工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2013年第2号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2011年9月22日证监许可〔2011〕1541号文核准公开募集。本基金基金合同于2012年1月31日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

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，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（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者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本摘要根据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《证券投资基金法》、《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。

基金管理人管理的其它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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2013年7月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
邮政编码：100033
法定代表人：李晓鹏
成立日期：2005年6月21日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号
中国银监会银监复[2005]105号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。
存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

李晓鹏先生，董事长，经济学博士，自2013年5月担任中国投资有限责任公司监事长。历任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长，中国华融资产管理公司副总裁，中国工商银行行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行执行董事及副行长等职。目前兼任工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任。

Neil Harvey先生，董事，瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理，常驻香港。现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官，负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项业务。他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey先生从事投资银行和资产管理业务长达27年，在亚太区工作达15年，拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey先生在瑞士信贷集团工作了13年，曾在多个地区工作，担任过多项职务，最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲（不含日本）投资银行部和固定收益部主管。Harvey先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人，曾担任过多项高管职务，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长、中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

库兰七先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司副董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商银行北京市分行方庄支行副行长，中国工商银行总行办公室秘书，中国工商银行信贷管理部、信用审批部信贷风险审查处长，中国工商银行（亚洲）有限公司总经理助理，中国工商银行香港分行总经理。

朱文信先生，董事，高级经济师，中国工商银行专职派出董事（省行行长级）。历任中国工商银行安徽省分行计划处处长，安徽省滁州分行行长、党组书记，安徽省分行副行长、党组成员、党委副书记，安徽省分行行长、党委书记，安徽省分行行长室资深专家。

王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长、工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

刘国恩先生，独立董事，博士生导师，北京大学光华管理学院经济学教授，北大光华卫生经济与管理研究院执行院长，北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医改专家咨询委委员，中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学（1995-1999）、美国北卡大学（2000- 终身教职）。历任中国留美经济学会2004-2005届主席、国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学，医疗保险与医改政策分析。

孙邪祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中国金融学会学术委员会委员，常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇，主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBeviose女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门·古根海姆基金副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2、监事会成员

张薇先生：监事会主席，博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998.8-2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10 中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。

史泽友先生：监事，高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内部审计局副局长。2011.07至今，任中国工商银行专职派出董事（省行行长级）。

黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse AG（瑞士信贷集团），先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，现任资产管理大中国区首席运营官。

张舒冰女士：监事，硕士。2003年4月至2005年4月，任职于中国工商银行，担任主任科员。2005年7月加入工银瑞信，2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼综合，2007年至2012年担任战略发展部副总监，2012年至今任职于机构客户部，现任机构客户部副总监。

洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控及稽核业务主管。

倪莹女士：监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长、校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部，现任副总监。

3、高级管理人员

郭特华女士：总经理，简历同上。

朱碧艳女士：督察长，硕士，国际注册内部审计师。1997—1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000—2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

库兰七先生：副总经理，简历同上。

毕巧英先生：副总经理，工商管理硕士。2000年5月至2004年8月任职于美国The Vanguard Group，担任数量工程师；2004年8月至2005年10月任职于美国Evergreen Investments，担任固定收益部总经理助理；2005年10月至2007年6月任职于美国ING Investment，担任风险管理部副总经理；2007年6月至2013年1月任职于嘉实基金管理有限公司，担任风险管理部总监（首席风险官）。

4、本基金基金经理

何江先生，8年证券从业经验；先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师；2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管；2011年5月25日至2013年7月22日担任工银上证央企ETF基金基金经理；2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。

何江旭先生，16年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年加入工银瑞信，现任权益投资总监；2010年4月12日至今，担任工银核心价值基金基金经理；2011年4月21日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。

江玥波先生，13年证券从业经验；曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人；2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。

曹冠业先生，12年证券从业经验，CFA、FRM；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理；2007年加入工银瑞信，现任权益投资部总监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价值基金基金经理；2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理；2009年5月18日至今，担任工银成长基金基金经理；2011年10月24日至今，担任工银主题策略股票基金基金经理。

郝康先生，18年证券从业经验；先后在首源投资管理公司担任基金经理，联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监；2007年加入工银瑞信，曾任国际业务总监，现任工银瑞信资产管理（国际）有限公司副总经理；2008年2月14日至今，担任工银全球基金基金经理。

杜海涛先生，16年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日至今，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日至今，担任工银货币基金基金经理。

杨军先生，16年证券从业经验；先后在广发基金管理有限公司担任投资经理，长城基金管理有限公司担任基金经理；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司；2010年5月18日至今，担任工银红利基金基金经理；2012年12月17日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。

宋炳珅先生，9年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任研究部总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银瑞信基金基金经理；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
变更注册登记日期：2004年8月26日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：(010)66594855
传真：(010)66594942

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人：李晓鹏
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583111、66583110
联系人：柳剑
公司网站：www.icbccs.com.cn

2、场内代销机构

场内代销机构具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位。（具体名单见基金份额发售公告）

3、场外代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn

（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：侯燕鹏
传真：010—66594431 客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（3）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
办公地址：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.95599.cn

（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：(021)58781234
传真：(021)58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（5）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙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
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（6）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2号
办公地址：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
传真：010-57092611
联系电话：010-58351666
联系人：董云巍
公司网站：www.cmbc.com.cn

（7）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010—85238667
传真：010—85238680
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（8）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
联系人：严峻
客户服务电话：0571-96523；400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn

（9）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
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021—22169081
传真：(021)22169134
公司网址：www.ebscn.com

（10）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层
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021—38676666
传真：021-38670161
客户服务热线：95521
公司网站：www.gtja.com

（11）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：(010)66568430
传真：010—66568990
客户服务电话：4008888888
公司网址：www.chinastock.com.cn

（12）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66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
电话：010—85130588
联系人：权唐
公司网址：www.csc108.com

（13）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦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：010-60838888
传真：010—84865560
联系人：陈忠
公司网址：www.ecitic.com

（14）海通证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021—23219275
传真：021—63602722
客户服务热线：95553
公司网址：www.htsec.com

（15）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com

（16）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：95523
网址：http://www.sywg.com/

（17）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
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
网址：http://www.essence.com.cn

（18）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012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1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

（19）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座613
负责人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
投诉电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com

（20）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
联系人：黄岚
电话：020—87555888
传真：020—87555305
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn

（21）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
客户服务热线：400 6666 888
长城证券网站：http://new.cgws.com/

（22）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-6515-988
网址：www.bhzq.com

（23）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务热线：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn

（24）华福证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn

（25）广州证券有限责任公司
注册地址：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、20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、20楼法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020—88836999
传真：020—88836654
客户服务电话：961303 网址：www.gzs.com.cn

（26）信达证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

（27）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：023-63786220
传真：023-63786212 客服电话：4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn

（28）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
联系电话：0371—65585670
联系传真：0371——65585665
公司网址：www.ccnew.com
客服电话：967218；400-813-9666

（29）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

（30）天相投资顾问有限公司
注册地址：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
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
传真：010-66045500
网址：www.txsec.com

（31）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：汤世生
联系人：李巍
联系电话：010-88085338
传真：010-88085240
公司网站：www.hysec.com
客服电话：4008-000-562

（32）中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表：沈强
联系人：周妍
联系电话：0571—86811958
传真：0571—85783771
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：0571—96598

（33）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8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755—22626172
传真：0755—82400862
全国免费业务咨询电话：4008816168
网址：http://www.PINGAN.com

（34）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010—58568235
联系传真：010—58568062
公司网址：www.hrsec.com.cn
客服电话：010-58568118

（35）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：贺绍君
联系电话：021-36535002
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌
公司网址：www.xzsec.com
客户咨询电话：40088-11177

（36）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com

（37）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务热线：0791-6781119
公司网站：www.avicsec.com

（38）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层
法定代表人：刘汝军
联系人：马骏杰
电话：010-83561329
传真：010-83561094
客服电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

（下转B27版）

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与万银财富（北京）基金销售有限公司网上交易申购费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与万银财富（北京）基金销售有限公司（以下简称“万银财富”）协商一致，决定自2013年9月16日起，对通过万银财富网上交易平台申购、定投本公司旗下部分开放式基金的投资者给予前端申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过万银财富网上交易平台有效申购、定投本公司旗下下述开放式基金的投资者。

二、适用基金

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（481001），工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(481004),工银瑞信红利股票型证券投资基金(481006),工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(481008),工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金(481010),工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金(481013),工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(481015),工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金（481017）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（483003）、工银瑞信保本混合型证券投资基金(487016),工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端：485105，B类：485005),工银瑞信用添利债券型证券投资基金(A类：485107，B类：485007),工银瑞信双利债券型证券投资基金(A类：485111，B类：485011),工银瑞信添颐债券型证券投资基金(A类：485114，B类：485014),工银瑞信7天理财债券型证券投资基金(A类：485118，B类：485018),工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金(A类：485120，B类：485020),工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(A类：485122，B类：485022),工银瑞信用纯债债券型证券投资基金(A类：485119，B类：485019),工银瑞信货币市场基金(482002),工银瑞信沪深300指数证券投资基金(481009),工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(481012),工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001),工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002),工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(487021)

三、优惠活动时间

优惠活动时间：2013年9月16日开始，具体结束时间以万银财富或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动，以万银财富或本公司最新公告为准。

四、具体优惠措施

1、投资者通过万银财富网上交易平台申购、定投本公司旗下上述开放式基金，原申购费率高于或等于0.6%的，按原费率的4折，最低优惠至0.6%；原申购费率低于0.6%或为固定金额的，则按原费率执行。

2、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

3、优惠活动详情请参见万银财富的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。

五、重要提示

1、当发生限制申购或暂停申购的情形时，基金网上交易申购业务也按照与日常申购相同的方式处理（例如同时限制或暂停申购），基金管理人与代销机构将不承担连约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

2、上述基金优惠前的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。

3、万银财富保留对本次优惠活动的最终解释权；本公司对于本公告字有最终解释权。

二、投资者可通过以下途径咨询详情

1、万银财富（北京）基金销售有限公司
客户服务电话：400-808-0069
万银财富官网：www.wy-fund.com

2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：400-811-9999
公司网站：www.icbccs.com.cn
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2013年9月13日

工银瑞信基金管理有限公司关于开通工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金直销电子自助交易系统业务以及部分费率优惠的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于2013年9月18日开放工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金（基金简称“工银金融地产股票”；基金代码000251）的日常申购、定投业务、赎回及转换业务。为了更好的满足投资者的理财需求，本公司定于工银金融地产股票开放日常申购、定投业务、赎回及转换业务当日起，开通该基金直销电子自助交易（含网上交易、电话交易及手机交易等）功能，并对相应的申购、定投业务、约定申购、约定转换及转换业务实行费率优惠。

重要提示：本公告仅对投资者通过本公司直销电子自助交易系统办理本基金开放日常申购、定投业务、赎回和转换的有关事项予以说明，基金收费详细方式及本公告未说明相关事项请详细阅读《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》

一、申购及约定申购费率优惠标准

1、投资人通过本公司基金直销电子自助交易系统申购工银金融地产股票基金的申购费率优惠情况如下：

系统名称	支付渠道									
	工行卡	民生卡	农行卡	建行卡	天天盈	通联支付	银联支付	支付宝	易宝	汇款交易
网上交易	4折起	4折起	4折起	8折起	4折起	4折起	4折起	4折起	4折起	4折起
电话交易	4折起	4折起	4折起	8折起	暂未开通	4折起	暂未开通	4折起	4折起	暂未开通
手机交易	4折起	4折起	4折起	8折起	暂未开通	4折起	4折起	4折起	4折起	暂未开通

注：上表中农行卡支付渠道在优惠期（2012年9月20日至2014年9月20日）费率优惠4折起，非优惠期为7折起。

2、投资人通过本公司网上交易系统约定申购工银金融地产股票基金的申购费率优惠情况同上，电话交易系统及手机交易系统暂未开通约定申购业务。

以上费率优惠后不得低于0.6%，如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。

二、定投业务费率优惠标准

1、投资人通过本公司网上交易系统定投工银金融地产股票基金的费率优惠情况如下：

系统名称	支付渠道								
	工行卡	民生卡	天天盈	通联支付	农业卡	支付宝	建设卡	易宝	银联支付	汇款交易
网上交易	4折起	4折起	4折起	4折起	4折起	4折起	5折起	4折起	暂未开通	暂未开通

以上费率优惠后不得低于0.6%，如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。

2、本公司电话交易系统及手机交易系统暂未开通定投业务。

三、转换及约定转换费率优惠标准

基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成，投资者通过本公司基金直销电子自助交易系统进行基金转换或约定转换，申购补差费率最低4折起优惠，赎回费没有优惠，且优惠后申购补差费率均不得低于0.6%，如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn；
工银瑞信网上交易系统网址：https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400-811-9999；

3、工银瑞信基金管理有限公司手机wap网址：http://wap.icbccs.com.cn/wap/

五、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

六、风险提示

本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，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2013年9月13日

工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2013年9月13日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
基金简称	工银金融地产股票
基金主代码	000251
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2013年8月26日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日	2013年9月18日
赎回起始日	2013年9月18日
转换转入起始日	2013年9月18日
转换转出起始日	2013年9月18日
定期定额投资起始日	2013年9月18日

注：-

2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、申购时，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为1000元；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1000元；通过本公司直销中心申购，首次最低申购金额为100万元人民币，已在本公司直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1000元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金的最高申购费率不超过申购金额的5%，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.2.1 前端收费

申购金额（M）	申购费率	备注
M<1000000	1.50%	-
1000000<=M<3000000	1.00%	-
3000000<=M<5000000	0.80%	-
5000000<=M	1000元/笔	按笔收取

注：1、M为申购金额，单位为人民币元。

2、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

3.2.2 后端收费

持有期限（N）	申购费率	备注

注：-

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

2、本基金参与以下销售机构的网上交易等电子渠道申购费率优惠活动：工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、杭州金观诚基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司等。

3、详细优惠规则以各