

Disclosure

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2006年7月11日证监基金字[2006]124号文核准募集。本基金的基金合同于2006年8月31日正式生效。

投资风险,投资者申购基金份额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,基金份额持有人与本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、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,应当仔细阅读基金合同。

基金管理人保证招募说明书内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,但并不表明投资于本基金无风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。

本招募说明书所载信息截止日为2008年8月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。本招募说明书更新信息基金托管人复核。

一、基金管理人概况

1.基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦

法定代表人:陈东
成立日期:2006年6月21日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会基金字[2005]193号

中银银行监督局监查部基金监督部[2005]105号
经营范围:经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:2亿元人民币

联系人:夏进波

联系电话:010-69909912

股东结构:中银银行股份有限公司占公司注册资本的55%;瑞士信贷占公司注册资本的25%;

中国信托(集团)总公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1.董事会成员

杨柳先生:董事长、博士,1975年起从事工业企业生产工艺和成本预算管理工作,1985年进入银行,历任中国工商银行财务司监察室主任,规划信息部主任,深圳分行行长,1996年任中国工商银行副行长,1999年1月任中国工商银行副行长,2005年10月至今任中国工商银行行长,兼任中国工商银行计划财务部总经理,2004年9月起兼任中国工商银行副行长,2005年10月至今任中国工商银行计划财务部有限公司副董事长、执行董事、行长。现为武汉大学经济学院教授,中国国籍,经济师职称,是中国共产党第十六届中央委员会候补委员。

Anthony Nimeh Illya 先生:董事,工商管理硕士,1996-2000年任GenRe Financial Products首席执行官,总裁及董事会成员。2000-2003年任Newtonton Advisors Limited 伦敦董事总经理及合伙人,负责投资及募集资金。2004年任Cumulus Capital Srl 贝拉特公司投资管理及财务顾问公司经理,服务位于中东地区的高净值个人及其家庭。2005年1月-2006年9月,任瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理。2006年10月至今年任瑞士信贷(香港)有限公司执行副主席,亚太区资产管理主管及零售银行业务总监,瑞士信贷资产管理亚太区委员会委员长。

David Peter Walker 先生:独立董事,硕士。1978年任瑞士1983年任瑞士JP Morgan,负责跨国企业的资金管理咨询业务的推广及引进,以及推广及执行融资业务,1983年至1990年任瑞士Bankers Trust,先后担任资本部高级研究员,执行董事及美国本部高级研究员,负责欧洲(日本除外)的银行及证券业务,1990年至2003年1月,任瑞士信贷第一波士顿担任执行董事,证券产品业务主管,投资银行及零售银行等。

陈晓燕女士:董事,硕士,1982-1988年在瑞士国民银行工作,1988-1998年任中国工商银行银行卡部副经理,银行卡部处长,1999-2001年任中国工商银行银行卡部处长,2001年1月至今年任中国工商银行银行卡部处长,2001年6月至今任私人客户部及兼并收购部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。2000年2月-2000年12月任中国银行集团总公司副经理。2000年12月至今任中国银行总行公司财务部总经理。

赵跃女士:董事,硕士,1987-1990年在中国工商银行信托投资公司工作,1994-1998年在工商银行国际金融部工作,1998-2000年任工商银行金融市场部董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行金融市场部总经理,2002-2004年任中国工商银行资产托管部副经理(总经理助理),2004年至今任中国工商银行金融市场部中心总负责人。

郭伟华女士:董事,博士,1989-1996年任中国工商银行总行信贷业务部信贷处长,资金计划部副处长,1998-2006年任中国工商银行总行资产负债管理部处长,2006年至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

李扬先生:独立董事,博士,1989-2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003至今中国社会科学院金融研究所所长。

牛鹤先生:独立董事,硕士,1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD总裁(兼)。2000年至今任PHO HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

孙月英女士:董事,硕士,1988-2000年任中国银行总行公司财务部总经理。200