



上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇一一年第一号)

上证综指交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国证监会2010年10月11日证监许可[2010]1379号文批准发起设立。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。

【重要提示】

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,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书所载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本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,应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2011年7月30日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至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

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
法定代表人:陈敏
总经理:贺玉明
成立日期:1999年4月13日
电话:021 68597788
传真:021 68597799
联系人:李庆伟
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构 截止于2011年7月30日):

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.75%
申银万国证券股份有限公司	27.75%
加拿大帝利银行	27.75%
山东省国际信托有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会,投资决策委员会负责制定基金投资重大决策和投资风险管理,风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险,合规与道德风险。

公司目前下设十七个部门和三个分公司,分别是:权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销企划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益部:负责固定收益类产品的研究与投资管理;另类投资部:负责FOF、PE、定向类产品等的研究与投资管理;研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;专户业务部:在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理;机构业务部:负责年金、账户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心、北方营销中心、北京分公司、西藏营销中心、成都分公司、华北营销中心、负责共同基金的零售业务;营销企划与产品部:负责产品开发与营销;监察稽核部:负责基金、风控、法务与信息披露;信息技术部:负责软件技术开发与维护等;运营部:负责基金会计与清算、计划财务部:负责公司财务与资产管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;行政管理部:负责文电、行政后勤等。

截至2011年7月30日,公司有员工180人,其中61%以上具有硕士以上学历,所有人员在最近三年内均未受到所在单位的及有管理监管部门”的处罚。

(二)主要人员情况

1.董事成员
陈敏女士,董事长,生于1954年,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任上海市信托投资公司副处长、处长;上海市外经委处长;上海万国证券公司党委书记;申银万国证券股份有限公司副总裁,兼董事,2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。

贺玉明先生,董事,总经理,生于1969年,硕士,历任北京中信国际合作公司交易员;深圳君安证券投资公司投资经理;大成基金管理有限公司基金助理助理;嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,2008年开始担任富国基金管理有限公司总经理。

施涛女士,Constance Mak,副董事长,生于1952年,文学及商学士学位,加拿大注册会计师,1977年加入加拿大毕马威会计师事务所的前身Thorne Riddell公司,并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务,现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理,兼任加中贸易理事会理事。

李阳山先生,董事,生于1952年,中共党员,高级经济师,硕士,历任申银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所以副总经理,现任海通证券股份有限公司总经理。

方滨兴先生,董事,生于1966年,中共党员,博士,高级会计师,历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任;厦门大学工商管理教育中心副教授;中国人民银行深圳经济特区分行深圳中心支行会计处处长;中国人民银行深圳市中心支行非银行金融管理处处长;中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,现任中国人民银行证券监管部财务总监。

Edgar Samuel Legido先生,董事,生于1950年,学士,加拿大注册会计师,1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作,1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行,现任BMO投资有限公司首席执行官、BMO金融集团高级副总裁兼董事总经理。

葛建华先生,董事,生于1966年,大学本科,经济师,历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理;山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理,经理,现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。

戴国强先生,独立董事,生于1952年,博士学位,历任上海财经大学教授、讲师、副教授、教授,金融学院院长、党委书记、院长,上海财经大学教授、博士生导师,金融学院党委书记、教授,现任上海财经大学EMBA学院院长、党委书记。

Wai P.Lam先生,独立董事,生于1936年,会计学博士,1962年至1966年在Price WaterhouseCoopers会计师事务所担任助理会计师和高级会计师;1966年至1969年在加拿大麦克玛利尔大学担任教授;1973年至2002年在加拿大 Windsor 大学担任教授;现任加拿大 Windsor 大学名誉教授。

汤庆阳先生,独立董事,生于1955年,经济学硕士,历任上海针棉织品厂公司办事员、副科长;上海市第一商业局副科长、副科长、处长;上海交电电器商业集团公司总经理;上海市第一商业局局长助理、副局长;上海商务中心总经理;长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记,现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。

李明贤先生,独立董事,生于1969年,中共党员,博士,历任吉林大学法学院教师;现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

2.监事成员

金同水先生,监事长,生于1965年,大学专科,历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理;鲁信投资有限公司财务经理;山东省国际信托有限公司高级业务经理,现任山东省国际信托有限公司风险管理部副经理。

刘晖先生,监事,生于1962年,法学学士,历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长;上海市第二中级人民法院办公室主任,现任申银万国证券股份有限公司合规稽核部高级法务经理。

夏春霞女士,监事,生于1971年,工商管理硕士,历任上海大学外语系助教,高兰银行上海分行结构融资部经理,蒙特利尔银行金融机构总部助理,高兰银行上海分行助理副经理,现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。

仇黄蓉女士,监事,生于1960年,中共党员,研究生,历任中国工商银行上海分行储蓄支行主任;华夏证券有限公司上海分公司财务主管,现任海通证券股份有限公司计划财务部副经理。

胡志军女士,监事,生于1973年,中共党员,硕士,历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计;厦门信达通信电子有限公司财务科副科长兼主管,现任富国基金管理有限公司财务经理。

丁楠先生,监事,生于1976年,民革党员,硕士,历任中国建设银行上海市分行信贷员,富国基金管理有限公司稽核部副经理、客户服务部经理,现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级业务经理。

3.督察长

李庆伟先生,督察长,生于1964年,中共党员,经济学硕士,工商管理硕士,讲师,历任河南省政府发展研究中心干部部、中央党校经济理论部、申银万国证券股份有限公司上海营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京业务部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,2008年开始担任富国基金管理有限公司督察长。

4.经营管理层人员

贺玉明先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

林松立先生,副总经理,生于1969年,中共党员,大学本科,工商管理硕士,曾任漳州商检局办公室、晋江商检局副科长、厦门证券公司投资发展部工作,曾任富国基金管理有限公司监察稽核部副经理,高级稽核员,部门副经理,经理,督察长,2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陈立先生,副总经理,生于1972年,中共党员,硕士,1996-1998年开始从事证券行业工作,曾任君安证券研究所研究员,2009年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究员规划部研究员、研究员规划部副经理,总经理助理,2009年4月起担任富国天益价值证券投资基金基金经理至今,2009年1月起兼任权益投资部总经理,2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

高崎明女士,副总经理,生于1972年,硕士研究生,12年金融领域从业经历,曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

5.本基金基金经理小组

李笑薇女士,1970年出生,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士,自2003年1月开始从事证券行业工作,曾任摩根士丹利资本国际Barclay公司MSCIBARRA、BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司BarclaysGlobal Investors及中华主动投资管理总监,高级基金经理及高级研究员,2009年6月加盟富国,2009年12月起担任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任富国基金公司总经理助理,另类投资部总经理。

王保合先生,1977年出生,博士,曾任富国基金管理有限公司研究员;富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理,2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

6.投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下:公司总经理贺玉明先生,公司主管投资副总经理陈立先生,研究部总经理朱少敏先生,固定收益部总经理饶刚先生等人员。

列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

7.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称: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349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
C1)主要人员情况
截至2011年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
C2)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内、外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QFII资产、股权投资基金、证券公司客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年6月,中国工商银行共托管证券投资基金219只,其中封闭式7只,开放式121只,自2003年以来,本行连续八年获得权威《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1)申购赎回代理券商(一级交易券商)
①海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路90号
②申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
③招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5003号
④国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
⑤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
⑥中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
⑦光大证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街9号
⑧兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
⑨广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区马场路26号
⑩华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
⑪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
⑫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
⑬方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号
⑭东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街2号
⑮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
⑯恒泰证券股份有限公司
注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街111号
⑰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241号
⑱西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市白象街104号
⑳申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
㉑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
㉒山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
㉓大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市大东街181号
㉔华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路638号
㉕国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市太湖新城金融一街8号
㉖浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路15号
㉗齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经一路16号
㉘光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号
㉙东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路13号
㉚华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4668号
㉛国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门内大街192号
㉜西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路15号
㉝江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
㉞天风证券股份有限公司
注册地址:武汉市中南路299号
㉟西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市白象街104号
㊱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
㊲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
㊳方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号
㊴东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街2号
㊵广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区马场路26号
㊶华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
㊷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
㊸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
㊹方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号
㊺东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街2号
㊻广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区马场路26号
㊼华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
㊽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
㊾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
㊿方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号

办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系电话:021 23219000
联系人:金姿
客服热线:95551 400-8888-001
公司网站:www.ihsice.com
① 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:胡运利
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务热线:www.95579.com
② 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:肖李洪
联系电话:0755 82943666
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:顾怀国
电话:010 66568430
传真:010 66568536
联系人:田薇
客户服务热线:400-8888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
③ 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:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人:王建华
电话:021 38670666
公司网站:www.esence.com
④ 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
联系电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李晔
客户服务热线:400-8888-588(全国)、021 33024658(上海)、0519-88166222(常州)、0379-64902266(洛阳)
⑤ 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路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22层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:021 83238888
联系人:吴宇
客户服务热线:95503
公司网站:www.dfqy.com
⑥ 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路4018号中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇平
电话:0755-82940862
联系人:李研田
客服电话:4008816168
网站:www.pingan.com
⑦ 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:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系电话:025 84457777
联系人:魏琦
电话:025 84579763
客户服务热线:025 84457777
公司网站:www.htsec.com
⑧ 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
联系电话:0519-88157761
联系人:李晔
客服热线:400-8888-588(全国)、021 33024658(上海)、0519-88166222(常州)、0379-64902266(洛阳)

公司网站:www.longone.com.cn
9) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区东风东路76号43楼
办公地址:广州市天河区北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王忠伟
联系电话:020-87558333
客服热线:95575
公司网站:www.gf.com.cn
10) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南经七路86号23层
法定代表人:李野
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
11) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区世纪大道1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
传真:021 68419867
客服热线:400888123
公司网站:www.xyc.com.cn
12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝外大街188号
法定代表人:张佑君
联系电话:010 65183888
联系人:李明
开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费);
开放式基金业务传真:010 56182161
13) 海通证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张峰
电话:0755 83707413
传真:0755 83700205
联系人:刘斌
客服热线:4008881100(全国)、96100
14) 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
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
15) 华泰证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:吴娟
联系电话:0755 82492000
传真:0755 82492962
联系人:盛凌波
客户服务咨询电话:95513
公司网站:www.htdq.com
16) 广发证券股份有限公司
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、8层
法定代表人:黄良怀
电话:0591-87841160
客服热线:0591 96326
公司网站:www.gf.com.cn
17) 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
法定代表人:侯键
联系电话:0351 8686703
联系人:张治国
客户服务电话:400661618
公司网站:www.i618.com.cn
18) 办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:吴良志
联系人:董瑞
传真:0551 3207935
客服热线:400-8888-777
公司网站:www.gu.com.cn
19) 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
法人代表:石保上
电话:0371-65586760
传真:0371-65586665
联系人:程月艳、张磊
客户咨询电话:0371 82221711
2) 北京证券股份有限公司
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:杨庆中
联系人:潘蕾

电话:0431-85096709
客服电话:4006000866
公司网站:www.nesc.cn
02 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:胡运利
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务热线:www.95579.com
03 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:肖李洪
联系电话:0755 82943666
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:顾怀国
电话:010 66568430
传真:010 66568536
联系人:田薇
客户服务热线:400-8888-111、0755 12695111
公司网站:www.newone.com.cn
04 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:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼9号
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82588305
传真:0755-82588355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.esence.com
05 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
联系电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李晔
客服热线:400-8888-588(全国)、021 33024658(上海)、0519-88166222(常州)、0379-64902266(洛阳)
06 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路4018号中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇平
电话:0755-82940862
联系人:李研田
客服电话:4008816168
网站:www.pingan.com
07 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:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系电话:025 84457777
联系人:魏琦
电话:025 84579763
客户服务热线:025 84457777
公司网站:www.htsec.com
08 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
联系电话:0519-88157761
联系人:李晔
客服热线:400-8888-588(全国)、021 33024658(上海)、0519-88166222(常州)、0379-64902266(洛阳)

开放式基金咨询电话:95575
开放式基金业务传真:020 87555303
客服热线:95575
公司网站:www.gf.com.cn
10) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南经七路86号23层
法定代表人:李野
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
11) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区世纪大道1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
传真:021 68419867
客服热线:400888123
公司网站:www.xyc.com.cn
12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝外大街188号
法定代表人:张佑君
联系电话:010 65183888
联系人:李明
开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费);
开放式基金业务传真:010 56182161
13) 海通证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张峰
电话:0755 83707413
传真:0755 83700205
联系人:刘斌
客服热线:4008881100(全国)、96100
14) 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
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
15) 华泰证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:吴娟
联系电话:0755 82492000
传真:0755 82492962
联系人:盛凌波
客户服务咨询电话:95513
公司网站:www.htdq.com
16) 广发证券股份有限公司
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、8层
法定代表人:黄良怀
电话:0591-87841160
客服热线:0591 96326
公司网站:www.gf.com.cn
17) 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
法定代表人:侯键
联系电话:0351 8686703
联系人:张治国
客户服务电话:400661618
公司网站:www.i618.com.cn
18) 办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:吴良志
联系人:董瑞
传真:0551 3207935
客服热线:400-8888-777
公司网站:www.gu.com.cn
19) 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
法人代表:石保上
电话:0371-65586760
传真:0371-65586665
联系人:程月艳、张磊
客户咨询电话:0371 82221711
2) 北京证券股份有限公司
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:杨庆中
联系人:潘蕾

上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
交易型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,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
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十、基金的投资策略
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十一、基金的投资策略
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
交易型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,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
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十、基金的投资策略
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十一、基金的投资策略
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
交易型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产比例,现金类资产,基金规模或市场变化等因素导致基金投资组合不符合上述标的,基金管理人将在10个交易日内进行调整,同时为了更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金资产的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,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
本基金采用优化抽样复制制标的指数。优化抽样复制法主要投资资产,指数化投资比例投资于指数成份股、备选成份股,不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份调整,基金成份调整,赎回导致现金类资产