

# 银华优势企业证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2015 年第 2 号)

**基金管理人：银华基金管理有限公司**

**基金托管人：中国银行股份有限公司**

**【重要提示】**

银华优势企业证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2002年9月29日证监基金字[2002]71号文批准募集。

本基金的基金合同已于2002年11月13日正式生效。

银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本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。

投资有风险，投资人申购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《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，应详细查阅本基金的基金合同。

本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（更新）摘要所载内容截止日为2015年11月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日，所披露的投资组合为2015年第3季度的数据（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称	银华基金管理有限公司		
住所	广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层		
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层		
法定代表人	王珠林	设立日期	2001年5月28日
批准设立机关	中国证监会	批准设立文号	中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式	有限责任公司	注册资本	2亿元人民币
存续期间	持续经营	联系人	冯晶
电话	010-85186558	传真	010-58163027

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例：29%）、东北证券股份有限公司（出资比例：21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：1%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、研究部、市场营销部、机构业务部、国际合作与产品开发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、投资银行部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等22个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

### （二）主要人员情况

### 1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银河证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、银华财富资本管理（北京）有限公司董事、西南证券股份有限公司董事，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。

杨树财先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委书记；东方基金管理有限责任公司董事长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委副书记；中证机构间报价系统股份有限公司监事。

周晓冬先生：董事，金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生，董事、总经理，经济学博士。曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长；中国社科院世界社会保障中心主任；中国社科院研究生院教授，博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司副董事长，首长四方（集团）有限公司副董事总经理。

陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合伙人，浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。

。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者、中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。

周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

王致贤先生，监事，硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湘财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司投资管理二部总监及投

资经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生，副总经理，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管理部总经理；银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理有限公司督察长。

## 2. 本基金基金经理

王鑫钢先生，硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务，自2013年2月7日起担任本基金基金经理，自2015年5月6日起兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

石松鹰先生，管理本基金时间为2002年11月13日至2003年8月27日。

李学文先生，管理本基金时间为2003年8月27日至2005年9月10日。

黄小坚先生，管理本基金时间为2005年9月10日至2006年4月29日。

蒋伯龙先生，管理本基金时间为2005年9月10日至2007年5月19日。

陈勤先生，管理本基金时间为2006年10月21日至2007年11月28日。

张继荣先生，管理本基金时间为2007年11月28日至2009年2月18日。

廖平先生，管理本基金时间为2011年5月11日至2012年12月24日。

金斌先生，管理本基金时间为2009年2月18日至2013年7月19日。

## 3、公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫

王立新先生：详见主要人员情况。

封树标先生：详见主要人员情况。



周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理一部总监及A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理三部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事证券自营业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监事等职；并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部，曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司，现任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。

倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金及银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式基金基金经理。

董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基本情况

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

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

## （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

## （三）证券投资基金托管情况

截至2015年9月30日，中国银行已托管401只证券投资基金，其中境内基金375只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，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。



### 三、相关服务机构

#### （一）销售机构

##### 1、直销机构：

###### （1）银华基金管理有限公司北京直销中心

地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层		
电话	010-58162950	传真	010-58162951
联系人	展璐	网址	www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话	400-678-3333		

###### （2）银华基金管理有限公司深圳直销中心

地址	广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层		
电话	0755-83515002	传真	0755-83515082
联系人	饶艳艳		

##### 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	田国立		
客服电话	95566	网址	www.boc.cn

###### 2) 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		
法定代表人	王洪章		
客服电话	95533	网址	www.ccb.com

###### 3) 中国工商银行股份有限公司

注册地址	中国北京复兴门内大街55号		
法定代表人	姜建清		
客服电话	95588	网址	www.icbc.com.cn

###### 4) 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		
法定代表人	蒋超良		
客服电话	95599	网址	www.abchina.com

###### 5) 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	牛锡明		
客服电话	95559	网址	www.bankcomm.com

###### 6) 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		
法定代表人	李建红		

客服电话	95555	网址	www.cmbchina.com
------	-------	----	------------------

## 7) 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		
法定代表人	洪崎		
客服电话	95568	网址	www.cmbc.com.cn

## 8) 平安银行股份有限公司

注册地址	中国深圳市深南东路5047号		
法定代表人	孙建一		
客服电话	95511-3	网址	http://bank.pingan.com/

## 9) 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		
法定代表人	吉晓辉		
客服电话	95528	网址	www.spdb.com.cn

## 10) 中国光大银行股份有限公司

注册地址	北京西城区太平桥大街25号中国光大中心		
法定代表人	唐双宁		
客服电话	95595	网址	www.cebbank.com

## 11) 广发银行股份有限公司

注册地址	广州市越秀区东风东路713号		
法定代表人	董建岳		
客服电话	400-830-8003	网址	www.gdb.com.cn

## 12) 华夏银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区建国门内大街22号		
法定代表人	吴建		
客服电话	95577	网址	www.hxb.com.cn

## 13) 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧		
法定代表人	金子军		
客服电话	(0571)96527, 4008096527	网址	www.czcb.com.cn

## 14) 西安银行股份有限公司

注册地址	陕西省西安市新城区东四路35号		
法定代表人	王西省		
客服电话	96779	网址	www.xacbank.com

## 15) 北京银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街甲17号首层		
法定代表人	闫冰竹	联系人	谢小华
客服电话	95526	网址	www.bankofbeijing.com.cn

## 16) 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	常振明	联系人	丰靖
客服电话	95558	网址	http://bank.ecitic.com

## 17) 包商银行股份有限公司

注册地址	内蒙古包头市钢铁大街6号		
法定代表人	李镇西	联系人	刘芳
客服电话	95352	网址	www.cbhb.com.cn

## 18) 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		
法定代表人	李伏安	联系人	王宏
客服电话	95541	网址	www.cbhb.com.cn

## 19) 东莞银行股份有限公司

注册地址	东莞市莞城区体育路21号		
法定代表人	廖玉林	联系人	陈幸
客服电话	40011-96228	网址	www.dongguanbank.cn

## 20) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址	广东省东莞市东城区鸿福东路2号		
法定代表人	何沛良	联系人	何茂才
客服电话	0769-961122	网址	www.drcbank.com

## 21) 杭州银行股份有限公司

注册地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦		
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
客服电话	0571-96523、400-8888-508	网址	www.hzbank.com.cn

## 22) 吉林银行股份有限公司

注册地址	吉林省长春市经开区东南湖大路1817号		
法定代表人	唐国兴	联系人	孙琦
客服电话	400-88-96666	网址	www.jlbank.com.cn

## 23) 宁波银行股份有限公司

注册地址	宁波市鄞州区宁南南路700号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
客服电话	95574	网址	www.nbcb.com.cn

## 24) 青岛银行股份有限公司

注册地址	青岛市市南区香港中路 68 号		
法定代表人	郭少泉	联系人	腾克
客服电话	96588（青岛）、 400-669-6588（全国）	网址	www.qdccb.com

## 25) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼		
法定代表人	胡平西	联系人	施传荣
客服电话	021-962999、 4006962999	网址	www.srcb.com

## 26) 上海银行股份有限公司

注册地址	上海市银城中路 168 号		
法定代表人	范一飞		
客服电话	021-962888	网址	www.bankofshanghai.com

## 27) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址	新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号		
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
客服电话	96518	网址	www.uccb.com.cn

## 28) 大连银行股份有限公司

注册地址	大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼		
法定代表人	陈占维	联系人	李格格
客服电话	400-664-0099	网址	www.bankofd1.com

## 29) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址	广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路 2 号		
法定代表人	姚真勇		
网址	www.sdebank.com		

## 30) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址	哈尔滨市道里区尚志大街 160 号		
法定代表人	郭志文	联系人	遇玺
客服电话	95537; 400-609- 5537	网址	www.hrbb.com.cn

## 31) 郑州银行股份有限公司

注册地址	郑州市郑东新区商务外环路 22 号		
法定代表人	王天宇	联系人	张露茜
客服电话	967585	网址	www.zzbank.cn

## 32) 重庆银行股份有限公司

注册地址	重庆市渝中区邹容路 153 号		
法定代表人	马千真	联系人	孔文超

客服电话	96899（重庆地区）； 400-709-6899（其他地区）	网址	www.cqcbank.com
------	------------------------------------	----	-----------------

## 33) 渤海证券股份有限公司

注册地址	天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室		
法定代表人	王春峰	联系人	蔡霆
客服电话	400-6515-988	网址	http://www.bhzq.com

## 34) 大通证券股份有限公司

注册地址	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层		
法定代表人	张智河	联系人	谢立军
客服电话	4008-169-169	网址	www.daton.com.cn

## 35) 大同证券有限责任公司

注册地址	大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层		
法定代表人	董祥	联系人	薛津
客服电话	4007121212	网址	http://www.dtsbc.com.cn/

## 36) 东北证券股份有限公司

注册地址	长春市自由大路 1138 号		
法定代表人	杨树财	联系人	安岩岩
客服电话	400-600-0686； 0431-85096733	网址	www.nesc.cn

## 37) 东兴证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层		
法定代表人	魏庆华	联系人	汤漫川
客服电话	4008-888-993	网址	www.dxzq.net

## 38) 国都证券股份有限公司

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		
法定代表人	常喆		
客服电话	400-818-8118	网址	www.guodu.com

## 39) 恒泰证券股份有限公司

注册地址	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号		
法定代表人	庞介民	联系人	王旭华
客服电话	0471-4960762	网址	www.cnht.com.cn

## 40) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址	新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号		
法定代表人	李季	联系人	李巍
客服电话	400-800-0562	网址	www.hysec.com

## 41) 华龙证券股份有限公司

注册地址	兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼		
法定代表人	李晓安	联系人	邓鹏怡
客服电话	95368	网址	www.hlzqgs.com

## 42) 华融证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街 8 号		
法定代表人	祝献忠	联系人	李慧灵
客服电话	400-898-9999	网址	www.hrsec.com.cn

## 43) 华西证券股份有限公司

注册地址	四川省成都市青羊区陕西街239号		
法定代表人	杨炯洋	联系人	谢国梅
客服电话	95584	网址	www.hx168.com.cn

## 44) 江海证券有限公司

注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号		
法定代表人	孙名扬	联系人	刘爽
客服电话	400-666-2288	网址	www.jhzq.com.cn

## 45) 开源证券股份有限公司

注册地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
法定代表人	李刚	联系人	黄芳
客服电话	400-860-8866	网址	www.kysec.cn

## 46) 联讯证券股份有限公司

注册地址	中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心		
法定代表人	徐刚	联系人	郭晴
客服电话	95564	网址	www.lxzq.com.cn

## 47) 中泰证券股份有限公司

注册地址	山东省济南市经七路 86 号		
法定代表人	李玮	联系人	马晓男
客服电话	95538	网址	www.zts.com.cn

## 48) 日信证券有限责任公司

注册地址	呼和浩特市新城区锡林南路 18 号		
法定代表人	孔佑杰	联系人	文思婷
客服电话	400-660-9839	网址	http://www.rxzq.com.cn

## 49) 瑞银证券有限责任公司

注册地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层		
法定代表人	程宜荪		
客服电话	400-887-8827	网址	www.ubssecurities.com



## 50) 山西证券股份有限公司

注册地址	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	郭熠
客服电话	400-666-1618; 95573	网址	www.i618.com.cn

## 51) 天相投资顾问有限公司

注册地址	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701		
法定代表人	林义相	联系人	尹伶
客服电话	010-66045678	网址	www.jjm.com.cn

## 52) 西部证券股份有限公司

注册地址	西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层		
法定代表人	刘建武	联系人	梁承华
客服电话	95582	网址	www.westsecu.com.cn

## 53) 新时代证券股份有限公司

注册地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501		
法定代表人	田德军	联系人	田芳芳
客服电话	4006-98-98-98	网址	www.xsdzq.cn

## 54) 信达证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼		
法定代表人	张志刚	联系人	唐静
客服电话	400-800-8899	网址	www.cindasc.com

## 55) 中国民族证券有限责任公司

注册地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼		
法定代表人	赵大建	联系人	李微
客服电话	4008895618	网址	www.e5618.com

## 56) 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	陈有安	联系人	邓颜
客服电话	400-888-8888	网址	www.chinastock.com.cn

## 57) 中国国际金融股份有限公司

注册地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层		
法定代表人	金立群	联系人	蔡宇洲
客服电话	010-85679238; 010- 85679169	网址	www.ciccs.com.cn

## 58) 中天证券有限责任公司

注册地址	辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲		
------	--------------------	--	--

法定代表人	马功勋	联系人	袁劲松
客服电话	400-6180-315	网址	www.stockren.com

## 59) 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		
法定代表人	王常青	联系人	权唐
客服电话	400-8888-108	网址	www.csc108.com

## 60) 中信证券股份有限公司

注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层		
法定代表人	王东明	联系人	郑慧
客服电话	95558	网址	www.citics.com

## 61) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061）		
法定代表人	杨宝林	联系人	吴忠超
客服电话	95548	网址	www.citicssd.com

## 62) 中原证券股份有限公司

注册地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号		
法定代表人	菅明军	联系人	程月艳
客服电话	9537	网址	www.ccnew.com

## 63) 爱建证券有限责任公司

注册地址	上海市世纪大道 1600 号 32 楼		
法定代表人	钱华	联系人	王薇
网址	www.ajzq.com		

## 64) 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		
法定代表人	牛冠兴		
客服电话	400-800-1001	网址	www.essence.com.cn

## 65) 财通证券股份有限公司

注册地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716		
法定代表人	沈继宁		
客服电话	95336; 4008696336	网址	www.ctsec.com

## 66) 长城证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层		
法定代表人	黄耀华		
客服电话	0755-33680000; 400-6666-888	网址	www.cgws.com

## 67) 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	杨泽柱	联系人	奚博宇
客服电话	95579; 400-8888-999	网址	www.95579.com

## 68) 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		
法定代表人	姚文平		
客服电话	400-888-8128	网址	www.tebon.com.cn

## 69) 第一创业证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼		
法定代表人	刘学民		
客服电话	400-888-1888	网址	www.fcsc.cn

## 70) 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22-29层		
法定代表人	潘鑫军	联系人	胡月茹
客服电话	95503	网址	www.dfzq.com.cn

## 71) 东莞证券有限责任公司

注册地址	东莞市莞城可园南路1号		
法定代表人	张运勇		
客服电话	0769-961130	网址	www.dgzq.com.cn

## 72) 东海证券股份有限公司

注册地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层		
法定代表人	朱科敏	联系人	梁旭
客服电话	95531; 400-8888-588	网址	http://www.longone.com.cn

## 73) 东吴证券股份有限公司

注册地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦		
法定代表人	范力	联系人	方晓丹
客服电话	4008-601-555	网址	http://www.dwzq.com.cn

## 74) 方正证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层		
法定代表人	雷杰		
客服电话	95571	网址	http://www.foundersc.com

## 75) 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		
法定代表人	薛峰	联系人	刘晨
客服电话	95525; 10108998; 400-888-8788	网址	www.ebscn.com

## 76) 广发证券股份有限公司

注册地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼		
法定代表人	孙树明	联系人	黄岚
客服电话	95575 或致电各地营业网点	网址	http://www.gf.com.cn

## 77) 广州证券股份有限公司

注册地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层		
法定代表人	邱三发	联系人	梁微
客服电话	020-961303	网址	www.gzs.com.cn

## 78) 国海证券股份有限公司

注册地址	广西桂林市辅星路 13 号		
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
客服电话	95563	网址	www.ghzq.com.cn

## 79) 国金证券股份有限公司

注册地址	成都市青羊区东城根上街 95 号		
法定代表人	冉云	联系人	刘婧漪
客服电话	4006-600109	网址	www.gjzq.com.cn

## 80) 国盛证券有限责任公司

注册地址	江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）		
法定代表人	曾小普	联系人	俞驰
客服电话	400-8222-111	网址	www.gsstock.com

## 81) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号		
法定代表人	杨德红		
客服电话	400-8888-666	网址	www.gtja.com

## 82) 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 16-26 层		
法定代表人	何如	联系人	周杨
客服电话	95536	网址	www.guosen.com.cn

## 83) 国元证券股份有限公司

注册地址	安徽省合肥市寿春路 179 号		
法定代表人	蔡咏	联系人	祝丽萍
客服电话	400-8888-777	网址	www.gyzq.com.cn

## 84) 海通证券股份有限公司

注册地址	上海市广东路 689 号		
法定代表人	王开国	联系人	李笑鸣
客服电话	95553 或拨打各城市营业网点咨询电话	网址	www.htsec.com

## 85) 红塔证券股份有限公司

注册地址	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼		
法定代表人	况雨林	联系人	高国泽
客服电话	400-871-8880	网址	www.hongtastock.com

## 86) 华安证券股份有限公司

注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号		
法定代表人	李工	联系人	范超
客服电话	96518(安徽) ; 400-809-6518(全国)	网址	www.hazq.com

## 87) 华宝证券有限责任公司

注册地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层		
法定代表人	陈林		
客服电话	400-820-9898	网址	www.cnhbstock.com

## 88) 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		
法定代表人	黄金琳		
客服电话	96326（福建省外请 先拨 0591）	网址	www.hfzq.com.cn

## 89) 华林证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼		
法定代表人	薛荣年	联系人	王叶平
客服电话	全国统一客服热线 400-188-3888; 全国统一电话委托号 码：400-880-2888	网址	www.chinalions.com

## 90) 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		
客服电话	95597	网址	www.htsc.com.cn

## 91) 华鑫证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元		
法定代表人	俞洋	联系人	杨莉娟
客服电话	021-32109999；029-68918888； 400-109-9918	网址	www.cfsc.com.cn

## 92) 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		
客服电话	400-888-8228	网址	www.jyzq.cn

## 93) 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		
法定代表人	步国甸	联系人	潘月
客服电话	400-828-5888	网址	www.njzq.com.cn

## 94) 平安证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层		
法定代表人	谢永林		
客服电话	95511-8	网址	stock.pingan.com

## 95) 长城国瑞证券有限公司

注册地址	厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼		
法定代表人	王勇		
客服电话	0592-5163588	网址	www.xmzq.cn

## 96) 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	龚德雄		
客服电话	400-891-8918; 021-962518	网址	http://www.962518.com

## 97) 申万宏源证券有限公司

注册地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层		
法定代表人	李梅		
客服电话	95523; 400-889-5523	网址	www.swhysc.com

## 98) 世纪证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层		
法定代表人	姜味军		
网址	www.csc.com.cn		

## 99) 太平洋证券股份有限公司

注册地址	云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层		
法定代表人	李长伟	联系人	唐昌田
客服电话	400-665-0999	网址	http://www.tpyzq.com

## 100) 天风证券股份有限公司

注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼		
法定代表人	余磊	联系人	刘鑫
客服电话	028-86711410; 027-87618882	网址	www.tfzq.com

## 101) 万联证券有限责任公司



注册地址	广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 层		
法定代表人	张建军	联系人	甘蕾
客服电话	400-8888-133	网址	www.wlzq.com.cn

## 102) 五矿证券有限公司

注册地址	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元		
法定代表人	赵立功	联系人	王鹏宇
客服电话	400-184-0028	网址	www.wkzq.com.cn

## 103) 西藏同信证券股份有限公司

注册地址	西藏自治区拉萨市北京中路 101 号		
法定代表人	贾绍君	联系人	曹亦思
客服电话	400-881-1177	网址	www.xzsec.com

## 104) 西南证券股份有限公司

注册地址	重庆市江北区桥北苑 8 号		
法定代表人	余维佳		
客服电话	400-809-6096	网址	www.swsc.com.cn

## 105) 湘财证券股份有限公司

注册地址	湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼		
法定代表人	林俊波	联系人	李欣
客服电话	400-888-1551	网址	www.xcsc.com

## 106) 兴业证券股份有限公司

注册地址	福州市湖东路 268 号		
法定代表人	兰荣		
客服电话	95562	网址	www.xyzq.com.cn

## 107) 英大证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31 层		
法定代表人	吴骏		
客服电话	4000-188-688	网址	www.ydsc.com.cn

## 108) 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	联系人	黄婵君
客服电话	400-8888-111; 95565	网址	www.newone.com.cn

## 109) 浙商证券股份有限公司

注册地址	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7		
法定代表人	吴承根		
客服电话	0571-967777	网址	www.stocke.com.cn

## 110) 中国中投证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元		
法定代表人	高涛	联系人	刘毅
客服电话	95532	网址	www.china-invs.cn

## 111) 中航证券有限公司

注册地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼		
法定代表人	王宜四	联系人	戴蕾
客服电话	400-8866-567	网址	www.avicsec.com

## 112) 中山证券有限责任公司

注册地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层		
法定代表人	黄扬录	联系人	罗艺琳
客服电话	400-1022-011	网址	http://www.zszq.com/

## 113) 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	许刚	联系人	王炜哲
客服电话	400-620-8888	网址	www.bocichina.com

## 114) 首创证券有限责任公司

注册地址	北京市西城区德胜门外大街115号		
法定代表人	吴涛	联系人	刘宇
客服电话	4006200620	网址	www.sczq.com.cn

## 115) 中信期货有限公司

注册地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层		
法定代表人	张皓	联系人	洪诚
客服电话	400-990-8826	网址	www.citicsf.com

## 116) 深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址	深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼		
联系人	童彩平		
客服电话	4006-788-887	网址	www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

## 117) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址	上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层		
联系人	单丙焯		
客服电话	400-820-2899	网址	www.erichfund.com

## 118) 北京展恒基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层		
联系人	朱亚菲		
客服电话	400-888-6661	网址	www.myfund.com

## 119) 杭州数米基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼		
联系人	徐舫绯		
客服电话	4000-766-123	网址	www.fund123.cn

## 120) 上海好买基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）		
联系人	罗梦		
客服电话	400-700-9665	网址	www.ehowbuy.com

## 121) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903		
联系人	吴杰		
客服电话	4008-773-772	网址	www.ijijin.cn

## 122) 上海天天基金销售有限公司

办公地址	上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼		
联系人	潘世友		
客服电话	400-1818-188	网址	www.1234567.com.cn

## 123) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址	上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801		
联系人	方成		
客服电话	400-821-5399	网址	www.noah-fund.com

## 124) 万银财富（北京）基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08		
联系人	付少帅		
客服电话	400-059-8888	网址	www.wy-fund.com

## 125) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809		
联系人	刘梦轩		
客服电话	400-6099-200	网址	www.yixinfund.com

## 126) 深圳腾元基金销售有限公司

办公地址	深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）单元		
联系人	叶健		

客服电话	4006-877-899	网址	www.tenyuanfund.com
------	--------------	----	---------------------

## 127) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层		
联系人	张燕		
客服电话	4008507771	网址	t.jrj.com

## 128) 和讯信息科技有限公司

办公地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层		
联系人	吴卫东		
客服电话	4009200022	网址	licaike.hexun.com

## 129) 北京增财基金销售有限公司

办公地址	北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室		
联系人	苏昊		
客服电话	400-001-8811	网址	www.zcvc.com.cn

## 130) 一路财富（北京）信息科技有限公司

办公地址	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室		
联系人	苏昊		
客服电话	400-0011-566	网址	www.yilucaifu.com

## 131) 北京钱景财富投资管理有限公司

办公地址	北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室		
联系人	魏争		
客服电话	400-678-5095	网址	www.niuji.net

## 132) 嘉实财富管理有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层		
联系人	费勤雯		
客服电话	400-021-8850	网址	www.harvestwm.cn

## 133) 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层		
联系人	马鹏程		
客服电话	400-786-8868-5	网址	www.chtfund.com/

## 134) 中国国际期货有限公司

办公地址	北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层		
联系人	孟夏		
客服电话	400-8888-160	网址	www.cifco.net

## 135) 北京创金启富投资管理有限公司

办公地址	北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A		
联系人	赵海峰		
客服电话	010-88067525	网址	www.5irich.com

## 136) 海银基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼		
联系人	刘艳妮		
客服电话	400-808-1016	网址	www.fundhaiyin.com

## 137) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址	上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼		
联系人	凌秋艳		
客服电话	4000-466-788	网址	www.66zichan.com

## 138) 北京微动利投资管理有限公司

办公地址	北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室		
联系人	季长军		
客服电话	4008-196-665	网址	www.buyforyou.com.cn

## 139) 北京君德汇富投资咨询有限公司

办公地址	北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室		
联系人	魏尧		
客服电话	400-066-9355	网址	www.kstreasure.com

## 140) 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址	北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室		
联系人	张婷		
客服电话	400-068-1176	网址	www.jimufund.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他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	银华基金管理有限公司		
注册地址	广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层		
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层		
法定代表人	王珠林	联系人	伍军辉
电话	010-58163000	传真	010-58162951

## （三）出具法律意见书的律师事务所

名称	北京市金杜律师事务所		
住所	北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层		
负责人	王玲	联系人	宋萍萍
电话	0755-22163307	传真	0755-22163380
经办律师	靳庆军 宋萍萍		

## （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（即东 3 办公楼）16 层		
执行事务人	吴港平	联系人	王珊珊
电话	010-58153280；010-58152145	传真	010-85188298
经办注册会计师	李慧民、王珊珊		

## 四、基金名称

银华优势企业证券投资基金

## 五、基金类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入 WTO 后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

## 七、投资对象及投资范围

本基金投资的标的物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股



票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的 80%。

## 八、投资组合原则或策略

基于本基金的投资理念，为实现本基金的投资目标，本基金在构建投资组合过程中将遵循以下主要原则或采取以下主要策略：

●平衡原则：收益与风险平衡；长期收益与短期收益相平衡；在行业组合、公司组合上体现成长型与价值型平衡配置。

●流动性原则：针对开放式基金赎回特性，在风险控制中将流动性风险控制作为首要原则。

●资产配置比例限制原则：股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%；投资证券的资产不低于基金总资产的 80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%。

●双十原则：本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的 10%；本基金与由本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，不得超过该证券的 10%，并按有关规定履行信息披露义务。

●仓位选择优先策略：基于大盘走势关系基金投资全局，本基金投资中充分重视对市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并将由此决定的基金仓位的选择放在资产配置和投资组合中最优先的位置。

●逆向流程策略：资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上的操作流程。

●动态组合策略：根据各种影响因素的变化，及时调整组合中各种资产的权重，尤其针对政策风险、经济周期风险等系统风险。股票投资组合的系统调整周期为一年，微调可根据实际情况即时进行。

●备选库策略：基于本基金在股票方面的主要投资对象是中国入市后具有竞争优势上市公司，将专为本基金建立竞争优势股备选库，股票资产中来自于备选库中股票的投资权重不低于 80%，投资额超过 5000 万元的股票必须来自备选库。

## 九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：标普中国 A 股 300 指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10%

标普中国 A 股 300 指数包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大、最具流动性的 300 只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。

本基金的股票投资比例范围为：20-70%，所以本基金加入 20%的上证国债指数和 10%的同业活期存款利率一起构成本基金的业绩比较基准。

## 十、风险收益特征

本基金注重收益与风险的平衡，不追求高风险下的高收益，将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。

## 十一、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。

基金托管人中国银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 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

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	745,495,946.46	64.95
	其中：股票	745,495,946.46	64.95
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	250,505,000.00	21.82
	其中：债券	250,505,000.00	21.82
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	144,694,379.21	12.61
8	其他资产	7,173,641.44	0.62

9	合计	1,147,868,967.11	100.00
---	----	------------------	--------

## 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	318,761,518.19	27.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	12,523,249.72	1.09
F	批发和零售业	20,343,442.00	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	11,803,702.86	1.03
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	141,004,596.20	12.33
J	金融业	-	-
K	房地产业	45,558,428.40	3.98
L	租赁和商务服务业	58,677,356.54	5.13
M	科学研究和技术服务业	23,407,375.90	2.05
N	水利、环境和公共设施管理业	88,069,133.61	7.70
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	25,347,143.04	2.22
S	综合	-	-
	合计	745,495,946.46	65.17

## 3. 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300085	银之杰	1,900,387	57,885,788.02	5.06
2	002175	东方网络	1,641,643	56,127,774.17	4.91
3	300070	碧水源	1,121,169	48,983,873.61	4.28
4	300058	蓝色光标	4,476,649	47,765,844.83	4.18
5	600196	复星医药	2,072,592	45,431,216.64	3.97
6	300162	雷曼股份	2,787,001	40,244,294.44	3.52

7	000826	桑德环境	1,159,800	39,085,260.00	3.42
8	600055	华润万东	1,437,055	38,929,819.95	3.40
9	600585	海螺水泥	1,986,838	33,478,220.30	2.93
10	002098	浔兴股份	3,393,678	30,101,923.86	2.63

#### 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	250,505,000.00	21.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	250,505,000.00	21.90

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140023	14 付息国债 23	1,300,000	130,091,000.00	11.37
2	150001	15 付息国债 01	800,000	80,200,000.00	7.01
3	150009	15 付息国债 09	200,000	20,038,000.00	1.75
4	150018	15 付息国债 18	200,000	19,968,000.00	1.75
5	010107	21 国债(7)	1,000	106,670.00	0.01

#### 6. 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资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

## 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

## 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

## 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

## 11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	685,020.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,393,792.70
5	应收申购款	94,828.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,173,641.44

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
----	------	------	----------------	--------------	----------

1	300070	碧水源	48,983,873.61	4.28	重大事项
2	300058	蓝色光标	47,765,844.83	4.18	重大事项
3	300162	雷曼股份	40,244,294.44	3.52	重大事项

## 11.6 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，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

## 十二、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。

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
2002.11.13- 2002.12.31	0.13%	0.01%	-5.54%	0.87%	5.67%	-0.86%
2003年	15.51%	0.88%	2.39%	0.77%	13.12%	0.11%
2004年	-0.02%	0.98%	-9.04%	0.91%	9.02%	0.07%
2005年	8.93%	0.88%	-3.52%	0.93%	12.45%	-0.05%
2006年	93.53%	1.05%	76.85%	0.98%	16.68%	0.07%
2007年	101.85%	1.55%	98.52%	1.60%	3.33%	-0.05%
2008年	-45.47%	1.55%	-49.60%	2.10%	4.13%	-0.55%
2009年	50.62%	1.32%	61.54%	1.43%	-10.92%	-0.11%
2010年	4.11%	1.08%	-6.88%	1.10%	10.99%	-0.02%
2011年	-15.31%	0.83%	-17.71%	0.91%	2.40%	-0.08%
2012年	7.32%	0.82%	6.37%	0.88%	0.95%	-0.06%
2013年	9.69%	0.96%	-3.00%	0.96%	12.69%	0.00%
2014年	19.27%	1.04%	35.15%	0.83%	-15.88%	0.21%
2015.1.1至 2015.6.30	41.46%	2.07%	19.63%	1.57%	21.83%	0.50%
2015.7.1至 2015.9.30	-26.24%	2.93%	-19.49%	2.28%	-6.75%	0.65%
自基金合同 生效起至 2015.9.30	422.07%	1.22%	165.60%	1.24%	256.47%	-0.02%

## 十三、基金费用概览

### （一）与基金运作有关的费用

1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 投资交易费用；
4. 基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 与基金相关的会计师费和律师费；
7. 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 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 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费由基金管理人计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2. 基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 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 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费由基金管理人计算，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前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3. 本条第（一）款第 3 至第 7 项费用由基金托管人根据有关法律、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。

（三）与基金销售有关的费用

1. 申购和赎回费

申购费率：本基金采用前端收费和后端收费两种形式收取销售费用，对于申购金额为1000万元以上（含1000万元）的前端申购申请，固定收取1500元申购费。前端申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，对于申购金额为1000万元以上（含1000万元）的申购申请，由1.0%的申购费率变更为固定收取1500元申购费。该项费率变更于本更新招募说明书公告之日起3个工作日后开始实施。具体如下表所示：

申购金额	申购费率
申购金额（M） $\geq$ 1,000 万	固定收取 1500 元申购费
100 万 $\leq$ 申购金额（M） $<$ 1,000 万	申购费率 1.20%
申购金额（M） $<$ 100 万	申购费率 1.50%

基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。

后端申购费率是指投资人在申购时不用支付申购费，而在赎回时支付。基金份额持有年限越长，申购费率就越低，直至为零，具体如下表所示：

持有期	后端申购费率
不足一年	申购费率 1.80%
满 1 年不满 2 年	申购费率 1.60%
满 2 年不足 3 年	申购费率 1.00%
满 3 年不满 5 年	申购费率 0.50%
5 年以上	申购费率 0.00%

赎回费率：赎回费率随持有期的增加而递减：

持有期	赎回费率
1天-365天	赎回费率0.50%
366天-730天	赎回费率0.20%
731天(含)以上	赎回费率0.00%

基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的 25% 归入基金资产，余额为注册登记费、其他手

续费。

自 2013 年 1 月 25 日起，本基金在直销业务中对于养老金客户的前端收费模式实施特定申购、赎回费率，详见招募书全文“七、基金的申购、赎回和转换”章节。

## 2. 转换费用

（1）基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及本公司根据公平合理原则所确定的转换费用构成。

（2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

（3）转入基金时，原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换费用。本公司在不同基金间设置固定的转换费率。

不同转换方向的转换费率设置以基金管理人的相关公告为准。

3. 基金管理人可以调整申购费率、赎回费率和转换费率，最新的申购费率、赎回费率和转换费率在招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

## 4. 申购费用与赎回费用的计算方式

### （1）前端申购费用的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

### （2）后端申购费用的计算

后端申购费 = 赎回份额×T日基金份额净值× 对应的后端申购费率

### （3）赎回费用的计算

赎回费用=赎回份额 × T日基金份额净值×赎回费率

## 5. 转换费的计算方式

前端收费

转出金额 = 转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额 - 转出基金赎回费用

转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率

净转入金额 = 转入金额 - 转换费用

净转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值

（四）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。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

银华优势企业证券投资基金招募说明书依据《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，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立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，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
- 2、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
- 3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关业务经营情况进行了更新。
- 4、在“五、相关服务机构”部分，增加了部分代销机构，并更新了部分代销机构的资料。
- 5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金的业绩比较基准，同时更新了最近一期投资组合报告的内容。
- 6、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至 2015 年 9 月 30 日的基金投资业绩。
- 7、在“二十、其他应披露事项”部分，更新了自本基金上次更新招募书以来涉及本基金的重要公告。
- 8、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2015 年 12 月 28 日