汇添富保本混合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：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2010年12月20日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1875号文核准募集，本基金基金合同于2011年01月26日正式生效。

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。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者拟认购（或申购）基金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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是一只保本混合型基金，属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收益品种，投资者应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（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引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

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。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的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。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本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。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2012年1月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况
名称：汇添富基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
法定代表人：桂水发
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币1亿元
联系人：李文
联系电话：(021)28932888
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司 47%
文汇新民联合投业集团 26.5%
东航金融投股有限责任公司 26.5%

（二）主要人员情况
1.董事会成员
桂水发先生，董事长，国籍：中国，1965年出生，香港大学工商管理硕士，上海财经大学经济学学士，现任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾在上海财经大学审计监察处任职，历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

肖顺喜先生，董事，国籍：中国，1963年出生，复旦大学EMBA，现任东航金融投股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理、东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生，董事，国籍：中国，1953年出生，高级编审，南洋交大EMBA，现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合投业集团副社长、文汇新民联合投业集团投资公司总经理，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生，董事，总经理，国籍：中国，1973年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生，独立董事，国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理，历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际投资有限公司副总裁，澳门银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长。

蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，1942年出生，上海同济大学学士，现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问，曾任上海市委、市政府副秘书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长，第九、十、十一届全国政协委员，经济委员会委员。

杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士，现任《第一财经日报》副总编辑、中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员，曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

2.监事会成员
涂殷康先生，监事长，国籍：中国，1970年出生，上海财经大学硕士研究生，现任东航金融投股有限责任公司研发中心总经理，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。

任福良先生，监事，国籍：中国，1963年出生，大学学历，中国注册会计师，现任文汇新民联合投业集团投资公司副总经理，历任文汇新民联合投业集团财务中心财务主管，文汇新民联合投业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

李进安先生，监事，国籍：中国，1968年出生，金融学博士，中国注册会计师、律师资格，现任东方证券股份有限公司合规总监，上海东方证券资产管理有限公司合规总监，历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人，国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士，现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理，曾任职于中国东方航空集团公司宣传部、东航金融投股有限责任公司研究发展部。

林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士，现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理，曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

3.高管人员
桂水发先生，董事长（简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理（简历请参见上述董事会成员介绍）
李文先生，督察长，国籍：中国，1967年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师，历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员、中国人民银行杏林支行副行长、中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理，金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生，副总经理，国籍：中国，1971年出生，经济学硕士，历任中银万国研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资决策委员会副主席。

陈灿辉先生，副总经理，国籍：中国，1967年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理，2008年7月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席资信官。

4.基金经理
陆文磊先生，国籍：中国，1976年出生，上海市华东师范大学金融学博士，九年证券从业经验。曾任上海中银万国证券研究所有限公司高级分析师，2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理，2011年01月26日至今任汇添富保本混合基金的基金经理。

5.投资决策委员会
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（研究总监）
6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
名称：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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545.827元
联系电话：(010)66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况
截至2011年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力，建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行结构性存款资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展储蓄存款、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务，截至2011年12月，中国工商银行共托管证券投资基金，信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行结构性存款资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展储蓄存款、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务，截至2011年12月，中国工商银行共托管证券投资基金231只，其中封闭式7只，开放式224只。自2003年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、美国《金球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1.直销机构
(1)汇添富基金管理有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
法定代表人：桂水发
电话：(021)28932823
传真：(021)28932803
联系人：丛菲
客户服务电话：400-888-9918(免长途话费)
网址：www.99fund.com
(2)汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.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
法定代表人：姜建清
电话：010-66106912
传真：010-66107914
联系人：刘业伟
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2）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.abchina.com
3）中国银行股份有限公司
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
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
4）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
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王熙
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
5）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：胡怀邦
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
6）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
开放式基金咨询电话：95555
开放式基金业务传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com
7）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
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
联系人：非翔
电话：010-65557083
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.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：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
联系人：倪苏云、龚谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
9）深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：(0755)82088888
联系人：张青
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
10）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：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-63636157
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
11）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大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门大街2号
法定代表人：董文标
电话：010-57092615
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
12）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丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
13）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：宁黎明
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
网址：www.bankofshanghai.com
14）广发银行股份有限公司
注册地址：广州农林下路83号
法定代表人：李若虹
客户服务热线：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
15）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号
法定代表人：孙建一
联系人：肖蕊
电话：0755-25879756
传真：0755-22197701
客服电话：95511-3
公司网址：http://bank.pingan.com/
16）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
开放式基金咨询电话：96528(上海、北京地区962528)
联系人：胡技勤
联系电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
网址：www.nbcb.com.cn
17）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：0571-85108309
传真：0571-85151339
联系人：严峻
客户服务电话：0571-96523 400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
18）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
联系人：由吉慧
客户服务电话：400-86-96098 ,96098
网址：www.jsbchina.cn
19）天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
法定代表人：王金龙
联系人：杨森
电话：022-28405330
传真：022-28405631
客服电话：4006-960296
天津银行网站：www.bank-of-tianjin.com
20）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
传真：021-62878783
联系人：陈敏
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
21）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：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82558305
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
22）渤海证券股份有限公司
住所：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：天津市南开区奇木西道8号
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
23）财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26,27,28楼
法定代表人：周晖
咨询电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
24）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
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14,16,17层
邮政编码：518034
法定代表人：黄耀华
电 话：0755-83516089
传 真：0755-83515567
25）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
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
26）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021-68767032
联系人：叶蕾
联系电话：021-68761616-8522
网址：www.tebon.com.cn
27）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人：刘学民
开放式基金咨询电话：4008881888
开放式基金业务传真：0755-82485081
联系人：崔园良
联系电话：075525832852
网址：www.fcsc.cn
28）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘雅
电话：0431-85096709
客户服务电话：4006000686 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
29）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：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
30）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn
31）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：刘晓、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788 ,10108998
公司网址：www.ebscn.com
32）广发证券股份有限公司
法定代表人：林治海
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5,18,19,36,38,41和42楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
开放式基金业务传真：(020)87555305
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
33）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：020-961303
开放式基金业务传真：020-87325036
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
34）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
开放式基金咨询电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
35）国海证券股份有限公司
注册地址：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
邮政编码：518040
法定代表人：张雅锋
电 话：0755-83709350
传 真：0755-83700205
36）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
37）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楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com
38）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
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
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
39）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
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021- 23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
40）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
41）宏源证券股份有限公司
注册地址：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
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：400-800-0562
网址：www.hysec.com
42）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
邮政编码：650011
法定代表人：况雨林
电 话：0871-3577398
传 真：0871-3578827
43）华安证券有限责任公司
注册地址：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
法定代表人：李工
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
联系人：甘霖
客户服务电话：96518(安徽),400-80-96518(全国)
网址：www.hazq.com
44）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
邮政编码：350003
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
45）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：0931-96668 ,400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
46）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
基金业务对外联系人：盛宗凌、庞晓芸
联系电话：0755-82492000
联系传真：0755-82492962
公司网址：www.lhzq.com
客服电话：95513
47）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
48）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
49）金元证券股份有限公司
公司名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宁路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
联系电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：马晋波
联系电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电话：400-8888-228
公司网站：www.jyzq.cn
50）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
开放式基金咨询电话：400-889-5618
联系人：李微
联系电话：010-59355941
传真：010-66553791
网址：www.e5618.com
51）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
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽 (zhengshuli001@pingan.com.cn ,0755-22626391)
网址：http://www.pingan.com
52）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
53）日信证券有限公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
联络地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔伯杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830-730
网址：www.rxzq.com.cn
54）上海证券有限责任公司
注册地址：上海西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
客户服务电话：(021)962518 ,4008918918(全国热线)
公司网站：www.962518.com
55）中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
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
56）天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
邮政编码：580026
法定代表人：林小明
电 话：0755-33331188
传 真：0755-33329815
57）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人：张建平
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
邮箱：luocb@wlzq.com.cn
网址：www.wlzq.com.cn
58）西南证券股份有限公司
住所：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：王珠林
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
59）厦门证券有限公司
地址：厦门市莲前西路2号
客户服务电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
60）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：钟雨莹 021-68634518-8503
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
61）信达证券股份有限公司
注册(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：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
62）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
邮政编码：350003
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
邮政编码：200135
客服电话：95562
业务联系电话：021-38565785
业务联系人：谢高得
传真：021-38565955
兴业证券公司网站(www.xyzq.com.cn)
63）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
法定代表人：顾伟国
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-83574078
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
64）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客服电话：4008-698-698
网址：www.ydsc.com.cn
65）招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址：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：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565 ,4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
66）中航证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
67）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：老增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.cjis.cn
客服电话：400-600-8008
68）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：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
经办律师：吕红、安冬
联系人：吕红
(五)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：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
邮政编码：100738
公司电话：(010)58153000
公司传真：(010)85188298
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏

四、基金的名称

本基金名称：汇添富保本混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为契约型开放式混合型基金。

六、基金的投资目标

本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金财产的稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金将基金资产划分为保本资产和风险资产，其中债券及货币市场工具等属于保本资产，股票、权证等权益资产属于风险资产。债券包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。

基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略
本基金将按照投资组合保险技术的要求动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保本基础上的保值增值目的；在此基础上将通过严谨的量化分析和瑞实的实地调研，精选优质股票和债券进行投资布局，以实现基金资产最大限度的增值。

1.大类资产配置策略
本基金以CPPI(Constant-Proportion Portfolio Insurance)策略为基础，依靠精确量化的手段和严格的纪律，通过设置安全垫，对保本资产与风险资产的投资比例进行动态调整，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，确保到期保本。

具体分如下四步：
第一步，根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率计算当前应持有的保本资产的数量，即投资组合的保本底线，本基金管理人构建出一条位于保本底线之上且随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨道，也就是价值线，以控制基金投资组合的下跌风险，力争使基金单位资产净值高于价值线水平，从而力争实现保本的目的；

本基金对价值线采取动态调整和定期调整相结合的策略。动态调整策略是指本基金管理人对风险资产投资比例进行实时监控，当风险资产投资比例突破40%的上限时，则提升价值线，使得风险资产的投资比例降至40%；定期调整策略是指基金管理人每隔一段时间，选择本时间段内基金单位资产净值的增长率，来确定当前的价值线水平，由于调整价值线贯彻只升不降的原则，其实际作用为锁定前期已实现收益，从而达到控制风险资产投资比例和投资组合下跌风险的目的。

第二步，计算投资组合现时净值超过价值线的数额，该数值为安全垫；

第三步，将相当于安全垫与风险乘数的乘积的资金规模投资于风险资产(如股票等)以谋求本基金高于最低目标价值的收益，除风险资产外剩余资金投资债券等资产以保证基金资产到期保本；

本基金将通过分析前期收益情况和当前净值水平，并结合市场波动趋势研判，动态调整风险乘数，从而达到控制下跌风险、分享上涨收益的目的。

第四步，依据投资组合保险技术(主要是CPPI策略)，动态调整基金资产在风险资产与保本资产上的投资比例。

CPPI策略是目前广泛使用的保本策略，CPPI的理论公式如下：

$A_t=D_t+E_t$

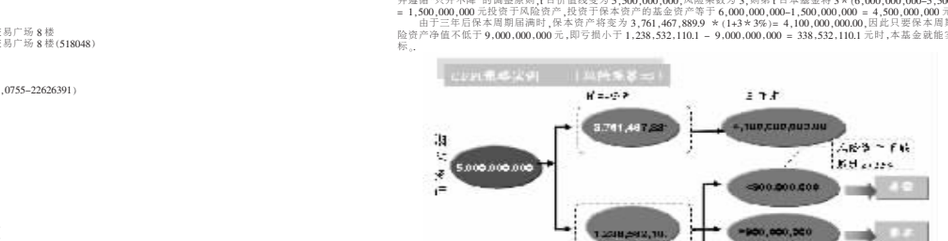
$E_t=m*(A_t-F_t)$

其中，A_t为第t日的基金资产净值；D_t为第t日的无风险资产价值；E_t表示第t日的风险资产价值；m为风险乘数，由基金管理人根据市场情况动态调整；F_t为保本底线，表明投资者要求的最低保证金额，A_t-F_t即为安全垫，是指基金资产净值与最低保证金额之间的差额。

举例说明CPPI策略：
假定(基金合同)成立后基金净资产为5,000,000,000元，假定无风险利率为3.0%，则期初保本底线即价值线为5,000,000,000/(1+3*3%)=4,587,155,963.3，若风险乘数为3，则期初本基金可将3*(5,000,000,000-4,587,155,963.3)=1,238,532,110.1元投资于风险资产，剩余的5,000,000,000-1,238,532,110.1=3,761,467,889.9元投资于保本资产。

假定(基金合同)成立后的第1日，本基金净资产变为6,000,000,000元，保本底线变为5,000,000,000，价值线位于保本底线之上并遵循“只升不降”的调整原则，t日价值线变为5,500,000,000，风险乘数为3，则第1日本基金将3*(6,000,000,000-5,500,000,000)=1,500,000,000元投资于风险资产，投资于保本资产的基金资产等于6,000,000,000-1,500,000,000=4,500,000,000元。

由于三年层体系周期届满时，保本资产将变为3,761,467,889.9*(1+3*3%)=4,100,000,000,0，因此只要保本周期届满时风险资产净值不低于9,000,000,000元，即亏损小于1,238,532,110.1-9,000,000,000=338,532,110.1元时，本基金就能实现保本目标。



2.单项资产投资策略
(1)债券投资策略
为了有效实现基金资产的保本和增值双重目标，本基金的债券投资策略将分为两个部分：战略资产配置和战术资产配置。
战略性债券资产是CPPI策略中保本资产的主要组成部分，其预期利息收益是组合保险策略中安全垫的主要来源，因此，战略债券资产配置是实现基金到期保本的关键保证环节，对于战略性债券资产，本基金将运用如下多种策略，以获取稳健收益。
久期匹配策略：持有剩余期限与基金周期相匹配的债券，主要按买入并持有方式操作以保证组合收益的稳定性