

同信证券对本投资指南中所示金融产品及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉尽责的调查。本投资指南所示产品已通过国家有关部门审核，为合法金融产品，但并不代表我公司对所产品的收益和风险作任何保证，请投资者谨慎考虑。本产品的具体条款以信托合同为准。

## ——中融—银帆 1 期证券投资集合资金信托计划——

### 产品介绍——

- ◆ 成立规模
  - 人民币 6500 万元（投顾出资 1500 万元）
- ◆ 合同份数
  - 不超过 50 份（自然人），机构和认购超过 300 万的自然人不限
- ◆ 存续时间
  - 5 年
- ◆ 产品类型
  - 集合资金信托产品
- ◆ 资金要求
  - 100 万元起，超出部分以 10 万元的整数倍递增
  - 追加认购时，以 10 万元的整数倍递增
- ◆ 申赎机制
  - 开放日（每月 3 日，如遇节假日顺延至下一个工作日）接受申赎
  - 成立之日起的 12 个月为准封闭期，即 2011 年 6 月 30 日至 2012 年 6 月 29 日为本信托计划的准封闭期，准封闭期内可申购亦可有条件赎回
  - 认（申）购费——1%；赎回费——0（准封闭期为 2%）
- ◆ 其他相关费用
  - 保管人保管费——0.1%/年；
  - 受托人管理费 I ——1%/年；
  - 受托人管理费 II ——1.4%/年；
  - 特定信托利益——当期差额的 20%（若某开放日提取特定信托计划利益前的单位累计净值高于历史开放日最高累计净值）

同信证券对本投资指南中所示金融产品及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉尽责的调查。本投资指南所示产品已通过国家有关部门审核，为合法金融产品，但并不代表我公司对所产品的收益和风险作任何保证，请投资者谨慎考虑。本产品的具体条款以信托合同为准。

### ◆ 预警线

- 为保护全体受益人的信托利益，将 0.70 元设置为信托计划的预警线。系统于每个交易日（T 日）盘中实时估算信托单位净值，当 T 日下午收盘时系统估算的信托单位净值触及预警线时，受托人应及时以录音电话或传真形式向投资顾问提示投资风险，投资顾问应提供相关操作策略，并根据计划采取应对措施

### 投资范围——

- ◆ 以证券市场的股票等品种进行投资
- ◆ 未投资的信托资金存放于本信托的证券账户

### 投资限制——

- ◆ 信托资金投资运用的限制（依买入成本计算）
  - 投资于所有权证或所有 ST 上市公司发行的股票或所有创业板上市公司发行的股票，均不得超过前一交易日信托财产总值的 20%；投资于单一权证或一家 ST 上市公司所发行的股票或一家创业板上市公司所发行的股票，不得超过前一交易日信托财产总值的 10%；因被动持有造成超过合同规定比例的，应在五个交易日内将持仓减持到合同规定比例内
  - 不得投资于\*ST 上市公司发行股票，因被动持有应在五个交易日内减持为零；
  - 投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的 5%，不得超过投资时前一交易日信托财产总值的 20%；
  - 投资于一家基金管理公司管理的单一基金，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托财产总值的 20%（指数基金、货币基金和债券基金除外）；
  - 产品参与大宗交易的方式仅限于折价买入、溢价或平价卖出，否则不予受理；
  - 不得投资于证券回购融资交易等风险较大的投资品种，不得投资于股指期货、融资融券、ETF 套利，不得投资于中国金融期货交易所的交易品种；
  - 不得用于可能承担无限责任的投资，也不得用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等

同信证券对本投资指南中所示金融产品及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉尽责的调查。本投资指南所示产品已通过国家有关部门审核，为合法金融产品，但并不代表我公司对所产品的收益和风险作任何保证，请投资者谨慎考虑。本产品的具体条款以信托合同为准。

## ——中融—银帆 1 期证券投资集合资金信托计划——

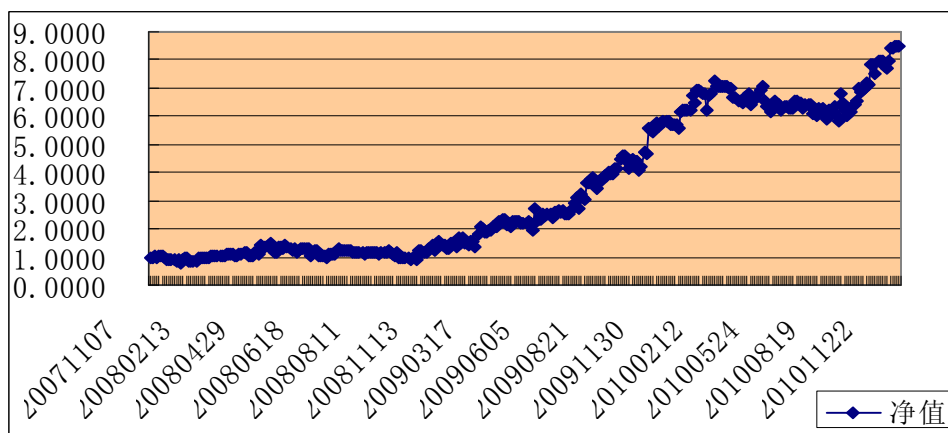
### 信托计划经理和项目概况介绍——

王涛先生 总经理

1995 年起任职中国农业银行，从事国债交易工作，1998 年正式涉足 A 股市场，从事专业研究和投资工作，历经数次牛、熊转换。在大盘分析和个股挖掘方面见解独特，尤其擅长挖掘热门板块中被低估品种。在其职业投资生涯中，曾创造出许多辉煌投资战绩。

#### ● 过往业绩

该证券账户自 2007 年 11 月进行投资操作，截止 2010 年底，共计实现收益 845.55%；整体风险控制有效，在 2008 年度表现更为突出。



#### ● 西藏银帆投资管理有限公司（投资顾问）介绍

公司是按照国际私募投资基金通行规则，结合中国本土市场特点成立的一家专门从事国内证券市场投资的专业资产管理机构。主营业务包括风险投资、私募股权投资、证券投资及实业投资业务。秉承“时间见证诚信，专业创造价值”的经营理念，以稳健经营、持续发展为目标，致力于成为中国证券市场领域内声誉卓著的阳光私募资产管理机构。

公司核心团队成員均具有中国证券市场从业多年经历，历经多次牛熊市投资磨炼，具备丰富的投资实战经验，对中国证券市场有着系统、深刻而独到的见解。

#### ● 中融国际信托有限公司（受托人）介绍

#### ● 上海银行股份有限公司（托管银行）介绍