

法定代表人:李晓安

直销中心:华商基金管理有限公司

电话:010-66916390

传真:010-66918178;010-66909700

网址:www.hsfund.com

2.代销机构:

(1)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:010-58561666

传真:010-58314283

联系人:李蔚

客户服务咨询电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

电话:010-66276654

联系人:王琳

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

电话:010-66228044

传真:010-66228045

联系人:李蔚

客服电话:010-96169

网址:www.bankofbj.com.cn

(4)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

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

客服电话:0755-83195109

联系人:兰奇

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)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(Frank Newman)

办公地址:北京市建国门外大街19号国际大厦703室

电话:0755-82088888

传真:0755-82080714

客服电话:95501

公司网址:www.sdh.com.cn

(6)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8号富华大厦C座

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:65641585

传真:65641230

客服电话:95568

公司网址: http://bank.citic.com

(7)华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:0931-4898398

传真:0931-4896515

联系人:陈颖

客服电话:(0931)4890619,4890618,4890100

网址:www.hlzq.com.cn

(8)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:深圳市福田区中心南路11号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:0755-82130633

传真:0755-82132302

联系人:林建雄

客服电话:800-810-8888

网址:www.guosen.com.cn

(9)中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:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务楼A座

法定代表人:刘军

电话:0571-85763715

传真:0571-85763771

联系人:王勤

客服电话:0571-96598

网址:www.95598.com.cn

(10)新锦证券有限公司

注册地址:浙江省杭州市大略一路1号黄龙世纪广场

办公地址:浙江省杭州市大略一路1号黄龙世纪广场

法定代表人:吴根宝

电话:0571-87901963

传真:0571-87902061

联系人:吴颖

客服电话:0571-87902079

网址:www.stocke.com.cn

(11)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区南汇路1508号

办公地址:上海市静安区南京西路1508号

法定代表人:李瑾

电话:021-68816000

传真:021-68816009

联系人:刘晨

客服电话:10108998

网址:www.ebscn.com

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道168号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号

法定代表人:王宇

电话:021-62580818 转 213

传真:021-62152814

联系人:刘英

客服电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(13)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:021-54036333

联系人:王彦峰

客服电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

(14)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:上海市广东路689号

法定代表人:王宇

电话:021-23219000

联系人:金宏、李海英

客服电话:400-8888-001,021-962503

网址:www.htsec.com

(15)山西证券有限责任公司

注册地址:山西太原府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西太原府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:吴庆岩

电话:0351-8886703

传真:0351-8938709

联系人:张润国

客服电话:0351-8969698

网址:www.lfj.com.cn

(16)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35号国际大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦C座

法定代表人:肖钢

电话:010-66668047

联系人:李莹

客服电话:4008-888-888