

海富通国策导向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:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
海富通国策导向股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2011年8月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1339号文核准募集。本基金的基金合同于2011年11月16日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

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本基金合同的承认和接受,并构成其认购、申购行为、基金份额及其他有关规定的有效权利,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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。当投资者赎回时,所得收益高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,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,基金管理人及基金托管人实施过程中,本基金管理人、基金托管人、基金销售机构等因操作失误、技术故障、系统故障、不可抗力等产生的操作风险,以及基金管理人、基金托管人、基金销售机构等因操作失误、技术故障、系统故障、不可抗力等产生的操作风险,以及基金管理人、基金托管人、基金销售机构等因操作失误、技术故障、系统故障、不可抗力等产生的操作风险。

本招募说明书所载内容截止日为2012年5月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3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

名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:邵国河

成立时间:2003年4月18日

电话:021-38650999

联系人:包瑾

注册资本:1.5亿元人民币

股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理有限公司49%

主要人员情况

邵国河先生,董事长,副教授。历任吉林大学党委党委副书记,长春师范学院党委书记,长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理,海通证券股份有限公司宣传培训总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事长。

吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部、海通证券北京国际营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。艾德加 Stewart Edgar先生,董事,英国ICAEW、CIMA、CFA和Simu公司共有基金基金经理,美国Fidelity国际信托公司研究员主任、高级副总裁,英国HDI国际有限公司高级基金经理,董事,美国RBC资产管理公司高级基金经理,董事,比利时富通基金管理公司董事总经理,法国巴黎投资管理有限公司亚太区董事总经理。

田仁灿先生,董事,总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipment S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理,大中华地区主管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理,首席执行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

张文伟先生,董事,副总经理,硕士,高级经济师。历任交通银行广州分行轨道交通支行、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主管,海通证券投资银行总部副总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。

李陆前先生,董事,金融学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学工商管理系教授及系主任和商学院副院长。现任商学院院长及经济系讲座教授。

巴约特 Marc Bayot先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,Pioneer投资公司独立董事兼主席、Fundconnect独立董事、Degroot资产管理公司独立董事和法国巴黎银行BPI SICA独立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长。

李陆前先生,独立董事,金融学硕士,高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、党委(组)书记、副董事长、中国光大(集团)总公司董事长、党委书记,现任全国人大代表、全国人大财经委员会委员。

李陆前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企办副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券投资计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

余毓麟先生,监事,英国籍,工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部副经理,富通银行全球金融市场业务主管、富通银行(香港)有限公司董事总经理,富通银行香港分行行政助理。

莫乃英先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核主任。

章明女士,督察长,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc. 独立财务经理,加拿大Future Electronic公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员。海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任平安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行行业经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年9月至2009年10月任海富通收益增长混合基金基金经理,2009年11月至2012年11月任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理。

周小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经理、富通银行欧洲资产管理主任、法国东方汇理银行上海分行市场部经理、法国东方汇理银行上海分行资产管理部主管、富通基金管理亚洲有限公司代表,海富通基金管理有限公司市场总监,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

永平先生,硕士,CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师,中法巴黎基金管理有限公司股票分析师,2004年8月加入海富通基金管理有限公司,任策略分析师、研究总监。2009年1月至2011年4月任海富通收益增长混合基金基金经理,2011年4月至2012年11月任海富通中证100指数(LOF)基金基金经理。2011年4月起任海富通风格优势股票基金基金经理。2012年11月起兼任海富通国策导向股票基金基金经理。2012年1月起兼任海富通收益增长混合基金基金经理。

投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;陈洪,副总经理兼投资总监;戴德祥,股票绝对收益组合部总监;蒋征,股票相对收益组合部总监;丁俊,研究总监;邵国河,固定收益组合管理部总监;杜晓海,定量及风险管理部总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金时,则该基金基金经理列席。

上述人员之间不存在近亲属关系。

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1月1日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:李 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

托管部门内部联络联系人:唐静薇

电话:010-66591955

传真:010-66594942

三、相关服务机构

1.名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:邵国河

全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2.代销机构:

1)中国银行股份有限公司

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1月1日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:李 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

托管部门内部联络联系人:唐静薇

电话:010-66591955

传真:010-66594942

三、相关服务机构

1.名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:邵国河

全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2.代销机构:

1)中国银行股份有限公司

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1月1日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:李 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

托管部门内部联络联系人:唐静薇

电话:010-66591955

传真:010-66594942

三、相关服务机构

1.名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:邵国河

全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2.代销机构:

1)中国银行股份有限公司

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1月1日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:李 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

托管部门内部联络联系人:唐静薇

电话:010-66591955

传真:010-66594942

法定代表人:李钢

客户服务热线:95528

联系人:徐伟、汤嘉惠

网址:www.spd.com.cn

9)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路83号

法定代表人:董建雄

客户服务热线:95508

联系人:詹鑫鑫 张大荣

网址:http://www.gdcbchina.com/cn/

10)海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务热线:021-95553或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

11)国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:丁国荣

客户服务热线:95597

联系人:万建华

网址:www.gtja.com

12)华泰证券股份有限公司

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

客户服务热线:95597

联系人:孙亦祯

网址:www.htsec.com

13)申银万国证券股份有限公司

地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

客户服务热线:962505

联系人:邓秉松

网址:www.swyw.com

14)中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务热线:400-8888-108

联系人:权鹏

网址:www.csc108.com

15)长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特等号长江证券大厦

法定代表人:胡润洲

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

网址:www.95579.com

16)招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

客户服务热线:400-888-1111或95565

联系人:林生迎

网址:www.newone.com.cn

17)中国银河证券股份有限公司

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:陈共石

客户服务热线:4008-888-888

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

18)国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法定代表人:何如

客户服务热线:95536

联系人:齐晓斌

网址:www.guosen.com.cn

19)东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

客户服务热线:95503

联系人:吴宇

网址:www.dfzq.com.cn

20)财富证券有限责任公司

地址:杭州市杭大路15号嘉华国际中心

法定代表人:沈维敏

客户服务热线:96336(浙江)、40086-96336(全国)

联系人:徐铁奇

网址:www.ctsec.com

21)平安证券有限责任公司

地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

客户服务热线:4008816168

联系人:李洪宇

网址:http://stock.pingan.com/

22)天相投资顾问有限公司

地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

法定代表人:林和

客户服务热线:010-66045678

联系人:李洪宇

网址:www.txsec.com

23)东吴证券股份有限公司

地址:江苏省苏州工业园区星湖街50号

法定代表人:范力

客户服务热线:4008811888

联系人:魏翔

网址:www.rdwscapital.com.cn

56)诺德证券股份有限公司

地址:新疆乌鲁木齐文三路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯成

客户服务热线:4008-000-562

联系人:李巍

网址:www.nvsec.com

24)光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:刘浩

客户服务热线:400-888-8888

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

25)中国银河证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第8层

法定代表人:吴战明

客户服务热线:4008811888

联系人:陈忠

网址:www.ccit.com

26)瑞银证券有限公司

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

客户服务热线:400-887-8827

联系人:许岑

网址:www.ubssecurities.com

27)中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区红谷中大1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:杜航

客户服务热线:400886657

联系人: