华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接C10版)

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
电话:0755-83007041 83007166
传真:0755-83007034
客户服务电话:4008-698-698
网址:www.ydsc.com.cn
(97)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:北京市西城区月坛北街26号
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568007
传真:010-58568062
客户服务电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(98)财达证券股份有限公司
注册地址:河北省石家庄市自强路35号
办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人:翟建强
电话:0311-86028442
传真:0311-66006244
客户服务电话:4006128888
网址:www.s10000.com
(99)天风证券有限责任公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618889
传真:027-87618863
客户服务电话:027-87618882/028-86711410
网址:www.tfzq.com
(100)中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人:李学珍
电话:024-23266917
传真:024-23255606
客户服务电话:4006180315
网址:www.stockren.com
(101)大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层
法定代表人:于宏民
电话:0411-39673301
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.estock.com.cn
(102)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
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com 或 jijin.txsec.com
(103)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客户服务电话:68777877
网址:www.cf-clsa.com
(104)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:96336(浙江),40086-96336(全国)
网址:www.ctsec.com
(二)基金注册与过户登记人
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心31、32楼
法定代表人:李勋
电话:021-38969999
传真:021-33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:秦悦民
经办律师:韩炯、秦悦民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市南京路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:金毅
经办注册会计师:汪棣、金毅

六、基金的名称

本基金名称:华安宝利配置证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

八、基金的投资目标

本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

九、基金的投资方向

本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。具体的投资范围如下表:

投资品种	目标比例	最高比例	最低比例	备注
可转换债券及其对应的基础股票	45%	70%	10%	可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金净资产的20%
其它债券(除可转换债券外)	30%	65%	10%	
其它股票(除可转换债券所对应的基础股票外)	20%	65%	10%	

十、基金的投资策略

(一)投资策略

基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析,采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

1、整体投资组合策略

(1)资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产的分配比例,如股票市场,债券市场和短期资金市场的资产配置比例;可转换债券在债券投资中的配置比例;债券投资中的市场配置比例;股票和可转换债投资中的行业配置比例等。

同时基金管理人将根据预先的研究和判断,对不同的证券子市场和金融工具设定收益目标,主动实现投资收益。

(2)资产调控策略

基金管理人将在深入分析和研究基础上,通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。此外,在获得有关监管机关的同意或许可后,本基金也将充分利用开放式回购等资产调控工具,在严格的风险管理基础上,以获得更多的投资收益,实现在市场上升和下跌时都可能为投资人获取收益的目标。如在市场价格处于上升过程中,本基金可以通过开放式回购交易等资产调控产品达到融资的效果;在市场价格处于下降过程中,本基金可以通过开放式回购交易等资产调控工具达到为投资人获取收益的效果;在市场价格不确定时,本基金可通过开放式逆回购等资产调控工具,将融入的固定收益类证券与现券进行对冲,实现套期保值,锁定收益;在市场资金紧张,短、长期回购成本倒置时,本基金可以通过回购利率组合进行套利。

本基金采用资产调控策略的资金余额不得超过基金净资产的40%,若未来有关监管机构有新规定的,按照有关监管机构的规定执行。

2、具体品种投资策略

(1)可转换债券及其对应的基础股票的投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。

具体的投资方法包括但不限于:新券申购以获取一、二级市场的无风险收益;根据可转债的转股溢折价率,结合转债条款、股票基本面和流通性,确定可转债与其对应股票之间的配置比例,并利用转股期内基础股票转换价格与转债价格的定价偏差进行套利;当股市良好时,持有可转换债券或逢高卖出,以享受股市上升的利益;股市低迷时,持有可转换债券获取固定利息。

可转换债券及其对应的基础股票是本基金重要的投资品种。

(2)国债、企业债等其它固定收益类证券的投资策略

利率预期调整方法为本基金进行国债、企业债等其它固定收益类证券投资的核心策略。基金管理人将通过利率预期调整方法,确定整体投资组合。

在利率预期调整方法的基础上,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。

(3)其它股票的投资策略

本基金除了投资可转换债券所对应的基础股票外,还将通过基本面研究和数量分析相结合的方法,在公司开发的条件特征选股模型的支持下,选择具有良好投资价值的股票。

股票选择的过程如下:首先通过初步筛选选定研究目标,然后结合实地调研进行深入的基本面分析,并完成财务分析预测及价值评估模型,在力求获得准确的估值结果的基础上,形成明确的投资建议,最终纳入基金股票库。在形成基金股票库的过程中,本基金还将参考条件特征选股模型所给出的分析,以求进一步完善。条件特征模型是基于对大量股票价格正常及异常变动的研究,对包括行业差异等诸多因素进行分析,以获取评估公司内在价值的相关参数,从而确定被市场高估或低估的行业和公司。

此外,本基金还将分析、判断新股的二级市场定价,评估新股一、二级市场间的差价幅度。对于认定有投资价值的新股进行认购。

(二)投资管理的基本程序

1、投资决策

投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合整体风险水平和资产分配比例做出讨论和决议;

2、研究支持

金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券、个股进行分析和预期收益测算,研究部门从基本面分析对行业、个券、个股和市场走势提出研究报告,开放式基金注册部门提供申购、赎回与转换的动态情况,供基金经理参考;

3、构建组合

基金经理根据投资决策委员会决议及金融工程小组的研究成果,以及申购、赎回的动态情况,在综合判断的基础上,在授权范围内设计和调整投资组合;

4、交易执行

基金经理利用电子交易系统和银行间债券交易系统向独立的交易部门下达交易指令;

5、归因分析

金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中整体资产配置、股票行业配置、债券产品和期限配置、个股和个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据;

6、监察稽核

监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

(三)投资操作程序

1、决策流程

投资决策委员会将最终决策下达至基金经理,由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定,基金经理必须组织研究部和金融工程小组开展进一步策划,对单个投资品种及权重,期限构成和数量等进行进一步的细化,提出完整的操作规划。

2、交易过程

基金经理将投资指令下达给集中交易部,由交易员组织实施具体操作,操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标,并开展交易。

3、评估过程

基金运作进行评估,主要包括两方面的内容,一是对投资组合构建执行情况的评估,主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等;二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。

4、归因分析与调整

基金经理在归因分析报告的基础上,根据宏观经济、市场走势和投资品种收益率等变化对投资组合进行调整,并根据调整要求对交易员下达投资指令,交易员完成投资指令、实现投资组合的调整。

(四)投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定,运作管理本基金:

1、本基金投资组合应遵循下列规定:

(1)本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%;

(2)本基金持有1家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;

(3)本基金与由基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;

(4)中国证监会的其它比例限制。

法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

2、禁止用本基金资产从事以下行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

(五)基金的融资

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。

十一、基金的业绩比较基准

基金整体业绩比较基准=35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

十二、基金的风险收益特征

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险、政策风险、经济周期风险、信用风险、再投资风险,上市公司经营风险、新产品创新带来的风险、购买力风险、流动性风险、现金管理风险、技术风险、管理风险、巨额赎回风险等。

十三、基金的投资组合报告

1、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日。

2、基金投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,161,730,428.15	71.08
	其中:股票	3,161,730,428.15	71.08
2	固定收益投资	835,945,779.20	18.79
	其中:债券	835,945,779.20	18.79
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	426,435,480.56	9.59
6	其他各项资产	24,126,178.12	0.54
7	合计	4,448,237,866.03	100.00

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	87,662,333.15	2.00
C	制造业	1,581,844,147.66	36.11
C0	食品、饮料	280,552,591.20	6.40
C1	纺织、服装、皮毛	63,565,776.27	1.45
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	63,446,000.00	1.45
C4	石油、化学、塑胶、塑料	143,460,751.02	3.27
C5	电子	100,885,871.40	2.30
C6	金属、非金属	168,304,217.94	3.84
C7	机械、设备、仪表	556,474,226.55	12.70
C8	医药、生物制品	205,154,713.28	4.68
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	152,637,283.09	3.48
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	259,677,148.85	5.93
H	批发和零售贸易	164,258,427.71	3.75
I	金融、保险业	902,022,087.69	20.59
J	房地产业	13,629,000.00	0.31
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	3,161,730,428.15	72.18

2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000858	五粮液	6,701,409	219,806,215.20	5.02
2	601601	中国太保	10,051,050	193,080,670.50	4.41
3	000001	深发展A	9,618,634	149,954,504.06	3.42
4	601166	兴业银行	11,200,000	140,224,000.00	3.20
5	600000	浦发银行	15,999,994	135,839,949.06	3.10
6	600030	中信证券	12,000,636	116,526,175.56	2.66
7	002161	远望谷	6,264,780	108,881,876.40	2.49
8	600765	中航重机	11,871,889	106,253,406.55	2.43
9	600153	建发股份	16,114,702	102,811,798.76	2.35
10	600104	上海汽车	6,900,000	97,566,000.00	2.23

2.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	200,410,000.00	4.57
2	央行票据	97,654,000.00	2.23
3	金融债券	79,483,000.00	1.81
-	其中:政策性金融债	79,483,000.00	1.81
4	企业债券	231,706,379.50	5.29
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	226,692,399.70	5.17
8	其他	-	-
9	合计	835,945,779.20	19.08

2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110018	11附息国债18	1,000,000	100,410,000.00	2.29
2	110011	11附息国债11	1,000,000	100,000,000.00	2.28
3	1101022	11央票22	800,000	77,392,000.00	1.77
4	113002	工行转债	593,450	63,178,687.00	1.44
5	113001	中行转债	650,000	61,477,000.00	1.40

2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

2.8 投资组合报告附注

2.8.1 2011年5月27日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

2.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,754,020.70
2	应收证券清算款	8,688,809.40
3	应收股利	-
4	应收利息	11,473,101.12
5	应收申购款	2,210,246.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,126,178.12

2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	63,178,687.00	1.44
2	113001	中行转债	61,477,000.00	1.40
3	110015	石化转债	45,229,500.00	1.03
4	125709	唐钢转债	26,608,837.15	0.61
5	110013	国投转债	15,931,414.80	0.36
6	110007	博汇转债	4,804,000.00	0.11
7	125887	中期转债	2,145,491.35	0.05
8	110012	海运转债	1,376,550.00	0.03

2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

(截至时间2011年12月31日)。

序号	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自2004-8-24(合同生效日)至2004-12-31	0.20%	0.32%	-1.66%	0.52%	1.86%	-0.20%
2005-1-1至2005-12-31	12.75%	0.79%	3.14%	0.49%	9.61%	0.30%
2006-1-1至2006-12-31	124.82%	1.15%	48.50%	0.61%	76.32%	0.54%
2007-1-1至2007-12-31	108.00%	1.53%	80.75%	1.25%	27.25%	0.28%
2008-1-1至2008-12-31	-38.20%	1.68%	-30.84%	1.22%	-7.36%	0.46%
2009-1-1至2009-12-31	60.64%	1.37%	39.49%	1.05%	21.15%	0.32%
2010-1-1至2010-12-31	7.53%	1.18%	-7.08%	0.68%	14.61%	0.50%
2011-1-1至2011-12-31	-15.12%	1.01%	-11.14%	0.55%	-3.98%	0.46%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两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、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)投资交易费用

(4)基金信息披露费用

(5)基金份额持有人大会费用

(6)与基金相关的会计师费和律师费

(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第(6)至(7)项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

2、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

3、费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

(1)投资者选择交纳前端申购费,申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
0≤M<100万	1.2%
100万≤M<1000万	1.1%
M≥1000万	每笔1000元

(2)投资者选择交纳后端申购费,申购费率按持有时间递减,申购费率见下表:

持有期限Y	后端申购费率
Y<1年	1.50%
1年≤Y<2年	1.20%
2年≤Y<3年	1.00%
3年≤Y<4年	0.80%
4年≤Y<5年	0.40%
Y≥5年	0.00

(3)本基金的申购费用不列入基金资产。

2、赎回费用

本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%,按持有期递减。赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用,剩余25%留做基金资产。具体费率如下:

持有期限Y	赎回费率
Y<1年	0.50%
Y≥1年	0.25%

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

3、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额(转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费=max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

转入金额=转出金额—基金转换申购补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中:

转入基金的申购费=[转出金额-(转出金额/(1+转入基金的申购费率))]×转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额-(转出金额/(1+转出基金的申购费率))]×转出基金固定收费金额

注1:转入基金份额的计算结果四舍五入,保留到0.01份基金份额,由此产生的误差计入基金资产。

注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注3:关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

(三)基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关资料。
四、基金托管人	更新了基金托管人的有关资料。
五、相关服务机构	更新了直销机构的有关资料; 更新了代销机构的有关资料;
六、基金日常申购、赎回及基金转换	更新了“(二)日常申购、赎回与转换的场所”直销机构的相关信息;
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十二、对基金份额持有人的服务	更新了“六)基金电子交易”中的有关内容;
二十二、其他应披露事项	披露了自2011年8月24日至2012年2月24日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一二年四月九日

(上接C11版)

博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要

(82)西南证券有限责任公司

注册地址:	四川省成都市陕西街239号
办公地址:	四川省成都市陕西街239号
法定代表人:	杨炯阳
联系人:	金达勇
电话:	0755-83025723
传真:	0755-83025991
客户服务电话:	4008888818
网址:	http://www.lxs168.com.cn

(83)招商证券股份有限公司

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
电话:	010-88085338
传真:	010-88085240
客户服务电话:	4008000562
网址:	http://www.hysec.com

(84)齐鲁证券有限公司

注册地址:	山东省济南市经十路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
客户服务电话:	95538
网址:	http://www.qlzq.com.cn/

(85)世纪证券有限责任公司

注册地址:	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:	卢长才
联系人:	张婷
电话:	0755-83199511
传真:	0755-83199545
客户服务电话:	0755-83199599
网址:	http://www.csco.com.cn/

(86)万联证券有限公司

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
客户服务电话:	400-8866-567
网址:	http://www.avicsec.com/

(87)广州证券有限责任公司

注册地址:	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址:	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:	宋志江
联系人:	杨玲
电话:	0755-82707888
传真:	0755-82707850
客户服务电话:	4008802888/或联网各地营业部客服电话
网址:	http://www.chinalions.com/

(88)海际证券有限责任公司

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:	方加春
联系人:	罗芳
电话:	021-68761616
传真:	021-68767981
客户服务电话:	4008888128
网址:	http://www.tebon.com.cn

(89)广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:	张鹏
电话:	0591-87383623
传真:	0591-87383610
客户服务电话:	96326(福建省外请加拨0591)
网址:	http://www.hfzq.com.cn

(90)方正证券有限责任公司

注册地址:	甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:	李晓安
联系人:	李昕田
电话:	0931-8888088
传真:	0931-4890515
客户服务电话:	0931-4890619 4890618 4890100
网址:	http://www.hlzqgs.com/

(91)中国国际金融有限公司

注册地址:	中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:	中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:	李剑阁
联系人:	王雪莉
电话:	010-65051166
传真:	010-65051156
客户服务电话:	010 8567923885679169;0755 83195000;021 63861195;63861196
网址:	http://www.cicc.com.cn/

(92)财通证券有限责任公司

注册地址:	杭州市解放路111号
办公地址:	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:	沈继宁
联系人:	乔毅
电话:	0571-87925129
传真:	0571-87925100
客户服务电话:	96336(上海地区962336)
网址:	http://www.ctsec.com

(93)五矿证券有限公司

注册地址:	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人:	高竹
联系人:	赖君伟
电话:	0755-23902400
传真:	0755-82545500
客户服务电话:	4001840028
网址:	http://www.wkzq.com.cn

(94)华鑫证券有限责任公司

注册地址:	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址:	上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人:	王文学
联系人:	黄旭成
电话:	021-64316962
传真:	021-64316962
客户服务电话:	021-32109999
网址:	http://www.cfsc.com.cn

(95)国银证券有限责任公司

注册地址:	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:	刘弘
联系人:	牟冲
电话:	010-5832 8366、010-5832 8722
传真:	010-5832 8748
客户服务电话:	4008878827
网址:	http://www.ubssecurities.com

(96)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:	龙增来
联系人:	刘毅
电话:	0755-82023442
传真:	0755-82026539
客户服务电话:	4006008008
网址:	http://www.cjis.cn/

(97)中山证券有限责任公司

注册地址:	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:	吴泳良
联系人:	李玲
电话:	0755-82943755
传真:	0755-82940511
客户服务电话:	4001022011
网址:	http://www.zszq.com.cn

(98)中信证券有限责任公司

注册地址:	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:	北京市西城区固市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:	孔伟杰
联系人:	陈韦彤
电话:	010-88086830
传真:	010-66412537
客户服务电话:	010-66413306
网址:	http://www.zxzq.com.cn

(99)中海证券有限公司

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:	孙石扬
联系人:	张宇宏
电话:	0451-82336863
传真:	0451-82287211
客户服务电话:	4006662288
网址:	http://www.jhzq.com.cn

(100)大通证券经纪有限公司

注册地址:	青海省西宁市长江路53号汇通大厦八楼
办公地址:	深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:	裴东平
联系人:	关键
电话:	0755-33331188
传真:	0755-33329815
客户服务电话:	4006543218
网址:	http://www.tyzq.com.cn

(101)中国银河证券有限责任公司

注册地址:	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址:	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人:	赵大建
联系人:	李微
电话:	010-59355941
传真:	010-66553791
客户服务电话:	400-889-5618
网址:	http://www.e5618.com

(102)广宝证券有限责任公司

注册地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦