# 银河行业优选股票型证券投资基金招募说明书（更新摘要）

**重要提示**

银河行业优选股票型证券投资基金根据中国证监会证监许可〔2008〕1253号文批准发起设立，本基金的基金合同于2009年4月24日生效。

投资有风险，投资人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。

本摘要根据本基金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《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》、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。

本招募说明书已经本基金托管人中国建设银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日（未经审计）。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

## 第一节、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：银河基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1568号15层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层

法定代表人：徐旭

成立日期：2002年6月14日

注册资本：1.5亿元人民币

电话：021-38568888

联系人：罗琼

股权结构：

| 持股单位 | 出资额（万元） | 占总股本比例 |
|---|---|---|
| 中国银河金融控股有限责任公司 | 7,500 | 50% |
| 中国石油天然气集团公司 | 1,875 | 12.5% |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | 1,875 | 12.5% |
| 首都机场集团公司 | 1,875 | 12.5% |
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 1,875 | 12.5% |
| 合 计 | 15,000 | 100% |

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事长徐旭女士，中共党员，经济学博士。历任中国人保信托投资公司总裁助理、研究中心副主任，中国银河证券有限责任公司党委宣传部（党委宣传部）负责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。

董事刘彦湄先生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长、珠海市人民政府副市长、中国保险监督管理委员会办公室主要负责人、中国银河证券有限责任公司副总裁、中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事会执行委员会委员。

董事张国臣先生，中共党员，工商管理硕士。历任中石油大连石化公司财务处副处长、中石油唐山与销售分公司高级会计师、中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。

董事王忠强先生，中共党员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

董事施人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁。

董事唐光明先生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司综合计划司投资一处科员，金飞民航经济发展中心项目经理，首都机场集团公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。

董事尤象都先生，中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作），信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、 支行管理处副处长（主持工作），西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行北京分行万辽支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公司总经理。

独立董事孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、党组成员，中央企业工委副书记等职。

独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。

独立董事沈祥荣先生，中共党员，硕士，工程师。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长，中国华诚集团董事长，第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。

独立董事樊纲先生，经济学博士，教授。长期在中国社会科学院经济研究所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副主任，兼任北京国民经济研究所所长、中国（深圳）综合开发研究院院长等职。

监事长刘显先生，先后任职于湖南省木材公司、湖南省广播电视厅、湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。

监事吕红玲女士，硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总部、中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理，中国银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公司财务部负责人。

监事余川女士，中共党员，法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。

总经理尤象都先生，中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作），信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长（主持工作），西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行北京分行万辽支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理等职。

副总经理陈秀勇先生，中共党员，大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、副总经理，联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、投资银行总部高级经理，中国银河证券有限责任公司总裁办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、中国银河证券股份有限公司总战略发展部执行总经理。

督察长李立生先生，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成员，银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监等职。

2、基金经理

成胜先生，硕士研究生学历，7年证券从业经历，曾就职于光大证券担任行业分析员。2007年5月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2010年9月起担任银河行业优选股票型证券投资基金基金经理，2012年9月起担任银河主题策略股票型证券投资基金基金经理，目前兼任股票投资部总监助理。

本基金历任基金经理：

王忠波先生，2009年4月至2010年10月；陈欣女士，2009年12月至2011年6月；成胜先生，2010年9月至今。

3、投资决策委员会成员

总经理尤象都先生、副总经理陈秀勇先生、总经理助理兼固定收益部总监栾峰先生、股票投资部总监钱音南先生、研究部总监刘凤华女士。

上述人员之间均无近亲属关系。

## 第二节、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）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：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：或什么位位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9月30日，中国建设银行资产总额117.723.30亿元，较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1.392.07亿元，较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2.230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。

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、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有遍行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信财务、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力建一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在美国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲公证资治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

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。

（二）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。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）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12月31日，中国建设银行已托管224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。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《证券托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。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，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各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核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，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.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

## 第三节、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

①银河基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼（邮编：200122）

法定代表人：徐旭

公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易）

客服热线：400-820-0860

直销业务电话：021）38568981 / 021）38568507

传真交易电话：021）38568985

联系人：何坪、郑大桦、张鸿

②银河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045）

电话：010）68068788

传真：010）68017906

联系人：郭森慧

③银河基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河路1号锦绣联合商务大厦25楼2515室（邮编：510075）电话：020）37602205

传真：020）37602384

联系人：李晓丹

④银河基金管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦1130室 （邮编：518048）

电话：0755）82707511

传真：0755）82707599

联系人：史忠民

⑤银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

地址：哈尔滨市南岗区花园街310号苏宁电器5层银河基金（邮编：150001）

电话：0451）53928808

传真：0451）53905578

联系人：崔勇

⑥银河基金管理有限公司南京分公司

地址：江苏省南京市太平南路1号新世纪广场B座805室（邮编：210002）

电话：025）84671297

传真：025）84523725

联系人：牛大恒

2、场外代销机构

①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：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

②中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

③中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

④中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

⑤交通银行股份有限公司

住所：上海市仙霞路18号

法定代表人：胡怀邦

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

⑥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

法定代表人：傅育宁

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

⑦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

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

⑧中信银行股份有限公司

住所：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：田国立

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

⑨中国光大银行股份有限公司

住所：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A座

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

⑩华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

开放式基金咨询电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

⑪北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

⑫东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市城区南城路2号

法定代表人：何沛良

客户服务电话：961122

网址：www.drcbank.com

⑬兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话

网址：www.cib.com.cn

⑭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

法定代表人：陈有安

电话：010）66568430

传真：010）66568990

联系人：田薇

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

⑮海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

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或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

⑯长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法人代表：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：4008-888-999或95579

网址：www.65579.com

⑰对信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：010）85130588

传真：010）65182261

联系人：权唐

客户服务电话：4008-888-8108

网址：www.csc108.com

⑱国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单元

办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国风险大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

电话：0755）82825551

传真：0755）82828355

联系人：朱贤

客户服务电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

⑲宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

法定代表人：冯戎

电话：010）88085858

传真：010）88085195

联系人：李巍

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

⑳招银证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

法定代表人：雷建辉

电话：0510）82831662

传真：0510）82830162

联系人：沈刚

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

㉑华安证券有限责任公司

住所：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24层-32层

法定代表人：李工

电话：0551）5161821

传真：0551）5161600

联系人：甘霖

客户服务电话：96518.400-80-96518

网址：www.hazq.com

㉒东兴证券有限公司

住所：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.gjzq.com.cn

㉓金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：陆涛

电话：0755）83025666

传真：0755）83025625

联系人：许方迪

客户服务电话：400-8888-228

网址：www.jyzq.cn

㉔广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

办公地址：广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：林治海

电话：020）87555888

传真：020）87555305

联系人：黄岚

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

㉕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

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：王益民

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

㉖国元证券股份有限公司

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123号

法定代表人：凤良志

联系人：李薇

电话：0551）2207921

传真：0551）2207965

客服：400-888-8777.95578

网址：www.gyzq.com.cn

㉗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：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890100.0931-4890619

传真：0931-4890628

联系人：李昕田、杨晓天

客户服务电话：96668.4006898888

网址：www.hlzqgs.com

㉘光大证券股份有限公司

住所：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：李芳芳

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

㉙国泰君安证券股份有限公司

住所：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

电话：021）38676767

传真：021）38670666

联系人：吴倩

客户服务电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

㉚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

法定代表人：宫少林

电话：0755）82949666

传真：0755）82943636

联系人：黄静

客户服务电话：95565、4008-888-111

网址：www.newone.com.cn

㉛湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人：史亮波

电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：钟康莉

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

㉜质源证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼

法定代表人：朱科敏

电话：021）50586660

传真：021）50819897

联系人：李涛

客户服务电话：400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

㉝中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）64738844

联系人：李清怡

客户服务电话：021）962505

网址：www.sw2000.com.cn

㉞中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

电话：0791）6768763

传真：0791）6789414

联系人：余雅娜

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.scstock.com

㉟广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼

法定代表人：刘东

电话：020）88836999

传真：020）88836654

联系人：林洁茹

客户服务电话：020）961303

网址：www.gzs.com.cn

㊱华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号

法定代表人：吴万善

电话：025）83290979、0755）82569143

传真：025）84579763、0755）82492962

联系人：方晓、孔晓君

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

㊲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：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：010）66045566

传真：010）66045500

联系人：林冬

客户服务电话：010）66045678

网址：www.txsec.com/jijin.txsec.com

㊳财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

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：李晓燕

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

㊴江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：0451）82269280-225

传真：0451）82287211

联系人：张宇宏

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

㊵华安证券有限责任公司

住所：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

电话：021）68778079

传真：021）50122398

联系人：夏元

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

㊶信达证券股份有限公司

住所：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

电话：010）63081000

传真：010）63080978

联系人：唐静

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

㊷华福证券有限责任公司

住所：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）87841160

传真：0591）87841150

联系人：张腾

客户服务电话：0591）96326

网址：www.hfzq.com.cn

㊸中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层

法定代表人：李剑阳

电话：010）65053695

传真：010）65058065

联系人：罗春蓉 武明明

客户服务电话：010）65051166

网址：www.cicc.com.cn

㊹浙兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

法定代表人：徐勇力

电话：010）66555316

传真：010）66555246

联系人：汤漫川

客户服务电话：4008-888-993

网址：www.dxzq.net

㊺华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦24楼

法定代表人：马昭明@电话：0755）82492000

传真：0755）82492962@联系人：盛宗凌

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

㊻财通证券有限责任公司

住所：杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

电话：0571）87925129

传真：0571）87828042

联系人：徐铁清

客户服务电话：0571）96336（上海地区962336）

网址：www.ctsec.com

㊼中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层

法定代表人：吴永良

电话：0755）82943755

传真：0755）82940511

联系人：刘军

客户服务电话：400-102-2011

网址：www.zszq.com.cn

㊽方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法人代表：雷杰

电话：0731）85832503

传真：0731）85832214

联系人：郭军瑞

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

㊾民生证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：岳献春

电话：010）85127622

传真：010）85127917

联系人：赵明

客户服务电话：4006198888

网址：www.mszq.com

㊿）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48号中信证券大厦20层经纪业务管理部

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010）84683893

传真：010）84685560

客户服务电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

(51)西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：王珠林

客户服务电话：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

(52)国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人：张雅锋

电话：0755）83709350

传真：0755）83700205

联系人：牛孟宇

客户服务电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

(53)中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（0507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：张智河

电话：0532）85022326

传真：0532）85022605

联系人：吴忠超

客户服务电话：0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

(54)中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

电话：0571）87112510

传真：0571）85783771

联系人：丁思聪

客户服务电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

3、场内代销机构：

通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上证所会员（具体名单见上证所网站：http://www.sse.com.cn）。

本基金管理人可根据市场情况增加、减少或变更代销机构。

（二）基金登记结算机构

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

电话：010）58598839

传真：010）58598907

联系人：朱立元

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市天银律师事务所

地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层

负责人：朱玉栓

电话：010）62159696

传真：010）88381869

经办律师：朱振武、王肖东

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

法定代表人：葛明

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼

经办会计师：徐艳、蒋燕华

电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

## 第四节 基金概况

基金名称：银河行业优选股票型证券投资基金

基金简称：银河行业股票

基金类型：股票型基金

基金运作方式：契约型开放式

## 第五节、基金的投资

（一）投资目标

本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

（二）投资理念

本基金通过投资于景气行业以及预期景气行业中的优势企业来分享中国经济的成长。

在实体经济中，行业的景气程度会发生迁移，同时行业间的发展也具有不平衡性，各个行业在证券市场的表现也会出现轮动现象。本基金相信，通过对各个行业进行多层次的定性和定量分析，判断行业的景气状况，在此基础上，实施灵活、动态的行业配置，选择景气行业中的优势企业进行投资，可以获取稳健的投资收益。

（三）投资范围

本基金投资于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、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，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%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具的比例符合法律法规规定的比例。

（四）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（五）基金的融资、融券政策

本基金可以按照国家有关规定进行融资、融券。

（六）基金投资组合报告（截止于2012 年9 月30 日）

本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。

1.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 | 1,439,747,686.15 | 81.57 |
| | 其中：股票 | 1,439,747,686.15 | 81.57 |
| 2 | 固定收益投资 | 109,792,000.00 | 6.22 |
| | 其中：债券 | 109,792,000.00 | 6.22 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 176,700,705.05 | 10.01 |
| | 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 | 37,132,794.99 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,594,587.58 | 0.09 |
| 7 | 合计 | 1,764,967,773.77 | 100.00 |

2.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 | 42,152,000.00 | 2.40 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 639,863,783.64 | 36.36 |
| C0 | 食品、饮料 | 103,049,400.00 | 5.86 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 7,000,000.00 | 0.40 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 101,490,589.00 | 5.77 |
| C5 | 电子 | 116,301,490.30 | 6.61 |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 236,964,717.64 | 13.47 |
| C8 | 医药、生物制品 | 75,057,586.70 | 4.27 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 31,200,000.00 | 1.77 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 632,429,059.51 | 35.94 |
| H | 批发和零售贸易 | 33,506,000.00 | 1.90 |
| I | 金融、保险业 | 33,552,000.00 | 1.91 |
| J | 房地产业 | 843.00 | 0.00 |
| K | 社会服务业 | 27,044,000.00 | 1.54 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| | 合计 | 1,439,747,686.15 | 81.82 |

3.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 | 600570 | 恒生电子 | 11,360,052 | 142,909,454.16 | 8.12 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 9,200,000 | 102,672,000.00 | 5.83 |
| 3 | 600741 | 华域汽车 | 10,600,000 | 100,488,000.00 | 5.71 |
| 4 | 300253 | 卫宁软件 | 4,684,827 | 92,993,815.95 | 5.28 |
| 5 | 000887 | 中鼎股份 | 6,000,062 | 57,000,589.00 | 3.24 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 218,000 | 53,584,400.00 | 3.05 |
| 7 | 300168 | 万达信息 | 3,799,991 | 52,439,875.80 | 2.98 |
| 8 | 600587 | 新华医疗 | 1,800,009 | 51,840,259.20 | 2.95 |
| 9 | 300075 | 数字政通 | 2,200,000 | 51,128,000.00 | 2.91 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 1,300,000 | 49,465,000.00 | 2.81 |

4. 