汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2010年第2号)

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

汇添富价值精选股票型证券投资基金经2008年11月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1317号文核准募集。本基金基金合同于2009年1月23日正式生效。

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。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的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。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本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。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2010年7月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:汇添富基金管理有限公司

住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

成立时间:2005年2月3日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]5号

注册资本:人民币1亿元

联系人:李文

联系电话:021-28932888

股东名称及其出资比例:

东方证券股份有限公司 47%

文汇新民联合报业集团 26.5%

东航金戎控股有限责任公司 26.5%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现为独立金融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。

华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授,博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任,复旦大学世界经济研究所所长,兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家,中国世界经济学会副会长,"国家中长期科技发展规划战略研究"咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。

周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长,上海生产力学会会长,中国社会科学院研究生院博士生导师,复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑,党委书记兼副总编辑,《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

2、监事会成员

任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

涂殷康先生,监事。国籍:中国,1970年出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。

李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,南京农业大学博士,中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规总监。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

3、高管人员

桂水发先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。

于东升先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学博士,历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理,湘财证券华东管理总部总经理、市场总监,泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监。2008年8月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席市场官。

4、基金经理

陈晓翔先生,国籍:中国,1975年出生,产业经济学硕士,九年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席:林利军先生(总经理)

副主席:张晖先生(副总经理)

成员:韩贤旺先生(研究总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系电话:010-66105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2010年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2010年6月,托管证券投资基金165只,其中封闭式9只,开放式156只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2010年初,中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力,先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为"2009年度中国最佳托管银行",本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项,中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获"年度最佳托管银行家"称号,是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、汇添富基金管理有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

电话:021-28932823

传真:021-28932803

联系人:丛菲

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

网址:www.99fund.com

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010-66106912

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.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

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

客服热线:95533

网址:www.ccb.com

(3)中国银行股份有限公司

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

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(4)中国农业银行股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95599

网址:www.95599.cn

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

开放式基金咨询电话:95555

开放式基金业务传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(7)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

客户服务电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(8)中国光大银行股份有限公司

注册地址: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

电话:010-68098778

传真:010-68560312

联系人:李伟

客户服务电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

(9)深圳发展银行股份有限公司

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

联系人:周勤

联系电话:0755-82088888

传真电话:0755-82080714

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(10)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:宁黎明

联系人:张萍

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

网址:www.bankofshanghai.com.cn

(11)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大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门大街2号

法定代表人:董文标

电话:010-58351666

传真:010-83914283

联系人:董云巍、吴海鹏

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(12)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

客户服务电话:95558(全国)

网址:bank.ecitic.com

(13)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

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

电话:021-63586210

传真:021-63586215

客户服务电话:96528,上海地区962528

网址:www.nbcb.com.cn

(14)中国邮政储蓄银行有限责任公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

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

客户服务电话:95580

传真:010-66415194

联系人:陈春林

网址:www.psbc.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号北京银行大厦首层

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:010-66226073

网址:www.bankofbeijing.com.cn

客服服务电话:010-96169

(16)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

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

客服热线:40066-99999

网址:http://www.pingan.com/bank

(17)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧

电话:025-58588167

传真:025-58588164

客户服务电话:400-86-96098、96098

网址:www.jsbchina.cn

(18)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客服热线:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(19)发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

联系电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客服电话:4008-001-001

公司网址:www.essences.com.cn

(20)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号23楼

办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

法定代表人:郭林

电话:021-32229888

传真:021-62878783

联系人:陈敏

网址:www.ajzq.com

(21)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

法定代表人:王春峰

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

网址:www.bhzq.com

(22)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

电话:0731-4403319

公司网址:www.cfzq.com

(23)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

(24)德邦证券有限责任公司

住所:上海市福山路500号城建大厦26层

法定代表人:方加春

开放式基金咨询电话:4008888128

开放式基金业务传真:021-68767981

联系人:叶蕾

网站:www.tebon.com.cn

(25)第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

开放式基金咨询电话:4008881888

开放式基金业务传真:0755-82485081

联系人:魏颖

联系电话:075525832852

网址:www.fcsc.cn

(26)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 0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(27)东吴证券股份有限责任公司

住所:苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦

法定代表人:吴永敏

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

网址:www.dwzq.com.cn

客户服务电话:0512-33396288

(28)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客服热线:4008888788、10108998

网址:www.ebscn.com

(29)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555417

公司网站:www.gf.com.cn

(30)广发华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话

(31)广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

电话:020-87322668

传真:020-87325036

客户服务电话:020-961303

公司网址:www.gzs.com.cn

(32)国都证券有限责任公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10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10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(33)国金证券股份有限公司

注所:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:金喆

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(34)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:祝幼一

客户服务热线:4008888666

网址:www.gtja.com

(35)国信证券股份有限公司

住所: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

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:齐晓燕

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:95536

(36)国元证券股份有限公司

住所:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

开放式基金咨询电话:全国:95578

开放式基金业务传真:0551—2272100

联系人:陈琳琳

网址:www.gyzq.com.cn

(37)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

电话:021-23219000

传真:021- 23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:400-8888-001、021-95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(38)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:鞠瑾

联系人:张良亮

联系电话:021-68405273

网址:www.cnht.com.cn

(39)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

邮编:100033

法人:冯戎

联系人:李巍

联系电话:010-88085858

传真:010-88085344

(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号润安大厦

法定代表人:李工

联系人:甘霖

电话:0551-5161666

客户服务电话:0551-96518/4008096518

网址:www.hazq.com

(41)华宝证券经纪有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

电话:021-50122107

联系人:楼斯佳

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(42)华龙证券有限责任公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

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

客户服务电话:0931-4980618、0931-4890100

网址:www.hlzqgs.com

(43)华泰证券股份有限公司

住所: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、万鸣

客户电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(44)华泰联合证券有限责任公司

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

开放式基金咨询电话:400-8888-555、95513

开放式基金业务传真:0755-82492962

联系人:盛宗凌

联系电话:0755-82492000

网址:www.lhzq.com

(45)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇翔

全国免费业务咨询电话:4008816168

开放式基金业务传真:0755-82400862

联系人:周璐 (zhoulu002@pingan.com.cn,0755-22626172)

网址:http://www.pingan.com

(46)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

电话:0531-82093938

传真:0531-81283900

联系人:吴阳

客户服务热线:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(47)招信证券有限责任公司

住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心

法定代表人:孔伯杰

联系人:陈韦杉

联系电话:010-88086830

网址:www.rxzq.com.cn

(48)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15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12层、15层

法定代表人:刘弘

电话:010-5922 6788

传真:010-5922 6840

联系人:谢亚凡

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(49)山西证券股份有限公司

住所: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:0351-8686619

联系人:张治国

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

(50)上海证券有限责任公司

注册地址:上海西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

联系人:张瑾

客户服务电话:(021)962518

公司网站:www.962518.com

(51)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

联系人:邓寒冰

客户服务热线:962505

网址:www.sywg.com.cn

(52)天相投资顾问有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人: 林义相

客服热线:(010)66045678

传真:(010)66045500

联系人:潘鸿

天相投顾网址: www.txsec.com

天相基金网网址:www.txjijin.com

(53)西藏证券经纪有限责任公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市辉河路118号

法定代表人:贾绍君

电话:021-65546079

传真:021- 65546079

联系人:刘宇

客服电话:400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.xzsec.com

(54)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: 长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莺

电话:021-68634518

开放式基金客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(55)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

办公地址: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

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(56)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

联系人:谢高得

客服电话:4008888123

公司网站:www.xyzq.com.cn

(57)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:张建军

开放式基金咨询电话:400-8888-133

开放式基金业务传真:020-22373718-1013

联系人:罗创斌

联系电话:020-37865070

网址:www.wlzq.com.cn

(58)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:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:林生迎

客户服务热线:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(59)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表:顾伟国

开放式基金咨询电话:4008-888-8888

开放式基金业务传真:010-66568536

联系人: 田薇

联系电话:010-66568430

网址:www.chinastock.com.cn

(60)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市丰台区北路81号

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

开放式基金咨询电话: 400-889-5618

联系人:李微

电话:010-59355941

传真:010-66553791

网址:www.e5618.com

(61)中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

办公地址: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层至20层

法定代表人:杨明辉

电话:0755-82026521

传真:0755-82026539

联系人:刘权

网址:www.cjis.cn

(62)中山证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层

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

(63)中信证券股份有限公司

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦36层

法定代表人:王东明

电话:010-84588888

传真:010-84865560

联系人:陈忠

公司网址:www.ecitic.com

(64)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

联系人:权唐

电话: 010-85130588

传真: 010-65182261

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(65)中信金通证券有限责任公司

注册地址: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

电话:0571-85776115

联系人:俞会亮

开放式基金咨询电话:0571-96598

开放式基金业务传真:0571-85783771

公司网址:www.bigsun.com.cn

(66)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至1510室)

法定代表人: 史浩民

联系电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

联系人: 丁韶燕

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(67)中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层

法定代表人:平岳

联系人:张静、金坚

电话:021-68604866

传真:021-50372474

客户服务电话:021-68604866

公司网址:www.bocichina.com

(68)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三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:赵文安

联系人:王睿

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

客服电话:0755-26982993

网址:www.ydsc.com.cn

(69)厦门证券有限公司

地址:厦门市莲前西路2号

客户服务电话:0592-5163588

公司网址:www.xmzq.cn

(70)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

办公地址: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:徐世旺

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客户服务热线:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(71)西南证券股份有限公司

住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

法定代表人:王珠林

客户服务电话:023-63786397

网址:www.swsc.com.cn

(72)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

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:石保上

联系人:程月艳 耿铭

联系电话:0371—65585670

联系传真:0371--65585665

客服电话:967218 400-813-9666

网址:www.ccnew.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基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:陈耀先

电话:010-58598835

传真:010-58598907

联系人:任瑞新

(三)律师事务所和经办律师

名称:通力律师事务所

住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

负责人:韩炯

经办律师:秦悦民、王利民

电话:021-68818100

传真:021-68816880

(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

法定代表人:葛明

住所: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16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安永大楼16层

邮政编码:100738

公司电话:010-58153000

公司传真:010-85188298

签章会计师:徐艳、方侃

业务联系人:方侃

四、基金的名称

本基金名称:汇添富价值精选股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为契约型开放式股票型基金。

六、基金的投资目标

本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。

七、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,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金股票投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。

今后在有关法律法规许可时,在履行适当程序后,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取"自下而上"的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

1、资产配置策略

在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。

在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议;投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。

2、股票投资策略

本基金股票资产投资于价值相对低估的优质公司股票。优质公司具有良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。经营领先稳健型公司是在行业中具有领先地位,具有较高的市场占有率和较强的竞争力,业务增长稳定,有持续的现金流和分红能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组,基本面有了重大变化,且投资价值未被市场认识的公司。资源低估型公司是拥有被市场低估资源的公司。

为此,本基金采取"自下而上"的选股方法,结合定量筛选和定性分析,通过三级过滤模型,构建备选、价值和核心价值三级股票库,精选价值相对低估的优质公司股票构建股票投资组合。

①备选股票库构建

本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立备选股票库,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。

②价值股票库构建

基于对价值公司特征的深入研究,本基金将运用市净率(PB)和市盈率(PE)两指标进行定量筛选,在备选股票库的基础上,构建价值股票库。本基金价值股票库包含以下两部分:a)按照PB从低到高对备选股票库进行排序,排名前二分之一的股票;b)按照PE从低到高对备选股票库进行排序,排名前二分之一的股票。

对于价值股票库,在每年上市公司年报披露后,本基金将根据定量筛选标准进行调整。

③核心价值股票库构建

本基金管理人将通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,运用定性和定量相结合的方法,得到上市公司在公司治理、管理层、财务与资产情况、竞争优势等方面的特征判断。在此基础上,本基金将结合公司特征分析和估值分析,发掘价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。具体有以下步骤:

a)公司特征分析

本基金选择的优质公司特征主要包括:

①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层。良好的公司治理结构使得公司权责分明,各司其职,公司治理结构主要由股东大会、董事会、高层经理人员及监事会组成,各个机构都有其自己的权和职责,他们之间相互配合,共同为公司的有效运作服务。股东作为委托人将其财产交由董事会代理,并委托监事会对董事会和经理人进行经营监督。良好的公司治理结构使得公司激励约束,双重并存,在激励方面来说,主要是委托人通过一套激励机制来促进代理人的行为目标与委托人的目标尽量一致。在约束制度方面,从股东大会与董事会、董事会与经理层之间、监事会与董事会、经理层之间都要设立制约机制。本基金主要从信息披露、重要股东状况、激励约束机制三方面衡量公司的治理结构。信息披露从详尽度、公众股东沟通渠道的畅通度、及时性等方面考察;重要股东状况从股权变更频率、关联交易、独立性方面予以考察;激励约束机制从股权激励、激励基金、管理层与股东利益的一致性等方面考察。

优质企业一定是由优秀管理者运作,管理层评估包括管理层稳定性、工作能力和品行等。管理层稳定性考察高层流失比例、职业化倾向等;工作能力评价包括战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等;品行评价包括员工评价、言行的对比及个人背景考察等。本基金将会与目标企业管理层进行深入的沟通,同时密切关注有关管理层的信息。

②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面财务指标健康。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。运营能力指标主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。负债水平指标主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。

③较好的行业集中度及行业地位,并具备独特的核心竞争优势。公司所在行业有一定的集中度,而且公司主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。

b)进行估值分