

泰信优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2012 年第 1 号)

基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期: 二〇一二年一月二十日

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼 Q13003)
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼 Q13003)
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客服电话:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-8888-588

一、重要提示
泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)2006 年 10 月 30 日经中国证监会证监基金字〔2006〕229 号文批准公开发行。

本基金为契约型开放式,基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写,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。基金投资者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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

说明:本更新招募说明书所载内容截止日期为 2011 年 12 月 15 日,有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日均为 2011 年 9 月 30 日,净值表现数据的截止日期为 2011 年 9 月 30 日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。

投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的网站 www.ftfund.com 查阅本更新招募说明书全文。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层
成立日期:2006 年 5 月 23 日
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人:王伟毅
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

2.注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本 2 亿元人民币。其中,山东省国际信托有限公司出资 9000 万元,占公司总股本的 45%;江苏省投资管理有限公司出资 6000 万元,占公司总股本的 30%;青岛国信实业有限公司出资 5000 万元,占公司总股本的 25%。

3.基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况
4.董事会成员
孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长。

黄东峰先生,副董事长,大学本科,经济师;曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任,江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港鹏融国际投资有限公司总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理,兼江苏省国际信托有限责任公司董事长。

李元成先生,董事,工商管理硕士;曾任青岛市财政驻厂员处办事员、科员、副科,青岛市美国国际项目办公室项目经理,青岛国际信托投资公司计划会计处副处长、处长,青岛国信实业有限公司计划会计部经理,青岛裕桥置业有限公司总经理,青岛国信实业有限公司副总经理,现任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理、党委委员。

相开涛先生,董事,EMBA,律师;曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委固定资产投资计划处主任科员,山东省国际信托投资公司海外企业部职员,山东省国际信托投资公司法律事务部主任助理,山东省国际信托投资公司法律事务部副主任,山东省国际信托投资公司法律事务部经理,山东省国际信托投资有限公司副总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理兼山东省国际信托有限公司董事、总经理。

俞二牛先生,独立董事,经济法硕士;曾任西藏军区第二通信总站政治处主任、财政部人事教育司司长,中央汇金公司兼任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国证监会上市公司部、中国证监会上市公司部董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。现任中国证监会上市公司部兼任大银行董事。

刘成政先生,独立董事,行政管理学博士,高级经济师;曾任湖北省教育厅基础教育处副处长、湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长,湖北省黄冈地区行政公署副专员,湖北省体改委副主任,湖北省证券监督管理局负责人,中国证监会武汉证管办副主任,武汉稽查局副局长,中国证监会武汉证管办巡视员。

李惠珍女士,独立董事,金融学大专,高级经济师;曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记,中国工商银行上海市分行组织处副处长、交通银行上海分行副行长、海通证券股份有限公司董事长、总经理。上海国际集团有限公司副总经理,上海国际信托投资公司总经理,上海国际集团有限公司顾问。

5.监事会成员
刘路宏先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长。

张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理,青岛华和国际租赁公司副总经理,法国巴黎鲁新公司副总经理,山东省国际信托投资公司投资部副经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资管理部高级业务经理。

戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理,江苏省机电轻纺投资公司投资部经理,江苏省投资管理公司工业部副经理,江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。

庞少华先生,职工监事,硕士,会计师,14 年证券从业经验。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司。现任公司清算会计部经理。

高海鸣先生,职工监事,经济学硕士,注册证券分析师;曾任明天金融控股集团现任总裁助理、中期证券大港营业部任营业部副经理;2007 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,现担任理财顾问兼负责。

6.公司高级管理人员
孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长。

高青海先生,总经理,经济学博士;曾任新加坡信义(亚洲)投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托投资公司投资银行部业务部经理。

吴德先生,督察长,高级经济师;曾任南京农业大学经济与贸易系系主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

秦维英女士,副总经理兼董事会秘书,硕士;2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届暨第二届董事会职工监事、总经理助理。

韩波先生,副总经理,学士学位;2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任公司财务负责人、总经理助理。

2.基金经理简介
刘翔先生,基金经理,投资副总监。上海交通大学工商管理硕士。9 年证券从业经历。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员,泰信先行策略混合基金基金经理助理,泰信优质生活股票基金基金经理助理,2007 年 2 月起任泰信优质生活股票基金基金经理。

朱志权,基金经理,投资部投资总监。经济学学士。拥有 16 年的证券从业经历,长期从事研究工作,先后在中信证券上海总部自营部、长盛基金管理有限公司研究部、富国基金管理有限公司基金管理部、银河基金管理有限公司研究部任职,2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司担任泰信优质生活股票基金基金经理至今。2010 年 1 月 16 日起兼任泰信优势增长混合基金基金经理。

附:本基金历任基金经理情况:

姓名	管理本基金的时间
陈海鸿	2007 年 7 月 19 日至 2008 年 6 月 28 日
林少立	2006 年 12 月 15 日至 2007 年 5 月 10 日

3.投资决策委员会成员名单
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会构成如下:
高青海先生,公司总经理,投资决策委员会主任;
朱志权先生,投资部投资总监,兼泰信优势增长灵活配置混合基金、泰信优质生活股票基金基金经理;

刘翔先生,基金投资副总监,兼泰信优质生活股票基金基金经理;
何俊春女士,投资副总监兼固定收益投资总监,兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金经理;

柳青女士,研究总监,兼泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票型基金经理;
梁剑先生,研究副总监,兼泰信先行策略混合基金基金经理;
另外,督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人列席会议。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基本情况

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:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰叁拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖钢
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
托管部部门信息披露联系人:唐川徽
电话:010 66594855
传真:010 66594942

四、相关服务机构

1.直销机构

1.泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层
法定代表人:孟凡利

根据泰信基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”),齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的相关协议,上述 4 家代销机构将代理泰信保本混合型证券投资基金(基金代码:290012)的代销业务。

自 2012 年 1 月 30 日起,投资者可在华泰证券、申银万国证券、齐鲁证券、中信证券指定网点办理泰信保本混合型证券投资基金的开户和认购业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988 021-38784566
公司网站:www.ftfund.com
2.华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsec.com.cn

3.申银万国证券股份有限公司
客服电话:95523 或 400895523
网址:www.swhg.com
4.齐鲁证券有限公司
客服电话:95538 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.qizh.com.cn

5.中信证券股份有限公司
客服电话:95558
网址:www.cs.citic.com

泰信基金管理有限公司
2012 年 1 月 20 日

法定代表人:肖少林

联系人:林生迎

电话:0755-82960223

传真:0755-83734343

联系人:周向光

网址:www.gd.com.cn

2.泰信基金管理有限公司北京分公司

营业场所:北京市西城区广安门内大街 4 号院 1 号楼 305、306 室

办公地址:010-66219978

传真:010-66215968

联系人:王睿

网址:www.ftfund.com

3.泰信基金管理有限公司深圳分公司

营业场所:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦 1308

电话:0755-33988759

传真:0755-33988757

联系人:史明伟

网址:www.ftfund.com

2.代销机构

1)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 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

客服电话:95588

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:肖钢

传真:010-66594942

客服电话:95566

网址:www.ccb.com

3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:胡怀桥

联系人:曹静

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

网址:www.jitsec.com

4)中国农业银行股份有限公司

注册地址: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

传真:010-85109219

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

5)中国建设银行股份有限公司

注册地址: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

传真:010-66275654

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

6)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人:唐双宁

联系人:李伟

电话:010-68098778

传真:010-68560661

客服电话:95599

网址:www.cebbank.com

7)招商银行银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

联系人:邓鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

8)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

法定代表人:吉晓辉

联系人:陈舜云

电话:021-61618888

传真:021-63604199

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

9)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: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

联系人:李刚

传真:010-65550827

客服电话:95588

网址:bank.citic.com

10)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 号华夏银行大厦

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

11)北京银行股份有限公司

注册地址: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内 1 号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

电话:010-66226045

客户服务热线:95262

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的 190 多个营业

网点接受开户办理和认购业务。

12)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市复兴门内大街 2 号

法定代表人:董文标

联系人:董云凯 吴海鹏

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

13)深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

联系人:张青

电话:0755-82888888

传真:0755-82808714

客服电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

14)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人:孙建

联系人:赵世永

电话:0755-25859591

传真:0755-25878316

客服电话:40066-99999

网址:www.bank.pingan.com

15)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区中山东路 294 号

办公地址:宁波市鄞州区宁南路 700 号宁波银行 24 楼

法定代表人:陆华裕

联系人:胡剑波

电话:021-63586210

传真:021-63586215

客服电话:96258, 962528(上海地区)

网址:www.nbcb.com.cn

16)南京银行股份有限公司

注册地址:中国江苏省南京市白下区淮海路 50 号

办公地址:中国江苏省南京市白下区淮海路 50 号

法定代表人:林夏

联系人:俞俊

电话:025-84544021

电话:400-8454129

客户服务热线:40088-96400

网址:www.njcb.com.cn

17)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区南汇路 618 号

办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人:万建华

联系人:芮敏

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

18)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

联系人:权晖

电话:010-65182621

客服电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

9)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