信达澳银领先增长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2011年第 2 期

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一一年十月

重要提示

信达澳银领先增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2007 年 2 月 5 日经中国证监会证监基金字[2007]43 号文核准募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2007 年 3 月 8 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

本摘要根据本基金的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《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。

基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整。本摘要经中国证监会核准,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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 9 月 7 日,所载财务数据和净值表现截至 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

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

邮政编码:518040

成立日期:2006 年 6 月 5 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]071 号

法定代表人:何加武

电话:0755-83172666

传真:0755-83199091

联系人:王彦斌

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和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:壹亿元人民币

股本结构:中国信达资产管理股份有限公司出资 5400 万元,占公司总股本的 54%;康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资 4600 万元,占公司总股本的 46%

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事:

何加武先生,董事长,中南财经大学本科毕业。1982 年 8 月至 1996 年 1 月在中国建设银行总行工作,历任科长、副处长、处长、副主任。1996 年 1 月至 1997 年 6 月任中国信达信托投资公司副总经理,1997 年 6 月至 2003 年 6 月任宏源证券股份有限公司总经理,2003 年 6 月至 2005 年 1 月任宏源证券股份有限公司副董事长,2005 年 1 月至 2006 年 4 月任中国信达资产管理公司金融风险研究中心研究员,2006 年 4 月起任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事长,澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996-1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司(澳大利亚)机构客户经理,1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门,负责澳大利亚机构客户销售和关系管理,2002 年加入首域投资国际(伦敦),历任机构销售总监、机构业务开发主管,2009 年 6 月起担任首域投资有限公司(香港)亚洲及日本区域董事总经理。

陈延庆先生,董事,江苏理工大学管理工程硕士。历任中国信达资产管理公司投资银行部、股权管理部高级经理,资产管理部副总经理,重组业务部总经理,市场开发部总经理、集团协同部总经理、公司管理部总经理,现任中国信达资产管理股份有限公司深圳地区业务总监。

黄慧玲(Ng Hui Lin)女士,董事,新加坡国立大学工商管理学士。历任 DBS 资产管理公司(DBS Asset Management)营销主管,SG 资产管理公司(SG Asset Management)商业开发经理,亨德森全球投资(Henderson Global Investors)业务拓展经理,首域投资有限公司(新加坡)渠道销售总监,摩根士丹利投资管理公司执行总监、副总裁。2010 年 4 月起任首域投资有限公司(新加坡)东南亚区的董事总经理。

印甫盛先生,独立董事,清华大学本科毕业。1968 年 12 月至 1973 年 10 月在辽宁省朝阳柴油机厂任技术员,1973 年 10 月至 1980 年 2 月在北方交大计算机系任教,1980 年 2 月至 1990 年 4 月任北方交大计算所副所长,1990 年 4 月至 1991 年 10 月任中国金融电子化公司总经理助理,1991 年 10 月至 2000 年 5 月任中国人民银行清算总中心主任,2000 年 5 月起任北京泰通公司名誉董事长,2006 年起任开联信息技术有限公司董事长。印甫盛先生具备良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

张虹海先生,独立董事,湖南大学硕士研究生。1976 年 5 月至 1978 年 2 月在浙江省常山县人民医院工作,1978 年 2 月至 1982 年 1 月在北京大学哲学系学习,1982 年至 1983 年任北京大学团委副书记,1983 年至 1990 年任共青团北京市委副书记,1990 年 2 月至 1998 年 4 月任北京国际信托投资公司党组成员、副总经理、党组副书记、副董事长、总经理,1998 年 4 月至 1998 年 9 月任北京市政府外事办主任,1998 年 9 月至 2001 年 1 月任北京市对外友协党委副书记、副会长,2001 年 1 月至 2003 年 11 月任北京市政府外事办、港澳事务办公室主任,2003 年 12 月起任京泰集团、北京控股有限公司副书记、副主席、总裁。张虹海先生具备良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

谭安杰先生,独立董事,澳大利亚墨尔本 LA TROBE 大学经济学博士。1973 年至 1975 年在菲利普(香港)公司任产品和营销管理经理助理,1976 年至 1980 年在澳大利亚 La Trobe 大学任教,1980 年至 1983 年任澳大利亚政府财政部高级研究员、高级财务官,1984 年至 1997 年任澳大利亚新南威尔士大学高级讲师、经济管理学院副主任,1998 年至 2000 年任澳大利亚蒙纳士大学 Mt Eliza 商学院教授、MBA 区域负责人,2001 年至 2009 年 1 月任澳大利亚蒙纳士大学管理与经济学院教授、副院长,2009 年 2 月起任皇家墨尔本理工大学协理副校长、澳大利亚蒙纳士大学管理与经济学院兼职教授、中央财经大学兼职教授。谭安杰先生具备良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

监事:

张国英女士,河北大学经济学硕士,历任中国人民银行石家庄市支行团委书记,中国建设银行河北省分行副行长、党委书记、中国信达资产管理公司石家庄办事处主任、党委书记、中国信达资产管理公司党委组织部和人力资源部部长,现任中国信达资产管理股份有限公司党委组织部和人力资源部总经理,2008 年 11 月兼任信达澳银基金管理有限公司监事。

潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师协会会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997 年起历任山一证券分析员、证券及期货事务监察委员会中介团体及投资产品部助理经理、强制性公积金计划管理局强制性公积金计划及产品经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管、荷兰银行投资管理有限公司大中华区总经理助理,2007 年 5 月起任首域投资(香港)有限公司中国业务开发总监,2007 年 8 月起兼任信达澳银基金管理有限公司监事。

高级管理人员:

王重昆先生,总经理,中国人民大学法学学士。15 年银行、证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行办公室法规处科员、秘书处秘书;中国信达资产管理公司总裁办公室秘书;宏源证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、董事会秘书等职务;2006 年 1 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任市场总监、副总经理兼市场总监。

宋三江先生,副总经理兼销售总监,中南财经大学经济学硕士,高级经济师。19 年银行、证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格。历任中国人民解放军 34674 部队/34660 部队军事工程教官、作战训练参谋;中国建设银行深圳市分行副科长、科长、办事处主任、市场客户处副处长(主持工作)、个人银行部副总经理(主持工作)、支行行长等;大鹏证券有限责任公司资产管理部高级市场经理、资产管理公司首席市场运营官助理;华宝兴业基金管理有限公司市场副总监、市场总监、总经理助理兼市场总监;2011 年 2 月加入信达澳银基金管理有限公司,任销售总监、副总经理兼销售总监。

黄晖女士,督察长,加拿大 Concordia University 经济学硕士。15 年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格,历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,其间参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST 项目),赴伦敦任职于东方汇理证券公司(伦敦),其后借调到中国证监会基金部工作,参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。

其他经理层人员:

王战强先生,投资总监。武汉大学经济学硕士,14 年证券研究、投资从业经历,具有证券与基金从业资格。历任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管、证券投资部研究主管。2006 年 6 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2008 年 7 月 30 日至 2010 年 5 月 25 日),现任投资总监兼信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理(2008 年 12 月 25 日至今)。

王学明先生,运营总监,中南大学商学院管理科学与工程博士研究生。17 年证券、基金从业经历,具有中国律师从业资格、证券与基金从业资格,历任中国建设银行信托投资公司证券业务部综合处副处长;中国信达信托投资公司证券总部证券业务管理部经理;宏源证券股份有限公司机构管理总部副总经理、综合管理总部副总经理兼浙江管理总部副总经理、董事会办公室主任等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,任运营总监。

于鹏先生,财务总监,北京物资学院经济学学士。17 年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格,历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,任财务总监。

封雪梅女士,市场总监,首都经济贸易大学经济学硕士。13 年银行、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格。历任中国工商银行北京分行营业部信贷部经理,大成基金管理有限公司市场开发部产品设计师、金融工程部产品设计师、规划发展部高级经理;2006 年 2 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任市场副总监兼北京分公司副总经理。

周慢文先生,行政总监,北京大学经济学硕士。11 年基金从业经历,具有基金从业资格,历任大成基金管理有限公司研究发展部研究员助理、市场部产品设计师、金融工程部数量分析师、规划发展部高级经理,宝盈基金管理有限公司市场开发部副总监,2006 年 2 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任公司监察稽核副总监兼董事会办公室主任。

2、基金经理

(1)现任基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王战强	投资总监、信达澳银领先增长股票基金基金经理	2008-12-25	-	14年	武汉大学经济学硕士。1997 年到 2005 年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006 年 6 月加盟信达澳银基金,历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、信达澳银精华配置混合型证券投资基金基金经理(2008 年 7 月 30 日至 2010 年 5 月 25 日)。

(2)历任基金经理

姓名	任本基金的基金经理期限	
	任职日期	离任日期
曾昭雄	2007年 3 月 8 日	2009年 1 月 17 日

3、公司投资审议委员会

公司投资审议委员会由 7 名成员组成,设主席 1 名,执行委员 1 名,委员 5 名。名单如下:

主席:王重昆,总经理

执行委员:王战强,投资总监

委员:宋三江,副总经理兼销售总监

王学明,运营总监

封雪梅,市场总监

曾国富,投资副总监、投资研究部下属股票投资部总经理、基金经理

昌志华,投资总监助理、投资研究部下属宏观策略部总经理、基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

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

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 东

联系电话:(010)6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

截至 2011 年 3 月 31 日,中国建设银行资产总额 113,125.16 亿元,较上年末增加 5,021.99 亿元,增长 4.65%。2011 年一季度,中国建设银行实现净利润 472.33 亿元,较上年同期增长 34.23%;年化平均资产回报率 1.71%,年化加权平均净资产收益率 26.19%;利息净收入 716.30 亿元,较上年同期增长 25.27%;净利差为 2.58%,净利息收益率为 2.69%,分别较上年同期提高 0.28 和 0.30 个百分点;手续费及佣金净收入 231.54 亿元,较上年同期增长 37.29%。其中,结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行 9 家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874 台,拥有员工 313,867 人,为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年共获得 100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位,在“全球银行品牌 500 强”列第 13 位,并被评为 2010 年中国最佳银行;在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位,银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度“中国最佳银行”;连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队,现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管 195 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010 年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”(DomesticTopRated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

法定代表人:何加武

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518040

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	郭树清	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	95533	王嘉朔	www.ccb.com
2	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	秦晓	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	www.cmbchina.com
3	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	胡怀邦	同“注册地址”	95559	林芳	www.bankcomm.com
4	中信银行股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座	田国立	同“注册地址”	95558	贾林英	bank.ecitic.com
5	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲 17 号首层	闫冰竹	北京市西城区金融大街丙 17 号	95526	谢小华	www.bankofbeijing.com.cn
6	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号	吴建	同“注册地址”	95577	董金	www.hxb.com.cn
7	平安银行股份有限公司	深圳市深南中路 1099 号平安大厦	孙建一	同“注册地址”	4006-699-999/0755-961202	蔡宇洲	www.bank.pingan.com
8	杭州银行股份有限公司	浙江省杭州市凤起路 432 号	马时雍	同“注册地址”	0571-96523/400-8888-508	严峻	www.hccb.com.cn
9	渤海银行股份有限公司	天津市河西区马场道 201-205 号	刘宝凤	同“注册地址”	400-888-8811	王宏	www.cbhb.com.cn
10	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	张志刚	同“注册地址”	400-800-8899	唐静	www.cindasc.com
11	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	顾伟国	同“注册地址”	4008-888-888	田薇	www.chinastock.com.cn
12	中信建投证券有限责任公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	张佑君	北京市朝阳门内大街 188 号	400-8888-108	权唐	www.csc108.com
13	宏源证券股份有限公司	新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号	冯戎	北京市西城区太平桥大街 19 号	4008-000-562	李巍	www.hysec.com
14	华龙证券有限责任公司	甘肃省兰州市静宁路 308 号	李晓安	同“注册地址”	0931-8888088	李昕田	www.hlzqgs.com
15	中信证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 楼	王东明	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层	95558	张于爱	www.cs.ecitic.com
16	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路 618 号	万建华	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	400-8888-666	芮敏祺	www.gtja.com
17	申银万国证券股份有限公司	上海市常熟路 171 号	丁国荣	同“注册地址”	021-962505	曹晔	www.sywg.com.cn
18	湘财证券有限责任公司	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼	林俊波	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼	400-888-1551	鲁雁先	www.xcsc.com
19	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路 1508 号	徐浩明	同“注册地址”	400-8888-788/95525	李芳芳	www.ebscn.com
20	兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 99 号	兰荣	同“注册地址”	400-8888-123	肖永洁	www.xyzq.com.cn
21	海通证券股份有限公司	上海市淮海中路 98 号	王开国	上海市广东路 689 号海通证券大厦	400-8888-001/021-95553	徐月、李笑鸣	www.htsec.com
22	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	宫少林	同“注册地址”	95565/400-8888-111	林生迎	www.newone.com.cn
23	华泰联合证券有限责任公司	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	马昭明	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	95513	庞晓芸	www.lhzq.com
24	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼	何如	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层	95536	齐晓燕	www.guosen.com.cn
25	广发证券股份有限公司	广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)	林治海	广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼	95575	黄岚	www.gf.com.cn
26	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦	牛冠兴	同“注册地址”	4008-001-001	陈剑虹	www.essence.com.cn
27	平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼	杨宇翔	同“注册地址”	400-8816-168	郑舒丽	www.pingan.com
28	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	徐勇力	同“注册地址”	400-8888-993	汤漫川	www.dxzq.net
29	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层	卢长才	同“注册地址”	0755-83199509	王佳佳	www.csco.com.cn
30	华福证券有限责任公司	福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层	黄金琳	福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层	0591-96326	张腾	www.gfhfzq.com.cn
31	华泰证券股份有限公司	江苏省南京市中山东路 90 号	吴万善	同“注册地址”	95597	程高峰	www.htsc.com.cn
32	广州证券有限责任公司	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼	吴志明	同“注册地址”	020-961303/87322668	林洁茹	www.gzs.com.cn
33	新时代证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层	马金声	同“注册地址”	400-698-9898	孙恺	www.xsdzq.cn
34	长江证券股份有限公司	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	胡运钊	同“注册地址”	95579/4008-888-999	李良	www.95579.com
35	天相投资顾问有限公司	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701	林义相	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层	010-66045678	林爽	www.txsec.com/www.txjijin.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

法定代表人:何加武

电话:0755-83172666

传真:0755-83196151

联系人:刘玉兰

(三)律师事务所和经办律师

名称:国浩律师集团(北京)事务所

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦

电话:010-65890699

传真:010-65176800/65176801

联系人:黄伟民

经办律师:黄伟民、陈周

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:金毅

经办注册会计师:薛竞、金毅

四、基金的名称

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

五、基金的运作方式和类型

运作方式:契约型、开放式

类型:股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含新股发行、增发与配售等)、国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。

本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的 60%-95%,债券资产为基金资产的 0%-35%,现金及其他短期金融工具为基金资产的 5%-40%,其中基金保留的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%。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

八、基金的投资策略

本基金将秉承澳洲联邦银行首域投资集团在全球新兴市场股票投资的成功经验及首域中国增长基金的投资理念,用全球化视野评估和研究中国市场。同时,充分结合国内资本市场的运行特征,以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

1、股票投资策略

本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值,秉承自下而上的投资分析方法,对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。

一般情况下,本基金通过投资每股盈利持续增长能力被市场低估的优质公司来把握市场无效性发生时产生的投资机会。本基金的股票投资策略有以下三个主要的立足点:投资在管理层素质高,核心业务价值突出的公司;坚信每股盈利的增长推动股票价格的长期增长;力争对公司长期每股盈利增长潜力予以合理的定价,当认为市场低估了这一合理定价时坚决买入并持有该公司股票,当认为市场对公司的合理定价给与了太高预期则果断出售该公司股票。

运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality,Growth & Valuation)”,从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。

运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”,从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面对公司做出筛选,挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。

运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)”,考察不同宏观景气状态下的行业景气变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响,以及宏观经济政策对相关行业的影响,进而判断行业景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化,选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度调控。

相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系(QGV)”和“信达澳银行业优势分析体系(ITC)”的不同程度,以及投资团队对该公司的研究深度,分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3 个层级并不断循环论证,在此基础之上基金经理根据自身判断,结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的行业投资建议,构建基金的股票投资组合。

2、债券投资策略

本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的策略性手段,坚持价值投资理念,在深入研究的基础上实施积极主动的组合投资,并通过类属配置与个券选择进行分层次投资管理。

(1)在类属配置层面,本基金对宏观经济、市场利率、债券供求等各种影响债券投资的因素作出细致深入的分析,从而预测各类属资产预期风险及收益情况,同时考虑债券品种期限和两个债券市场流动性及收益性现状,从而确定债券组合资产在国债、可转债、金融债、货币类资产之间的类属分配比例,并定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整。

(2)在个券选择层面,本基金综合分析长期利率趋势与短期利率变化,同时结合不同债券品种的收益率水平、流动性与信用风险等因素,综合运用久期管理策略、凸度策略、收益率利差策略、回购套利策略等多种交易策略,实施积极主动的债券投资管理,不断经过债券投资组合优化和调整过程,最终完成债券投资管理目标。

未来随着国内债券市场的不断发展,本基金将根据实际情况不断研究使用更多的债券投资盈利模式,在控制风险的前提下谋求高于市场平均水平的投资回报。

3、金融衍生产品投资策略

本基金将金融衍生产品的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的金融衍生产品投资策略包括:

(1)利用金融衍生产品市场价格的非理性波动和对应公司的基本面研究把握金融衍生产品定价严重偏离合理定价带来的投资机会;

(2)根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;

(3)在产品定价时主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对金融衍生产品确定合理定价;

(4)利用权证衍生工具的特性,本基金通过期货与现货、权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的;

(5)本基金投资金融衍生产品策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。

4、资产配置策略

运用“信达澳银资产相对价值评估模型(ARV,Asset Relative Valuation)”来确定本基金的战略资产配置。

本基金运用“信达澳银资产相对价值评估模型(ARV,Asset Relative Valuation)”进行战略资产配置(SAA),该模型以联邦模型(FED Model)为基础,通过分析一系列市场变量(PE、PB、成交额、乖离率水平等)与市场环境变量(包括利率、CPI、M2 增长、GDP 增速政策对证券市场的影响等),分别建立股票市场相对价值 ERV 及债券市场相对价值 BRV 与这些变量的多因素模型,评估股票市场、债券市场及权证等衍生品市场的相对投资价值,进而确定不同市场的投资比例,最终完成战略资产配置的适度调整。

5、投资组合构建策略

本基金的投资组合构建策略如下:

(1)本基金将按照严格的“自下而上”的原则进行投资组合的构建;

(2)本基金在删除一部分流动性差、基本面不符合基本选股标准的上市公司后,形成“备选股票库”;

(3)本基金投资团队对“备选股票库”中的公司,运用“公司价值分析体系(QGV)”和“行业优势分析体系(ITC)”对公司进行严格的分析和筛选。通过案头分析、实地调研、草根研究和团队讨论,力求对公司的投资价值进行全面和严格的评估。然后,根据被评估公司的素质、估值和我们对公司的认识过程,相应将该公司评定为“观察性品种”、“重点品种”和“核心品种”,并不断地循环论证、调整评级;

(4)本基金经理根据公司的投资流程,在团队研究的基础上结合自身判断最终确定“观察性买入”、“重点投资”和“集中投资”的股票,以及具体投资比例和买卖时机,构建和动态调整本基金的股票投资组合;

(5)本基金投资团队运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”对比分析各行业发展趋势和景气趋势,提出行业配置建议,必要时由基金经理对基金投资组合进行适度调整,以规避预期存在严重投资风险的行业,并加大对经团队评估为增长潜力突出行业中优质公司的投资比重;

(6)本基金投资团队运用“信达澳银资产相对价值评估模型(ARV,Asset Relative Valuation)”从战略资产配置(SAA)角度研究各资产类别的相对长期投资价值,提出大类资产(股票、债券、现金等)的投资建议,在投资过程中协助基金经理在认为必要时按照公司的投资流程适度调整投资组合,力求在控制风险的情况下最大限度的实现投资目标。

6、投资决策流程

本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围等要素,制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式,本基金经理是本基金投资团队的重要成员,一方面积极参与投资团队的投资研究工作,另一方面在投资授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩。在投资过程中,采取分级授权的投资决策机制,对于不同的投资规模,决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体智慧,也使得基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前提下,追求本基金持有人最优化的投资收益。

公司设立投资审议委员会,作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审议委员会由总经理担任主席,投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专业性水平,公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时,评估基金投资业绩,监控基金投资组合风险,并对基金重大投资计划做出决策。

(1)投资团队运用 QGV 分析体系,对符合基本流通性条件和素质要求的上市公司展开广泛研究,确定本基金的备选股票库;

(2)行业分析师对在备选股票库内的股票通过公司调研和 QGV 分析选定推荐进入基金投资组合的股票,并提交公司研究报告。本基金经理根据分析师推荐及自身研究自行确定观察性买入的股票,以及买入数量和价格;

(3)对观察性投资组合,基金经理和行业分析师运用 QGV 和 ICT 分析体系,并通过深入的公司调研发掘具有长期持续增长前景,并且内在价值被市场低估的股票,提出公司价值分析报告和重点买入建议;

(4)投资总监每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会,对基金经理或行业分析师建议重点买入的股票进行深入讨论,对认为达到 QGV 和 ICT 分析体系重点投资要求的股票,由基金经理根据市场和基金的实际情况确定具体买入数量和价格;

(5)对进入基金重点投资范围的股票,基金经理和行业分析师密切跟踪上市公司的发展动态,运用 QGV 和 ICT 分析体系不断动态评估公司的长期投资价值,并对业务价值、发展前景出众且具有长期投资价值的公司提出集中投资建议;

(6)投资总监组织股票分析会对集中投资建议进行论证,当建议同时获得投资总监、本基金经理以及相关行业研究员同意,有关建议获得论证通过,对通过论证的公司,由基金经理根据市场和基金的实际情况确定具体买入数量和价格。当股票分析会未能对某集中投资建议达成一致意见时,本基金经理可以单独提出公司的研究报告和投资建议,在获得投资总监批准后对该公司进行集中投资;

(7)基金经理在认为必要时,可就经投资团队讨论通过的集中投资品种提请投资审议委员会批准投资超过基金净值的 5%;

(8)投资总监组织基金经理和投资团队相关人员运用 MDE 和 ICT 分析体系,判断中长期行业投资方向,并对基金经理提出基金重点投资行业和规避行业的建议,基金经理根据有关建议结合基金的实际情况调整投资组合。为把握重点行业投资机会和规避重大行业投资风险,有关建议区分为建议性提议和强制性提议,对强制性建议基金经理必须在特定时间内完成组合调整;

(9)公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和投资组合风险,并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩的方案,方案经会议审议后,基金经理根据方案和投资流程调整投资组合;

(10)基金经理和投资团队紧密跟踪投资组合和上市公司的动态,根据上市公司投资价值的变化和投资组合的风险特征,依据以上投资流程对基金投资组合进行动态调整;

(11)公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程,并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为,对基于有关法规和本基金合同要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。

九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场国债指数,拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场的全部国债,能够反映债券市场总体走势,具有较强的市场代表性。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品,而本基金力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 9 月 27 日复核了本次更新招募说明书中的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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

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。

本投资组合报告期为 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。本报告中财务资料未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,202,099,856.68	87.57
	其中:股票	5,202,099,856.68	87.57
2	固定收益投资	49,624,981.80	0.84
	其中:债券	49,624,981.80	0.84
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	128,400,512.60	2.16
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	556,510,696.32	9.37
6	其他资产	3,892,431.48	0.07
7	合计	5,940,528,478.88	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	75,532,600.00	1.29
B	采掘业	120,558,824.54	2.06
C	制造业	3,104,835,139.59	52.99
C0	食品、饮料	934,968,267.82	15.96
C1	纺织、服装、皮毛	1,590,672.30	0.03
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	45,182,721.40	0.77
C4	石油、化学、塑胶、塑料	281,283,302.28	4.80
C5	电子	7,190,599.25	0.12
C6	金属、非金属	240,728,954.24	4.11
C7	机械、设备、仪表	1,385,992,998.10	23.66
C8	医药、生物制品	207,897,624.20	3.55
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	329,524,056.08	5.62
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	70,182,266.88	1.20
H	批发和零售贸易	205,317,012.16	3.50
I	金融、保险业	344,907,848.48	5.89
J	房地产业	367,491,357.30	6.27
K	社会服务业	309,211,107.53	5.28
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	274,539,644.12	4.69
	合计	5,202,099,856.68	88.79

注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。

(三)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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	2,014,353	428,311,878.39	7.31
2	600066	宇通客车	10,845,969	250,975,722.66	4.28
3	601117	中国化学	25,711,066	227,800,044.76	3.89
4	601668	中国建筑	53,249,916	214,597,161.48	3.66
5	600036	招商银行	16,034,408	208,767,992.16	3.56
6	000651	格力电器	8,788,894	206,539,009.00	3.53
7	000858	五粮液	5,550,124	198,250,429.28	3.38
8	600383	金地集团	27,999,810	179,478,782.10	3.06
9	600267	海正药业	5,000,000	171,850,000.00	2.93
10	000877	天山股份	4,040,777	143,609,214.58	2.45

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,370,000.00	0.35
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	29,254,981.80	0.50
8	其他	-	-
9	合计	49,624,981.80	0.85

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	246,940	29,254,981.80	0.50
2	122928	09铁岭债	200,000	20,370,000.00	0.35

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

(六)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。

(七)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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

五粮液(000858)因在信息披露存在以下违法事实于 2009 年开始被监管部门立案调查:1,五粮液关于四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏;2,五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整;3,五粮液 2007 年年度报告存在录入差错未及时更正;4,五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。五粮液已对有关事项进行了认真整改,并于 2011 年 5 月 27 日接受了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17 号)。

基金管理人分析认为,五粮液违法行为充分暴露出该公司此前在内部管理方面存在的漏洞与不足,但公司自查及改正的态度是端正的,后续处理的情况也基本明朗,该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。经过此事件,五粮液的内部管理和信息披露更加规范,治理结构得到完善;同时,五粮液 2010 年和 2011 年的主业经营保持良好发展趋势,具有较好的一线白酒龙头的投资价值。因此,五粮液公告中国证监会《行政处罚决定书》后,基金管理人经审慎分析,将其调出禁止股票库。

2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,690,222.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,031,517.45
5	应收申购款	170,691.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,892,431.48

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	29,254,981.80	0.50

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600267	海正药业	171,850,000.00	2.93	非公开发行

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

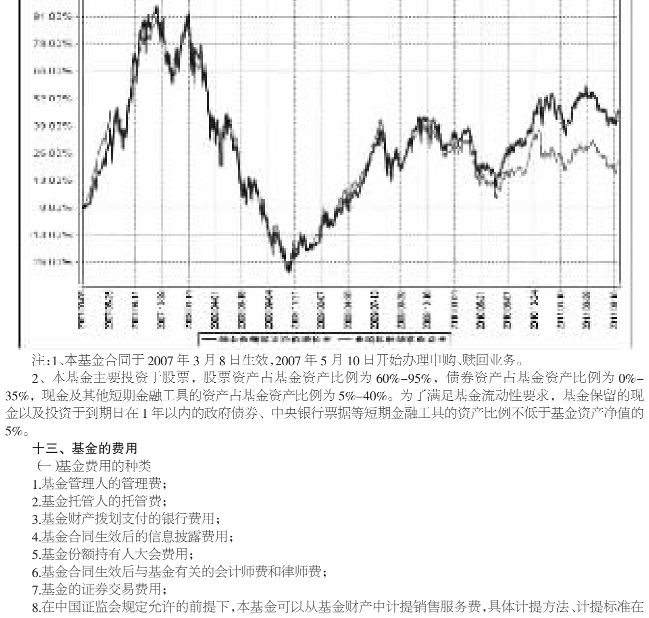
十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

1、截至 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2007年(2007 年 3 月 8 日至 2007 年 12 月 31 日)	81.26%	1.91%	79.09%	1.73%	2.17%	0.18%
2008年(2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)	-55.88%	2.53%	-55.74%	2.44%	-0.14%	0.09%
2009年(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日)	78.42%	1.60%	72.85%	1.65%	5.57%	-0.05%
2010年(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)	3.01%	1.32%	-9.35%	1.27%	12.36%	0.05%
2011年(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)	0.05%	1.09%	-1.82%	0.99%	1.87%	0.10%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较



注:1、本基金合同于 2007 年 3 月 8 日生效,2007 年 5 月 10 日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金主要投资于股票,股票资产占基金资产比例为 60%-95%,债券资产占基金资产比例为 0%-35%,现金及其他短期金融工具的资产占基金资产比例为 5%-40%。为了满足基金流动性要求,基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的 5%。

十三、基金的费用

(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;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的信息披露费用;

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.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;

9.按照国家有关规定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按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

本基金的管理费率为 1.5%(年率),基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%(年率)计提:

计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日基金资产净值

管理费每日计提,按月支付。由基金管理人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 3 个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人,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

本基金的托管费率为 0.25%(年率),托管费按前一日基金资产净值的 0.25%(年率)计提:

计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人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 3 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。

3、基金申购(基金合同生效后购买本基金)

投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

申购金额 M	申购费率
M<50 万元	1.5%
50≤M<200 万元	1.0%
200≤M<500 万元	0.6%
M≥500 万元	每笔 1000 元

申购费用的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/[1+申购费率]

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费用在基金申购时从申购金额中扣除,不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

若投资者在一个交易日内多次申购,则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率分别计算每笔的申购费用。

4、基金赎回

本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率按持有期(T)递减,最高不超过总的赎回金额的 0.5%,持有期超过 2 年赎回费率则为 0。

赎回费率表如下:

持有期 T	适用的赎回费率
T<1 年	0.5%
1≤T<2 年	0.3%
T≥2 年	0%

注:1 年按照 365 天计算,2 年按照 730 天计算,其余同。

赎回费用的计算方法如下:

赎回费用=赎回金额×赎回费率

本基金赎回费总额的 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。

5、基金转换

为满足广大投资者的理财需求,本公司已经开通了以下基金之间的相互转换业务(开通情况详见招募说明书《基金转换情况一览表》,表中另有备注的除外,销售机构排名不分先后):

(1)信达澳银领先增长股票型证券投资基金(基金代码 610001)

(2)信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 610002)

(3)信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(A 类:基金代码 610003,B 类:基金代码 610103)

(4)信达澳银中小盘股票型证券投资基金(基金代码 610004)

(5)信达澳银红利回报股票型证券投资基金(基金代码 610005)

(6)信达澳银产业升级股票型证券投资基金(基金代码 610006)

转换业务的具体规则、基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本基金招募说明书和相关公告。

6、本条第(一)款第 3 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据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)基金管理费、基金托管费的调整

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、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在至少一种指定媒体上予以公告,并报中国证监会备案。

(六)税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2011 年 4 月 21 日公告的本基金的招募说明书(更新)进行了更新,主要更新的内容如下:

(一)在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期;

(二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相关信息;

(1)更新了基金管理人证券投资基金管理情况;

(2)更新了基金管理人董事的相关信息;

(3)更新了基金管理人监事的相关信息;

(4)更新了基金管理人高级管理人员和其他经理层人员的相关信息;

(5)更新了公司投资审议委员会成员的相关信息;

(6)更新了基金管理人内部控制制度的相关信息;

(三)在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的相关信息;

(四)在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、注册登记机构联系人和经办注册会计师的相关信息;

(五)在“八、基金份额的申购与赎回”部分:

(1)在“(五)申购与赎回的数额限制”项,对本基金最低赎回份额和最低持有份额限制进行了修改;

(2)在“(十三)基金转换”项,更新了本基金通过销售机构办理与公司旗下其他基金开办转换业务的相关信息;

(3)在“(十六)定期定额投资计划”项,更新了本基金通过销售机构开办定期定额投资业务的相关信息;

(六)在“九、基金的投资”部分,说明了本基金最近一期投资组合报告内容,数据截至 2011 年 6 月 30 日;

(七)在“十、基金的业绩”部分,说明了基金业绩相关数据,数据截至 2011 年 6 月 30 日;

(八)在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,对“6、理财服务”进行了更新;

(九)在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金的其他应披露事项列表。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一一年十月二十一日