泰信优质生活股票型证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2008 年第 2 号）

一、重要提示

泰信优质生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）2006 年 10 月 30 日经中国证监会证监基金字[2006]229 号文批准公开发行。

本基金为契约型开放式,基金合同于 2006 年 12 月 15 正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写,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。基金投资者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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

说明:本更新招募说明书所载内容截止日期为 2008 年 6 月 15 日,有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为 2008 年 3 月 31 日,净值表现数据的截止日期为 2008 年 6 月 30 日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。

投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的网站（www.ftfund.com）查阅本更新招募说明书全文。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
成立日期:2003 年 5 月 8 日
法定代表人:朱崇利
总经理:高清海
电话:021–50372168
传真:021–50372197
联系人:王伟毅
发展沿革:

泰信基金管理有限公司（First–Trust Fund Management Co.,Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

（二）注册资本、股权结构

根据公司股东会二〇〇八年第一次（通讯）会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2008]564 号《关于核准泰信基金管理有限公司变更注册资本的批复》,泰信基金管理有限公司注册资本从 10000 万元变更为 20000 万元人民币,其中,山东省国际信托有限公司增加出资 4500 万元人民币,江苏省投资管理有限责任公司增加出资 3000 万元人民币,青岛国信实业有限公司增加出资 2500 万元人民币。公司目前的股权结构如下:

股东单位名称	现金出资金额	股权比例
山东省国际信托有限公司	9000万元	45%
江苏省投资管理有限责任公司	6000万元	30%
青岛国信实业有限公司	5000万元	25%
合计	2亿元	100%

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况

（1）董事会成员

朱崇利先生,董事长,EMBA,高级经济师;曾任山东省计委投资处处长、山东省国际信托投资有限公司党组副书记兼副总经理、山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长,现任山东省鲁信集团控股有限公司副总经理。

黄东峰先生,副董事长,大学本科,经济师;曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理,江苏省国际信托投资有限责任公司董事长。

李建国先生,董事,硕士;曾任青岛市计委投资处处长,现任青岛国信实业有限公司副总经理。

张牧农先生,董事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理,现任山东省国际信托投资公司投资管理部高级业务经理。

张中秋先生,独立董事,大学本科;曾任中葡联合联络小组中方驻澳代表、澳门特别行政区筹备委员会经济小组工作成员,现任中国建设银行总行香港华建国际金融投资公司执行董事、副总经理。

刘学涌先生,独立董事,大学本科,高级经济师;曾任中国人民保险公司总公司天津分公司副总经理、中国人民保险公司总公司人身险部总经理、中国人民保险公司总公司第一副总经理、华泰财产保险公司副董事长兼总经理。

刘俊海先生,独立董事,博士;曾任中国社会科学院法学所研究员、研究生院法学系教授、中国法学会商法学研究会副秘书长、中国消费者协会理事。现任中国人民大学法学院教授,博士生导师;中国人民大学商法研究所所长。

（2）监事会成员

牟东明先生,监事长,EMBA,高级经济师;曾任青岛国信实业公司研究发展部经理、青岛国信实业公司总经理助理,现任青岛国信体育产业有限公司总经理。

戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。

桑维英女士,监事,MBA;14 年证券从业经验。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司。历任监察稽核部经理、综合管理部经理、行政总监,现任泰信基金管理有限公司总经理助理兼董事会会秘书。

（3）公司高级管理人员

朱崇利先生,董事长,EMBA,高级经济师;曾任山东省计委投资处处长、山东省国际信托投资有限公司党组副书记兼副总经理、山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长,现任山东省鲁信集团控股有限公司副总经理。

高清海先生,总经理,经济学博士;曾任新加坡鲁信（亚洲）投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。

吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

2、基金经理简介

崔海鸿先生,基金经理。清华大学工学硕士,9 年证券从业经历。曾先后任职于吉林省电子技术研究所、深圳华为技术有限公司、深圳润南工贸公司、深圳市先科集成电路设计公司、中国振华（深圳）电子工业公司、大鹏证券综合研究所高级分析师、金鹰基金管理有限公司研究发展部副经理、金鹰中小盘基金基金经理。现任泰信基金管理有限公司总经理助理。

刘强先生,基金经理。经济学学士,上海交通大学 MBA 在读,5 年证券从业经历。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员,泰信先行策略基金基金经理助理,泰信优质生活基金基金经理助理,2007 年 2 月起任泰信优质生活基金基金经理。

附:本基金历任基金经理情况:

姓名	管理本基金的时间
林少立	2006年 12 月 15 日至 2007 年 5 月 10 日

3、投资决策委员会成员名单

本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会构成如下:
高清海先生,公司总经理,投资决策委员会主任;
崔海鸿先生,公司总经理助理兼泰信优质生活基金基金经理;
王鹏先生,基金投资部总监;
邓良毅先生,公司研究总监;
梁剑先生,研究部经理兼金融工程部经理,高级金融工程师;
刘强先生,泰信优质生活基金基金经理。
另外,督察长、监察稽核部经理列席会议。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
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
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:宁敏
电话:（010）66594977
传真:（010）66594942
发展概况:

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,其中,商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务,以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务;个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等;金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

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,截至 2007 年末底,中国银行境内外机构共有 10834 家,其中在中国内地拥有 37 家一级分行、直属分行,拥有 283 家二级分行及 9824 家分支机构;在境外有 689 家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。

2007 年,中国银行营业收入快速增长,风险管理水平不断提高,资产质量明显改善,实现税后利润 620.17 亿元人民币,较上年增加 139.59 亿元人民币,增幅 29.05%,其中,股东应享税后利润 562.29 亿元人民币,较上年增加 136.05 亿元人民币,增幅 31.92%;截止 2007 年末,中国银行资本充足率为 13.34%,核心资本充足率为 10.67%;中国银行不良贷款率为 3.12%,较 2006 年末下降 0.92 个百分点。

多年来中国银行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。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,中国银行脱颖而出,成为北京 2008 年奥运会唯一的银行合作伙伴;自 1990 年以来,中国银行一直荣登《财富》500 强排行榜;2004 至 2007 年,中国银行连续被《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”;2007 年,中国银行在《银行家》杂志“世界 1000 家大银行”中排名第 9 位;2007 年中国银行被《金融亚洲》评为“亚洲最佳公司（最佳管理、最佳公司治理、最佳股利政策）”和“中国最佳外汇交易银行”;2007 年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为“中国最佳现金管理银行”和“中国最佳贸易融资银行”;在“和讯财经风云榜”中,中国银行被评为“中国银行业杰出服务奖”、“中国银行业理财产品测评最具投资价值奖”;2007 年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想雇主奖”。

（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、易方达月月收益、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现有员工 90 余人;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

（五）基金托管人的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。

托管及投资者服务部总经理对托管业务的风险控制负第一责任。部门内部设有专门的风险控制小组作为部内风险管理与内部控制的审议和决策机构,负责审议决定托管及投资者服务部风险管理战略、基本原则、风险管理目标和重大政策措施,检查和监督风险管理战略、方针和政策的执行情况。针对托管业务的特点,托管及投资者服务部内部设立高级合规官和风险与合规管理团队,具体开展部门内部内控及风险管理的相关工作。

最近一年内,基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（六）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同的相关规定,托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项,对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中,如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

机构名称:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
法定代表人:朱崇利
总经理:高清海
成立日期:2003 年 5 月 8 日
电话:（021）50372168
传真:（021）50372269
联系人:林东清
网址:www.ftfund.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
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566（全国）
网址:www.boc.cn

（2）交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95559（全国）
网址:www.bankcomm.com

（3）中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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
联系人: 田耕
客服电话:95588
网址:www.icbi.com.cn

（4）中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
成立时间:1992 年 8 月
电话:(010)68098778
传真:(010)68560661
联系人:李伟
客服电话:95595
网上银行:www.cebbank.com/www.95595.com.cn

（5）上海浦发银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:（021）61618888
传真:（021）63602431
联系人:倪苏云、汤嘉惠
客户服务热线:95528

（6）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
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195834 82090060
传真:(0755)83195049 82090817
客户服务热线:95555
联系人: 朱虹、刘薇
网址:www.cmbchina.com

（7）中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com 或 www.95599.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 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:孔丹
24 小时客户服务热线: 95558
网址:bank.ecitic.com

（9）华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:刘海燕
电话:010–85238038
联系人:刘伟娜
客户服务中心电话:95577
网址:www.hxb.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 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:阎冰竹
电话:(010)66223248
联系人:杨永杰
客户服务电话:(010)96169

（11）中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城复兴门内大街 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
公司网站:www.cmbc.com.cn

（12）海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021–23219000
传真:021–23219100
联系人:金芸
客服电话:400–8888–001、021–95533
网址:www.htsec.com

（13）湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人:陈学荣
电话:021–68634518–8503
传真:021–68865680
联系人:钟康莺
客服电话:400–8881–551
网址:www.xcsc.com www.eestart.com

（14）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 层 –29 层
法定代表人:王益民
客服电话:021–95503
电话:021–63325888–3108
传真:021–63326173
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn

（15）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
法定代表人:肖时庆
电话:010–66568047
传真:010–66568536
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn
客服电话:400–8888–888

（16）新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
电话:010–68084591
传真:010–68084986
联系人:戴荻
网址:www.xsdzq.cn
客服电话:400–698–9898

（17）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
法定代表人:宫少林
电话:0755–82943511
传真:0755–82943636
联系人:黄健
客服电话:95565、4008888111

（18）国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表人:何如
电话:0755 – 82130833
传真:0755–82133302
联系人:林建闽
网址:www.guosen.com.cn
客服电话:800–810–8868

（19）信泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市长江路 88 号国信大厦 18、19 楼
法定代表人:钱凯法
电话:025–84784836
传真:025–84784741
联系:万明
客服电话:400–8000–918
网址:www.thope.com

（20）联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755–82492000
传真:0755–82492962
客服电话: 400–8888–555
网址:www.lhzq.com

（21）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
法定代表人:吴万善
电话:025–84457777–248
传真:025–84579763
客服电话:025–95597
联系人:张小波
网址:www.htsc.com.cn

（22）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:广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020–87555888
传真:020–87555305
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn

（23）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:021–38676666
传真:021–38670666
客服电话:400–8888–666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com

(24)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
联系人:王序微
电话:021–54033888
传真:021–54038844
客服电话:021–962505
公司网址:www.sw2000.com.cn

(25)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 128 号
法定代表人:李玮
联系人:傅咏梅
电话:0531–81283906
传真:0531–81283900
网址:www.qlzq.com.cn
客服电话:021–95538

(26)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
电话:022–28451861
传真:022–28451892
客服电话:022–28455588
网址:www.bhzq.com.cn

（27）中信证券股份有限公司
注册地址: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:010–84588888
传真:010–84865560
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com

（28）财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人:周晖
电话:0731–4403319
传真:0731–4403439
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com

（29）上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:蒋元真
联系人:谢秀峰
电话:021–51539888
传真:021–33303378
网址:www.962518.com
客服电话:021–962518

（30）中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:唐新宇
联系人:张静
电话:021–68604866
传真:021–50372474
网址: www.bocichina.com.cn
客服电话:400–620–8888

（31）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
联系人:黄静
电话:010–84183389
传真:010–64482090
网址:www.guodu.com
客服电话:800–810–8809

（32）中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507–1510 室）
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史洁民
电话:0532–85022026
传真:0532–85022026
联系人:丁韶燕
网址:www.zxwt.com.cn

（33）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
法定代表人:牛冠兴
联系人:张勤
电话:021–68763879
传真:021–68765296
网址:www.axzq.com.cn
客服电话:020–96210

（34）山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351–8686703
传真:0351–8686709
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
客服电话:400–6661–618

（35）平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:陈敬达
联系人:余江
电话:0755–82450826
传真:0755–82433794
网址: www.PA18.com

（36）光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
电话:021–50818887
传真:021–68815009
网址:www.ebscn.com
客服电话:10108998

（37）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
联系人:邵一明
电话:021–50586660
传真:021–50586660–8880
网址:www.longone.com.cn
客服电话:400–8888–588

（38）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
联系人:李俊
电话:020–37865188
传真:020–37865008
网址:www.wlzq.com.cn
客服电话:400 – 8888 – 133

（39）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:权唐
客服电话:400–8888–108
网址:www.csc108.com

（40）华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号
法定代表人:李工
联系人:唐泳、马文玲
电话:0551–5161671、670
传真:0551–5161672
公司网址:www.hazq.com.cn

（41）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
法定代表人:姚江涛
电话:0791–6768763
传真:0791–6789414
联系人:余雅娜
网址:www.scstock.com

（42）金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
法定代表人:陆涛
电话:400–8888–228
传真:0755–83025625
联系人:金春
网址:www.jyzq.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它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: 泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
法定代表人:朱崇利
总经理:高清海
成立日期:2003 年 5 月 8 日
电话:（021）50372168
传真:（021）58782437
联系人:韩波
网址:www.ftfund.com

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人:廖海
电话:021–51150298
传真:021–51150398
经办律师:廖海、田卫红
联系人:田卫红

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021–61238888
传真:021–61238800
联系人:金毅
经办注册会计师:汪棣、金毅

五、基金的名称

基金名称:泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称:泰信优质生活

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为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各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产 60–95%,债券资产 0%–35%,基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在征得有关监管机构许可后,可以将其纳入投资范围,不需召开基金份额持有人大会。

九、基金的投资策略

本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景,长期持有消费类行业中的持续成长型公司,同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司,同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。

本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心 – 卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。

（一）决策依据

1、国家有关法律法规和基金合同的规定;
2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势;
3、证券市场发展趋势。

（二）决策程序

本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、投资管理部、研究发展部以及金融工程部,投资操作包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估等四个程序。具体程序为:

1、金融工程部根据基金合同中的规定,初选出符合本基金投资策略的证券备选库,经投资决策委员会批准后实施;

2、研究部与投资部联合对个股、债券深入调研,精选股票、债券;

3、基金经理构造投资组合计划;

4、金融工程部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略分析师通过宏观、中观分析,对投资组合的资产配置提出意见;

5、投资决策委员会最后确定投资组合方案;

6、基金经理对投资组合方案进行实施;

7、金融工程部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告;

8、评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。

（三）投资组合管理的方法和标准

1、投资组合限制

使用积极管理的投资策略获取超出业绩比较基准的回报的前提是充分保障基金资产的稳妥和流动性,本基金通过科学的分析方法和数量化分析工具来降低非系统性风险。本基金投资组合将遵循以下限制:

（1）现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%;

（2）持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;

（4）基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

（5）运用基金财产进行权证投资时,不得有下列情形:

本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰;

本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的 10%;

（6）本基金若投资非公开发行证券,应严格遵守证监会关于投资非公开发行证券的有关规定;

（7）法律法规和基金合同规定的其他限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

2、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

十、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准为:75%* 新华富时 A600 指数 + 25%* 新华富时国债指数

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。

十二、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于 2008 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、截至 2008 年 3 月 31 日基金资产组合情况

项 目	金 额	占基金总资产的比例
股 票	2,738,174,375.60	86.35%
债 券	95,830,000.00	3.03%
权 证	–	–
资产支持证券	–	–
银行存款和清算备付金合计	265,658,306.64	8.39%
其他资产	67,728,638.73	2.13%
合 计	3,167,391,320.97	100.00%

2、截至 2008 年 3 月 31 日基金按行业分类的股票投资组合

行业	市值	净值比
A 农、林、牧、渔业	10,212,000.00	0.33%
B 采掘业	217,572,806.48	6.93%
C 制造业	1,129,284,802.30	35.98%
C0 食品、饮料	484,922,240.30	15.45%
C1 纺织、服装、皮毛	79,297,798.55	2.53%
C3 造纸、印刷	124,363,285.55	3.96%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	209,243,754.70	6.67%
C7 机械、设备、仪表	98,413,592.00	3.13%
C8 医药、生物制品	123,656,131.20	3.94%
C99 其他制造业	9,388,000.00	0.30%
E 建筑业	101,430,000.00	3.23%
G 信息技术业	232,563,781.12	7.41%
H 批发和零售贸易	265,731,028.32	8.46%
I 金融、保险业	204,352,930.00	6.51%
J 房地产业	120,780,800.00	3.85%
K 社会服务业	357,148,929.58	11.38%
M 综合类	99,097,297.80	3.16%
合计	2,738,174,375.60	87.22%

3、截至 2008 年 3 月 31 日基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数 量	市 值	市值占净值比
1	600655	豫园商城	5,100,000	165,444,000.00	5.2699%
2	600779	水井坊	5,797,500	160,996,575.00	5.1283%
3	600138	中青旅	5,635,759	150,812,910.84	4.8039%
4	000069	华侨城 A	3,568,034	145,540,106.86	4.6359%
5	000063	中兴通讯	2,460,499	144,874,181.12	4.6147%
6	600518	康美药业	12,880,847	123,656,131.20	3.9389%
7	000933	神火股份	3,020,000	121,041,600.00	3.8556%
8	000002	万 科 A	4,718,000	120,780,800.00	3.8473%
9	600309	烟台万华	3,451,210	115,581,022.90	3.6816%
10	000568	泸州老窖	1,833,229	113,660,198.00	3.6205%

4、截至 2008 年 3 月 31 日基金债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占基金资产净值比例
1	交易所国债投资	0.00	0.0000%
2	银行间国债投资	0.00	0.0000%
3	央行票据投资	0.00	0.0000%
4	企业债券投资	95,830,000.00	3.0525%
5	金融债券投资	0.00	0.0000%
6	可转换债投资	0.00	0.0000%
7	国家政策金融债券	0.00	0.0000%
8	其他债券	0.00	0.0000%
	债券投资合计	95,830,000.00	3.0525%

5、截至 2008 年 3 月 31 日基金前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	市 值	占基金资产净值比例
1	058031	05中信债 1	95,830,000.00	3.0525%

6、报告期末本基金未持有被动或主动投资的权证。

7、报告期末本基金未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

（4）其他资产构成:

单位:元

项 目	金 额
交易保证金	5,388,260.85
应收利息	1,257,937.26
应收申购款	404,058.20
其他应收款	–
待摊费用	–
应收证券清算款	60,678,382.42
其它	–
合 计	67,728,638.73

（5）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

9、公平交易制度执行情况专项说明

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）自 2008 年 3 月 20 日起执行。

本基金与本公司旗下管理的另外一只基金泰信先行策略基金的投资风格有一定相似性。本基金过去三个月净值增长率为 –23.71%,同期先行策略基金的净值增长率为 –21.97%,业绩表现上的差异在正常范围之内,未发现异常交易行为。

10、开放式基金份额变动情况

2008 年 1 月 1 日 ––2008 年 3 月 31 日

序号	项 目	份 额 (份)
1	期初基金份额总额	2,874,204,435.95
2	加:本期申购基金份额总额	165,988,144.66
3	减:本期赎回基金份额总额	504,916,920.41
4	期末基金份额总额	2,535,275,660.20

十三、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为 2006 年 12 月 15 日。基金合同生效以来（截至 2008 年 6 月 30 日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

(下转 C39 版)