

中银持续增长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:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇一〇年十一月

重要提示
本基金经中国证监会2005年12月13日证监基金字[2005]197号文件核准募集,基金合同于2006年3月17日正式生效。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。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者须了解(或认可)基金的风险收益特征并仔细阅读本招募说明书。基金的投资风险并不随其未来表现。本招募说明书所载数据截止日期为2010年9月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(财务报表未经审计),本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新的招募说明书。

一、合同生效日
2006年3月17日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.公司名称:中银基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
3.设立日期:2004年8月12日
4.法定代表人:蒋卫平
5.执行总裁:陈晖
6.办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
7.电话:021-38834999
8.传真:021-68872488
9.联系人:程明
10.注册资本:1亿元人民币
11.股权结构:

股东	出资额	占注册资本的比例
中国银行股份有限公司	人民币 8350 万元	83.5%
贝莱姆投资管理(美国)有限公司	相当于人民币 1650 万美元	16.5%

(二)主要人员情况
1. 董事会成员
贾建平 **QIA Jianping** 先生, 董事长, 国籍: 中国, 高级经济师, 历任中银基金管理有限公司筹备组组长、中国环球租赁有限公司业务副经理、中国银行信托咨询公司副行长、处长、中国银行广东信託有限公司副总经理、中国建设银行代表处首席代表、中银集团投资有限公司 常务 副董事长、总经理、中国银行投资管理有限公司总经理、中国银行重组上市办公室副主任、中国银行董事办公室办公室主任、中国银行 上市办公室 主任等职。兼任中国科技金融促进会副理事长。
陈晖 **CHEN Ru** 先生, 董事, 国籍: 中国, 中银基金管理有限公司执行总裁, 经济学博士, 南开大学博士后, 高级经济师, 国务院政府特殊津贴获得者。曾参与深交所筹建。历任深圳投资基金管理有限公司董事长兼执行总裁, 中国银行总行基金业务部总经理, 中国国际控股有限公司, 中国国际信托投资公司管理公司董事, 中国银联董事, 银联数据总经理, 原中国银联基金业务部负责人, 执行总裁。
董杰 **DONG Jie** 先生, 董事, 国籍: 中国, 西南财经大学博士学位, 现任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。历任中国银行天津市分行副行长、党委委员, 中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长, 深圳市分行行长助理, 党委委员等职。
葛伟伦 **David Graham** 先生, 董事, 国籍: 美国, 现任贝莱姆投资管理有限公司董事总经理, 主要负责管理贝莱姆企业关系方面的业务。葛伟伦先生于1977年—1984年供职于 Deloitte Haskins & Sells, 现为普华永道 高级合伙人及中国区, 之后在拉扎士 **Lazada** 银行任职, 香港和东京分公司任职。1992年, 加入美林投资管理有限公司 (MLI), 曾任任欧洲、中、东、非洲、太平洋地区客户关系部"的负责人。2006年贝莱姆德与美林投资管理有限公司合并后, 加入贝莱姆。
赵均均 **ZHAO Junjun** 先生, 独立董事, 国籍: 中国, 现清华大学经济管理学院教授, 兼任中国国家自然科学基金管理科学部专家咨询委员会委员、中国系统工程学会副理事长等。历任清华大学自动化系教师、副系主任, 清华大学经济管理学院院长助理, 系主任, 副教授, 清华大学经济管理学院第一副院长、教授, 清华大学经济管理学院院长、教授。
于刚 **YU Hongjun** 先生, 独立董事, 国籍: 中国, 现任北京大学教授、博士生导师, 北京大学校长助理。曾任天津大学副校长、西安交通大学教师, 内蒙古包钢铝稀土股份有限公司独立董事, 北京大学党委组织部常务副部长, 内蒙古包头市市委副书记(挂职), 北京大学外国经济思想史专业博士生导师, 北京大学国民经济计划与管理专业硕士、博士生导师, 现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师。
加里·瑞谢尔 **Gary Rischel** 先生, 独立董事, 国籍: 美国, 诺门姆创投咨询有限公司创始人, 现任董事总经理, 同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁能源论坛的顾问委员会, 并被多家杂志如福布斯、红杉树、网络时代评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质保证总监。加入 **NetScal** 公司, 思科公司及日本 **Sesque** 公司担任经理职位, 后为 **SOFTBANK**Mobius 风险资本的创始董事兼总经理, 哈佛大学工商管理学硕士, 里德学院哲学学士。

2. 监事
赵树屏 **ZHAO Huiping** 先生, 监事, 国籍: 中国, 中央党校经济管理专业本科、人力资源管理师、经济师。曾任中国工商银行总行信息部主管、中国工商银行人力资源部综合处副处长、处长、人力资源部干部处干部、副处长。
陈宇 **CHEN Yu** 先生, 职工监事, 国籍: 中国, 复旦大学软件工程专业研究生, 现任中银基金管理有限公司信息技术部主管, 参与中银国际基金管理有限公司筹建工作。曾任中银万国证券股份有限公司从事信息技术管理工作, 10年证券基金行业工作经历。
3. 管理层成员
陈晖 **CHEN Ru** 先生, 董事、执行总裁, 国籍: 中国, 经济学博士, 南开大学博士后, 高级经济师, 国务院政府特殊津贴专家, 曾参与深圳证券交易所筹建。历任深圳投资基金管理有限公司董事长兼执行总裁, 中国银行总行基金托管部总经理, 中银国际投资管理有限公司, 中银国际信托投资管理公司董事, 中国银联董事, 银联数据总经理, 原中国银联基金业务部负责人, 执行总裁。
俞睿 **YU Rui** 先生, 副执行总裁, 国籍: 中国, 经济学硕士, 曾任嘉实基金管理有限公司国际拓展基金 **106** 组合基金经理、基金丰和基金经理助理、鹏华基金管理有限公司基金富润基金经理助理、行业分析师。2008年4月至今任中银增长基金基金经理, 2009年4月至今任中银优选基金基金经理, 具有12年证券投资研究从业经验, 具备基金从业资格。
James X. OUYANG 先生, 督察长, 国籍: 加拿大, 加拿大西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士 **MBA** 和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿险公司等海外机构从事金融工作多年, 也曾任前深证证券有限公司 研究发展中心主任、总经理, 融通基金市场营销拓展总监, 监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
宁敏 **NING Min** 女士, 助理执行总裁, 国籍: 中国, 中国社会科学院法学博士, 中国政法大学法学硕士, 曾在中国人民大学研究所担任博士后高级研究员, 后在渤海国际基金专业博士后研究工作。宁女士曾先后在中国银行总行法律与合规部、投行授信执行部及总行托管及投资者服务部工作, 先后担任副处长、主管、处长、总监。
4. 基金经理
现任基金经理:
俞睿 **YU Rui** 先生, 中银基金管理有限公司副执行总裁, 经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司国际拓展基金 **106** 组合基金经理、基金丰和基金经理助理、鹏华基金管理有限公司基金富润基金经理助理、行业分析师。2008年4月至今任中银增长基金基金经理, 2009年4月至今任中银优选基金基金经理, 具有12年证券投资研究从业经验, 具备基金从业资格。
陈宇 **CHEN Yu** 先生, 中银基金管理有限公司副执行总裁 (A.P.), 理学硕士。曾任中国银河证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。2007年8月至2010年7月任中银增长基金基金经理, 2008年4月至2010年6月任中银国际基金基金经理。具有多年证券投资研究从业经验, 持有全球风险专业人士协会颁发的金融风险风险管理师 **FRM**、全球风险协会 **CARP** 会员证书, 特许金融分析师 **CFA**、香港特许分析师协会会员, 具有基金从业资格。
曾任基金经理 (退休):
王晖 **WANG Huo** 先生, 原任经理 (副总裁), 甘霖 (副总裁), 张发荣 (副总裁), 吴鹏洲 (副总裁)
刘列东先生、政治向军 (督察长)、罗明辉 (副总裁), 李建 (副理 (副总裁))
以上人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人基本情况
1. 基金托管人
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 334,018,820.02元
联系电话: 010-66105799
联系人: 蒋晓云
(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30.95岁, 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历或高级职称。
(三) 基金托管业务经营情况
作为中国首批批准开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国工商银行始终秉持“诚实信用、勤勉尽责”的原则, 严格履行资产托管人应尽的责任和义务, 依靠科学的风险管理和内部控制体系, 规范的业务管理模式, 健全的专业业务系统, 强大的市场营销网络, 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, 取得了广泛赞誉。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、QDII资产、QDLP资产等品种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卓越表现, 荣获国际权威评级机构“托管人”奖, 香港 财资杂志为 2009 年中国最佳托管银行。本着“稳健审慎、连续、持续发展”的经营理念, 中国工商银行在托管业务领域涌现出多项年度行业领导奖。中国工商银行资产托管部每周秋总结理荣获“年度最佳托管银行”称号, 是仅有的两家获奖人之一。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。

四、相关服务机构
(一) 基金发售机构
1. 直销机构
名称: 中银基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
法定代表人: 蒋卫平
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
执行总裁: 陈晖
电话: 021-38834999
传真: 021-68872488
联系人: 徐琳
2. 场外代销机构
1) 中国银行股份有限公司
住所: 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
2) 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
客户服务电话: 95588
网址: www.icbc.com.cn
3) 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
客户服务电话: 95533
网址: www.ccb.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路188号
办公地址: 上海市银城中路188号
法定代表人: 胡怀军
客户服务电话: 95559
网址: www.bankcomm.com
5) 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: 李建强
电话: 0755-83198888
传真: 0755-83195049
客服电话: 95555
网址: www.cmbchina.com
6) 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
公司网站: www.cmbc.com.cn
7) 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
网址: bank.ecitic.com
8) 中国银河证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人: 唐新宇
联系电话: 61195566
联系人: 张静
网址: www.lghj.com.cn
9) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
法定代表人: 王开国
客服电话: 95553
联系人: 金芸
公司网站: www.htsec.com
10) 国泰君安证券股份有限公司
办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人: 祝幼一
联系人: 芮筱薇
客服电话: 400-8888-666
网址: www.gtja.com
11) 平安证券有限责任公司
注册地址: 广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人: 杨宇平
客服电话: 400-8866-338
联系人: 袁月
公司网站: www.pa18.com
12) 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
法定代表人: 刘浩明
客服电话: 4008-888-788, 10108989
联系人: 范秋霞
公司网站: www.ebscn.com
13) 申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171号
法定代表人: 丁国荣
客服电话: 021-962505
联系人: 邓娟
公司网站: www.sw2000.com.cn
14) 中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区金博大路35号国际企业大厦A座
法定代表人: 李玮
客服电话: 4008-888-888
联系人: 李洋
公司网站: www.chinasc.com.cn
15) 广发证券股份有限公司
办公地址: 广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人: 王志伟
客服电话: 4008-1313或致电各地营业网点
联系人: 黄炎
公司网站: www.gf.com.cn
16) 招商证券股份有限公司
办公地址: 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
客服电话: 95565
联系人: 黄健
公司网站: www.newone.com.cn
17) 中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京安立路66号4号楼
法定代表人: 张佑君
客服电话: 4008-888-108
联系人: 权唐
公司网站: http://www.csc108.com/
18) 华鑫证券有限责任公司
注册地址: 上海市虹口区四川中路11号万国商务大楼A座
法定代表人: 俞斌
客服电话: 021-7101-0698
联系人: 俞光亮
公司网站: http://www.bigsun.com.cn
19) 华信证券有限责任公司
地址: 上海市浦东新区世纪大道29号澳柯玛大厦15层 0507-1510室
20) 瑞银证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区中区、中区、中广场香港中旅大厦第五层
01A、02、03、04、17A、18A、22A、23A、26A
法定代表人: 陈昊明
联系人: 何晖
客服电话: 400-888-8555
网址: http://www.tbzq.com
21) 中银国际证券有限公司
注册地址: 湖南省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 张顺烈
联系人: 李良
客服电话: 4008-888-999
网址: http://www.zxwt.com.cn
22) 安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路2022号安联大厦34层、28层 A02单元
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 张勇
客服电话: 4008001011, 020-96210
网址: www.axsec.com.cn
23) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街9号富凯大厦B座701
法定代表人: 林义相
联系人: 尹丹丹
客服电话: 010-66445666
网址: http://www.txjijin.com
24) 华泰证券股份有限公司
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楼
法定代表人: 陈彬
联系人: 刘娟川
客服电话: 4008208808; 021-38929908
网址: www.htsc.com.cn
26) 安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
法定代表人: 何如
联系人: 陈静
客服电话: 400-800-8899
网址: http://www.cindasc.com
29) 宏源证券股份有限公司
地址: 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人: 冯海生
联系人: 李琳
客服电话: 400800562
网址: http://www.hysec.com
30) 广发华福证券有限责任公司
地址: 天津市南开区新技术开发区关系园路2号高银大厦4楼
法定代表人: 黄金琳
联系人: 李静
客服电话: 0591-96326
网址: www.gfhqj.com.cn
31) 华泰证券股份有限公司
地址: 南京市中山南路90号
法定代表人: 吴万善
联系人: 万琦
客服电话: 95597
网址: www.htsc.com.cn
32) 渤海证券股份有限公司
地址: 天津市滨海新区滨水西道8号
法定代表人: 王春峰
联系人: 王兆权
客服电话: 4006515888
网址: www.bhsc.com.cn
33) 天风证券股份有限公司
地址: 武汉市中南路745号天风证券大厦
法定代表人: 余磊
联系人: 陈琳
客服电话: 028-86711410
网址: www.tfzq.com

住所: 上海市浦东新区256号华夏银行大厦1405室
法定代表人: 廖海
电话: 021-51150208
传真: 021-51150398
联系人: 廖海
经办律师: 廖海、黎明
四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展翼银行大厦6楼
法定代表人: 杨劲松
电话: 021-61238888
客服电话: 021-61238800
联系人: 汪峰
经办注册会计师: 汪峰、金毅
五、基金名称
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
(一) 投资目标和投资策略
本基金追求具有可持续增长性的上市公司, 努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
(二) 基金的投资方向
本基金的投资方向为具有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市, 的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。主要投资对象为具有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
九、基金的投资策略
(一) 投资策略及投资组合管理
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于对价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
本基金资产类别配置的策略将借助中国银行和贝莱姆投资管理宏观量化经济分析的研究成果, 从经济运行周期的变动, 判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响, 分析类别资产的预期风险和收益特征, 通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例, 并参照定期调整的资产配置再平衡及相关性动态调整, 动态调整资产配置比例。
本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化, 通过策略资产配置把握市场时机, 力争实现投资组合的收益最大化。
投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60%; 投资于可持續增长的上市公司的股票占全部股票资产的比例不低于80%; 现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。
本基金将数量模型与盈利增长能力角度进行股票初步筛选, 并运用评级系统对公司增长的可持续性进行评估。综合以上结果后, 再从基本面和股票运行更深入的分析和估值, 构建投资组合。
十、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率。
本基金资产配置策略及投资组合管理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于对价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
本基金资产类别配置的策略将借助中国银行和贝莱姆投资管理宏观量化经济分析的研究成果, 从经济运行周期的变动, 判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响, 分析类别资产的预期风险和收益特征, 通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例, 并参照定期调整的资产配置再平衡及相关性动态调整, 动态调整资产配置比例。
本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化, 通过策略资产配置把握市场时机, 力争实现投资组合的收益最大化。
投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60%; 投资于可持續增长的上市公司的股票占全部股票资产的比例不低于80%; 现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。
本基金将数量模型与盈利增长能力角度进行股票初步筛选, 并运用评级系统对公司增长的可持续性进行评估。综合以上结果后, 再从基本面和股票运行更深入的分析和估值, 构建投资组合。
十一、投资决策依据及投资决策程序
1. 投资决策依据
1) 根据国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定依法决策;
2) 宏观经济分析: 对宏观经济周期、行业增长形态、市场情况、上市公司财务数据及公司治理结构的定性定量分析;
3) 投资组合风险管理: 对于投资风险的评价报告与反馈意见。
2. 投资决策程序
在投资过程中, 基金经理与投资决策委员会及投资队伍各职能小组的工作关系如下:
投资决策委员会
↓
风险控制委员会
↓
基金经理
↓
投资决策小组

基金经理在授权下, 根据基金的投资政策实施投资管理。
十、业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为MSCI 中国 A 股指数; 债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。
本基金的整体业绩基准=MSCI 中国 A 股指数×85% + 上证国债指数×15%
本基金选择MSCI 中国 A 股指数作为股票投资部分的业绩比较基准以下为主要原因:
① 该指数充分考虑了自由流通市值和流动性等方面, 各行业组合达65%的代表性;
② 是一个独立的指数, 但根据MSCI一贯的标准编制;
③ 该指数的编制方法透明且客观, 具有可复制性, 而且指数调整频率较低;
④ 该指数跟踪全球行业分类标准(GICS), 容易被全球投资者广泛接受;
⑤ 该指数在过去4年中的总体波动性较其他备选指数低, 风险调整后收益较高。
本基金市场其他综合类资产的业绩比较基准: 本基金以通过适当程序变更业绩比较基准。
十一、风险收益特征
本基金是主动型的股票基金, 属于证券投资基金中风险偏上的品种。
十二、基金管理人代表基金份额持有人利益行使证券权利的处理原则及方法
1. 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资公司的经营管理;
2. 有利于基金资产的安全与增值;
3. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利, 保护基金份额持有人的利益。
十三、投资职责的划分
本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。
本基金的董事、监事、高级管理人员及基金经理等人员根据本基金合同规定, 于2010年10月11日复核了本报告的财务指标、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。
(一) 期末投资组合资产情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益类资产	6,856,579,586.25	74.52
2	固定收益类资产	1,098,850,000.00	11.94
3	其中: 债券	1,098,850,000.00	11.94
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和备付金合计	1,226,719,354.26	13.33
9	其他资产	18,893,704.69	0.21
10	合计	9,201,042,645.20	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、业	7,190.00	0.00
B	采掘业	292,256,919.42	3.21
C	制造业	3,332,332,302.61	36.58
D	食品饮料	521,767,159.73	5.73
E	纺织、服装、皮毛	40,983,401.12	0.45
F	木材、家具	-	-
G	造纸、印刷	-	-
H	电子、电器、塑胶、塑料	746,927,681.29	8.20
I	电子	38,925,414.34	0.43
J	金属、非金属	178,477,563.95	1.96
K	机械、设备、仪表	1,037,242,487.72	11.38
L	医药、生物制品	766,036,794.66	8.41
M	其他制造业	1,971,799.80	0.02
N	电力、煤气及水的生产和供应业	30,598,916.94	0.34
O	建筑业	34,023,099.37	0.37
P	交通运输、仓储业	162,907,344.98	1.79
Q	信息技术业	345,613,797.57	3.79
H	批发和零售贸易	760,176,871.87	7.36
I	金融、保险业	1,460,838,874.56	16.03
J	房地产业	67,003,573.28	0.74
K	社会服务业	339,797,136.85	3.73
L	传播与文化产业	103,304,085.62	1.13
M	综合类	17,701,474.40	0.19
10	合计	6,856,579,586.25	75.26

序号	股票代码	股票名称	期末数量(股)	期末公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	132,935,662	804,260,755.10	8.83
2	600090	青岛啤酒	30,222,442	577,248,642.20	6.34
3	600315	上海家化	15,891,179	484,522,047.71	5.32
4	600030	中信证券	33,448,425	391,346,572.50	4.30
5	600111	国股份	17,000,453	371,406,061.81	4.08
6	000519	中农股份	10,757,572	254,739,304.96	2.80
7	000423	朵阿阿胶	5,851,682	194,018,223.52	2.13
8	601318	中国平安	4,128,609	183,929,530.95	2.02
9	600309	烟台万华	11,750,729	171,443,136.11	1.88
10	000028	一致药业	5,911,810	169,077,766.00	1.86

注1: 场外赎回费率按赎回费的计算而收, 6个月以内1.1%, 1年以内365日, 2年730日, 以此类推。
注2: 上述持有期是指在注册登记系统内, 投资者持有基金份额的连续期限。
注3: 其他费用
注4: 本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《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》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金运作的实际情况对本基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下:
(一) 基金管理人部分, 对管理人部分情况, 如基金经理、投资决策委员会成员的姓名及职务等信息进行了更新;
(二) 基金托管人部分, 对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新;
(三) 相关服务机构部分, 对场外代销机构、基金份额注册登记机构、审计基金资产的会计师事务所和经审计的会计师事务所进行了更新;
(四) 投资组合报告部分, 根据《信息披露内容与格式准则第5号及 基金合同》, 补充了本基金最近一期投资组合报告的内容;
(五) 更新了基金的业绩"这一章节, 说明了基金报告期的投资业绩;
(六) 更新了其他应披露事项"部分, 列明了前次招募说明书公告以来的其他应披露的事项。
中银基金管理有限公司
二〇一〇年十一月二日

客户服务热线: 95558
网址: bank.ecitic.com
8) 中国银河证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人: 唐新宇
联系电话: 61195566
联系人: 张静
网址: www.lghj.com.cn
9) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
法定代表人: 王开国
客服电话: 95553
联系人: 金芸
公司网站: www.htsec.com
10) 国泰君安证券股份有限公司
办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人: 祝幼一
联系人: 芮筱薇
客服电话: 400-8888-666
网址: www.gtja.com
11) 平安证券有限责任公司
注册地址: 广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人: 杨宇平
客服电话: 400-8866-338
联系人: 袁月
公司网站: www.pa18.com
12) 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
法定代表人: 刘浩明
客服电话: 4008-888-788, 10108989
联系人: 范秋霞
公司网站: www.ebscn.com
13) 申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171号
法定代表人: 丁国荣
客服电话: 021-962505
联系人: 邓娟
公司网站: www.sw2000.com.cn
14) 中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区金博大路35号国际企业大厦A座
法定代表人: 李玮
客服电话: 4008-888-888
联系人: 李洋
公司网站: www.chinasc.com.cn
15) 广发证券股份有限公司
办公地址: 广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人: 王志伟
客服电话: 4008-1313或致电各地营业网点
联系人: 黄炎
公司网站: www.gf.com.cn
16) 招商证券股份有限公司
办公地址: 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
客服电话: 95565
联系人: 黄健
公司网站: www.newone.com.cn
17) 中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京安立路66号4号楼
法定代表人: 张佑君
客服电话: 4008-888-108
联系人: 权唐
公司网站: http://www.csc108.com/
18) 华鑫证券有限责任公司
注册地址: 上海市虹口区四川中路11号万国商务大楼A座
法定代表人: 俞斌
客服电话: 021-7101-0698
联系人: 俞光亮
公司网站: http://www.bigsun.com.cn
19) 华信证券有限责任公司
地址: 上海市浦东新区世纪大道29号澳柯玛大厦15层 0507-1510室
20) 瑞银证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区中区、中区、中广场香港中旅大厦第五层
01A、02、03、04、17A、18A、22A、23A、26A
法定代表人: 陈昊明
联系人: 何晖
客服电话: 400-888-8555
网址: http://www.tbzq.com
21) 中银国际证券有限公司
注册地址: 湖南省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 张顺烈
联系人: 李良
客服电话: 4008-888-999
网址: http://www.zxwt.com.cn
22) 安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路2022号安联大厦34层、28层 A02单元
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 张勇
客服电话: 4008001011, 020-96210
网址: www.axsec.com.cn
23) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街9号富凯大厦B座701
法定代表人: 林义相
联系人: 尹丹丹
客服电话: 010-66445666
网址: http://www.txjijin.com
24) 华泰证券股份有限公司
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楼
法定代表人: 陈彬
联系人: 刘娟川
客服电话: 4008208808; 021-38929908
网址: www.htsc.com.cn
26) 安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
法定代表人: 何如
联系人: 陈静
客服电话: 400-800-8899
网址: http://www.cindasc.com
29) 宏源证券股份有限公司
地址: 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人: 冯海生
联系人: 李琳
客服电话: 400800562
网址: http://www.hysec.com
30) 广发华福证券有限责任公司
地址: 天津市南开区新技术开发区关系园路2号高银大厦4楼
法定代表人: 黄金琳
联系人: 李静
客服电话: 0591-96326
网址: www.gfhqj.com.cn
31) 华泰证券股份有限公司
地址: 南京市中山南路90号
法定代表人: 吴万善
联系人: 万琦
客服电话: 95597
网址: www.htsc.com.cn
32) 渤海证券股份有限公司
地址: 天津市滨海新区滨水西道8号
法定代表人: 王春峰
联系人: 王兆权
客服电话: 4006515888
网址: www.bhsc.com.cn
33) 天风证券股份有限公司
地址: 武汉市中南路745号天风证券大厦
法定代表人: 余磊
联系人: 陈琳
客服电话: 028-86711410
网址: www.tfzq.com

住所: 上海市浦东新区256号华夏银行大厦1405室
法定代表人: 廖海
电话: 021-51150208
传真: 021-51150398
联系人: 廖海
经办律师: 廖海、黎明
四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展翼银行大厦6楼
法定代表人: 杨劲松
电话: 021-61238888
客服电话: 021-61238800
联系人: 汪峰
经办注册会计师: 汪峰、金毅
五、基金名称
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
(一) 投资目标和投资策略
本基金追求具有可持续增长性的上市公司, 努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
(二) 基金的投资方向
本基金的投资方向为具有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市, 的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。主要投资对象为具有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
九、基金的投资策略
(一) 投资策略及投资组合管理
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于对价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
本基金资产类别配置的策略将借助中国银行和贝莱姆投资管理宏观量化经济分析的研究成果, 从经济运行周期的变动, 判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响, 分析类别资产的预期风险和收益特征, 通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例, 并