

## 泰达宏利全球新格局证券投资基金更新招募说明书摘要

### 重要提示

本基金募集申请已于 2010 年 12 月 15 日获中国证监会证监许可『2010』1810 号文核准，基金合同于 2011 年 7 月 20 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本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财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金以资产组合方式投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，境外市场特有的汇率风险及其他特定风险，等等。

本摘要根据本基金的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《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2012 年 1 月 20 日，有关财务数据和

净值表现截止日为 2011 年 12 月 31 日，财务数据未经审计。

### 一、基金的名称

泰达宏利全球新格局证券投资基金。

### 二、基金的类型

契约型开放式、基金中基金

### 三、基金的投资目标

通过全球大类资产配置和国家配置，有效地分散投资风险，精选优势区域。主动选股与基金投资相结合，在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。

### 四、基金的投资方向

本基金主要投资于公募基金（包括 ETF）、股票、债券、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

股票、ETF 及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的 60-95%，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的 60%；权益类产品的配置比例不低于基金资产的 60%；现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的 5%-40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区，投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的 10%。

## 五、基金的投资策略

本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置，确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析，在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金，挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。各主要区域和资产配置比例

- 为：
- 新兴市场的目标配置比例为基金资产的 0—60%；
- 发达市场的目标比例为基金资产的 0—60%；
- 大宗商品类基金目标投资比例为基金资产的 0—40%。

本基金对香港、台湾证券市场上市公司和海外上市的中国企业（注册地在中国或 50% 以上收入来自中国的企业）以股票投资为主，对其它国家、地区以 ETF 及其它类型的公募基金投资为主。

其中本基金对于新兴市场和发达市场的定义将参考所选业绩比较基准指数公司摩根士丹利资本国际的划分标准，以便在投资中更加贴近业绩比较基准。根据各国经济发展情况，摩根士丹利资本国际目前将连续三年人均国民收入超过世界银行高收入标准线 25% 的国家计入发达国家指数。截止 2010 年 5 月 27 日，本基金所选业绩比较基准中包含 24 个发达市场国家，21 个新兴市场国家。如果指数公司对上述划分标准进行调整，或者有更加权威、更为市场普遍接受的市场定义，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行相应调整并在更新的招募说明书中进行揭示。

大宗商品类基金指以综合商品指数、单个或大类商品价格为跟踪标的、业绩比较基准 90% 以上是商品指数的海外市场公开发行或交易的基金和交易所上市交易的产品。所涉及的商品类别包括但是不限于黄金，石油，能源、有色金属、农产品等等。

另外，为规避汇率及市场系统性风险，本基金将遵循相关法律法规，本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。

### 1. 大类资产配置

本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。

在大类资产配置过程中，本基金运用基金管理人现有的全球资产优化配置模型（GMVS-AA）进行量化分析，提供配置建议。GMVS-AA 模型通过对宏观经济领先指标、各类资产均值回归指标（反映风险）、各类资产动量趋势指标（反映资产回报率的相对强弱）的数量化分析及优化，对各类资产进行评分，在基金约定的大类资产投资比例范围内，依据评分结果得出大类资产配置比例。公司国际投资团队结合对全球宏观经济数据、价值水平和市场气氛分析的综合判断对模型产生的结果进行评估调整，确定最终大类资产配置比例。

## 2.国家/地区配置

在全球经济新格局的理念下，根据各国家和地区 GDP 全球占比及 GDP 增长贡献度，把全球分成美国、中国、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国、巴西、台湾、俄罗斯、加拿大以及其它地区共十二个投资区域。其中，中国是近几年对全球 GDP 增长贡献度最大的国家，美国是长期全球 GDP 占比最高的国家，本基金会重点关注中国概念投资区域和美国市场。

本基金使用全球国家多因子优化配置模型（GMVS-CA），综合各国家地区宏观领先指标、风险水平及市场动量分析打分的结果，确定国家地区配置比例。公司国际投资团队根据对全球宏观经济及中国、美国经济形势分析结论，对模型产生的结果进行一定的调整，确定最终国家地区配置比例。

## 3.基金及股票的选择

### （1）交易型开放式指数基金（ETF）的选择

考虑到 ETF 具有操作透明、成本低、流动性强等优势，ETF 是本基金重点投资品种。ETF 的选择标准包括：

- a) ETF 标的指数的市场代表性
- b) ETF 的跟踪误差
- c) ETF 的结构
- d) 日均交易量
- e) 资产管理规模

## f) 投资及交易成本

### (2) 其它类型公募基金的选择

除 ETF 外，本基金拟投资的其它类型的公募基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。

#### a) 定性选择

考察备选基金的基金管理人旗下基金的长期投资历史业绩和研究团队的稳定性；备选基金的基金管理人的财务状况及风险控制制度；备选基金是否符合本基金追求收益稳定持续增值且风险可控的基本投资理念。

#### b) 定量选择

所选基金的规模应居于同类基金的平均水平或以上，以满足本基金对流动性的需要。

超额收益率（ $\alpha$ ）和夏普比率至少要高于同类型基金的平均水平，市场风险（ $\beta$ ）水平要至少低于同类型基金的平均水平。

基金业绩应与业绩比较基准保持较高的相关性，以便于基金管理人根据市场变化情况做出正确的投资判断。

基金的投资成本（申购费、赎回费、管理等）应尽量低于同类别基金。

第三方评级机构评级（晨星、理柏等基金评级机构）应尽可能处于同类别基金评级的前列。

### (3) 商品类基金投资策略

本基金从控制投资组合整体风险、抵抗通胀的角度出发，将适度配置大宗商品类基金。注重对商品基本面的深入研究，权衡其供给和需求的关系、成长性与投资价值，选取中长期持续库存较低、未来阶段性供给不足或需求超预期的商品作为主要分析对象。结合对全球宏观经济情况、各类大宗商品运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气品种，比照对 ETF 和其他类型公募基金的选择标准，精选具有长期增长潜力且降低组合风险的商品类基金组合。

### (4) 股票投资策略

本基金主动股票投资的基金资产投向香港、台湾等市场上市公司及海外上市的中国企业。借助基金管理人的投资研究平台，通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略，深入挖掘具有良好成长性及价值被低估的上市公司。

### 1) 行业配置

在宏观经济发展的不同阶段，国民经济各行业的发展水平是有很大区别的。因此，本基金将首先考虑经济发展的特定周期，确定在某一经济周期中表现突出的行业；同时，考虑行业历史估值水平和预计未来估值水平，并与相关国家及地区的相关行业对比，得出行业可否投资的结论。具体经济评估指标包括 GDP 预计增长率、行业预计增长率、行业历史和预计估值水平、行业平均 ROE 及行业竞争态势等。之后，本基金会在综合考虑上述指标的基础之上，设定行业配置比例。

### 2) 个股精选

本基金将在充分调查研究投资市场、行业和公司基本面的基础上，做出选股决策。建立公司预测盈利模型，对可投资的股票进行定性及定量的基本面和估值综合分析。选择成长性良好及价值被低估的股票，建立投资股票池。

#### a. 定量筛选

按主营业务收入、主营业务利润及增长率、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，形成备选库。

#### b. 定性分析

研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析，研究的内容包括两方面：

1) 公司评价：包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理等方面。

2) 业务分析：包括对公司的业务进行逐项分析，对于不同产品特性的行业，考察的标准有所不同，对产品同质化的行业，公司业务评价包括企业规模和市场占有率等方面，对产品差异化的行业，公司业务评价包括技术优势和创新能力和创新能力等方面。

### 4. 金融衍生品投资策略

本基金为规避汇率及市场系统风险，遵循法律法规的规定并本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。

#### 1) 规避汇率风险

本基金将在法律法规许可的范围内使用外汇远期、掉期等衍生品工具来对冲外汇风险。外汇衍生品交易仅用于避险，不进行投机交易，仓位根据外汇投资头寸而定。

## 2) 规避市场风险

在不改变本基金现有投资策略和投资比例的基础上，基金管理人将适度使用指数衍生产品来降低所投资市场的系统性风险。指数衍生品的头寸将根据投资组合的价值及敏感度来调整，可以在一定程度上降低市场波动带来的负面影响，但不表示风险得以完全规避。

## 六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球 GDP 加权指数（MSCI All Country World Index GDP）总收益。

## 七、风险收益特征

本基金为基金中的基金，属于中高风险收益的基金品种，预期风险高于全球债券型证券投资基金，低于全球股票型基金。

## 八、基金投资组合报告

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。基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于 2012 年 2 月 17 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 2011 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信 托凭证	-	-
2	基金投资	6,201,900.06	7.89
3	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	-	-
	资产支持 证券	0.00	0.00
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	18,500,000.00	23.53
	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	53,915,216.69	68.57
8	其他资产	11,414.89	0.01
9	合计	78,628,531.64	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  
本报告期末本基金未持有股票及存托凭证。

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合  
本报告期末本基金未持有股票及存托凭证。

4、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

本报告期末本基金未持有股票及存托凭证。



5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本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

本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

本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

本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序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	指数	ETF 基金	BlackRock Fund Advisors	2,777,814.77	3.59
2	POWERSHARES QQQ NASDAQ 100	指数	ETF 基金	Invesco PowerShares Capital Management LLC	2,356,920.95	3.05
3	CELSIUS-BARC REAL R FD USD A	债券	开放式基金	Celsius Funds plc	894,431.47	1.16
4	ISHARES GOLD TRUST	指数	ETF 基金	BlackRock Fund Advisors	172,732.87	0.22

10、投资组合报告附注

- (1) 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
- (2) 本报告期内基金未投资任何股票。
- (3) 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,951.83
5	应收申购款	2,463.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,414.89

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有流通受限的股票。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 九、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。

本基金合同生效日为 2011 年 7 月 20 日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值 收益率 ①	基金净值收 益率标准差 ②	比较基准 收益率 ③	比较基准收 益率标准差 ④	①-③	②-④
本基金合同生效之日起 至 2011 年 12 月 31 日	-2.10%	0.10%	-14.12%	1.70%	12.02%	-1.60%

## 十、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：泰达宏利基金管理有限公司

成立日期：2002 年 6 月 6 日

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：刘惠文

组织形式：有限责任公司

联系电话：010-66577725

联系人：孙运英

注册资本：一亿八千万元人民币

股权结构：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金在内的十七只证券投资基金。

### （二）主要人员情况

#### 1、董事会成员

刘惠文先生，董事长。毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。1996 年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。2001 年至 2006 年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006 年至 2010 年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010 年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长，渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。

刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位

和经济学博士学位，律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股（集团）有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。

孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理工作；1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作；2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。

施德林(Marc Howard Sterling)先生，美国国籍，董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁，掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年，其中在宏利工作十七年，五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场，并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务，并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。

雷柏刚(Robert Allen Cook)先生，加拿大国籍，董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理，并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁，掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载，历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要

职，曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地，现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。

杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十三年的资本市场经验。

汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范大学数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜伊斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自2007年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。

周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。

孔晓艳女士，独立董事，毕业于中山大学法律系，法学学士和法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港 Livasari&Co. 律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉

德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。

范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997 年至 2005 年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005 年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001 年至 2005 年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家，南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任；兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。

## 2、监事会成员

邢吉海先生，监事。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995 年至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济开发区财政局。2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。2001 年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。

李卓杰先生，监事。毕业于香港浸会大学，获得会计荣誉学位，美国 CPA。1993 年在香港加入宏利金融，从 1994 年起负责中国业务拓展。1999-2001 年间，李卓杰被任命为宏利金融越南公司副总经理，负责公司的保险管理与信息科技。2004-2006 年，担任中宏人寿保险有限公司北京分公司总经理一职。2005 年，同时被任命为中宏保险副总经理。李卓杰负责宏利金融在中国大陆及台湾地区的业务拓展。除了在这些地区制定执行公司战略决策外，他还负责跟进国家政策，促进与政府及合作伙伴间的关系。目前，李卓杰担任宏利环球管理顾问股份有限公司监察人（自 2010 年 7 月起）及正在筹建的安本智库保险经纪人股份有限公司董事长（自 2011 年 3 月起）一职。

王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏利

基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。

### 3、总经理及其他高级管理人员

缪钧伟先生，总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学，获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位；1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长；2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。

刘青山先生，副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学，获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。

张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

### 4、基金经理

王咏辉先生，毕业于英国牛津大学工程和计算机专业，硕士学历；1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通（JP Morgan）投资基金管理公司任分析员、高级分析师；2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰（HSBC）投资基金管理公司任高级分析师；2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克莱国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理；2004年2月至2008年3月就职于巴

克莱资本(Barclays Capital) 担任部门经理；2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司（现泰达宏利基金管理有限公司），现担任国际投资部副总监，2010年4月23日起任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金经理，2011年12月1日起任泰达宏利中证500指数分级基金基金经理；王咏辉先生具备14年基金从业经验，14年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

#### 5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟，副总经理兼投资总监及基金经理刘青山，投资部总经理兼基金经理梁辉，研究部总监兼基金经理陈少平，交易部负责人陈力。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 十一、基金的费用

### (一)基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费；
- 2.基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；
3. 基金依照有关法律法规应当缴纳的，与购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用；
7. 因基金的证券交易或结算而产生的费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用；
- 8.外汇兑换交易的相关费用；
9. 基金的资金汇划费用；
- 10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
- 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。



(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年管理费率}\div\text{当年天数}$$

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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

#### 2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年托管费率}\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### (四)与基金销售有关的费用

#### 1、申购和赎回的数额和价格、费用及其用途

##### (1)基金申购份额的计算

$$\text{净申购金额}=\text{申购金额}/(1+\text{申购费率})$$

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某投资者投资 5 万元申购基金，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率) = 50000 / (1 + 1.5%) = 49261.08

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 = 50000 - 49261.08 = 738.92

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 = 49261.08 / 1.016 = 48485.32 份

即：投资者投资 5 万元申购基金，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则可得到 48485.32 份基金份额。

## 2、基金赎回金额的计算

赎回费 = 基金份额净值 × 赎回份额 × 赎回费率

赎回金额 = 基金份额净值 × 赎回份额 - 赎回费

赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某投资者赎回基金 1 万份基金份额，持有期小于 1 年，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元，则可得到的赎回金额为：

赎回费 = 1.016 × 10000 × 0.5% = 50.80 元

赎回金额 = 1.016 × 10000 - 50.8 = 10109.20 元

即：投资者赎回基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为 10109.20 元。

3、T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4、申购份额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后，以申请当日基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

6、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

7、申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100万	1.50%
100万 ≤ M < 250万	1.20%
250万 ≤ M < 500万	0.80%
M ≥ 500万	每笔1000元

8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

赎回费率具体如下表所示：

连续持有期限 (日历日)	赎回费率
1天 ~ 365天	0.5%
366天 (含) ~ 730天	0.25%
731天 (含) 以上	0

## 十二、基金托管人

### (一) 基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：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

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：尹东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2011年3月31日，中国建设银行资产总额113,125.16亿元，较上年末增加5,021.99亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点；手续费及佣金净收入231.54亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安

徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行 9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874 台，拥有员工 313,867 人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年共获得 100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌 500 强”列第 13 位，并被评为 2010 年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （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，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质

量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老保险个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日，中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

### 十三、境外托管人

#### （一）境外托管人的基本情况

名称：纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon

Corporation

注册地址：One Wall Street, New York, NY 10286

办公地址：One Wall Street, New York, NY 10286

法定代表人：Gerald L. Hassell (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)

成立时间：1784年

#### （二）最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等

纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街1号，是美国历史最悠久的商业银行，也是全球最大的金融服务公司之一。公司集多元化及其配套业务于一体，服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球36个国家和地区设立的分支机构，为超过100个金融市场的投资提供证券托管服务，为全球最大的托管行，并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列，并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。

截至2011年9月30日，纽约梅隆银行托管资产规模达25.9万亿美元，管理资产规模为1.1万亿美元，为11.9万亿美元未偿债务提供公司信托服务，每天处理跨国

美元支付达1.6万亿美元。

截至2011年9月30日，纽约梅隆银行股东权益为337亿美元，一级资本充足率为14.0%，TCE比率为5.9%。是中美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。全球员工总人数为49,000。

### （三）境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产；
- 2、按照相关合同的约定，计算或复核受托资产的资产净值；
- 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
- 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
- 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
- 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料

## 十四、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

##### 1) 泰达宏利基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

联系人：延慧、崔冉

联系电话：010-66577619、010-66577617

客服信箱：irm@mfcteda.com

客服电话：400-698-8888

传真：010-66577760/61

公司网站：<http://www.mfcteda.com>

##### 2) 泰达宏利基金网上直销系统

交易系统网址：<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

目前网上直销支持的银行卡和第三方支付为：交通银行卡、农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡和天天盈第三方支付。

客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662

客户服务信箱：[irm@mfcteda.com](mailto:irm@mfcteda.com)

## 2、代销机构

### 1) 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

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：王洪章

客服电话：95533

银行网站：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

### 2) 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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖 钢

客服电话：95566

银行网站：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

### 3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

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

客服电话：95599

银行网站：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

### 4) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

银行网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)



5) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

公司网站：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

6) 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

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) 63604199

联系人：倪苏云、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

7) 深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

客户服务电话：95501

联系人：张青

传真：0755-25841098

公司网址：[www.sdb.com.cn](http://www.sdb.com.cn)

8) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：宁黎明

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

9) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

电话：022-58316666

传真：022-58316259

联系人：王宏

客户服务热线：400 888 8811

公司网站：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

10) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：胡技勋

客户服务热线：96528（上海地区 962528）

公司网站：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

11) 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路 193 号

办公地址：东莞市运河东一路 193 号

法定代表人：廖玉林

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

联系人：巫渝峰

客服电话：0769-96228 或拨打各营业网点咨询电话

12) 湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

传真：021- 68865680

联系人：钟康莺

联系电话：021-68634518

公司网站：www.xcsc.com

13)渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

电子邮箱：wangzq@bhq.com

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhq.com

14)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

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：顾伟国

客服电话：4008-888-888

电话：010-66568430

联系人：田薇

公司网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

15)广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：林治海

客服电话：95575 或致电各地营业网点

传真：020-87555305

联系人：黄岚

公司网站：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

16)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

传真：010-65182261

公司网站：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

17)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：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网站：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

18)平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

全国免费业务咨询电话：95511-8

传真：0755-82400862

网址：[www.PINGAN.com](http://www.PINGAN.com)

19)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

联系人：李清怡

联系电话：021-54033888

客服电话：95523 或 400-889-5523

网址：[www.sywg.com](http://www.sywg.com)

20)齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

客服电话：95538

网址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

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

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  
客户服务电话：025-95597  
传真：025-84579763  
联系人：孙菁菁  
公司网站：www.htsc.com.cn

22)东北证券股份有限公司  
注册地址：长春市自由大路 1138 号  
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  
客户服务电话：4006000686  
网址：www.nesc.cn

23)光大证券股份有限公司  
注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号  
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、李芳芳  
客户服务电话：4008888788 10108998  
传真：021-22169134  
公司网址：www.ebscn.com

24)新时代证券有限责任公司  
注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层  
办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层  
法定代表人：马金声  
联系人：孙恺  
客户服务电话：4006989898

公司网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

25)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 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务电话：95565，4008888111

公司网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

26)长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

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：李春芳

传真：0755-83515567

客户服务电话：0755-33680000 400 6666 888

公司网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

27)南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

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：徐翔

联系电话：025-83367888

客户服务电话：400 828 5888

公司网址：[www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

28)兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：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

联系电话：021-38565785

客户服务电话：4008888123

公司网址：www.xyzq.com.cn

29)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 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

公司网站：www.htsec.com

30)广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

法定代表人：刘东

客服电话：020-961303

联系电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

31)华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层



办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

传真：0591-87383610

联系人：张腾

公司网站：www.hfzq.com.cn

### 32)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 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

公司网站：www.guosen.com.cn

### 33)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

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人：陆涛

客户服务电话：4008-888-228

传真：0755-83025625

联系人：马贤清

网站：www.jyzq.cn

### 34)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：姚文平

客服电话：4008888128

传真：021-68767032

联系人：罗芳

公司网站：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

35)安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：4008001001

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

36)国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  
(100007)

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 10 层  
(100007)

法定代表人：常喆

客户服务电话：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

37)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 楼 (410005)

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 (410005)

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

联系电话：0731-4403319

开放式基金业务传真：0731-4403439

网址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

38)宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券

法人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客服电话：4008-000-562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

39)长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)

40)方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人：雷杰

客户服务热线：95571

网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

41)民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人：岳献春

公司网址：[www.msq.com](http://www.msq.com)

客服热线：4006198888

42)国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

公司网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

客服热线：4006 600109

43)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

公司网址：[www.citics.com](http://www.citics.com)

客服热线：95558

44)西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼

法定代表人：贾绍君

公司网址：[www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)

客服热线：400-881-1177

45)西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 1 层

法定代表人：刘建武

公司网址：[www.westsecu.com](http://www.westsecu.com)

客服热线：95582

46)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人：吴永良

公司网址：www.zszq.com

客服热线：400-102-2011

47) 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：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：张智河

公司网址：www.zxwt.com.cn

客服热线：96577

(二) 注册登记机构

名称：泰达宏利基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：刘惠文

联系人：王泉

联系电话：010-66577768

传真：010-66577750

(三) 律师事务所

通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

联系人：安冬

电话：(86 21) 3135 8666

传真：(86 21) 3135 8600

经办律师：黎明 安冬

#### （四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：021-61238888

传真：021-61238800

联系人：汪棣、单峰

### 十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他法律法规的要求，主要更新内容如下：

#### 1、对“重要提示”和“释义”部分的更新

在“重要提示”添加了本基金合同生效的日期以及本期招募说明书更新的截至日期等信息。

在“释义”部分更新了本期内与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区。

#### 2、对“基金的投资”的更新

对“四、基金的投资”部分进行了更新，添加了最近一期“基金投资组合报告”。

#### 3、对“基金的业绩”的更新

在“五、基金的业绩”部分进行了更新，添加了基金的业绩数据和历史走势对比图。

#### 4、对“基金管理人”的更新

对“六、基金管理人”的部分内容进行了更新。

#### 5、对“基金的募集”的更新

在“七、基金的募集”部分，增加了“基金募集情况”内容。

#### 6、对“基金合同的生效”的更新

在“八、基金合同的生效”，增加了基金合同生效的时间。

7、对“基金份额的申购与赎回”的更新

在“九、基金份额的申购与赎回”，添加了基金开放申购、赎回业务的时间。

8、对“基金托管人”的更新

在“十七、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

9、对“境外托管人”的更新

在“十八、境外托管人”部分，对境外托管人的信息进行了更新。

10、对“相关服务机构”的更新

在“十九、相关服务机构”，更新了网上直销的相关信息以及代销机构、会计师事务所的相关信息。

11、“其他应披露事项”的更新

在“二十三、其他应披露事项”，更新了本期内在指定媒体和公司网站披露的重大事项。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站 [www.mfcteda.com](http://www.mfcteda.com)。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年3月3日