工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一〇年九月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2008年5月30日证监许可[2008]754号文核准募集。本基金的基金合同于2008年8月4日正式生效。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金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》、《证券投资基金运作管理办法》、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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2010年8月3日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2010年6月30日。托管人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。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.基金管理人基本情况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

法定代表人：杨凯生

成立日期：2005年06月21日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]93号

中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

组织形式：有限责任公司

注册资本：21亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：010-58698918

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的55%；瑞士信贷占公司注册资本的25%；中国远洋运输（集团）总公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1.董事会成员

杨凯生先生，董事长，博士。1975年起从事工业企业生产工艺和成本预算管理工作，1985年进入银行，历任中国工商银行监察室副主任、规划信息部主任、深圳分行行长，1996年任中国工商银行副行长，1999年9月任中国华融资产管理公司总裁。2004年9月再次兼任中国工商银行副行长。2005年10月至今任中国工商银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长。现为武汉大学经济学院兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会第十六届委员会副主任。

Neil Harvey先生，董事。瑞士信贷董事总经理，长驻香港工作，负责资产管理部的环球新兴市场及亚太区市场业务，是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太地区执行委员会成员。2010年重返瑞士信贷工作，在此之前任职于复兴集团（Renaissance Group），最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在2006年加盟复兴集团之前，Harvey先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金——Bennelong资产管理公司。Harvey先生1993年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间，分别在投资银行业务方面担任了多种不同的职务，涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展业务的负责人。此外，他创立并管理了瑞士信贷在亚洲（除日本）的固定收益业务，并担任了多个领导职务，包括新兴市场固定收益分配全球负责人，管理中东、非洲、土耳其和拉丁美洲的业务。

David Peter Walker先生：独立董事，1978年至1983年任职于J.P.Morgan，负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进行，以及推广及执行债务融资；1983年至1990年任职于Bankers Trust，先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负责亚太区（日本除外）的银行及证券业务；1990年至2003年5月，任职于瑞士信贷第一波士顿，担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职；2003年6月至今，成立物业发展业务公司，并兼任几家英国公司的董事。

陈晓燕女士：董事，学士。1982-1984年任职于中国人民银行会发局。1984-1986年任中国工商银行会计部营业处处长。1986-1998年任中国工商银行会计部副主任。1998-1999年任中国工商银行银行卡部主任。1999-2001年任中国工商银行资金营运部总经理。2001年1月至2009年7月任中国工商银行个人金融业务部总经理。2009年7月至今任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。

李扬先生：独立董事，博士。1989-2003年任中国社会科学院财贸经济研究所副所长。2003至2009年8月任中国社会科学院金融研究所所长。2009年8月至今任中国社会科学院副院长。

牛大鸿先生：独立董事，博士。1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总经理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS（SINGAPORE）PTE LTD副总裁（碳）。2000年至今PHQ HOLDINGS（SINGAPORE）PTE LTD执行总裁。

蔡昀，董事，学士。1990-1993年任职于中远总公司审计处。1993-1994年任职于中远（集团）总公司审计处员工。1994-1996年任职于中远美国公司。1996-1998年任中远（集团）总公司监督部审计室副主任。1998-1999年任中远（集团）总公司监督部审计处处长。1999-2006年任中远美国公司副总经理。2006年11月至今任中远（集团）总公司财务部副总经理。

赵跃女士：董事，硕士。1987-1994年在中国工商银行信托投资公司工作。1994-1998年在工商国际金融有限公司工作，1998.01-1998.09（任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行证券基金托管部总经理。2002-2004年任中国工商银行资产托管部副总经理（总经理级）。2004年至今任中国工商银行养老金业务部（职业年金中心）总经理。

郭特华女士：董事，总经理，博士。1989-1998年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，1998-2005年中国工商银行总行资产托管部历任处长、副总经理。

2. 监事会成员

张阗先生：监事会主席，博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998.8-2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。

陈欣羚（Joanne Chan）女士：监事，法律经济双学士，澳大利亚注册特许会计师。1996年-2000年期间于澳大利亚康联（Colonial）集团工作，先后担任多个职位，包括驻墨尔本基金部投资会计师，驻悉尼银行部企业会计师，驻墨尔本基金部企划分析师，及驻墨尔本国际人寿保险部财务分析师；2000年-2003年期间，任普华永道会计师事务所（企业咨询部）高级经理；2003年-2005年期间，任荷兰国际集团（ING）亚太区财务经理；自2005年至2010年8月，任瑞士信贷资产管理北亚区行政主管（中国台湾项目联络专员，董事。

李四贝先生：监事，大专，1998-2001年中远工业公司人事部经理。2001-2002年中远（集团）总公司党组纪检组审理处处长。2002-2005年中远（集团）总公司监督部副总经理、监察室副主任。2006-2010年任中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监察室副主任。2010年任中远（集团）总公司党组纪检组副组长、监督部总经理、纪检工作部部长、监察室主任；中国远洋监督部总经理、纪检工作部部长。

江萍波先生，毕业于复旦大学，获理学硕士学位。2000年7月至2001年12月，任职于长城证券有限责任公司，担任研究员。2001年12月至2006年12月，任职于鹏华基金管理有限公司。2001年12月至2003年7月担任债券研究员；2003年7月至2003年11月担任基金经理助理；2003年11月26日至2007年1月20日担任普天债券基金经理；2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金债券组合和回购组合基金经理；2006年8月至2006年12月担任机构理财部总监助理；2004年6月至2006年12月担任固定收益小组负责人。2008年4月14日至今，担任工银瑞信信用添利基金基金经理。2008年11月起，担任专户投资部副总监。2009年11月起，担任专户投资部固定收益总监。2010年6月起，担任专户投资部总监。

刘坤女士，监事，硕士，中国注册会计师协会会员，英国特许公认会计师公会会员。1991年至1994年，任职于北京康捷电子工程有限公司，担任主管会计；1995年至1998年，任职于北京琅拓科技开发集团公司，担任主管会计；1998年至2000年，任职于北京东方龙马系统集成有限公司，担任财务经理；2000年至2002年，任职于环球太阳海网络电视有限公司，担任高级财务经理；2002年至2007年，任职于华安基金管理有限公司，担任高级经理；2007年11月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任高级经理。

3. 其他高级管理人员

朱碧艳女士：督察长，硕士，国际注册内部审计师。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

夏洪彬先生：副总经理，工商管理硕士。1999年至今2003年任职于瑞士信贷资产管理公司，历任高级风险分析师、副总裁；2003年至2005年，任职于瑞士信贷第一波士顿，曾担任CSFB/Tremont对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006年加入瑞士信贷集团资产管理部，历任副总裁、董事。

肖在期先生：副总经理，毕业于中国社会科学院研究生院。1980年至1982年任职于中国人民银行，1984年至2007年任职于中国工商银行，历任储蓄部储蓄业务处处长、零售业务部副总经理、个人金融业务部副总经理。

4.本基金基金经理

陈守红先生，毕业于中南财经政法大学，获博士学位。1997年7月至2000年5月，任职于光大证券有限公司，担任高级经理。2000年5月至2003年8月，任职于平安证券有限公司，担任研究所负责人。2003年8月至2005年2月，任职于兴业基金管理有限公司，担任研究总监。2005年3月至2007年11月，任职于巨田基金管理有限公司，担任投资副总监和基金经理。2005年3月25日至2007年11月16日，担任巨田基础行业基金基金经理。2007年12月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2008年8月4日至今，担任工银瑞信大盘蓝筹基金基金经理。2010年1月25日至今，担任工银平衡基金的基金经理。

5. 投资决策委员会成员

主任：总经理郭特华女士。

成员：首席经济学家陈超先生，权益投资总监何江旭先生，权益投资部总监曹冠业先生，国际业务总监郝康先生，专户投资部总监江明波先生，专户权益投资总监郝联峰先生，专户投资部权益投资总监何肖颉先生，固定收益部总监杜海涛先生，研究部总监翁粤萍女士。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司，基本情况如下：

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：人民币或件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：唐州徽

电话：010 66594855

传真：010 66594942

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

名　称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

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：杨凯生

客户服务电话：400-811-9999，010-58698918

传　真：010-66583111

联系人：杨光

网　址：www.icbecs.com.cn

2.代销机构

（1）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

办公地址：中国北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588（全国）

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

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）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

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（4）中国农业银行

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：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

注册时间：1987年3月30日

注册资本：人民币489.94亿元

组织形式：股份有限公司

营业期限：持续经营

电话：58781234

传真：58408483

网址：www.bankcomm.com

客户服务电话：95559

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

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：邓卿鹏

客户服务统一咨询电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）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

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560312

客服电话：95595（全国）

网址：www.cebbank.com

（8）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：阎冰竹

电话：010-66226044，66223251

传真：010-66226045，66226047

客服电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（9）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

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

客户服务电话：95568

传真：010-83914283

联系电话：010-58351666

联系人：吴海鹏、董云巍

公司网站：www.cmbc.com.cn

（10）深圳发展银行股份有限公司

地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman）

邮政编码：518001

联系人：　周勤

传真电话：0755-82080714

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

（11）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

客服电话：95558

联系人：金蕾

电话：010-65557013

传真：010-65550827

网址：http://bank.ecitic.com

（12）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

客服电话：400-888-8811

联系人：王宏

联系电话：022-58316666

传真：022-58316259

网址：www.cbhb.com.cn

（13）光大证券股份有限公司

注册地址：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

公司网址：www.ebscn.com

（14）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层

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客户服务热线：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

（15）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

联系人：李洋

电话：010 66568047

公司网址：www.chinastock.com.cn

（16）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：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：010 65182261

联系人：魏明

公司网址：www.csc108.com

（17）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：黄健

客户服务热线：95565，4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

（18）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

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

注册资金：14.9亿元人民币

客服电话：4008888123

业务联系电话：021-38565785

业务联系人：谢高得

网站：www.xyzq.com.cn

（19）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

电话：010-84683893

联系人：陈忠

公司网址：www.ecitic.com

（20）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

法定代表人：王开国

客户服务热线：400-8888-001，021-962503

公司网址：www.htsec.com

（21）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：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

联系电话：0532-85022273

传真：0532-85022605

联系人：刘光明

公司网址：www.zxwt.com.cn

客户咨询电话：0532-9577

（22）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

（23）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

电话：021-54033888

传真：021-54035333

客服电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

（24）湘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号邮编010010

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

法定代表人：刘汝军

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：常向东

客户服务电话：0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

（25）东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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

注册资本：15.1亿元人民币

开放式基金咨询电话：4008001001

开放式基金业务传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

网址：http://www.essence.com.cn

（26）国元证券股份有限公司

公司注册及办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

邮政编码：230001

法定代表人：凤良志

联系人：程维

联系电话：0551-2207936

传真电话：0551-2207965

客户服务电话：全国：4008888777

安徽省：96888

公司网址：www.gyzq.com.cn

（27）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

法人代表人：何如

注册资本：700000万元

基金业务联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

全国统一客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（28）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：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777

联系人：樊昊

客服电话：025-95597（江苏省外需加区号）

网址：www.htsc.com.cn

（29）招商证券有限责任公司

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

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：常萌

网址：www.guodu.com

客服务电话：400-818-8118

（30）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址：深圳市罗湖区深南东路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

公司网站：www.lhzq.com

客服电话：95513、400-8888-555

（31）国联证券股份有限公司

法定代表人：雷建辉

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

联系人：袁丽萍

开放式基金咨询电话：4008885288，0510-82588168

公司网站：http://www.glsc.com.cn

（32）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

邮政编码：100140

负 责 人：赵大建

投诉电话：400-889-5618

公司网站：www.e5618.com

（33）广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

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

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

（34）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

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888

长城证券网站：www.cc168.com.cn

（35）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人：陈林

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：证券经纪；中国证监会许可的其它业务

组织形式：有限责任公司

营业期限：永续经营

客户服务电话：4008209898

公司网站：http://www.cnhbstock.com/

（36）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：张志军

组织形式：股份有限公司

联系人：王兆权

客户服务电话：4006515988

公司网址：www.bhzq.com

（37）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经十路20518号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-81283906

传真：0531-81283900

客户服务热线：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（38）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

公司网络地址：http://www.longone.com.cn

客户服务热线：0519-88166222　021-52574550　0379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

（39）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座

法定代表人：汤世生

联系人：李巍

联系电话：010-88085338

传真：010-88085240

公司网站：www.hysec.com

客服电话：4008-000-562

（40）中国建银投资证券有限责任公司

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层至20层

法定代表人：杨小阳

电话：0755 82026521

传真：0755 82026539

联系人：刘权

客户服务热线：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

（41）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（518048）

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：4008816168

网址：http://www.PINGAN.com

（42）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：姚江涛

联系人：戴蕾

电话：0791-6794744

传真：0791-6789414

客户服务热线：0791-6781119

公司网站：www.avicsec.com

（43）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

网址：www.962518.com.cn

客户服务电话：021-962518

（44）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

办公地址：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：崔海涛

联系人：黄英

联系电话：010-66555835

传真：010-66555246

公司网站：www.dxzq.net.cn

（45）山西证券股份有限公司

办公（注册）地址：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

组织形式：股份有限公司

注册资本：20亿元人民币

存续期间：持续经营

客服电话：400-666-1618

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

网址：www.i618.com.cn

（46）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：方加春

注册资本：10.08亿元人民币

组织形式：有限责任公司

营业期限：持续经营

电话：021-68761616

传真：021-68767981

客户服务电话：4008888128

公司网址：www.tebon.com.cn

（47）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层-29层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（48）广发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、8、10层

邮政编码：350003

注册资本：5.5亿元人民币

组织形式：有限责任公司

法定代表人：黄金琳

电　话：0591-87841160

传　真：0591-87841150

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

（49）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼，17楼

法定代表人：　吴志明

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：樊刚正

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（50）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

邮政编码：310008

联系人：俞会尧

联系电话：0571-85776115

公司网站：www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话：0571-96598

（51）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

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

（52）中国国际金融有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：李剑阁

经营范围：证券经纪、承销业务，及中国证监会批准的其他业务

营业期限：持续经营

联系人：王雪筠

（53）方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉区韶山路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：0731-85832343

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

（54）恒南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法人代表人：王珠林

联系人：徐雅筠

联系电话：023-63786060

传真：023-63786215

客服电话：4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

（55）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：博毅辉

联系人：卢金文

公司网站：www.xmzq.com

客户服务电话：0592-5161642

网址：www.xmzq.cn

客户服务电话：0592-5163588

（56）华龙证券有限责任公司

注册（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

联系电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客服电话：0931-4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

（57）联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路14号

法定代表人：徐刚

联系人：丁宁

电话：010-64408820

传真：010-64408252

客服电话：400-8888-929

网址：http://www.lxzq.com.cn

（58）西藏同信证券有限责任公司

客户服务电话：400-881-1177

网址：www.xzsec.com

（59）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街26号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

联系电话：010-58568007

联系传真：010-58568062

公司网址：www.hrsec.com.cn

客服电话：010-58568118

（60）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：潘璠

电话：0431-85096709

客户服务电话：4006000686

网址：www.nesc.cn

基金管理人可根据《证券法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券销售管理办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名　称：工银瑞信基金管理有限公司

住　所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址：北京经济技术开发区地盛南街1号国光高科大厦4F

法定代表人：杨凯生

电　话：010-65179888

传　真：010-85159100

联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名　称：北京市德恒律师事务所

住　所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

负责人：王丽

电　话：010 66575888

传　真：010 65232181

经办律师：李晓明、贾琛

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名　称：安永华明会计师事务所

住　所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼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，东三办公楼16层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：王静、王珊珊

联系电话：010 58152145

传真：010 58114645

联系人：王珊珊

四、基金的名称

本基金名称：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型基金

六、基金的投资目标

通过投资大盘蓝筹型股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围限于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、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，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%。

本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1. 类别资产配置策略

本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

（1）经济前景分析

本基金定期评估宏观经济和投资环境，确定未来市场发展的主要推动因素、预测关键的经济变量，判断未来宏观经济的三个可能的情景（正面、中性、负面），并给出每个情景发生的概率。

（2）类别资产收益风险预期

针对宏观经济未来三个可能的预期情景，分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险，并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比，揭示未来收益可能发生的结构性变化，并对这一变化进行评估。

结合上述分析的结果，拟定基金资产在股票及债券等资产类别之间的配置方案。

2. 行业配置策略

本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选优势行业和景气行业，进行重点投资。本基金行业配置包括以下程序：

（1）行业生命周期分析

对每一个行业，分析其所处生命周期阶段。本基金将重点投资处于增长期与成熟期的行业，对这些行业给予较高评分，而对处于发育期的行业保持谨慎投资，给予较低的评分，对处于衰退期的行业避免投资。但是，某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业，其中某些细分行业仍然处于增长期或者成熟期，具有较好的发展前景或较强的盈利能力，本基金将对这些细分行业的公司进行投资。

（2）行业竞争结构分析

本基金重点从以下几个方面考察各行业的竞争结构，分析各行业的盈利能力：

a. 产品定价能力；

b. 上游行业谈判能力；

c. 行业进入壁垒；

d. 技术、产品的可替代性；

e. 行业内部竞争状况等。

本基金重点投资于那些拥有特定垄断资源，或具有不可替代性技术或资源优势，具有较高进入壁垒，或者具有较强定价能力，利润率较高的行业。

（3）行业景气度变动趋势分析

本基金将分析各个行业在国民经济所处不同运行阶段的表现情况，分析国家宏观经济政策对这些行业的影响程度，判断各行业在近中期的景气度。对那些近中期所处宏观经济环境有利，尤其是进入景气度拐点性好转的行业给予较高的评分，而对那些近中期所处宏观经济环境不利、尤其是受宏观经济政策负面影响较大、进入景气度下降通道的行业给予较低的评分。

在上述分析的基础上，结合本基金的风险收益特征，综合分析各行业近中期的相对投资价值，挑选出那些具有较好发展前景及较强盈利能力的优势行业，以及那些随着国民经济运行周期变动，进入景气度好转或者处于景气度上升阶段的景气行业，进行重点投资。

3. 股票选择策略

本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录，在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程，选择具有投资价值的大盘蓝筹股票，构造投资组合。

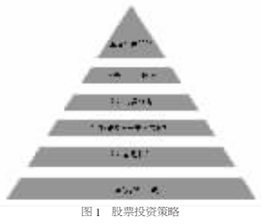

图1　股票投资策略

（1）初选投资对象

本基金采用以下标准对股票进行筛选，确定基金的初步备选投资对象：

a. 规模较大、流通市值规模在A股市场中排名前三分之一或在各自行业内主营业务收入处于前三分之一，或者公司主营业务收入在A股市场中排名前三分之一或在各自行业内主营业务收入处于前三分之一；

b. 经营业绩优良，过去三年净资产收益率处于行业前50%，且不存在亏损记录；

c. 注重投资者回报，过去三年至少存在一次现金分红、股票分红或其它分红记录。

通过IPO新发行的股票可以成为本基金的备选投资对象。上述行业标准为全球行业分类体系（GICS，Global Industry Classification Standard）的二级行业。

（2）公司治理评估

公司治理结构是保证上市公司持续、稳定、健康发展的重要条件，是保证上市公司谋求股东价值最大化的重要因素。本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征：

a. 公司治理框架保护并便于行使股东权利，公平对待所有股东；

b. 尊重公司相关利益者的权利；

c. 公司信息披露及时、准确、完整；

d. 公司董事会勤勉、尽责，运作透明；

e. 公司股东能够对董事会或高管实施有效的监督，公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。

不符合上述治理准则的公司，本基金将给予其较低的评级。

（3）行业地位与竞争优势分析

企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为，具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点：

a. 已建立起市场化经营机制，决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力；

b. 具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略；

c. 在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势，或者在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源；

d. 具有较强技术创新能力。

本基金认为，具有上述特点的企业，能够在行业内保持持续的领导地位，成为行业内蓝筹股票，并给投资者带来良好回报，从而是本基金重点投资的对象。

（4）财务分析

从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势，考察企业持续发展能力，并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系，剔除存在重大陷阱或财务危机的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高的上市公司给予较高的评级。

（5）投资吸引力评估

本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标，净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上，确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票，采用现金流折现模型（DCF模型、DDM模型等）等方法评估公司股票的合理内在价值，同时结合股票的市场价格，选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

（6）组合构建及优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

4. 其它投资策略

由于海动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，由相