工银瑞信全球精选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:中国建设银行股份有限公司
境外托管人:纽约梅隆银行股份有限公司

二〇一一年七月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2010年2月11日证监基金字[2010]178号文核准募集。本基金基金合同于2010年5月25日生效。

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2011年5月24日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2011年3月31日。

一、基金的名称

本基金名称:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:股票型基金

三、基金的投资目标

在有效控制基金资产风险的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。

四、基金的投资范围

本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。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%。

上述国际资本市场股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。

如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高至基金资产净值的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。

五、基金的投资策略

1.国家与地区资产配置

本基金在全球范围内进行股票投资,采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法,分析各个国家及地区的宏观经济形势、经济政策、以及股票市场估值水平,比较各国家及地区股票市场投资相对吸引力,并结合各市场的风险水平,动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。

2.行业配置策略

本基金的行业配置策略建立在宏观经济形势分析、宏观经济和产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。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动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,动态地确定基金资产在各个行业的资产配置。根据不同的行业之间,特别是周期性行业与非周期性行业之间,所具有的不同的增长、估值及行业风险特性,采取与之相适应的投资策略。对非周期类行业追求长期稳定增长及合理估值买入并较长期拥有;对周期类行业以历史估值为基础进行波段操作。

3.股票精选

本基金在全球范围内精选股票过程中,将以全球视野,配备定量分析工具,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好,估值合理和金融风险低的股票。由于不同的证券市场,具有不同的增长、估值、经济基本面及企业运行特性,因此,本基金将采取与之相适应的股票选择策略。在成熟资本市场选择估值与增长平衡的业务模式优秀、或具有独特产品或服务、行业中国际竞争力强的企业,在新兴资本市场重点投资长期稳定增长,并具有特定优势产业股票的投资策略。

3.1 定量筛选

本基金将首先借助定量研究平台,采用定量分析指标,初步筛选出潜在投资对象。在定量分析中,本基金注重上市公司以下四个方面的指标:①长期成长能力指标,比如主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、盈利预期增长和盈利超预期等;②估值水平指标,比如市净率(PB)、市销率(PS)、PCFFO、EV/EBITDA和EV/FCF等;③盈利能力指标,比如净资产收益率(ROE)和资本回报率(ROIC)等;④负债水平指标,比如资产负债率(Debt/Equity)和经营现金流量比例(OCF)等。

3.2 基本面分析

在上述分析的基础上,本基金将进一步研究初选上市公司的基本面,考察企业的竞争优势、盈利能力及可持续成长能力。

①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.具有良好公司治理结构,注重股东回报,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;

d.在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;

e.具有较强技术创新能力;

f.财务稳健,经营效率及盈利能力高于行业平均水平。

②盈利能力分析

上市公司盈利能力的质量和持续性取决于盈利增长背后的驱动因素,这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势,具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。本基金通过研究公司的商业模式、技术优势、资源优势,分析其原材料供应、生产工艺及技术、产品销售策略等因素,考察其成本、利润构成,从而分析企业的盈利能力。

③成长性分析

结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位,分析公司可持续成长能力,选择预期未来3-5年或更长时间,公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度的公司进行跟踪研究。

3.3 投资价值评估

在上述分析的基础上,充分考虑上市公司的未来盈利能力与增长潜力,结合公司所处的发展阶段、所属行业特性,评估公司的合理内在价值,选择估值合理或者价值被低估上市公司股票作为投资对象。对于周期性行业上市公司,重点选择具有历史估值优势的公司作为投资对象。

4.债券投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将投资政府债券、回购等固定收益产品金融工具。本基金在预期股票市场股份性回报率低于债券资产回报率时,或者股票市场投资风险较高、预期将出现大幅度下跌时,本基金会将一部分基金资产投资于政府债券以及信用评级为投资级以上的其它债券。债券投资策略总体上服务于基金资产配置,其目的是管理基金的现金资产,着力于控制风险,一般仅进行可逆性投资。

1.久期策略

债券投资主要着眼于中短期投资,以便预期股票市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置,债券组合的久期不超过2年。

2.信用策略

为了控制债券的信用风险,基金持有的债券将主要集中美国、欧洲等成熟市场,且债券发行人所在的国家或地区主权评级不低于投资级。在这些市场,本基金主要投资政府债券,以及其它信用评级将不低于投资级的债券。

5.衍生品投资策略

出于股票市场风险对冲,回避汇率风险的需要,或者基金进行套利交易的需要,或者基金管理人基于控制交易成本的考虑,本基金在有效控制风险的前提下,可以投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。

衍生金融工具的应用不仅为低成本、快速地实施投资战略提供了有效的手段,还能够对投资风险进行套期保值,构造套利投资组合增加投资收益。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金进行上述衍生金融工具投资时,将在对这些衍生金融工具标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控衍生金融工具投资的风险。本基金使用衍生品种的主要投资策略如下:

①股票指数期货投资策略。当预期证券市场价格下跌时,本基金可能建立股票指数期货合约的空头头寸,从而回避证券市场下跌导致基金资产损失的风险。同样,为了提高资金利用效率、低成本地实现对特定国家或者地区的资产配置,本基金可能建立这些国家或者地区的股票指数期货合约多头头寸。

②股票期权投资策略。预期股票价格在未来一定时间内将保持平稳波动时,本基金可能卖出股票期权,以获取一定的权利利金,从而为基金资产带来增加收益。

③外汇风险规避投资策略。本基金不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。

六、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总由摩根斯坦利-巴塞公司(MSCI Barra)编制的具有投资性的全球股票指数,该指数覆盖了包含发达国家以及新兴国家证券市场上的股票,反映了全球主要股票市场价格走势的总体状况。MSCI世界股票指数总收益包括指数价格变化及红利收益。

随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

七、基金的风险收益特征

本基金是投资于全球资本市场的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于债券型基金,亦高于混合型基金。

八、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2011年1月1日起至3月31日止。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	163,097,655.93	91.15
	其中:普通股	143,979,306.17	80.46
	优先股	-	-
	存托凭证	19,118,349.76	10.68
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	14,538,636.08	8.12
8	其他资产	1,303,460.52	0.73
9	合计	178,939,752.53	100.00

注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	86,971,962.01	50.56
中国香港	18,893,570.99	10.98
巴西	11,671,271.74	6.78
印度尼西亚	8,550,673.49	4.97
韩国	6,876,100.66	4.00
日本	6,110,987.14	3.55
加拿大	4,516,413.90	2.63
英国	3,876,881.00	2.25
西班牙	3,315,761.02	1.93
瑞士	1,884,589.15	1.10
马来西亚	1,687,462.10	0.98
法国	1,651,112.02	0.96
澳大利亚	1,618,618.04	0.94
比利时	1,393,690.54	0.81
新加坡	1,369,575.52	0.80
泰国	1,263,060.92	0.73
荷兰	943,121.86	0.55
南非	502,803.83	0.29
合计	163,097,655.93	94.81

注:1.权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定;

2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3.报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care	7,627,624.09	4.43
必需消费品 Consumer Staples	10,263,023.65	5.97
材料 Materials	29,130,844.26	16.93
电信服务 Telecommunication Services	3,578,399.88	2.08
非必需消费品 Consumer Discretionary	26,677,595.82	15.51
工业 Industrials	20,221,097.10	11.75
金融 financials	27,714,136.27	16.11
能源 Energy	23,762,107.38	13.81
信息技术 Information Technology	14,122,827.48	8.21
合计	163,097,655.93	94.81

注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	LOCALIZA RENT A CAR	-	BRRENTACNOR4	圣保罗证券交易所	巴西	53,678	5,660,576.87	3.29
2	CELGENE CORP	-	US1510201049	纳斯达克证券交易所	美国	11,300	4,262,243.52	2.48
3	ICICI BANK LTD-SPON ADR	-	US45104G1040	纽约证券交易所	美国	12,010	3,923,732.00	2.28
4	NORFOLK SOUTHERN CORP	诺福克南方	US6558441084	纽约证券交易所	美国	8,000	3,633,294.62	2.11
5	HDFC BANK LTD-ADR	-	US40415F1012	纽约证券交易所	美国	3,228	3,596,620.22	2.09
6	HYUNDAI MOBIS	现代精工	KR7012330007	韩国证券交易所	韩国	1,805	3,533,119.03	2.05
7	KINROSS GOLD CORP	-	CA4969024047	多伦多证券交易所	加拿大	28,900	2,982,111.40	1.73
8	CME GROUP INC	芝加哥商业交易所股公司	US12572Q1058	纳斯达克证券交易所	美国	1,500	2,965,623.63	1.72
9	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	海尔电器	BMG42313125 6	香港证券交易所	中国香港	400,000	2,947,875.00	1.71
10	APACHE CORP	阿帕契	US0374111054	纽约证券交易所	美国	3,200	2,746,764.44	1.60

5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

9.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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10.投资组合报告附注

10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现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。

10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	344,788.61
2	应收证券清算款	326,440.49
3	应收股利	218,357.84
4	应收利息	854.93
5	应收申购款	63,618.59
6	其他应收款	349,400.06
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,303,460.52

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末持有的可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

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,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本基金自国生效日为2010年5月25日,基金合同生效以来(截至2011年3月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

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
2010年	7.00%	0.55%	19.03%	1.05%	-12.03%	-0.50%
自基金合同生效起至今	6.60%	0.64%	23.05%	0.98%	-16.45%	-0.34%

注:同期业绩比较基准以人民币计价,已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

2.工银瑞信全球精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2010年5月25日至2011年3月31日)

十、费用概览

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.外汇兑换交易的相关费用;

9.境外市场税务顾问费用;

10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一估值日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:

H=Ex1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财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.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一估值日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:

H=Ex0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财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。

基金托管费中包括基金托管人代境外托管人收取的境外资产托管费,以及因支付境外资产托管费而发生的汇兑费用以及境外托管人在国内应缴纳的相关税负等。

3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(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财产的损失,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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)与基金销售有关的费用

1.申购费

本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过3%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

费用种类	费率标准	
申购费	M<100万	1.6%
	100万≤M<300万	1.0%
	300万≤M<500万	0.8%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔

注:M为申购金额(人民币元)

本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.赎回费

费用种类	费率标准	
赎回费	持有期<1年	0.5%
	1年≤持有期<2年	0.3%
	持有期≥2年	0

注:1年指365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前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。

十一、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

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:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

法定代表人:李晓鹏

成立日期:2005年06月21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[2005]93号

中国银监会银监复[2005]105号

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

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

李晓鹏先生:董事长,经济学博士。自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1984年加入中国工商银行,2004年9月任中国工商银行副行长,曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长、中国华融资产管理公司副总裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行(阿拉木图)股份公司董事长、中国工商银行(中东)有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。

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,硕士。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能主管、负责亚太区(日本除外)的证券及衍生业务;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月至今私人投资者,并兼任几家美国公司的董事。

陈晓薇女士:董事,学士。1982-1984年任职于中国人民银行会计局。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月至今任中国工商银行个人金融业务部总经理。

刘国恩先生:独立董事,经济学博士。北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国医药经济研究中心主任,博士生导师。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000-2006,获终身教职);曾担任中国留美经济学会2004-2005届以及国际医药经济学会亚太联合会主席。目前担任国务院城镇居民医疗保险试点评估专家组成员等职,同时承担了包括国家发改委、世界银行等直接立项课题的重大课题。

牛大勇先生: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(董事)。2000年至今PHQ HOLDINGS(SINGAPORE)PTE LTD执行总裁。

蔡昀先生,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年任职于中远英国公司。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年任中远英国公司副总经理。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年在工商银行香港有限公司工作,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)。2004年至今任中国工商银行养老金业务部(原企业年金中心)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年中国工商银行资产托管部历任处长、副总经理。

2.监事会成员

张腾先生: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。

Sarah Pearson女士:监事,法学学士,拥有英格兰、香港和澳大利亚(新南威尔士州)的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官,负责亚太区及全球新兴市场的资产管理业务。Pearson女士于1994年加盟伦敦瑞士信贷金融产品(Credit Suisse Financial Products),1996年至2010年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和悉尼。出任现有职务前,Pearson女士曾任亚太区区域总顾问六年,并在2006年至2010年年期间担任瑞士信贷澳洲区首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前,Pearson女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。

王妍敏女士:监事,硕士,会计师。1997-1999.04中远(集团)总公司资产管理中心员工。1999.04-2009.02中远(集团)总公司监督部员工。2009.02-至今任中远(集团)总公司监督部财务审计室副经理。2010年7月至今兼任中远桥著基金会监事。

江玥波先生:监事,11年证券从业经验;曾任摩根士丹利证券基金经理、固定收益负责人;2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监,2008年4月14日至今,担任工银瑞信用添利基金基金经理,2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益基金基金经理。

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。2002年至2007年,任职于华安基金管理有限公司北京分公司,担任高级经理;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;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。1995年至1998年,任职于北京康拓科技开发集团总公司,担任主管会计。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。2007年11月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任高级经理。2010年8月起担任财务部业务主管。

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

邵渊峰先生:18年证券从业经验;先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信,2009年12月25日至今担任工银全球基金基金经理,2010年5月25日至今担任工银全球精选基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

主任:总经理郭特华女士。

成员:权益投资总监何江旭先生,固定收益投资总监江明波先生,首席经济学家陈超先生,权益投资部总监曹冠业先生,国际业务总监郑崇先生,固定收益部总监杜海涛先生。

上述人员之间均不存在亲属关系。

十二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所: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

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹宪

联系电话:(010)6759 5003

十三、境外托管人

纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址:One Wall Street,New York,NY 10286

办公地址:One Wall Street,New York,NY 10286

法定代表人:Robert P. Kelly(Chairman and CEO - 董事长兼首席执行官)

成立时间:1784年

截至2010年12月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达25万亿美元,管理资产规模为1.17万亿美元,为12万亿美元未偿债务提供公司信托服务,每天处理跨国美元支付达1.6万亿美元。

截至2010年12月31日,纽约梅隆银行股东权益为324亿美元,一级资本充足率为13.4%,TCE比率为5.8%。是全美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。全球员工总人数为48000。

十四、相关服务机构

(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8层

法定代表人:李晓鹏

客户服务电话:400-811-9999,010-58698918

传 真:010-66583100

联系人:王惠玲

网 址:www.icbccs.com.cn

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

客户服务电话:95588(全国)

网站: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

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网站:www.ccb.com

3)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:项俊波

客户服务电话:95599

网址:www.95599.cn

4)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

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址: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

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

客户服务电话:95555

传真:0755-83195049,0755-82090817

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

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

8)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

办公地址: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

9)北京农村商业银行

注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号

办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

法定代表人:乔瑞

联系人:王薇娜

联系电话:63229475

传真:63229478

客服电话:96198

公司网址:www.bjrcb.com

10)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:徐伟

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

11)招商证券股份有限公司

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:宫伟民

电话:010-66568587

公司网址:www.chinastock.com.cn

12)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

法定代表人:张佑君

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网站:www.csc108.com

13)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:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:021-62580818-213

传真:021-62569400

客户服务热线:400-8888-666

公司网站:www.gtja.com

14)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

15)中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

16)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40-45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943511

传真:0755-82943237

客户服务热线:400-8888111 0755-26951111

公司网站:www.newone.com.cn

17)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

法定代表人:王明权

电话:021-68823685

公司网址:http://www.ebscn.com

18)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:上海市黄