

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金招募说明书(第六次更新)摘要

【重要提示】

- 本基金基金合同已于2010年2月11日生效。
- 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
- 基金的投资业绩并不预示其未来表现。
- 本招募说明书所载基金业绩数据引自基金招募说明书,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范性文件承担义务、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(更新)所载内容截止日为2013年1月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31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:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40F(200021)
法定代表人:姜国芳
设立日期:2004年1月15日
批准设立及注册批准设立文号:中国证券监督管理委员会、证监基金字〔2003〕144号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:—86—21—23261188
联系人:王萍菲

股权结构:申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权

(二)主要人员情况

1) 董事长: 姜国芳先生,工商管理硕士,高级经济师,1980年起从事金融相关工作,先后任职于中国人民银行上海分行、中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司,2004年至今任申万菱信基金管理有限公司 执行董事兼上海申银万国证券有限公司 董事长。

2) 董事: 董平先生,法学硕士,经济师,1989年至1993年先后任职于湖北省武汉市政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅,1993年起从事金融相关工作,曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行、新加坡分行,2000年10月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。

3) 独立董事: 董敏,硕士研究生,副教授,曾任湖南商学院和南开大学教授,1994年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券有限责任公司、万菱证券任财务总监,2006年6月至2007年1月在广州城市商学院担任主任,2007年1月至8月在大通证券任公司副经理,2007年9月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

联系人:汪明丽
传真:021-68777223
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnibstock.com
07 名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周海燕
传真:0571-26698353
客户服务电话:4000766123
公司网站:www.fund123.com
08 名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四川中路688弄37号4楼404室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
09 名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路524号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路255号裕阳国际大厦16层
法定代表人:张玮
联系人:沈奕敏
联系电话:021-58788678-8201
传真:021-58787498
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.tanfund.com
010 名称:深圳众禄基金销售有限公司
注册办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:曹峰
联系人:汤素梅
电话:0755-33227953
传真:0755-32080798
客户服务电话:4006-700-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.com
基金买卖网 www.jimwm.com

01 名称:国联安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:王健
联系人:李芳芳
电话:400-888-888
传真:400-888-888
联系人:董薇
公司网站:www.guolian.com
02 名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4310-4316房)
办公地址:广东省广州市天河区大都会广场5.18.19.36.38.39.41.42.43.44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄莹
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn
03 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1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:潘爱芳
电话:021-54509998
传真:021-68815308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.ebig.com.cn
04 名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:陈雨
电话:021-63326173
客户服务电话:486-21-95503
东方证券网站:www.dfsc.com.cn
05 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
06 名称: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:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84882666
传真:010-84865660
联系人:李晔
客服电话:400-889-5818
公司网站:www.c618.com

07 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
08 名称: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:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84882666
传真:010-84865660
联系人:李晔
客服电话:400-889-5818
公司网站:www.c618.com
09 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
10 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

11 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
12 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
13 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
14 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

15 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
16 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
17 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
18 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

19 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
20 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
21 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
22 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

23 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
24 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
25 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
26 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

27 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
28 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
29 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
30 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

31 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
32 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
33 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn
34 名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.axsec.com.cn

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	807,144.03
2	应收证券清算款	8,323.60
3	应收利息	-
4	应收股利	10,469.77
5	应收申购款	562,243.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	888,181.13
9	合计	1,866,262.36

序号	股票代码	股票名称	截至申购前两个交易日(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000002	万科A	27,226,226.40	3.29	公告重大事项

十一、基金的业绩

本基金的投资业绩并不代表未来表现。

1. 净值增长率与业绩比较基准收益率对比表:

阶段	基金净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-基金净值增长率	①-③	②-④
2010年2月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日	-16.40%	1.52%	-12.50%	1.56%	-3.90%
2011年度	-16.39%	1.24%	-17.07%	1.24%	0.68%
2012年度	14.59%	1.11%	12.59%	1.11%	2.09%
自基金合同生效起至2012年12月31日	-19.90%	1.29%	-18.73%	1.31%	-1.53%

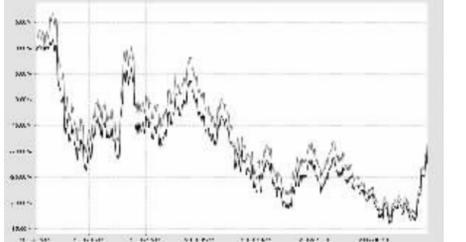
注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和其他费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2010年2月11日至2012年12月31日



十二、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类:

- 0) 基金管理人的管理费;
- 0) 基金托管人的托管费;
- 0) 基金合同生效与基金相关的信息披露费用;
- 0) 基金份额持有人大会费用;
- 0) 基金合同生效后与基金有关的会计师事务所费;
- 0) 基金的证券交易费用;
- 0) 基金的银行汇划费用;
- 0) 基金的销售费用;
- 0) 按照国家有关规定和 基金合同约定,可以在基金合同中列支的其他费用。

3. 基金托管人的托管费计算方法:计提标准和支付方式

基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.15\% \times \text{当年天数}$$

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,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3. 基金托管人的托管费计算方法:计提标准和支付方式

基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.15\% \times \text{当年天数}$$

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,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月2个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述,基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二) 与基金销售有关的费用

1. 认购费用

本基金份额的认购采取认购费的方式,认购费率最高不超过认购金额的1%,在认购时收取并由投资者承担,按认购金额分段计收如下:

认购金额(元)	认购费率
1000以下	1%
1000(含)-5000	0.6%
5000(含)-10000	0.2%
10000(含)以上	1000元/笔