汇添富均衡增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2011年第2号)

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2006年6月28日中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]125号文核准募集。本基金基金合同于2006年8月7日正式生效。

基金管理人保证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、谨慎勤勉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。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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新基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的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。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2011年8月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一部分、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:汇添富基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

成立时间:2005年2月3日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]5号

注册资本:人民币1亿元

联系人:李文

联系电话:021-28932888

股东名称及其出资比例:

东方证券股份有限公司	47%
文汇新民联合报业集团	26.5%
东航金戎控股有限责任公司	26.5%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾在上海财经大学审计监察处任职,历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理,上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。

华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授,博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任,复旦大学世界经济研究所所长,兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家,中国世界经济学会副会长,"国家中长期科技发展规划战略研究"咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。

周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长,上海生产力学会会长,中国社会科学院研究生院博士生导师,复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑,《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

2、监事会成员

任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

涂殷康先生,监事。国籍:中国,1970年出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。

李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,金融学博士,中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监,上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理,国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人,国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

3、高管人员

桂水发先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。

于东升先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学博士,历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理,湘财证券华东管理总部总经理、市场总监,泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监。2008年8月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席市场官(基金管理人于2011年8月13日发布公告,于东升先生因工作变动,自2011年8月11日起不再担任本公司副总经理)。

陈灿辉先生,副总经理。国籍:中国,1967年出生,大学本科,历任中国银行软件开发工程师,招银电脑有限公司证券基金事业部负责人,华夏基金管理有限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008年7月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席营运官。

4、基金经理

(1)现任基金经理

欧阳沁春先生,国籍:中国,1971年出生,卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士,十年证券从业经验。曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络(百慕大)有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年6月17日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理,2007年6月18日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2011年3月29日至今任汇添富社会责任股票型证券投资基金的基金经理。

苏竞先生,国籍:中国,1974年出生,上海海事大学经济学硕士,八年证券从业经验。曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

陈晓翔先生,国籍:中国,1975年出生,产业经济学硕士,十年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司,任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。

(2)历任基金经理

张晖先生,2006年8月7日至2007年12月18日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。

庞飒先生,2006年8月7日至2010年1月7日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席:林利军先生(总经理)

副主席:张晖先生(副总经理)

成员:韩贤旺先生(研究总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

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

(二)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。

(三)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最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、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212只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《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》等境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。

第三部分、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)汇添富基金管理有限公司直销中心

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

电话:021-28932823

传真:021-28932803

联系人:丛菲

客户服务电话:400-888-9918

网址:www.99fund.com

(2)汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

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

电话:010-66106912

传真:010-66107914

联系人:刘业伟

客户服务电话:95588

网址: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

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:010-66275654

传真:010-66275654

联系人:王琳

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)交通银行股份有限公司

住所: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

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

客户服务电话:95555

开放式基金业务传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(5)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:倪苏云、虞谷云

客户服务电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(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

电话:010-57092615

传真:010-57092611

联系人:董云巍

客户服务电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(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

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

电话:010-63636153

传真:010-63636157

联系人:朱红

客户服务电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

(8)深圳发展银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

电话:(0755)82088888

联系人:张青

客服电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(9)广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

客户服务热线:400-830-8003

网址:www.gdb.com.cn

(10)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

联系人:丰靖

电话:010-65557083

传真:010-65550827

网址:bank.ecitic.com

(11)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:宁黎明

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

网址:www.bankofshanghai.com

(12)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:上海江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

电话:0591-87839338

传真:0591-87841932

联系人:曾鸣

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(13)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

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

联系方式:0574-89068340

传真:0574-87050024

客户服务电话:96528(上海地区962528)

公司网址:www.nbcb.com.cn

(14)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

电话:010-66223584

传真:010-66226045

网址:www.bankofbeijing.com.cn

客服电话:010-95526

(15)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

客服热线:40066-99999

网址:http://www.pingan.com/bank

(16)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧

客户服务电话:400-86-96098、96098

网址:www.jsbchina.cn

(17)南京银行股份有限公司

注册地址:南京市白下区淮海路50号

办公地址:南京市白下区淮海路50号

法定代表人:林复

电 话:025-84544021

传 真:025-84544129

客服电话:96400(江苏)、40088-96400

网站:www.njcb.com.cn

(18)杭州银行

注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

电话:0571-85108309

传真:0571-85151339

联系人:严峻

客户服务电话:0571-96523 400-8888-508

网址:www.hzbank.com.cn

(19)上海农村商业银行

注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

电话:021-38576666

传真:021-50105124

客服电话:021-962999

上海农商银行网站:www.srcb.com

(20)东方证券股份有限公司

住所: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:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(21)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29楼

法定代表人:万建华

客户服务电话:4008888666

网址:www.gtja.com

(22)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

网址:www.sywg.com.cn

(23)中国银河证券股份有限公司

住所: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

开放式基金咨询电话:4008-888-888

开放式基金业务传真:010-66568536

联系人:田薇

联系电话:010-66568430

公司网址:www.chinastock.com.cn

(24)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

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021- 23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(25)恒泰长财证券有限责任公司

注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段

法定代表人:张宗友(代)

联系人:吴德森

电话:0431-82951765

传真:0431-82946531

网站:www.cczq.net

客服热线:0431-82951765

(26)中信证券股份有限公司

办公地址: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:010-84588888

传真:010-84865560

联系人:陈忠

公司网址:www.ecitic.com

(27)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栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:4008-001-001

公司网址:www.essences.com.cn

(28)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

邮政编码:518034

注册资本:20.67亿

法定代表人:黄耀华

电 话:0755-83516089

传 真:0755-83515567

(29)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(30)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

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:林生迎

客户服务电话:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(31)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

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

客服电话:4008888123

业务联系电话:021-38565785

业务联系人:谢高得

兴业证券公司网站(www.xyzq.com.cn)

(32)华泰联合证券有限责任公司

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(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

联系人:盛宗凌、庞晓芸

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

客户服务电话:95513

公司网址:www.lhzq.com

(33)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、李芳芳

客户服务电话:4008888788、10108998

网址:www.ebscn.com

(34)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

全国免费业务咨询电话:4008816168

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:4008866338

联系人:郑舒丽 (zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)

网址:www.PINGAN.com

(35)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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

开放式基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:(010)65182261

公司网站:中信建投证券网 www.csc108.com

(36)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(37)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

联系人:程高峰、万鸣

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(38)广发证券股份有限公司

法定代表人:林治海

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

网址:www.gf.com.cn

(39)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

办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:钟康莺 021-68634518-8503

客户服务电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

(40)东北证券股份有限公司

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

联系人:潘锴

客户服务电话:4006000686,0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(41)东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路59号

法定代表人:朱科敏

联系人:李涛

电话:021-50586660＊8966

传真:021-50819897

客户服务电话:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

(42)山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

联系人:郭熠

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

(43)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建大厦26层

法定代表人:姚文平

开放式基金咨询电话:4008888128

开放式基金业务传真:021-68767032

联系人:叶蕾

联系电话:021-68761616-8522

网站:www.tebon.com.cn

(44)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层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层10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(45)宏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:北京西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

网址:www.hysec.com

(46)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

联系人:王旭华

联系电话:0471-4972343

公司网址:www.cnht.com.cn

(47)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦

办公地址:苏州市工业园区翠湖路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永敏

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-33396288

网址:www.dwzq.com.cn

(48)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:张婷

客户服务电话:0755-83199511

网址:www.csco.com.cn

(49)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

法定代表人:管荣升

电话:0791-6285337

联系人:徐美云

客户服务电话:0791-6285337

网址:www.gsstock.com

(50)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室)

法定代表人:史洁民

电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

联系人:丁韶燕

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(51)中信金通证券有限责任公司

公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法人代表:沈强

联系人:丁思聪

联系电话:0571-96598

公司网站:www.bigsun.com.cn

(52)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:张建军

开放式基金咨询电话:400-8888-133

开放式基金接收传真:020-22373718-1013

联系人:罗创斌

联系电话:020-37865070

网址:www.wlzq.com.cn

(53)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39层

法定代表人:平岳

联系人:张静、金坚

电话:021-68604866

传真:021-50372474

客户服务电话:021-68604866

公司网址:www.bocichina.com

(54)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:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

电话:010-66045608

客服电话:010-66045678

传真:010-66045500

联系人:林爽

公司网站:www.txsec.com

天相基金网网址:www.txjijin.com

(55)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:刘东

开放式基金咨询电话:020-961303

传真:020-87325036

联系人:林洁茹

联系电话:020-87322668

客户服务电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

(56)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

电话:010-5832-8366010-5832-8722

传真:010-5832-8748

联系人:邱培玲、刘慧

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(57)渤海证券股份有限公司

住所: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

电话:022-28451861

传真:022-28451892

联系人:王兆权

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.bhzq.com

(58)中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳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与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨明辉

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

联系人:刘毅

网址:www.cjis.cn

(59)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至10层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87278701

传真:0591-87841150

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(60)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

电话:021-32229888

传真:021-62878783

联系人:陈敏

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(61)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

联系人:毛雪梅

电话:021-50122222

传真:021-50122218

客户服务电话:400-820-9898?

网址:www.cnhbstock.com

(62)财富证券有限责任公司

住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

法定代表人:周晖

客户服务电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

联系人:郭磊

网址:www.cfzq.com

(63)财通证券有限责任公司

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

注册地:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

(64)第一创业证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

开放式基金咨询电话:4008881888

开放式基金业务传真:0755-82485081

联系人:崔国良

联系电话:075525832852

网址:www.fcsc.cn

(65)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址: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

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:95536

(66)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

客户服务电话:0551-96518、4008096518

网址:www.hazq.com

(67)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

联系人:李珍

网址:www.zszq.com.cn

(68)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:李微

电话:010-59355941

传真:010-66553791

客服电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(69)国金证券股份有限公司

注所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市等城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:金喆

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(70)华龙证券有限责任公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

客服电话:0931-96668、400-689-8888

网址:www.hlzqgs.com

(71)日信证券有限责任公司

注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

联络地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

联系人:陈韦杉

联系电话:(010)88086830-730

网址:www.rxzq.com.cn

(72)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:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(73)西藏同信证券有限责任公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

联系人:刘宇

网址:www.xzsec.com

客户服务电话:400-881-1177

(74)英大证券有限责任公司

注册地址: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三十、三十一层

法定代表人:赵文安

联系人:王睿

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

客服电话:4008-698-698

网址:www.ydsc.com.cn

(75)厦门证券有限公司

地址:厦门市莲前西路2号

客户服务电话:0592-5163588

公司网址:www.xmzq.cn

(76)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

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:张宏宇

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客户服务热线:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(77)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:王珠林

客户服务电话:4008-096-096

网址:www.swsc.com.cn

(78)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

法定代表人:石保上

联系人:程月艳、耿铭

联系电话:0371—65585670

联系传真:0371-–65585665

客服电话:967218 、400-813-9666

网址:www.ccnew.com

(79)方正证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

全国统一客服热线:95571

(下转D19版)

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2011年9月20日

1公告基本信息

基金名称	汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
基金主代码	164701
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	2011年8月31日
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定。
申购起始日	2011年9月22日
赎回起始日	2011年9月22日
定期定额投资起始日	2011年9月22日

注:汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金的跨系统转托管将于2011年9月22日开通,业务说明详见《招募说明书》以及各销售机构的具体规定。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、定投的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、苏黎世证券交易所同时开放交易的每个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。具体业务办理时间为每个基金开放日的9:30-15:00。

对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

基金合同生效后,若本基金的主要交易市场发生变化、出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回的开放日及时间进行调整,但此项调整应在实施前2日在至少一家指定媒体公告。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金场外申购时,投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

本基金场内申购的单笔申购最低金额为人民币1000元。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金申购费率不高于0.8%,随申购金额的增加而递减,场内场外申购适用相同费率。具体费率如下表所示:

3.2.1 前端收费

购买金额(M)	申购费率
M<1,000,000	0.80%
1,000,000≤M<5,000,000	0.50%
5,000,000≤M<10,000,000	0.30%
10,000,000≤M	每笔1000元

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

本基金场外赎回费率不高于0.5%,随份额持有时间增加而递减;本基金场内赎回费率固定为0.5%。具体费率如下表所示:

持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.30%
2年≤N	0

5 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+2工作日进行确认,投资者可在T+3日起查询定投的确认情况。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理有限公司直销中心 ,汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金的申购、赎回、定投业务。

6.1.2 场外代销机构

1)办理汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金申购、赎回的代销机构

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、浦发银行、上海银行、深圳发展银行、广发银行、民生银行、宁波银行、平安银行、杭州银行、上海农村商业银行、东方证券、爱建证券、财富证券、长江证券、东吴证券、东北证券、方正证券、第一创业证券、光大证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、广州证券、华福证券、华宝证券、华安证券、华龙证券、恒泰证券、宏源证券、江海证券、齐鲁证券、申银万国证券、上海证券、万联证券、信达证券、西南证券、厦门证券、中原证券、浙商证券、民族证券、天相投顾、中信证券、日信证券、国都证券、国元证券、瑞银证券、世纪证券、中航证券、中山证券、中信金通证券、招商证券、山西证券、金元证券、安信证券、渤海证券、德邦证券、国信证券、湘财证券、海通证券、华泰证券、平安证券、银河证券、中信建投证券、兴业证券、广发证券、华泰联合证券、中投证券、恒泰长财证券、中银国际证券

2)办理汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金定投的代销机构

代销机构	定投起点
农业银行	300
建设银行	200
中国银行	100
招商银行	300
交通银行	100
浦发银行	300
上海银行	300
民生银行	300
广发银行	200
宁波银行	100
平安银行	100
杭州银行	100
上海农商行	100
爱建证券	200
安信证券	300
长江证券	300
德邦证券	300
第一创业证券	100
东北证券	100
东方证券	200
东吴证券	100
华福证券	200
广发证券	200
广州证券	200
国联证券	500
国泰君安证券	100
国信证券	500
海通证券	200
恒泰证券	300
华安证券	100
华宝证券	100
华龙证券	100
华泰联合证券	100
华泰证券	100
江海证券	100
平安证券	100
齐鲁证券	500
日信证券	100
申银万国证券	500
万联证券	200
西南证券	100
厦门证券	200
湘财证券	100
天相投顾	100
信达证券	100
兴业证券	200
银河证券	100
招商证券	100
浙商证券	300
中投证券	100
中信建投证券	100
中信金通证券	200
中信证券	100
中原证券	100
世纪证券	200
瑞银证券	100000
中山证券	100
恒泰长财证券	100
中国农业银行	300
中国银行	100

6.2场内代销机构

本基金场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站www.szse.cn查询)。

7 基金份额净值公告披露安排

本基金开放日常申购赎回后,基金管理人将在T日通过中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人网站对每个开放日(T-2日)的基金份额净值和基金份额累计净值进行披露。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年9月20日

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)参加部分银行代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")、中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")、交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")、杭州银行股份有限公司(以下简称"杭州银行")、上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农商行")协商一致,决定自2011年9月22日起汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(基金简称"汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)",基金代码:164701)参加上述机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行)申购基金费率优惠活动。

一、费率优惠内容

代销机构	定投申购费率折扣	电子渠道申购费率折扣
中国工商银行	未开通	网上银行、手机银行、电话银行均8折
中国农业银行	8折	8折
中国银行	8折	8折
中国建设银行	8折	网上银行、手机银行、电话银行均7折
交通银行	8折	网上银行、手机银行8折
杭州银行	8折	6折
上海农商行	网上4折,柜面8折	6折

投资者通过以上销售机构定投或电子渠道申购汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

二、定投扣款金额

投资者应与以上销售机构约定汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金的每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的每期定投最低扣款金额(含定投申购费):

代销机构	每期定投申购最低扣款金额
中国农业银行	300元
中国银行	100元
中国建设银行	200元
交通银行	100元
杭州银行	100元
上海农商行	100元

三、重要提示

1、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

2、投资者欲了解汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3、除上述代销机构外,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金参与券商等销售机构的基金销售费率优惠活动以各销售机构的业务公告为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	网址	客服热线
中国工商银行	www.icbc.com.cn	95588
中国银行	www.boc.cn	95566
中国农业银行	www.abchina.com	95599
中国建设银行	www.ccb.com	95533
交通银行	www.bankcomm.com	95559
杭州银行	www.hzbank.com.cn	0571-96523 400-8888-508
上海农商行	www.srcb.com	021-962999
汇添富基金管理有限公司	www.99fund.com	400-888-9918

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年9月20日