



# 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2009年第1号)

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2007年9月24日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2007〕261号）和2007年9月25日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函〔2007〕267号核准公开发售。本基金的基金合同于2007年10月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

## 重要提示

投资有风险，投资者申购本基金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《证券投资基金法》、《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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年4月12日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日（未经审计）。



## 一、基金的名称

本基金名称：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

## 二、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

## 三、基金的投资目标

分散投资风险，获取中长期稳定收益

## 四、基金的投资方向

1、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；

2、银行存款等货币市场工具；

3、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；

4、由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。

## 五、基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。

#### 1、大类资产配置

基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

#### 2、股票投资的板块/行业配置

通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。



### 3、证券选择

在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

### 4、币种配置及外汇管理

本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。

#### (二) 投资决策

##### 1、决策依据

- (1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
- (2) 宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况。
- (3) 策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

##### 2、投资决策程序

###### (1) 决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

###### (2) 资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。



### (3) 组合构建

分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

### (4) 交易执行、监控和反馈

由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

### (5) 风险评估和绩效分析

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

### (6) 投资决策委员会

在确保基金份额持有人利益的前提下，投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

## 六、基金的业绩比较基准

MSCI 中国指数

## 七、基金的风险收益特征

本基金属高风险、高收益的股票基金。

## 八、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 5 月 22 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。



本投资组合报告所载数据截至2009年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

### 1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	9,890,803,819.72	82.67
	其中:普通股	9,779,211,853.76	81.74
	存托凭证	111,591,965.96	0.93
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,044,059,367.35	17.08
8	其他资产	29,598,188.73	0.25
	合计	11,964,461,375.80	100.00

### 2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
香港	9,683,232,399.81	81.90
美国	207,571,419.91	1.76
新加坡	-	-
合计	9,890,803,819.72	83.65

### 3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
10 能源(Energy)	1,534,670,457.90	12.98
15 原材料(Materials)	981,644,624.77	8.30
20 工业(Industry)	659,214,712.61	5.58
25 消费者非必需品 (Unnecessary Consume)	83,415,626.89	0.71
30 消费者常用品 (Necessary Consume)	407,847,673.09	3.45
35 医疗保健(Medical & Health)	26,426,537.31	0.22
40 金融(Finance)	3,662,525,700.56	30.98
45 信息技术 (Information technology)	718,915,550.05	6.08
50 电信服务(Telecom)	1,500,763,954.57	12.69



55 公用事业(Utilities)	315,378,981.97	2.67
合计	9,890,803,819.72	83.65

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

#### 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	证券代码	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	所在证券 市场	所属国家 (地区)	数量(股)	公允价值 (人民币元)	占基金资产净 值比例(%)
1	2628 HK	China Life Insurance Co. Ltd.	中国人寿	香港证券 交易所	中国 香港	33,858,000	767,498,933.72	6.49
2	939 HK	China Construction Bank Corporation	建设银行	香港证券 交易所	中国 香港	169,000,000	655,877,508.00	5.55
3	941 HK	China Mobile Ltd.	中国移动	香港证券 交易所	中国 香港	10,600,000	631,092,465.00	5.34
4	1398 HK	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	工商银行	香港证券 交易所	中国 香港	176,192,000	626,288,717.93	5.30
5	883 HK	CNOOC Ltd.	中国海洋 石油	香港证券 交易所	中国 香港	75,000,000	508,049,280.00	4.30
6	386 HK	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油 化工股份	香港证券 交易所	中国 香港	97,000,000	424,362,273.60	3.59
7	728 HK	China Telecom Corporation Ltd.	中国电信	香港证券 交易所	中国 香港	136,762,000	386,010,197.95	3.26
8	700 HK	Tencent Holdings Ltd.	腾讯控股	香港证券 交易所	中国 香港	7,600,400	384,797,018.61	3.25
9	762 HK	China Unicom Ltd.	中国联通	香港证券 交易所	中国 香港	49,022,000	358,017,882.18	3.03
10	857 HK	PetroChina Co. Ltd.	中国石油 股份	香港证券 交易所	中国 香港	51,000,000	277,998,215.40	2.35

#### 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

#### 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

#### 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

#### 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

#### 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

报告期末，本基金未持有其他管理人管理的基金。

#### 10. 投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成



序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	5,102,018.54
3	应收股利	1,956,036.96
4	应收利息	92,431.17
5	应收申购款	22,447,702.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	29,598,188.73

## (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券。

## (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

## 九、基金的业绩

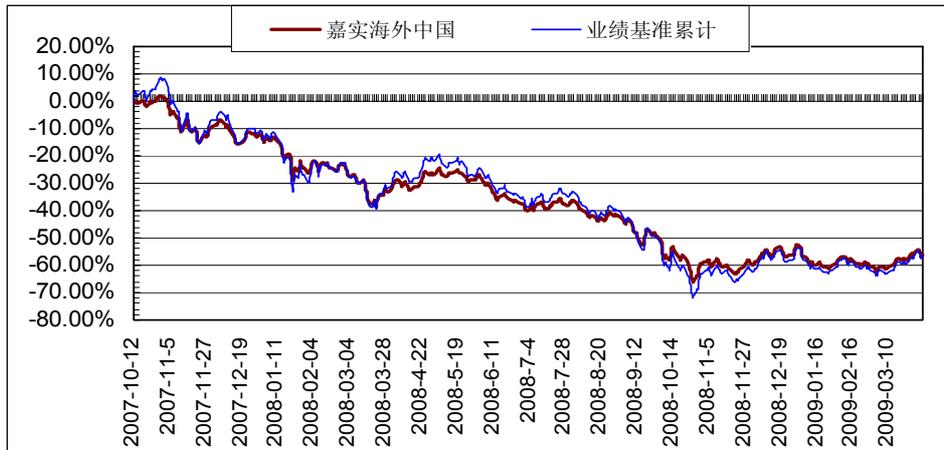
基金业绩截止日为2009年3月31日。

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。

### 1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007年10月12日至 2007年12月31日	-12.10%	1.68%	-10.91%	2.59%	-1.19%	-0.91%
2008年	-49.94%	2.78%	-52.23%	3.75%	2.29%	-0.97%

### 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



图：嘉实海外基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2007年10月12日至2009年3月31日)

注：本基金基金合同生效日2007年10月12日至报告期末未满1年。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（九）投资限制的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60-100%。

若超过上述第（1）—（4）项的投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓，并符合投资比例限制要求。

## 十、费用概览

### （一）基金费用的种类

#### 1、与基金运作有关的费用

##### （1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的1.80%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，



基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人(2) 基金托管人的托管费。

### (2) 基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

### (3) 与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

## 2、与基金销售有关的费用

### (1) 申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M < 50 万元	1.5%
50 万元 ≤ M < 200 万元	1.2%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.8%
M ≥ 500 万元	单笔 1000 元

投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6%。但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡的持卡人申购本基金的申购费率按申购金额分档，优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的 80%，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6% 执行；中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率按申购金额分档，优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的 70%，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6% 执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。

### (2) 赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。



本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，具体如下：

持有期限	赎回费率
<365 天	0.5%
365 天≤M<730 天	0.3%
≥730 天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

### 3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

#### (二) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

#### (三) 基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

#### (四) 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

## 十一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010) 65215588
传真	(010) 65185678
联系人	胡勇钦

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局局长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托有限责任公司



董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司任董事、总经理。

韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Edouard Fernen Peter 先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton 大学行政管理学士。曾任 UBS 董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理（亚洲）有限公司首席执行官。

Lindsay Megan Wright 女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行 CFO&COO、董事总经理，德意志银行 DB 资本合伙公司亚太区 COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区 COO、董事总经理，德意志资产管理公司 COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今任职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集



团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

## 2、基金经理

### (1) 现任基金经理

李凯先生,金融学博士。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理,2004年5月至2007年4月,德意志银行,高级基金经理,研究总监;2001年6月至2004年4月,齐夫兄弟投资公司(Ziff Brothers Investments)策略师,高级助理;2000年6月至2001年5月,德累斯顿投资银行(Dresdner Kleinwort Benson),顾问;1999年5月至1999年9月,瑞银普惠(UBS PaineWebber),顾问。1996-2001年,纽约大学商学院,金融学博士;1994-1996年,纽约大学经济学院,经济学硕士;1990-1994年,中国人民大学会计系,学士学位。2007年10月12日至今任本基金基金经理职务。

### (2) 历任基金经理:无

## 3、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理戴京焦女士,公司总



经理助理邵健先生、总经理助理兼海外投资部总监李凯先生、总经理助理兼定量投资部总监陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监林青先生、研究部总监党开宇女士、投资流程与风险管理部总监毕万英先生、固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 十二、投资顾问

投资顾问名称：德意志资产管理公司（DWS Finanz-Service GMBH）

注册地址：德国法兰克福

办公地址：德国法兰克福

法定代表人：Stephan Bruch

成立时间：1992年2月11日

最近一个会计年度资产管理规模：931亿欧元

主要联系人：Michael Koch

联系电话：+49-(069)-71909-1097

传真：+49-(069)-71909-4552

电子邮箱：Michael-B.Koch@db.com

主要负责人员：Alexander Branik，教育背景：毕业于德国慕尼黑科技大学工商管理专业。从业经历：现任德意志资产管理公司（德国）中国基金基金经理，新兴市场基金组合基金经理，2004年10月加入德意志资产管理公司新兴市场投资团队。加入该公司之前曾在MEAG资产管理公司担任5年亚洲资产组合经理。取得的从业资格和专业职称介绍：完成 Bayerische landesbank 的银行管理培训项目。

## 十三、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：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

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。

#### 十四、境外资产托管人

名称：中国银行（香港）有限公司

注册地址：香港花园道 1 号中银大厦

办公地址：香港花园道 1 号中银大厦

法定代表人：和广北

成立时间：1965 年 10 月 16 日

最近一个会计年度实收资本：港币 528.64 亿元(2008 年末)

托管资产规模：港币 2,000 亿元(2008 年末)

信用等级：穆迪/Moody's 长期评级 Aa3 级

#### 十五、相关服务机构

##### 1. 直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65180615
联系人	赵虹		

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室		
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023
联系人	唐伟宏		

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金		
电话	(028) 86202100	传真	(028) 86202100
联系人	胡清泉		

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司



办公地址	深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼		
电话	(0755) 25870686	传真	(0755) 25870663
联系人	钟俊杰		

## (5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室		
电话	(0532) 6677766	传真	(0532) 6677766
联系人	曹涌		

## (6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室		
电话	(0571) 87759328	传真	(0571) 87759331
联系人	沈峥		

## (7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元		
电话	(0591) 88013673	传真	(0591) 88013670
联系人	吴冬梅		

## (8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室		
电话	(025) 66671118	传真	(025) 66671100
联系人	施镜葵		

## 2. 代销机构

## (1) 中国银行

住所	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 号中国银行总行办公大楼		
法定代表人	肖钢		
电话	(010) 66596688	传真	(010) 66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

## (2) 中国工商银行

住所、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	联系人	王隽
电话	(010) 66107900	传真	(010) 66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

## (3) 中国建设银行

住所	北京市西城区金融大街 25 号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心		
法定代表人	郭树清		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

## (4) 中国农业银行

住所、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	联系人	蒋浩
电话	(010) 85109219	传真	(010) 85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

## (5) 交通银行



住所	上海市仙霞路 18 号		
办公地址	上海市银城中路 188 号		
法定代表人	蒋超良	联系人	曹榕
电话	(021) 58781234	传真	(021) 58408842
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

**(6) 招商银行**

住所、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	联系人	万丽
电话	(0755) 83198888	传真	(0755) 83195049
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

**(7) 中国邮政储蓄银行**

住所、办公地址	北京市西城区宣武门西大街 131 号		
法定代表人	刘安东	联系人	陈春林
传真	(010) 66415194	网址	www.psbc.com
客服电话	95580		

**(8) 中国民生银行**

住所、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	联系人	吴海鹏、董云巍
电话	(010) 58351666 转 8231/8155		
传真	(010) 83914283		
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

**(9) 上海浦东发展银行**

住所	上海市浦东新区浦东南路 500 号		
办公地址	上海市北京东路 689 号		
法定代表人	吉晓辉	联系人	徐伟、虞谷云
电话	(021) 61618888	传真	(021) 63602431
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

**(10) 兴业银行**

住所	福州市湖东路 154 号		
办公地址	福州市五一中路元洪大厦 25 层		
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	(021) 62677777	传真	(021) 62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

**(11) 北京银行**

住所	北京市西城区金融大街甲 17 号首层		
办公地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦		
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	(010) 66223584	传真	(010) 66223314
网址	www.bankofbeijing.com.cn		
客服电话	(010) 96169		

**(12) 深圳发展银行**

住所、办公地址	深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦		
法定代表人	法兰克纽曼(Frank N. Newman)		
联系人	周勤		
电话	(0755) 82088888	传真	(0755) 82080714
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

**(13) 华夏银行**

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街 22 号		
法定代表人	翟鸿祥	联系人	陈宇
电话	(010) 85238423	传真	(010) 85238680
网址	www.hxb.com.cn	客服电话	95577

**(14) 平安银行**

住所、办公地址	深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦		
法定代表人	孙建一	联系人	霍兆龙
电话	(0755) 25859591	传真	(0755) 25879453
网址	www.pingan.com	客服电话	4006699999

**(15) 青岛银行**

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦		
法定代表人	张广鸿	联系人	徐楠
电话	(0532) 85709793	传真	(0532) 85709839
客服电话	96588 (青岛)、4006696588 (全国)、(0532) 85709799		
网址	www.qdccb.com		

**(16) 宁波银行**

住所、办公地址	宁波市江东区中山东路 294 号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	(021) 63586210	传真	(021) 63586215
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528, 962528 上海地区

**(17) 东莞银行**

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路 193 号		
法定代表人	廖玉林	联系人	胡昱
电话	(0769) 22119061	传真	(0769) 22117730
客服电话	96228		
网址	www.dongguanbank.cn		

**(18) 中信建投证券有限责任公司**

住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼		
办公地址	北京市朝阳区门内大街 188 号		
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	(010) 65183880	业务传真	(010) 65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

**(19) 海通证券股份有限公司**

住所	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	王开国	联系人	金芸
电话	(021) 23219000	传真	(021) 23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	(021) 95553

**(20) 国泰君安证券股份有限公司**

住所	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 楼		
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	(021) 38676161	传真	(021) 38670161
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

**(21) 中国银河证券股份有限公司**

住所、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	联系人	李洋
电话	(010) 66568047	传真	(010) 66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

**(22) 兴业证券股份有限公司**

住所	福州市湖东路 99 号标力大厦		
办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	(021) 38565785	传真	(021) 38565783
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

**(23) 联合证券有限责任公司**

住所、办公地址	深圳市深南东路 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
网址	www.lhzq.com	客服电话	4008888555

**(24) 华泰证券股份有限公司**

住所、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	联系人	程高峰
电话	(025) 84457777	传真	(025) 84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

**(25) 招商证券股份有限公司**

住所、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	联系人	黄健
电话	(0755) 82943666	传真	(0755) 82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

**(26) 东吴证券有限责任公司**

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号商旅大厦		
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	(0512)65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)33396288

**(27) 国信证券股份有限公司**

住所、办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层		
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	(0755)82130833	传真	(0755)82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

**(28) 广发证券股份有限公司**

住所	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼		
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	联系人	沈东燮
电话	(020)87555888	传真	(020)87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	961133

**(29) 国都证券有限责任公司**

住所	深圳市福田区中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12		
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	4008188118

**(30) 申银万国证券股份有限公司**

住所、办公地址	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)54035333
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	(021)962505

**(31) 中信证券股份有限公司**

住所	深圳市湖贝路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	联系人	陈忠
电话	(010)84863893	传真	(010)84865560
网址	www.ecitic.com	客服电话	(010)84588888

**(32) 长城证券有限责任公司**

住所、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	联系人	匡婷
电话	(0755)83516289	传真	(0755)83516199
网址	www.cc168.com.cn		
客服电话	(0755)3360800, 4006666888		

**(33) 平安证券有限责任公司**

住所、办公地址	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼		
法定代表人	陈敬达	联系人	袁月
电话	400-886-6338	传真	(0755) 82433794
网址	www.pa18.com	客服电话	95511

**(34) 民生证券有限责任公司**

住所、办公地址	北京市朝阳区门外大街16号中国人寿大厦1901室		
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	(010) 85252656	传真	(010) 85252655
网址	www.msza.com	客服电话	400-619-8888

**(35) 光大证券股份有限公司**

住所、办公地址	上海市静安区新闻路1508号		
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
电话	(021) 22169999	传真	(021) 22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788, 10108998

**(36) 东方证券股份有限公司**

住所、办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层		
法定代表人	王益民	联系人	吴宇
电话	(021) 63325888	传真	(021) 63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

**(37) 渤海证券股份有限公司**

住所	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	徐焕强
电话	(022) 28451883	传真	(022) 28451892
网址	www.ewww.com.cn	客服电话	4006515988

**(38) 安信证券股份有限公司**

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元		
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	(0755) 82558305	传真	(0755) 82558355
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

**(39) 长江证券股份有限公司**

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦5F		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	(021) 63219781	传真	(021) 51062920
客服电话	400-8888-999 或 (027) 85808318		
网址	www.cjsc.com、www.95579.com		

**(40) 浙商证券有限责任公司**



住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼		
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	(0571) 87902080	传真	(0571) 87902061
网址	www.stocke.com	客服电话	(0571) 96777

**(41) 中信万通证券有限责任公司**

住所	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	联系人	丁韶燕
电话	(0532) 85022026	传真	(0532) 85022026
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	(0532) 96577

**(42) 山西证券股份有限公司**

住所、办公地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼		
法定代表人	侯巍	联系人	张治国
电话	(0351) 8686703	传真	(0351) 8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

**(43) 财富证券有限责任公司**

住所、办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层		
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	(0731) 4403319	传真	(0731) 4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	(0731) 4403319

**(44) 国海证券有限责任公司**

住所、办公地址	广西南宁市滨湖路46号		
法定代表人	张雅锋	联系人	覃清芳
电话	(0771) 5539262	传真	(0771) 5539033
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	4008888100, 96100(广西)

**(45) 东北证券股份有限公司**

住所、办公地址	长春市自由大路1138号		
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	(0431) 85096709	传真	(0431) 85680032
网址	www.nesc.cn	客服电话	(0431) 966880

**(46) 南京证券有限责任公司**

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	胥春阳
电话	(025) 83367888	传真	(025) 83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

**(47) 江南证券有限责任公司**



住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路 291 号六楼		
法定代表人	姚江涛	联系人	余雅娜
电话	(0791) 6768763	传真	(0791) 6789414
网址	www.scstock.com	客服电话	(0791) 6781119

**(48) 德邦证券有限责任公司**

住所	上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼		
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼		
法定代表人	方加春	联系人	罗芳
电话	(021) 68761616	传真	(021) 68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888182

**(49) 东海证券有限责任公司**

住所	江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼		
办公地址	上海市浦东新区东方路 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) 50586660-8853	传真	(021) 50586660-8880
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

**(50) 湘财证券有限责任公司**

住所	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	联系人	陈伟
电话	(021) 68634518	传真	(021) 68865938
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

**(51) 金元证券股份有限公司**

住所	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层		
办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层		
法定代表人	陆涛	联系人	张萍
电话	(0755) 83025022	传真	(0755) 83025625
网址	www.jyzq.com.cn	客服电话	400-8888-228

**(52) 西部证券股份有限公司**

住所、办公地址	西安市东新街 232 号信托大厦 16、17 层		
法定代表人	刘春茂	联系人	冯萍
电话	(029) 87406488	传真	(029) 87406692
网址	www.westsecu.com.cn	客服电话	(029) 96708

**(53) 国联证券股份有限公司**

住所	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 8 号国联大厦 6-8 楼		
法定代表人	雷建辉	联系人	袁丽萍
电话	(0510) 82588168	传真	(0510) 82830162
客服电话	4008885288	网址	www.glsc.com.cn

**(54) 中银国际证券有限责任公司**

住所	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层		
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层		
法定代表人	唐新宇	联系人	张静
传真	(021) 50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn		

**(55) 中信金通证券有限责任公司**

住所、办公地址	浙江杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座		
法定代表人	刘军	联系人	王勤
电话	(0571) 85783715	传真	(0571) 85783771
网址	www.96598.com.cn	客服电话	(0571) 96598

**(56) 国盛证券有限责任公司**

住所	江西省南昌市永叔路 15 号		
办公地址	江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼		
法定代表人	管荣升	联系人	徐美云
电话	(0791) 6285337	传真	(0791) 6289390
网址	www.gsstock.com	客服电话	(0791) 6285337、6283827

**(57) 广州证券有限责任公司**

住所、办公地址	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼		
法定代表人	吴志明	联系人	樊刚正
电话	(020) 87322668	传真	(020) 87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	(020) 961303

**(58) 恒泰证券股份有限公司**

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号		
法定代表人	刘汝军	联系人	常向东
电话	(0471) 4913998	传真	(0471) 4930707
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	(0471) 4961259

**(59) 信泰证券有限责任公司**

住所、办公地址	南京市长江路 88 号		
法定代表人	钱凯法	联系人	舒萌菲
电话	(025) 84784782	传真	(025) 84784741
网址	www.thope.com	客服电话	400-8888-918

**(60) 中原证券股份有限公司**

住所	郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦		
办公地址	郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼		
法定代表人	石保上	联系人	耿铭 程月艳
电话	(0371) 65585670	传真	(0371) 65585665
网址	www.ccnew.com、www.zyzq.cn		
客服电话	(0371) 967218		

**(61) 华龙证券有限责任公司**

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路 308 号		
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	(0931) 4890619	传真	(0931) 4890118
客服电话	(0931) 4890619	网址	www.hlzqgs.com

**(62) 新时代证券有限责任公司**

住所、办公地址	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层		
法定代表人	马金声	联系人	戴荻
电话	(010) 68084591	传真	(010) 68084986
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

**(63) 上海证券有限责任公司**

住所	上海市西藏中路 336 号		
办公地址	上海市临平北路 19 号		
法定代表人	蒋元真	联系人	谢秀峰
电话	(021)65076608-557	传真	(021) 65217206
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518

**(64) 东莞证券有限责任公司**

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼		
法定代表人	游锦辉	联系人	张建平
电话	(0769) 22119426	传真	(0769) 22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	(0769) 961130

**(65) 万联证券有限责任公司**

住所、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	刘广
电话	(020) 37865031	传真	(020) 37865008
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

**(66) 大同证券经纪有限责任公司**

住所	山西省大同市大北街 13 号		
办公地址	山西省太原市青年路 8 号		
法定代表人	董祥	联系人	苏妮
电话	(0351) 4167056	传真	(0351) 4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	(0351) 4167056

**(67) 齐鲁证券有限公司**

住所、办公地址	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) 81283728	传真	(0531) 81283735
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

**(68) 国金证券股份有限公司**



住所、办公地址	成都市东城根上街 95 号		
法定代表人	雷波	联系人	王丹
电话	(028) 86690125	传真	(028) 86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	(028) 95105111

**(69) 财通证券经纪有限责任公司**

住所、办公地址	浙江杭州市解放路 111 号		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	(0571) 87925129	传真	(0571) 87925100
网址	www.ctsec.com		
客服电话	(0571) 96336		

**(70) 第一创业证券有限责任公司**

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层		
法定代表人	刘学民	联系人	赵晖
电话	(010) 68055776	传真	(010) 68059099
网址	www.firstcapital.com.cn	客服电话	(0755) 25832583

**(71) 中国建银投资证券有限责任公司**

住所、办公地址	深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层		
法定代表人	杨小阳	联系人	刘权
电话	(0755) 82026521	传真	(0755) 82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

**(72) 华鑫证券有限责任公司**

住所	深圳罗湖区深南东路 5045 号深业中心大厦 25 层 2512、2513		
办公地址	上海市肇嘉浜路 750 号		
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	(021) 64339000	传真	(021) 64376097
客服电话	(021) 62163333, (029) 68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

**(73) 中山证券有限责任公司**

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层		
法定代表人	吴泳良	联系人	刘军
电话	(0755) 82944659	传真	(0755) 82960582
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	(0755) 82943750

**(74) 瑞银证券有限责任公司**

住所、办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层		
法定代表人	刘弘	联系人	谢雅凡
电话	(010) 59226757	传真	(010) 59226840
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	4008878827

**(75) 世纪证券有限责任公司**



住所、办公地址	深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层		
法定代表人	卢长才	联系人	刘军辉
电话	(0755) 83199511	传真	(0755) 83199545
网址	www.cscoc.com.cn	客服电话	(0755) 83199511

## (二) 注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

## (三) 律师事务所和经办律师

名称	国浩律师集团(北京)事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	(010) 65890661	传真	(010) 65176801
经办律师	黄伟民		

## (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	联系人	陈宇
电话	(021) 61238888	传真	(021) 61238800
经办注册会计师	许康伟、陈宇		

## 十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于 2007 年 9 月 27 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下:

1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“四、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
3. 在“五、基金的业绩”部分:说明了本基金 2007 年 10 月 12 日至 2007 年 12 月 31 日、2008 年年度基金业绩。
4. 在“六、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
5. 在“二十一、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。
6. 在“二十三、相关服务机构”部分:增加东莞银行、世纪证券 2 家代销机构,并更新相关代销机构信息。



7.在“二十七、其他应披露事项”部分：增加了2008年10月12日至2009年4月12日本基金的相关临时公告事项。

**嘉实基金管理有限公司**

**2009年6月17日**