



信息披露 Disclosure

2012年 12 月 15 日 星期六

B10

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要

【重要提示】

本基金于 2010 年 8 月 9 日经中国证监会证监许可[2010]1068 号文核准募集。本基金基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生效,自该日起兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)正式开始管理本基金。

本招募说明书是根据《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 LOF 招募说明书》约定定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。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,并不表明其基金的价值和收益由实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者须知:基金时应认真阅读本基金的招募说明书等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购、申购基金的投资、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、摊薄投资风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

过往的投资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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日 2012 年 11 月 1 日(特别事项注释除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金 2012 年第三季度报告,数据截至 2012 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况
机构名称:兴业全球基金管理有限公司
成立日期:2009 年 9 月 30 日
住所:上海市黄浦区金融东路 368 号
办公地址:上海市张杨路 500 号时代广场 20 楼
法定代表人:王晖
联系人:冯晓露
联系电话:021-58368998
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 1.5 亿元

兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 11 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)《公司股权变更申请》,全球人寿保险有限公司(AEGON International B.V.)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”,公司注册资本由 9800 万元变更为 12000 万元人民币。2008 年 7 月 7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号)文,公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元,其中外国股东出资比例不变。

截至 2012 年 11 月 1 日,截至 2012 年 9 月 30 日,公司可供销售混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金 LOF、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全多策略精选证券投资基金、兴全红利优选股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金 LOF 共 12 只基金。

兴业全球基金管理有限公司总部位于上海,在北京、深圳设有分公司,公司总部下设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、监察稽核部、运作保障部、基金管理部、专户投资部、研究部、金融工程与专题研究部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心,随着公司业务发展的需要,将对业务进行适当调整。

二、主要人员情况
1.董事、监事、经理及其他高级管理人员情况
兰荣先生,董事长,1960 年生,中共党员,高级工商管理硕士,高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省建设银行财务科科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行证券业务部副总经理,福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长兼兴业全球基金管理有限公司董事长、中国证券投资基金业协会副会长。
郑孝女士,董事,1962 年生,中共党员,工商管理硕士,审计师。历任福建省财政厅主任科员,福建省审计厅副厅长,福建省“三羊集团股份公司”财务部经理,兴业证券股份有限公司财务总监,兴业全球基金管理有限公司董事长、兴业证券股份有限公司副总裁兼首席合规官。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼财务总监(财务负责人)。

郑城美先生,董事,1974 年生,中共党员,经济学博士。历任兴业证券股份有限公司客户经理、市场分析师,办公室主任兼运营部副经理(主持工作),计划财务部副经理(主持工作),上海兴全投资管理有限公司董事兼财务总监(财务负责人),兼计划财务部总经理职务。现任兴业证券股份有限公司副总经理、分管财务及财务管理部、运营管理部、综合管理部、基金管理部、专户投资部、研究部、金融工程与专题研究部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心,随着公司业务发展的需要,将对业务进行适当调整。

方耀德 Mr van Weede 先生,董事,1965 年生,经济学硕士,荷兰国籍。历任 Forsyte International N.V.财务总监,麦肯锡公司全球副经理,海康人寿保险有限公司总经理。现任兴业证券股份有限公司副总裁。
Andrew Fleming 先生,董事,1959 年生,毕业于纽约大学,美国国籍。历任美国 Gartmore 基金公司管理培训生、日本公司负责人,美国合资公司首席执行官与首席投资官,荷兰银行资产管理公司首席执行官,组合资产管理全球负责人,AEON 资产管理前“资产配置委员会”主席。现任 AEON 资产管理公司董事会成员,第三方资产管理部“负责人”,美国国籍。

Edo Famaer 先生,董事,1970 年生,工商管理硕士,荷兰国籍。美国圣路易斯大学商学院 MBA。历任巴林银行客户经理,负责管理咨询、工商管理硕士,博思文咨询公司顾问,荷兰银行资产管理部和并购部高级副总裁,亚太区公司业务发展部负责人。现任 AEON 资产管理公司亚洲区负责人(香港)。

陈阳国先生,独立董事,1963 年生,哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助理教授,克雷斯研究助理教授,美国南加大马歇尔商学院助理教授、副教授。现任美国南加大马歇尔商学院教授。

吴维伦先生,独立董事,1948 年生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任黑龙江兵团一师四团副团长、团党委书记兼政委、政治宣传干事,中国人民银行上海分行秘书科副科长,上海华银证券公司法定代表人,上海证券交易所理事兼副总经理,交易所非金融行业部总经理,中国社会科学出版社研究员,西藏财经大学客座教授等职。同时担任中国世界经济学会副会长、上海财经大学金融研究中心理事、美国中国化学会主席等社会团体职务。

郭群先生,监事,1959 年生,经济学博士,高级经济师。历任中国农业银行信託公司,中国农业银行信託公司财务处处长,中国农业银行办公室秘书处副处长、处长,中国农业银行信託公司副总经理、党委书记,中国农业银行中国资产管理部,中国农业银行审计特别员。现任兴业证券股份有限公司董事长助理。

陈树刚先生,监事,1974 年生,工商管理硕士。历任民航快速财务计划助理经理、KPMG 助理经理,新加坡 PricewaterhouseCoopers 公司财务经理、SunLife Everbright 人寿保险财务计划助理副经理。现任海康保险副总裁,首席财务官。

李天女士,监事,1982 年生,文学、经济学双学士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现就职于兴业全球基金管理有限公司市场部。

2.高级管理人员情况

杨东先生,总经理,1970 年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券上海业务部总经理助理,证券资产管理部副经理,上海业务部副总经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总助理、投资部总经理。现任兴业全球基金管理有限公司总经理。

冯晓露女士,督察长,1964 年生,中共党员,高级工商管理硕士,高级经济师。先后就职于新疆兵团组织部、新疆兵团师内务处、海南国际信托公司,历任兴业银行投行部科长,兴业证券股份有限公司人力资源部副总经理、人力资源部副经理、合规与风险管理部副经理,兴业全球基金管理有限公司总经理助理。现任兴业全球基金管理有限公司督察长。

杨卫东先生,副总经理兼市场部总监,1968 年生,中共党员,法学学士。历任陕西团省委组织部科员,海南省委办公厅接待处专员,海南证券股份有限公司海口营业部负责人,大连公司副总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副经理,兴业全球基金管理有限公司,兴业全球基金管理有限公司资产管理部副经理兼市场部总监。

杜卫先生,副总经理,1970 年生,理学硕士,高级工商管理硕士。历任兴证证券公司福建总部整备部电脑部负责人、上海管理总部电脑部副经理,兴业证券股份有限公司人力资源部证券投资部副经理,兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、基金管理部总监、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

陈欣女士,副总经理,1973 年生,中共党员,经济学硕士,美国特许注册会计师(CCPA)。历任中信证券股份有限公司基金管理部副经理,意大利普华特利投资有限公司基金经理,海康人寿保险有限公司首席执行官特别助理,发展中心负责人,助理副经理及投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

王明强先生,副总经理,1974 年生,经济学博士。历任上海中投投资顾问(有限公司)研究员、投资部经理,兴全基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理,兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、投资副总监。现任兴全全球基金管理有限公司总经理兼投资总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金 LOF 基金经理。

3.本基金基金经理

王晖先生,1974 年生,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员;兴业基金管理有限公司行业研究员,兴全趋势证券投资基金 LOF 基金经理助理兼基金管理部总监助理。现任本基金基金经理。

4.投资决策委员会成员

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员由 5 人组成:

杨东 兴业全球基金管理有限公司总经理
杜卫男 兴业全球基金管理有限公司副总经理
王明强 兴业全球基金管理有限公司总经理兼投资总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金 LOF 基金经理

5.基金管理人

6.基金管理人

7.基金管理人

8.基金管理人

9.基金管理人

10.基金管理人

11.基金管理人

12.基金管理人

13.基金管理人

14.基金管理人

15.基金管理人

16.基金管理人

17.基金管理人

18.基金管理人

19.基金管理人

20.基金管理人

21.基金管理人

22.基金管理人

23.基金管理人

24.基金管理人

25.基金管理人

26.基金管理人

27.基金管理人

28.基金管理人

29.基金管理人

30.基金管理人

31.基金管理人

32.基金管理人

33.基金管理人

34.基金管理人

35.基金管理人

36.基金管理人

37.基金管理人

38.基金管理人

39.基金管理人

40.基金管理人

41.基金管理人

42.基金管理人

43.基金管理人

44.基金管理人

45.基金管理人

46.基金管理人

47.基金管理人

48.基金管理人

49.基金管理人

50.基金管理人

51.基金管理人

52.基金管理人

53.基金管理人

54.基金管理人

55.基金管理人

56.基金管理人

57.基金管理人

58.基金管理人

59.基金管理人

60.基金管理人

61.基金管理人

62.基金管理人

63.基金管理人

64.基金管理人

65.基金管理人

66.基金管理人

67.基金管理人

68.基金管理人

69.基金管理人

70.基金管理人

71.基金管理人

72.基金管理人

73.基金管理人

74.基金管理人

75.基金管理人

76.基金管理人

77.基金管理人

78.基金管理人

79.基金管理人

80.基金管理人

81.基金管理人

82.基金管理人

83.基金管理人

84.基金管理人

85.基金管理人

86.基金管理人

87.基金管理人

88.基金管理人

89.基金管理人

90.基金管理人

91.基金管理人

92.基金管理人

93.基金管理人

94.基金管理人

95.基金管理人

96.基金管理人

97.基金管理人

98.基金管理人

99.基金管理人

100.基金管理人

101.基金管理人

102.基金管理人

103.基金管理人

104.基金管理人

105.基金管理人

106.基金管理人

107.基金管理人

108.基金管理人

109.基金管理人

110.基金管理人

111.基金管理人

112.基金管理人

113.基金管理人

114.基金管理人

115.基金管理人

116.基金管理人

117.基金管理人

118.基金管理人

119.基金管理人

120.基金管理人

121.基金管理人

122.基金管理人

123.基金管理人

124.基金管理人

125.基金管理人

126.基金管理人

127.基金管理人

128.基金管理人

129.基金管理人

130.基金管理人

131.基金管理人

132.基金管理人

133.基金管理人

134.基金管理人

135.基金管理人

136.基金管理人

137.基金管理人

138.基金管理人

139.基金管理人

140.基金管理人

141.基金管理人

142.基金管理人

143.基金管理人

144.基金管理人

145.基金管理人

146.基金管理人

147.基金管理人

148.基金管理人

149.基金管理人

150.基金管理人

151.基金管理人

152.基金管理人

153.基金管理人

154.基金管理人

155.基金管理人

156.基金管理人

157.基金管理人

158.基金管理人

159.基金管理人

160.基金管理人

161.基金管理人

162.基金管理人

163.基金管理人

164.基金管理人

165.基金管理人

166.基金管理人

167.基金管理人

168.基金管理人

169.基金管理人

170.基金管理人

171.基金管理人

172.基金管理人

173.基金管理人

174.基金管理人

175.基金管理人

176.基金管理人

177.基金管理人

178.基金管理人

179.基金管理人

180.基金管理人

181.基金管理人

182.基金管理人

183.基金管理人

184.基金管理人

185.基金管理人

186.基金管理人

187.基金管理人

188.基金管理人

189.基金管理人

190.基金管理人

191.基金管理人

192.基金管理人

193.基金管理人

194.基金管理人

195.基金管理人

196.基金管理人

197.基金管理人

198.基金管理人

199.基金管理人

200.基金管理人

201.基金管理人

202.基金管理人

203.基金管理人

204.基金管理人

205.基金管理人

206.基金管理人

207.基金管理人

208.基金管理人

209.基金管理人

210.基金管理人

211.基金管理人

212.基金管理人

213.基金管理人

214.基金管理人

215.基金管理人

216.基金管理人

217.基金管理人

218.基金管理人

219.基金管理人

220.基金管理人

221.基金管理人

222.基金管理人

223.基金管理人

224.基金管理人

225.基金管理人

226.基金管理人

227.