东吴价值成长双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金根据2006年8月24日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]173号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2006年12月15日正式生效。

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;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,应详细查阅基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31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:东吴基金管理有限公司
2. 住所:上海市源深路279号
3. 设立日期:2004年9月2日
4. 法定代表人:徐建平
5. 办公地址:上海市源深路279号
6. 客户服务电话:021-50509666
7. 联系人:吴靖
8. 注册资本:人民币10000万元
9. 股权结构:

持股单位	出资额(万元)	占总股本比例
东吴证券股份有限公司	4900	49%
上海兰生(集团)有限公司	3000	30%
江阴澄星实业集团有限公司	2100	21%
合 计	10,000	100%

10. 简要情况介绍:东吴基金管理有限公司下设投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司董事长、总裁,中共东吴证券股份有限公司党委书记。

金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。

徐建平先生,董事,硕士研究生,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任,东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理,公司总裁助理兼资产管理总部总经理,东吴证券有限责任公司总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。

陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏凌星实业集团有限公司常务副总裁。

王金荣先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总经理、现任东吴证券股份有限公司董事长助理。

戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监,现任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。

但政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授,现任苏州大学商学院财经学院教授,博士生导师、金融系主任。

张平先生,独立董事,博士,研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长、研究员,中国社科院研究生院教授、博士生导师。

陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及日治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。

2、监事会成员

马晨亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券股份有限公司副总裁,中共东吴证券股份有限公司党委纪委书记,党委委员。

赵江先生,监事,大专,会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长、现任江苏凌星磷化工股份有限公司财务总监。

王桐女士,员工监事,硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司总裁助理、投资总监,兼任投资管理部总经理。

3、高管人员

吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理;2004年9月任东吴基金管理有限公司市场总监职务;现任东吴基金管理有限公司副总经理。

吴斌先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人、兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监,现任东吴基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

王少成先生,8年证券从业经历,复旦大学硕士毕业。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理,信诚基金研究员和研究总监助理。现任东吴新创业股票型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,自2011年5月14日起任本基金基金经理。

历任基金经理:王桐女士,13年证券行业研究和投资经历,毕业于武汉大学,获硕士学位,曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职务。2004年加入东吴基金,现任公司总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理,自2006年12月5日至2011年5月14日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

徐建平 总经理;

王 桐 总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理;

黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理;

陈 宏 首席策略规划师。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(以下简称"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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层

法定代表人:项俊波

成立时间:2009年1月15日

注册资金:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京,经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"作你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务性质、业绩突出,2004年被英国《环球托管人》评为中国《最佳托管银行》,2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可,中国农业银行着力加强能力建设、品牌声誉进一步提升,在2010年首届"金牌理财"TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获《最佳托管银行"奖、2010年再次荣获《市席财务公司杰领发的《最佳资产托管奖"。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2011年6月15日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共100只,包括东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、招商证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天惠强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华价值市场证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、华夏现金增利货币证券投资基金、上证180公司治理指数证券投资基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、嘉实短期债券证券投资基金、嘉实多利货币市场基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、泰达强先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

东吴基金管理有限公司

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

法定代表人:徐建平

传真:021-50509884

联系人:吴靖

客户服务电话:021-50509666

网站:www.scfund.com.cn

2、代销机构

①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

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

联系人:滕涛

电话:010 85108227

传真:010 85109219

客服电话:95599

公司网址:www.abchina.com

②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:王璐

电话:010-65557013

传真:010-65550827

客服电话:95558

公司网址:http://bank.ecitic.com

③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(100000)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100000)

法定代表人:姜建清

联系人:刘业伟

传真:010 66016914

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

④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

联系人:张静

传真:010 66275654

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

⑤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:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

⑥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(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

联系人:李慧

电话:010 85238670

传真:010 85238680

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

⑦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:傅育宁

联系人:邓炳勤

电话:0755(83198888

传真:0755)83195049

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

⑧兴业发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼(Frank Neil Newman)

联系人:张青

电话:0755-22166118

传真:0755-25841098

客服电话:95501

公司网址:www.sdb.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

联系人:董云巍

电话:010 58351666

传真:010 83914283

客服电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

⑩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

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勤

电话:0574 89068340

传真:0574 87050024

客服电话:96528,上海地区962528

公司网址:www.nbcb.com.cn

⑪中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址: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

联系人:陈春林

传真:0010-66415194

客服电话:95580

公司网址:www.psbc.com

⑫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

联系人:蔡宇洲

电话:0755-22197874

传真:0755-22197701

客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202

公司网址:www.pingan.com

⑬温州银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址:温州市车站大道196号

法定代表人:邢增福

联系人:林波

电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

客服电话:0577-96699

公司网址:www.wzbank.cn

⑭烟台银行股份有限公司

注册地址:烟台市芝罘区海港路25号

办公地址:烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人:庄永辉

联系人:姚华

电话:0535-6691337

传真:0535-6680900

客服电话:4008-311-777

公司网址:www.yantaibank.net

⑮东吴证券股份有限公司

注册地址: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

客服电话:0512-33396288

公司网址:www.dwzq.com.cn

⑯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号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:021-95553

公司网址:www.htsec.com

⑰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:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568536

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

⑱中银万国证券股份有限公司

注册地址:上海常熟路171号

办公地址:上海常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人:邓炯冰

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客服电话:021-962505

公司网址:www.ssyg.com.cn

⑲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:北京市朝内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

客服电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

⑳广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场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

传真:020-87555305

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

㉑兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦

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

联系人:衡高翔

电话:021-38565785

传真:021-38565955

客服电话:400-8888-123

公司网址:www.xyzq.com

㉒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16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

㉓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:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莉

电话:021-68634518

传真:021-68865680

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

㉔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

办公地址: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:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83515567

客服电话:0755-33680000、400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

㉕国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客服电话:400 888 5288

公司网址:www.glsc.com.cn

㉖招商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:万建华

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-8888-666

公司网址:www.gtja.com.

㉗湘财证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人:卢长才

联系人:王佳佳

电话:0755-83199599

传真:0755-83199545

客服电话:0755-83199511

公司网址:www.csco.com.cn

㉘万联证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心17层

办公地址:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心17层

法定代表人:张晓荣

联系人:杨静

电话:0755-82492906

传真:0755-82492962

客服电话:95513

公司网址:www.ihzq.com

㉙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层

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

电话:0755 83026022

传真:0755 83025625

客服电话:4008-888-228

公司网址:www.jinyuzq.com.cn

㉚东方证券有限责任公司

注册地址:上海中中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客服电话:021-962506

公司网址:www.dfzq.com.cn

㉛信达证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:余江、陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82255392-395

客服电话:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

㉜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:山东省济南市经七路86号23层

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-721

传真:025-84579763

联系人:程高峰

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

㉝航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市抚河北路291号

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

客服电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

㉞财富证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:周晖

联系人:郭晶

电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

客服电话:0731-84403350

公司网址:www.cfzq.com

㉟中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层(0507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:张智河

联系人:史忠毅

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

㊱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

联系人:刘晨

客服电话:4008888788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

㊲渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市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:杜庆平

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客服电话:400-6515-988

公司网址:www.bhzq.com

㊳中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F

办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F

法定代表人:许刚

电话:021 50372474

传真:021 50372474

客户服务电话:4006088888

公司网址:www.bocichina.com

㊴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

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

电话:0755 82943666

传真:0755 82943636

联系人:林生迎

客服电话:95565、400-8888-111

公司网址:www.newone.com.cn

㊵齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86号23层

办公地址:山东省济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

电话:0531 68889155

传真:0531 68889752

联系人:吴阳

客服电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

㊶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:庞介民

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

联系人:常向东

客服电话:0471-4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

㊷国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

电话:0551-2246273

传真:0551-2272100

联系人:李蔡

客服电话:95578

公司网址:www.gyzq.com.cn

㊸南京证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:水晨

电话:025-83367888

传真:025-83320066

客服电话:400-828-5888

公司网址:www.njzq.com.cn

㊹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

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:李涛

客服电话:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266

免费服务热线:400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

㊺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21层

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨明辉

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客服电话:400-600-8008

公司网址:www.cjis.cn

㊻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

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-62878783

客服电话:021-63340678

公司网址:www.ajzq.com

㊼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:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

联系人:潘鸿

电话:010-66045446

传真:010-66045500

客服服务热线:010-66045678

天相投顾网-网址:www.txsec.com

天相基金网-网址:www.txjijin.com

㊽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:陈斌菲

电话:021-50122222

传真:021-50122200

客服电话:4008209898

公司网址:www.cnhbstock.com

㊾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

联系人:郑舒丽

电话:0755-82400862

传真:0755-82433794

客服热线:4008816168

公司网址:www.PINGAN.com

㊿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

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客服电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(51)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层至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客服电话:0591-96326

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(52)玉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

办公地址:北京市西城区大平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085219

客服电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(53)焦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:北京市西城区阜市口大街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

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(54)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A座

法定代表人:李工

联系人:甘霖

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

客服电话:0551-96518或者4008096518

公司网址:www.hazq.com

(55)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

联系人:张翔

电话:021-53519888-1915

传真:021-33303353

客服电话:4008918918

公司网址:www.shzq.com

(56)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

电话:020-87322668

传真:020-87325036

客服电话:020-961303

公司网址:www.gzs.com.cn

(57)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:0592-5161140

客服热线:0592-5163588

公司网址:www.xmzq.com.cn

(58)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-60838888

传真:010-60833739

客服热线:95558

公司网址:www.cs.ecitic.com

(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

法定代表人:徐建平

客户服务电话:021-50509666

传真:021-50509884

联系人:吴靖

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市君泽君律师事务所

注册地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层

办公地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层

负责人:陶修明

电话:010-84085338

传真:010-84085888

经办律师:陈冲冲、俞红征

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司

注册地址:无锡市新区开发区红豆路先庄区

办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼

法定代表人:张彩斌

经办注册会计师:叶水林 吕卫星

电话:0512-65260880

传真:0512-65186030

四、基金的名称

本基金名称:东吴价值成长双动力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

本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其中,本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种,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

本基金,采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好上市公司股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上,根据未来市场环境判断结果,动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例,降低基金组合投资风险,追求主动投资的超额收益。

基金经理及操作小组根据公司投资决策委员会的决策意见,并结合未来市场结构性变化趋势的判断,来相机动态调整价值型股票和成长型股票配置比例。如果判断未来市场环境处于平衡状态,则成长型股票和价值型股票均衡配置;如果判断未来市场环境属于强势环境,则增加成长型股票配置比例;如果判断未来市场环境属于弱势环境,则增加价值型股票配置比例。具体价值型股票和成长型股票配置关系见表3。

表3 价值型和成长型股票资产配置比例

市场环境	强市	平衡市	弱势
比例配置	成长型>价值型	价值、成长均衡配置	价值型>成长型

资料来源:东吴基金

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")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。

本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、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。

1、截至2011年3月31日基金资产组合情况

序号	项目名称	金额(市值)	占基金资产总值比例(%)
1	权益投资	2,374,165,346.91	79.29
	其中:股票	2,374,165,346.91	79.29
2	固定收益投资	146,333,519.20	4.89
	其中:债券	146,333,519.20	4.89
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	89,400,334.10	2.99
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和清算备付金	189,995,086.78	6.35
6	其它资产	194,428,501.43	6.49
7	合计	2,994,322,788.42	100.00

2、截至2011年3月31日按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	股票市值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	13,131,323.30	0.45
B	采掘业	254,979,148.31	8.67
C	制造业	1,753,694,140.42	59.61
C0	食品、饮料	628,669,355.80	21.37
C1	纺织、服装、皮毛	12,199,939.00	0.41
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	4,286,478.60	0.15
C4	石油、化学、塑胶、塑料	180,645,179.03	6.14
C5	电子	132,947,553.76	4.52
C6	金属、非金属	150,958,085.07	5.13
C7	机械、设备、仪表	477,803,124.43	16.24
C8	医药、生物制品	166,184,424.73	5.65
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	118,023,441.42	4.01
F	交通运输、