广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书【更新】摘要

[2012年第2号]

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇一二年八月

【重要提示】

本基金于2010年4月7日经中国证监会证监许可[2010]459号文核准。本基金合同于2010年5月11日正式生效。

本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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。

投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等，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要承担相应风险。

本摘要根据本基金合同和本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，应详细查阅本基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年12月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金的名称

广发标普全球农业指数证券投资基金

二、基金的类型

契约型开放式

三、基金的投资目标

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对标普全球农业指数的有效跟踪。

四、基金的投资范围

本基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金（包括“标普”）（以下简称“目标基金”）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的80%，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%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。

五、基金的投资策略

一、基金的投资策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金将不低于80%的基金资产投资于标普全球农业指数成份股、备选成份股，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%。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金将不低于80%的基金资产投资于标普全球农业指数成份股、备选成份股，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%。

（二）权益类投资策略

员股票组合构建原则

本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球农业指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。

圆股票组合构建方法

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。

猿股票组合调整

①定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的标普全球农业指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

②不定期调整

员与指数相关的调整

当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

圆申购赎回调整

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

猿其他调整

对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。

源目标基金投资策略

本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金（包括“标普”）。

（三）固定收益类投资策略

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

（四）衍生品投资策略

本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

（五）币种配置和外汇管理

本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要，基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求，以及应对申购赎回的需要，对货币资产在美元、欧元、英镑、日元、港币、新币、人民币等币种之间进行配置。基金管理人将通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元或港币转换为其他外币的成本，及考虑清算交割风险成本，决定币种转换方式，以节约货币交易成本。

二、投资决策依据和决策程序

（一）决策依据

有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

（二）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

（三）投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

员研究支持：国际业务部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。

圆投资决策：投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

猿组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。

源交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

缘绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。

远组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并予以公告。

六、业绩比较基准

本基金的标的指数为标普全球农业指数（SPGSAGRI.SPI）。

本基金的业绩比较基准为：人民币计价的标普全球农业指数收益率。

七、风险收益特征

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

八、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月6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。

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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
员	权益投资	猿怨园园园园园园	怨园园园
	其中：普通股	怨园园园园园园园	怨园园园
	存托凭证	园园园园园园园园	园园园园
圆	基金投资	原	园园园园
猿	固定收益投资	原	原
	其中：债券	原	原
	资产支持证券	原	原
源	金融衍生品投资	原	原
	其中：远期	原	原
	期货	原	原
	期权	原	原
	权证	原	原
缘	买入返售金融资产	原	原
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	原	原
远	货币市场工具	原	原
苑	银行存款和结算备付金合计	园园园园园园园园	园园园园
愿	其他各项资产	原	园园园园
怨	合计	猿怨园园园园园园园园	园园园园园

（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	园园园园园园园园园园	园园园园
英国	园园园园园园园园园园	园园园园
新加坡	园园园园园园园园园园	园园园园
瑞士	园园园园园园园园园园	园园园园
加拿大	园园园园园园园园园园	园园园园
挪威	园园园园园园园园园园	园园园园
日本	园园园园园园园园园园	园园园园
德国	园园园园园园园园园园	园园园园
中国香港	园园园园园园园园园园	园园园园
合计	园园园园园园园园园园	园园园园

注：

员国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

圆上述美国比重包括智利和巴西在美国上市的股票。

猿上述英国比重包括俄罗斯在英国上市的股票。

（三）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	原	原
材料	园园园园园园园园园园	园园园园
工业	园园园园园园园园园园	园园园园
非必须消费品	原	原
必须消费品	园园园园园园园园园园	园园园园
保健	原	原
金融	原	原
信息技术	原	原
电信服务	原	原
公用事业	原	原
合计	园园园园园园园园园园	园园园园

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（四）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及存托凭证投资明细

序号	证券代码	公司名称（英文）	公司名称（中文）	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
员	[illegible]	[illegible]	孟山都	组约证券交易所	美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	[illegible]	[illegible]公司	[illegible]公司	组约证券交易所	美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	[illegible]	[illegible]公司	[illegible]公司	组约证券交易所	美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	[illegible]	[illegible]	丰益国际有限公司	新加坡证券交易所	新加坡	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	[illegible]	[illegible]	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	组约证券交易所	美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	[illegible]	[illegible]	英国联合食品集团	伦敦证券交易所	英国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苑	[illegible]	[illegible]	先正达股份公司	瑞士证券交易所	瑞士	[illegible]	[illegible]	[illegible]
愿	[illegible]	[illegible]	迪尔	组约证券交易所	美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
怨	[illegible]	[illegible]公司	[illegible]公司	组约证券交易所	美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
园园	[illegible]	[illegible]	乌拉尔钾肥开放式股份公司	伦敦国际证券交易所	英国	[illegible]	[illegible]	[illegible]

伍）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（六）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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（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。

（八）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金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

（九）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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
员	[illegible]	[illegible]	契约型开放式	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	原	原	原	原	原	原
猿	原	原	原	原	原	原
源	原	原	原	原	原	原
缘	原	原	原	原	原	原
远	原	原	原	原	原	原
苑	原	原	原	原	原	原
愿	原	原	原	原	原	原
怨	原	原	原	原	原	原
园园	原	原	原	原	原	原

（十）投资组合报告附注

员、根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

圆、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

猿、其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
员	存出保证金	原
圆	应收证券清算款	[illegible]
猿	应收股利	[illegible]
源	应收利息	[illegible]
缘	应收申购款	[illegible]
远	其他应收款	原
苑	待摊费用	[illegible]
愿	其他	原
怨	合计	[illegible]

源、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

缘、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。

员、在业绩表述中采用统一的货币；

圆、按照GIPS的相关规定和标准进行计算；

猿、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；

源、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS的要求的。

（二）基金管理人依照恪尽职守、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

员、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
自基金合同生效至今	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

圆、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

（2011年3月11日至2011年9月30日）

注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

十、基金管理人

一、概况

员、名称：广发基金管理有限公司

圆、住所：广东省珠海市拱北情侣南路[illegible]号

猿、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东[illegible]号保利国际广场南塔[illegible]楼

源、法定代表人：王志伟

缘、设立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

远、电话：[illegible]

全国统一客服热线：[illegible]

苑、联系人：段西军

愿、注册资本：人民币[illegible]亿元人民币

怨、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司（原名为“香江投资有限公司”的公司股东于2011年4月[illegible]日更名为“深圳市前海香江金融控股集团有限公司”）、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人[illegible]%、[illegible]%、[illegible]%、[illegible]%和[illegible]%的股权。

二、主要人员情况

员、董事会成员

王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任广东省第十届政协委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券股份有限公司董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司等公司董事，兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、深圳市金海马实业股份有限公司董事长、南方香江集团有限公司董事长、香江控股股份有限公司董事长。兼任广发证券监事，广发银行股份有限公司监事，全国妇联常委，中国产业发展促进会副会长，广东省政协常委，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，深圳市政协常委，香江社会救助基金会主席。

许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学发展规划处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽宁大学计财处处长、学科建设处处长。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任阳光财产保险股份有限公司总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁。

圆、监事会成员

余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

刘志军：监事，男，管理学硕士，现任广州科技风险投资有限公司董事长，兼任广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州市统计局投资处处长、工业处处长、社会科技处处长。

刘文红：监事，女，经济学硕士，现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

猿、总经理及其他高级管理人员

林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯：副总经理，女，企业管理硕士，高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监、广发聚丰股票型证券投资基金及广发制造业精选股票型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理。

段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

源、基金经理

邱炜，男，统计学博士，中国籍，持有中国证券业执业资格证书，[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月任职于美国摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，[illegible]年[illegible]月[illegible]日起任本基金的基金经理。

缘、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司副总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平、公司副总经理易阳方，投资管理部总经理陈仕德，研究发展部总经理傅友兴，固定收益部总经理张平。

十一、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[illegible]号

成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币[illegible]亿元

联系电话：[illegible]

联系人：赵会军

二、主要人员情况

截至2011年末，中国工商银行资产托管部共有员工[illegible]人，平均年龄[illegible]岁，[illegible]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[illegible]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、[illegible]资产、[illegible]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、[illegible]户资产、[illegible]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年末，中国工商银行共托管证券投资基金[illegible]只，其中封闭式[illegible]只，开放式[illegible]只。自[illegible]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[illegible]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。

十二、境外托管人

一、境外托管人的基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

地址：[illegible]

法定代表人：[illegible]

组织形式：合伙制公司

存续期间：持续经营

成立于[illegible]年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH自[illegible]起已经开始在美国提供托管服务。[illegible]年，BBH开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约[illegible]人，在全球[illegible]个国家和地区设有分支机构。BBH的惠誉长期评级为[illegible]，短期评级为[illegible]，自主评级为[illegible]。

[illegible]名称：广州银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北[illegible]号

法定代表人：姚建军

客服电话：[illegible]（全国），[illegible]（广州）

联系人：张扬眉

电话：[illegible]

传真：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街[illegible]号

办公地址：石家庄市平安北大街[illegible]号

法定代表人：乔志强

联系人：王栋

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]名称：佛山顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路[illegible]号

办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路[illegible]号

法定代表人：吴海恒

联系人：何浩华

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]名称：大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路[illegible]号天安国际大厦[illegible]楼

办公地址：大连市中山区中山路[illegible]号天安国际大厦[illegible]楼

法定代表人：陈占维

联系人：李鹏

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵中路[illegible]号

办公地址：江苏省常州市延陵中路[illegible]号

法人代表：王国琛

联系人：续志刚

联系电话：[illegible]

客服电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]名称：包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街[illegible]号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街[illegible]号

法人代表：李镇西

联络人：刘芳

联系电话：[illegible]

客服电话：内蒙古地区：[illegible]；北京地区：[illegible]

传真：[illegible]

宁波地区：[illegible]

深圳地区：[illegible]

成都地区：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路[illegible]号新天地大厦[illegible]层

办公地址：福州市五四路[illegible]号新天地大厦[illegible]层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：[illegible]

传真：[illegible]

公司网址：[illegible]

客服电话：[illegible]福建省外请先拨[illegible]

[illegible]名称：申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路[illegible]号

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

电话委托电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：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[illegible]号

办公地址：上海浦东新区银城中路[illegible]号上海银行大厦[illegible]楼

法定代表人：万建华

联系人：吴倩

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：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[illegible]号[illegible]楼

办公地址：北京市朝阳门内大街[illegible]号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街[illegible]号富凯大厦[illegible]座[illegible]层

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]号新盛大厦[illegible]座[illegible]层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

电话：[illegible]

客服电话：[illegible]

传真：[illegible]

天相投顾网址：[illegible]

天相基金网网址：[illegible]

[illegible]名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路[illegible]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[illegible]号国信证券大厦六楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：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38楼[illegible]层[illegible]

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路[illegible]号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：万鸣

客服电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道[illegible]号特区报业大厦[illegible]层[illegible]层

法定代表人：黄耀华

联系人：李春芳

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务热线：[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路[illegible]号

办公地址：长春市自由大路[illegible]号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

联系电话：[illegible]

开放式基金咨询电话：[illegible]

开放式基金业务传真：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路[illegible]号[illegible]楼[illegible]层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：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[illegible]楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场[illegible]楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：[illegible]

开放式基金业务传真：[illegible]

全国免费业务咨询电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：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[illegible]号写字楼[illegible]层

办公地址：天津市南开区宾水西道[illegible]号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路[illegible]号

办公地址：上海市广东路[illegible]号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务热线：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路[illegible]号商旅大厦[illegible]层[illegible]层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：[illegible]

传真：[illegible]

公司网站：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路[illegible]号证券大厦[illegible]层

办公地址：深圳市深南大道[illegible]号时代金融中心[illegible]楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路[illegible]号

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：长江证券股份有限公司

住所：武汉市江汉区淮海路[illegible]号

法定代表人：尤习贵

联系人：李良

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：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[illegible]号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

[illegible]名称：北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街九号

办公地址：北京市西城区金融大街甲[illegible]号金融街中心[illegible]座

法定代表人：乔瑞

联系人：王薇娜

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

客服电话：