广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

招募说明书【更新】摘要(2010年第2号)

(基金简称:广发小盘 基金代码:162703)

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

日期:二〇一〇年九月

重要提示

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]195号文核准募集,本基金基金合同于2005年2月2日正式生效。

广发基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"、"本基金管理人"或"本公司")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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。

本摘要根据本基金合同和本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,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为2010年8月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:广发基金管理有限公司

2、住所:广东省珠海市拱北情侣南路255号4层

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

4、法定代表人:马庆泉

5、设立时间:2003年8月5日

6、电话:020-89899117

7、联系人:段西军

8、注册资本:1.2亿元人民币

9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"),烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉:董事长,男,博士,教授,研究员,现任第四届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员,中国人民大学博士生导师。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长,第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券副总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

艾俭:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任锋火通信科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿:董事,女,企业管理硕士,现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省妇联副主席、广东省政协常委。曾任广州紫涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学发展规划处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、辽宁大学计财处处长、学科建设处处长。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任阳光财产保险股份有限公司总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁。

2、监事会成员

余利平:监事会主席,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军:监事,女,大学本科学历,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红:监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯:副总经理,女,企业管理硕士,高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

4、基金经理

陈仕德,男,经济学硕士,16年证券从业经历,1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司,2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司,2003年8月5日至今任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理,2005年2月2日起任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理,2010年4月19日起任广发内需增长混合基金的基金经理。

历任基金经理情况:

江沸,任职时间为2005年2月2日至2006年5月26日。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司投资总监、投资管理部总经理易阳方,研究发展部副总经理傅友兴,固定收益部副总经理谢军。

二、基金托管人

名称: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

成立时间:1992年10月19日

组织形式:股份有限公司

注册资本:88.3005亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:朱萍

联系电话:021-61618888

上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2009年12月31日,全行总资产规模已达16,227.18亿元人民币,各项存款余额12,953.42亿元人民币,各项贷款余额9,288.55亿元人民币,实现净利润132.17亿元人民币,每股收益达1.621元。

上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,现有员工32人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

(1)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼

直销中心电话:020-89899073 020-89899042

传真:020-89899069 020-89899070

(2)北京分公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼

电话:010-68083368

传真:010-68083078

(3)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

(4)网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网址公告。

本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn。

本公司网址:www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

客服传真:020-34281105

2、场外代销机构

(1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:田耕

电话:010-66107900

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)名称: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

电话:020-87555888-333

传真:020-87557985

客户服务电话:95575或020-87555888转各营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(3)名称:广发华福证券有限责任公司

住所:福州市鼓楼区五四路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

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(4)名称: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

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)名称:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(6)名称: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

传真:010-66594946

公司网址:www.boc.cn

(7)名称: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

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(8)名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(9)名称:广东发展银行股份有限公司

住所:广州市农林下路83号

法定代表人:董建岳

联系人:籍全鑫、张大奕

电话:020-38322222、0571-96000888

传真:020-87311780

公司网址:www.gdb.com.cn

(10)名称: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:汤嘉惠、虞谷云

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(11)名称:兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

联系人:刘珍

电话:021-52629999

客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话

公司网址:www.cib.com.cn

(12)名称: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

电话:021-68475888

传真:021-68476111

客户服务电话:021-962888

公司网址:www.bankofshanghai.com

(13)名称:深圳发展银行股份有限公司

办公地址: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)

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

(14)名称: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

联系人:董云巍、吴海鹏

电话:010-58351666

传真:010-57092611

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(15)名称:中国光大银行股份有限公司

住所: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:薛军丽

电话:010-68098777

客户服务电话:95595(仓国)

公司网址:www.cebbank.com

(16)名称: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

联系人:郭伟

电话:010-65557048、010-65550828

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(17)名称:平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号

法定代表人:孙建一

联系人:翟兆龙

电话:0755-25859591

传真:0755-22197701

客户服务电话:40066-99999、0755-961202

公司网址:www.pingan.com

(18)名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:郑鹏

联系电话:010-85238667

传真:010-85238680

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(19)名称:宁波银行股份有限公司

住所: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

联系方式:021-63586210

传真:021-63586215

客服电话:96528,上海地区962528

公司网址:www.nbcb.com.cn

(20)名称:浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

法定代表人:张达洋

联系人:吴军阳

联系电话:0571-87659084

传真:0571-87659188

客户服务电话:95105665

公司网址:www.czbank.com

(21)名称: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

联系人:胡昱

电话:0769-22119061

传真:0769-22117730

客户服务电话:0769-96228

公司网址:www.dongguanbank.cn

(22)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳

电话:021-38565775

传真:021-38565783

客户服务热线:400-8888-123

公司网址:www.xyzq.com.cn

(23)名称: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

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客户服务电话:021-962505

公司网址:www.sywg.com

(24)名称: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:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客户服务电话:400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(25)名称: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

法定代表人:顾伟国

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568536

客户服务电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址:www.chinastock.com.cn

(26)名称: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:400-8888-108

传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(27)名称: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

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

联系人:莫晓丽

电话:010-66045529

客户服务电话:010-66045678

传真:010-66045500

公司网址:www.txsec.com或www.txjijin.com

(28)名称: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

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(29)名称: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:林生迎

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

客户服务电话:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(30)名称:华泰证券股份有限公司

住所: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:025-83290845

传真:025-84579763

联系人:舒萌菲

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(31)名称: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

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

客户服务电话:95513

公司网址:www.lhzq.com

(32)名称:中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

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

(33)名称:长城证券有限责任公司

住所: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

公司网址:www.cgws.com

(34)名称: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

开放式基金咨询电话:4006000686;0431-85096733

开放式基金业务传真:0431-85096795

公司网址:www.nesc.cn

(35)名称: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

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

(36)名称: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:周璐

电话:0755-22626172

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:4008866338

全国免费业务咨询电话:4008816168

网址:http://www.pingan.com

(37)名称: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:王春峰

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

公司网址:www.bhzq.com

(38)名称: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

联系人:金芸、李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客户服务热线:95553或按打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(39)名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

公司网址:www.dwzq.com.cn

(40)名称: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:陆海

联系人:金春

电话:0755-83025695

传真:0755-83025625

客户服务电话:4008-888-228

公司网址:www.jyzq.cn

(41)名称: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

联系人:刘晨

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:4008888788,10108998

公司网址:www.ebscn.com

(42)名称:东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人:朱科敏

客服电话:4008888588

联系人:李涛

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

公司网址:http://www.longone.com.cn

(43)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信大厦4楼

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

电话:0791-6285337

传真:0791-6288690

客户服务电话:0791-6285337,6273972

公司网址:www.gsstock.com

(44)名称: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

联系人:张治国

电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

客户服务电话:400-666-1618

公司网址:www.i618.com.cn

(45)名称: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

传真:021-68865680

开放式基金客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(46)名称:国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

联系人:袁丽萍

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客户服务电话:400-888-5288,0510-82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

(47)名称:国海证券有限责任公司

住所:中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅峰

联系人:武斌

电话:0755-83707413

传真:0755-83700205

客户服务电话:4008888100(仓国),96100(广西)

公司网址:www.ghzq.com.cn

(48)名称:广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址: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

(49)名称:第一创业证券有限责任公司

住所: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

联系人:魏颖

电话:0755-25832852

传真:0757-82485081

公司网址:www.fesc.cn

(50)名称:中信证券股份有限公司

住所: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:陈忠

电话:010-84588888

传真:010-84865560

公司网址:www.ecitic.com

(51)名称: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

联系人:罗芳

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客户服务电话:400-8888-128

公司网址:www.tebon.com.cn

(52)名称:国元证券股份有限公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:陈琳琳

联系电话:0551-2246273

开放式基金咨询电话:安徽地区,95578

开放式基金业务传真:0551-2272100

公司网址:www.gyzq.com.cn

(53)名称: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

联络人:甘霖

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

客户服务电话:96518,4008096518

公司网址:www.hazq.com

(54)名称:中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系人:吴忠超

电话:0532-85022026

传真:0532-85022605

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(55)名称:中信金通证券有限责任公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:刘军

联系人:俞会亮

电话:0571-85783715

传真:0571-85783748

客户服务电话:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(56)名称:财通证券有限责任公司

注册地址:杭州市解放路111号

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

传真:0571-87828042

客户服务电话:0571-96336,(上海地区:962336)

公司网址:www.ctsec.com

(57)名称: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

电话:0371-65585670

传真:0371-65585665

客户服务电话:0371-967218或4008139666

公司网址:www.ccnew.com

(58)名称: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

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

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(59)名称:万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人:李舫金

联系人:罗创斌

电话:020-37865070

客户服务电话:400-8888-133

公司网址:www.wlzq.com.cn

(60)名称:世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:卢长才

联系人:张婷

电话:0755-83199511

公司网址:www.csco.com.cn

(61)名称: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

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

法定代表人:周晖

联系人:郭磊

电话:0731-84403319

公司网址:www.cfzq.com

(62)名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

客服电话:4008-001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(63)名称:中航证券有限公司

住所:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦7楼

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

公司网址:www.scstock.com

(64)名称:长江证券股份有限公司

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

客户服务电话:4008-888-999或027-85808318

传真:86-27-85481900

公司客服网址:http://www.95579.com

公司网址:http://www.cjsc.com

(65)名称: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

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

联系人:谢亚凡

电话:010-58328752

传真:010-58328748

客户服务电话:400-887-8827

公司网址:www.ubssecurities.com

(66)名称: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

办公地址: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:常向东

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

客户服务电话:0471-4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

(67)名称: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

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085195

客户服务电话:4008-000-562

(68)名称: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

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

联系人:杨瑞芳

电话:0755-82026511

传真:0755-82026539

开放式基金咨询电话:4006008008

公司网址:www.cjis.cn

(69)名称:齐鲁证券有限公司

注册地址:济南经十路20518号

办公地址:济南市经十路17703号华特广场B516室

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

客户服务电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(70)名称:方正证券有限责任公司

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

办公地址: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

客服电话:95571

电话:0731-85832343

传真:0731-85832214

网址:www.foundersc.com

(71)名称:江海证券有限公司

地址: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

客户服务电话:4006662288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(72)名称: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27层

办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

联系人:楼斯佳

电话:021-50122222

传真:021-50122200

客户服务电话:4008209898

公司网站:www.cnhbstock.com

(73)名称: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

客户服务电话:4008-698-698

公司网站:www.ydsc.com.cn

(74)名称:中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:姜建平

联系电话:010-59355543

客服电话:40088-95618

公司网站:www.e5618.com

(75)名称:华龙证券有限责任公司

注册地址: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

电话:0931-4890100

传真:0931-4890118

客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618

公司网站:www.hlzqgs.com

(76)名称: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

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(77)名称: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

办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:卢金文

电话:0592-5161642

传真:0592-5161640

客户服务电话:0592-5163588

公司网站:www.xmzq.cn

(78)名称:南京证券有限责任公司

住所:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:徐翔

电话:025-83367888-4201

传真:022-83320066

客户服务热线:400 828 5888

公司网址:www.njzq.com.cn

(79)名称: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座三层、五层

法定代表人:丁之锁

联系人:林长华

电话:010-58568181

传真:010-58568062

客户服务电话:010-58568118

公司网址:www.hrsec.com.cn

(80)名称:浙商证券有限责任公司

注册地址:杭州市杭大路1号

办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

(下转D3版)

广发基金管理有限公司
关于调整中国工商银行借记卡客户通过网上直销定期投资申购费率的公告

为满足广大投资者的理财需求,方便个人投资者通过网上直销方式投资广发基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金自2010年9月16日起,对持有中国工商银行借记卡的客户通过本公司网上直销方式进行定期投资业务的申购费率做出调整。

一、调整内容

持中国工商银行借记卡的客户通过本公司基金网上直销方式办理定期投资业务,其申购费率由公告中披露的标准申购费率的八折调整至四折。若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若相应基金招募说明书条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原招募说明书中费率规定执行,不再享有费率折扣。

二、调整日期

2010-9-16 至2011-5-31

三、重要提示

1、本费率调整仅针对本公司网上直销电子交易"工行网银"资金结算方式。不包括网上直销电子交易其他资金结算方式。调整业务仅针对定期投资业务,不包括一次性申购等业务。

2、本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:95105828,020-83936999。

公司网址:www.gffunds.com.cn。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2010年9月15日

广发基金管理有限公司
关于广发货币市场基金中秋节假期前暂停申购、转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)的精神及沪深证券交易所有关"中秋节"的休市安排,2010年9月22日(星期三)至9月24日(星期五)休市,9月27日(星期一)起照常开市。

根据目前的资金交收方式,在中秋节前三个工作日(即9月17日、9月20日、9月21日)从本公司旗下其它基金转换到广发货币市场基金(以下简称"本基金")的资金以及在中秋节前两个工作日(即9月20日、9月21日)申购本基金的资金,在中秋节假期前将无法到达托管账户,但该笔资金仍会享有节假日期间的基金收益,从而影响原基金份额持有人的利益。

为保护基金份额持有人的利益,根据《广发货币市场基金基金合同》第五部分第九条第5款"除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请;…5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购"的约定,本公司决定,中秋节放假期间,本基金申购赎回等业务安排如下:在中秋节前的两个工作日(即9月20日、9月21日)暂停办理本基金的申购业务(含定期定额投资业务),在中秋节前的三个工作日(即9月17日、9月20日、9月21日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理。从2010年9月27日开始恢复办理本基金正常的申购业务(含定期定额投资业务)和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越中秋节假期,带来不便。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2010年9月15日