

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2011年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇一一年八月

重要提示
本基金经2009年11月18日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009]1192号)核准,进行募集。本基金基金合同于2009年12月30日正式生效。
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做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,但不保证投资本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金财产可升跌,亦不保证基金份额持有人能取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分认知自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金收益,但同时也需要承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:政策风险、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人未能正确识别、判断市场趋势而导致的投资失误,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的投资风险等。本基金是一只股票型基金,属证券投资基金中的高风险、高收益品种。
投资有风险,投资者在认购(申购)本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对新基金业绩表现的保证。

本摘要根据《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和《中欧中小盘股票型证券投资基金LOF更新招募说明书》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,基金投资人在投资本基金并取得基金份额,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,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2011年6月29日(特别事项注明除外),其中有关财务数据截止日为2011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:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.组织形式:有限责任公司
6.设立日期:2006年7月19日
7.批准设立机关:中国证监会
8.批准设立文号:证监基金字[2006]1102号
9.存续期间:持续经营
10.电话:021-68609600
11.传真:021-33830351
12.联系人:秦臻
13.客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
14.注册资产:12亿元人民币
15.股权结构:
意大利联联银行股份有限公司(简称UBI)出资5,880万元人民币,占公司注册资本的49%;
上海国际信托有限公司出资5,640万元人民币,占公司注册资本的47%;
万国证券股份有限公司出资480万元人民币,占公司注册资本的4%;
上述三个股东共出资12,000万元人民币。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
唐寿宁先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍,20年以上证券从业经验。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监,监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、总经理。
Gianluigi Tombi先生,中欧基金管理有限公司副董事长,意大利总理银行国际业务部主管,意大利籍。曾任摩根士丹利(欧洲)股权投资银行部总监、意大利金融机构小组主管;摩根士丹利(伦敦)欧洲股权投资银行部执行总监;瑞士联合银行(巴黎)金融机构小组副总监;毕马威会计师事务所(香港)业务;米兰(公司)战略金融服务资深经理;毕马威会计师事务所(审计)业务;米兰(审计)审计师。
Guido Mastella先生,中欧基金管理有限公司董事,意大利联联银行亚太区商务拓展主管,意大利籍。曾任意大利中央银行(罗马)国际处,国际金融机构部经济师;意大利大使馆(北京)商务专员;意大利大使馆(布鲁塞尔)本地代表办事处经济师;意大利中央银行(佛罗伦萨)银行和金融系统监督分析师。
刘斌先生,中欧基金管理有限公司董事,国都证券有限责任公司副总经理,中国籍。历任中共北京市委纪律检查委员会北京市打击经济犯罪办公室成员,北京国际信托投资有限公司金融部副经理和证券部副经理。
Bary Livett先生,中欧基金管理有限公司董事,百原国际金融有限公司首席执行官,英国籍,硕士学历。历任伦敦证券交易所高级分析师,国际证券咨询有限公司 International Securities Consultancy Ltd.)咨询师,新加坡联合银行高级经理,Morgan Grenfell 亚洲区经理助理,中银国际助理董事,中欧金融合作专项协调员副负责人。
刘蔚先生,中欧基金管理有限公司独立董事,中国籍,中央财经大学副教授。
肖勇先生,中欧基金管理有限公司独立董事,中国籍,美国哥伦比亚大学法学硕士,君合律师事务所主任合伙人,曾任中国法律事务中心律师。
(三)基金管理人监事会成员
廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,中国籍,武汉大学法学博士,复旦大学金融研究院院士,历任深圳证券法律与理工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。现任上海源泰律师事务所律师。
刘中先生,中欧基金管理有限公司监事,国都证券有限责任公司副总裁,中国籍,工学博士。历任中国核工业设备总公司干部;华夏证券发行部市场管理处处长;南方证券投行部副总监;国信证券投资银行总部执行总监。
刘女士,中欧基金管理有限公司职工监事,中欧基金管理有限公司财务总监,加拿大籍,研究生学历。历任北京联想科技有限公司行政总监,成都市政府外商投资促进中心项目经理,加拿大 DESROSIERS-LOMBARDI-DOLBEK 注册会计师事务所审计师、美国 GENERAL EASTERN TRADING COMPANY 财务经理。
3.公司高级管理人员
唐寿宁先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
刘建萍先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。北京大学法学硕士,15年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、副科长;中国证券监督管理委员会基金监管部副处长;上投摩根基金管理有限公司督察长。
朱晋先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍,中国人民大学经济学学士,15年以上证券从业资格。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南普格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆阳路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,上海长阳路证券营业部总经理。
徐红先生,中欧基金管理有限公司分管市场部副经理,中国籍。北京大学管理学硕士,11年以上证券从业经验。历任上海汽车集团财务公司证券部研究员,华安基金管理有限公司市场部总监助理,上投摩根基金管理有限公司销售管理部总监,总经理助理兼销售部总监。
黄峰先生,中欧基金管理有限公司分管运营副经理,中国籍。复旦大学经济学硕士,21年以上证券及基金从业经验。曾先后就职于上海爱建信托公司、上海万国证券公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等金融机构。历任光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监、信诚基金管理有限公司运营部总监及信息技术部总监。
4.本基金基金经理
沈洋先生,中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍。澳大利亚国立大学金融管理硕士,7年证券从业经验。历任埃森哲咨询(上海)公司分析师,天相投资顾问有限公司研究员,红塔证券资产管理有限公司研究员,中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2009年6月24日起至2011年5月23日)。现任中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2009年12月30日起至今)。
5.公司投资决策委员会成员
公司投资决策委员会的成员为:公司投资总监周蔚文先生,公司总经理刘建萍先生,公司研究部总监钟斌先生,基金经理沈洋先生,基金经理苟开华女士,基金经理裴曙光先生。其中投资总监周蔚文先生任投资决策委员会主席。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况
1.场外发售机构
1) 直销机构:
1) 中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
联系人:秦臻
电话:021-68609601
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.leifunds.com
2) 中欧基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.leifunds.com
2) 代销机构:
1) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:刘东生
电话:010-68858095
传真:010-68858116
联系人:陈春林
客服电话:95580
网址:http://www.psbc.com
2) 中国建设银行股份有限公司
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
电话:010-67596139
传真:010-66276564
客服电话:95533
联系人:王琳
网址:http://www.ccb.com
3) 兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:021-52629999
联系人:吴敬辉
客服电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
4) 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
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
电话:0755-83198888
传真:0755-83191019
联系人:兰奇
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
5) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:王斌
电话:010-65541888
传真:010-65541230
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
6) 中国民生银行股份有限公司
住所: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
电话:010-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹倩
客户服务电话:95559
网址:www.cmbc.com.cn
8) 国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、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、10层
法定代表人:常阳
电话:010-84183390
传真:010-64482090
联系人:黄涛
客服电话:010-8418-8118
网址:http://www.guodu.com
9) 光大证券股份有限公司
住所: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:徐勇
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客服电话:400888788、10108998
网址:www.ebscn.com
10) 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区桥南路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河河北路大都会广场18、19、36、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
网址:http://www.gf.com.cn
11) 国信证券股份有限公司
住所: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6楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
12) 华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区益田路4068号中信证券大厦5层,17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马明国
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗亮、陈晚芸
客服电话:95513
网址:www.lhug.com
13) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路128号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:王霖
电话:0531-88283938
传真:0531-88123900
客服电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn
14) 华安证券股份有限公司
住所: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:江荣怀
电话:021-54038884
传真:021-54038844
联系人:李清涛
客服电话:021-962500
网址:http://www.ha2000.com.cn
15) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄正大道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-66658783
联系人:谢海勇
客服电话:400888123
网址:http://www.xyzq.com.cn
16) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座
法定代表人:陈树广
电话:010-66568888
传真:010-66565636
联系人:田薇
客服电话:4008-888-888
网址:htp://www.chinastock.com.cn
17) 招商证券股份有限公司
住所: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

现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运用基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人的投资指令、基金管理人对各业务费用的提取与开支情况进行检查监督。
2. 监督流程
1) 每日工作日报按时通过基金估值系统,对各个基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况交流,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2) 取得基金管理人的授权指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3) 通过技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构

(一)基金销售机构
1. 场外发售机构
1) 直销机构:
1) 中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
联系人:秦臻
电话:021-68609601
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.leifunds.com
2) 中欧基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.leifunds.com
2) 代销机构:
1) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:刘东生
电话:010-68858095
传真:010-68858116
联系人:陈春林
客服电话:95580
网址:http://www.psbc.com
2) 中国建设银行股份有限公司
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
电话:010-67596139
传真:010-66276564
客服电话:95533
联系人:王琳
网址:http://www.ccb.com
3) 兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:021-52629999
联系人:吴敬辉
客服电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
4) 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
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
电话:0755-83198888
传真:0755-83191019
联系人:兰奇
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
5) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:王斌
电话:010-65541888
传真:010-65541230
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
6) 中国民生银行股份有限公司
住所: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
电话:010-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹倩
客户服务电话:95559
网址:www.cmbc.com.cn
8) 国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、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、10层
法定代表人:常阳
电话:010-84183390
传真:010-64482090
联系人:黄涛
客服电话:010-8418-8118
网址:http://www.guodu.com
9) 光大证券股份有限公司
住所: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:徐勇
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客服电话:400888788、10108998
网址:www.ebscn.com
10) 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区桥南路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河河北路大都会广场18、19、36、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
网址:http://www.gf.com.cn
11) 国信证券股份有限公司
住所: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6楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
12) 华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区益田路4068号中信证券大厦5层,17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马明国
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗亮、陈晚芸
客服电话:95513
网址:www.lhug.com
13) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路128号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:王霖
电话:0531-88283938
传真:0531-88123900
客服电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn
14) 华安证券股份有限公司
住所: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:江荣怀
电话:021-54038884
传真:021-54038844
联系人:李清涛
客服电话:021-962500
网址:http://www.ha2000.com.cn
15) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄正大道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-66658783
联系人:谢海勇
客服电话:400888123
网址:http://www.xyzq.com.cn
16) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座
法定代表人:陈树广
电话:010-66568888
传真:010-66565636
联系人:田薇
客服电话:4008-888-888
网址:htp://www.chinastock.com.cn
17) 招商证券股份有限公司
住所: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:肖少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林奕
客服热线:95565、4008888111
网址:http://www.nesone.com.cn
18) 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:4008888108
传真:010-65182261
联系人:唐静
网址:http://www.citic.com
19) 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路2012号嘉实大厦39楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道1600号
法定代表人:王先军
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李金、李笑鸣
客服电话:95533
网址:http://www.lhsc.com
21) 平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4012号平安国际交易广场40楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路4012号平安国际交易广场40楼8楼
法定代表人:陈敬达
全国免费业务咨询电话:95511
开放式基金业务传真:0755-82433794
联系人:郑舒丽
联系电话:4008866338
网址:http://www.pingan.com
22) 天相投资顾问有限公司
住所: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
客服热线:010-66045678
传真:010-66045008
联系人:林奕
联系人电话:010-66045608
网址:www.txsec.com http://www.txijin.com
23) 耀元证券经纪有限公司
住所: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
法人代表:吴良忠
联系人:李飞
联系电话:0551-2207936
联系传真:0551-2207965
客服电话:95577-4008888777
网址:http://www.gyqz.com.cn
24) 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道168号上海国金大厦29楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号上海国金大厦29楼
法定代表人:王建华
客服热线:4008888666
传真:021-62566568
联系人:陈敏
联系电话:021-38676161
网址:http://www.gtja.com
25) 广发证券股份有限公司
住所:广州市五山路157号新天天地大厦7.8层
办公地址:广州市五山路157号新天天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服热线:0591-96326
传真:0591-87841150
联系人:董晓
联系电话:0591-87383623
网址:www.gdjq.com.cn
26) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
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
深圳市福田区深南大道2008号中国风大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
客服热线:4008-001-001
电话:0755-82585555
联系人:董云巍
联系电话:0591-82558305
网址:http://www.axsec.com.cn
27) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区三里河东路5号中农大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼楼建融金融中心
法定代表人:张志华
客服电话:400-800-8899
传真:010-63080978
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
网址:http://www.cindasc.com
28) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号
办公地址:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
客服热线:95597
传真:025-84579763
联系人:万鸣
客服电话:025-83290979
网址:www.htsc.com.cn
29) 湘财证券有限责任公司
住所:上海普陀区江宁路510号南汇9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:魏文斌
客服热线:400-8888-128
电话:021-68787880
联系人:徐司
联系电话:021-68761616
网址:www.xb.com.cn
30) 光大证券股份有限公司
住所: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西区11楼1105B
法定代表人:赵文宝
客服热线:4008-698-698
联系人:王蓉
联系电话:0755-83007069
网址:www.yzsc.com
31) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客服热线:400-666-5589
传真:010-84865660
联系人:陈忠
联系电话:010-85663893
网址:www.citics.com
32) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:郭林
客服热线:021-63340678
传真:021-62878783
联系人:陈斌
联系电话:021-3229888-3121
网址:http://www.aied.com.cn
基金管理人可以视情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据实际情况增加或者减少其销售网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
2. 场内发售机构
1) 基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街29号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法人代表:金颖
联系人:朱玉成
电话:010-59378839
传真:010-59378009
2) 直销机构:薛莹 张颖

四、基金的名称
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业,特别是处于加速成长期的中小型企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增长。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的上市股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
对于中小盘股票的界定既要与国内市场的认识相一致,也要能充分展示中小盘股票的投资价值。根据国内市场对股票市值风格的分类方法以及行业内对我国中小盘股票划分比例的较一致的意见,基金管理人将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序相加,累计流通市值达A股总流通市值67%的这部分股票属于中小盘股票。每年对成份股调整两次,在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金不低于80%的股票资产将投资于中小盘股票。
一般情况下,上述所指的流通市值值是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排在前50名股票资产交易或停牌等原因造成计算修正的,本基金将根据市场情况,本着投资者利益最大化原则,取得停牌收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值。
如果今后出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方法,本基金将予以相应调整,并据此在工作日指定媒体公告变更更后具体的计算方法。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略
(一) 投资策略
本基金将结合“自上而下”的配置策略和“自下而上”的个股精选策略,重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小上市公司。同时,结合盈利预期调整策略和动量策略,动态调整股票持仓结构。
1. 资产配置策略
本基金将通过分析宏观经济趋势、政府财政行为和资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确定应加大类资产配置比例。
2) 宏观面
从股市与宏观经济的内在作用机理来看,宏观经济决定着股市波动,引起股市上涨的原动力是一国经济的发展,当经济向好时,企业业绩上升,投资股票收益高,资金大量涌入股市,股价持续上升;反之,经济衰退,企业不景气,投资缩减,股价下跌。另一方面,股价会充分反映宏观经济波动的各种信息,当实际公布的经济数据和市场预期相背离时,股市会出现分化反应特征。鉴于以上内在作用机理的存在,本基金资产配置主要建立在对未来宏观经济走势的预期以及预期和实际偏差的修正上。
3) 政策面
国家财政对股市有着直接的影响,是影响股市走势的主要因素之一。本基金将主要通过分析政府的财政政策、货币政策和其他政策三个方面来判断政策对股市的影响;国家宏观经济财政收支状况和结构的变化,国家的产业结构调整政策,抑制社会投资总需求膨胀和投资收益递减带来的不足。当政府实行积极的财政政策,并且财政政策落实到实处时,有利于股市。
4) 流动性
政府通过适时灵活运用利率、存款准备金率和公开市场操作等政策工具,调节市场资金供求,宽松的货币政策会扩大社会上货币供给总量,对经济发展和证券市场交易有着积极影响。
其他政策(如印花税调整等)会通过影响投资者的股权风险溢价(ERP),从而显著影响估值水平。
5) 资金面
最终决定股票价格水平的因素来源于市场的供需关系,我们通过分析市场的货币供应量和股票供应量来分析市场的供需关系;当资金充沛,需求大于供给时,股价上升;当供给大于需求时,股价下跌。
2. 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。

3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。
3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。

3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。

3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。

3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。

3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的产业结构升级具有一个长期、持续的过程。因此在决定新兴产业与传统行业的配比时,本基金将在参考业绩基准天相指数、天相中盘指数的行业配置比例基础上,根据宏观经济情况、行业预期业绩情况灵活调整。本基金投资于新兴产业的权重和投资于传统行业的权重将以天相中盘指数、天相中盘指数的行业配置比例为基础。同时,本基金将参考上述指数的行业权重变化,定期或不定期决定是否对行业配置进行适当调整。
4) 新兴产业中各子行业的配置
在新兴产业中进行具体行业配置时,本基金密切跟踪国际市场产业变动趋势,并通过分析宏观经济走势、国家产业政策、产业结构、产业周期等对产业的收入水平进行预测和分析。在此基础上,考虑行业相对于全市场估值水平的当前溢价程度,该溢价程度相对于历史平均溢价程度的高低,以及其他各种可能影响行业的因素,综合分析判断该行业估值标准的合理性,确定各行业的相对投资价值,据此对新兴产业内子行业(如消费品、金融、医疗、科技等)的具体配置进行适当调整。

3) 行业配置策略
本基金管理人将实施灵活的行业轮动策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时灵活调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。本基金将进行行业配置时采取“顺势而为”的策略,即首先考虑新兴行业和传统行业的配置比例,然后考虑在新兴行业内各子行业的配置策略。
3) 新兴产业与传统行业配置比例
中小盘股票主要来自新兴产业,如消费品、消费服务、医疗保健、公共事业、金融、科技、电信等领域。相对于传统行业,基础资源等传统行业,新兴产业在经济生活中的地位日益提高。随着国家对产业结构调整的重视和对新兴产业的持续关注,我国的新兴行业会出现一个较快的增长过程。但本基金管理人认为,我国的