

海富通大中华精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2013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

海富通大中华精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年12月6日中国证监会证监许可[2010]1760号文核准募集。本基金的基金合同于2011年1月27日正式生效。本基金类别为契约型开放式。

本招募说明书根据基金合同及招募说明书编写,并根据中国证监会核准,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基金合同的承认和接受,并按照基金合同的约定享受权利、承担义务。应详细阅读基金合同。

基金管理人严格按照基金合同及招募说明书的约定,以诚实信用、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。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于境外证券市场,除了与投资境内的基金一样可能面临的各种类似风险因素外,香港、台湾等海外证券市场的特点和市场规则均不同于境内市场,投资风险还可能面临境外投资特定风险,包括但不限于整体经济、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,由于基金投资人连续大面积购买产生的流动性风险、基金管理人对基金实施过程中产生的基金净值风险,本基金特有的海外市场风险、汇率风险、国家风险、新兴市场风险、证券借贷及抵押特定风险等。本基金为股票型基金,属于较高风险,较高收益的投资品种,投资人购买此类基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

本基金由海富通基金管理有限公司独立管理,未聘请境外投资顾问。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2013年1月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金的名称

本基金的名称:海富通大中华精选股票型证券投资基金

二、基金类型

基金类型:契约型开放式

三、基金的投资目标

本基金的投资目标:本基金主要通过投资于海外市场证券交易的大中华公司的优质股票,追求实现有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

四、投资方向和范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、存托凭证、交易型开放式指数基金(ETF)等权益类证券和银行存款、现金、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将全球除内地股票市场以外的具有“大中华概念”上市公司为主要投资对象,“大中华概念”的股票需满足以下三个条件之一:1)上市公司注册在大中华区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中至少百分之三十的股权,含投票权由大中华地区的股东持有;3)公司最近一个会计年度至少百分之五十的营业收入来自大中华区域。

本基金的仓位比例为:股票及其他权益类证券占基金资产的60%~95%;现金、银行存款、货币市场工具以及其他证券类投资基金、现金、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

此外,如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当限制后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

五、投资策略

本基金的投资管理依托兼具丰富国际经验和本土化优势的研究平台,从实证出发,以企业的基本分析为核心,将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票估值等整个投资活动中,结合符合本基金投资理念与目标的最佳投资组合,实现基金资产长期稳定的增值。

在投资方向上,本基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概念”上市公司为主要投资对象,在海外市场选择上,理论上,本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,但侧重于“大中华概念”的上市公司中香港、台湾、美国、新加坡等国的证券交易所,特别关注香港、台湾证券交易所。本基金将主要考虑在五个市场进行配置。在香港、台湾、美国、新加坡和英国市场的配比上,本基金将根据各自的市场特点,比如市场预期、流动性、周期性等,再结合不同市场上市公司的行业代表性来完善行业配置。

本基金将综合考虑全球经济和大中华地区的经济的基本面情况,采用自上而下的策略对资产进行有效配置,对股票进行筛选,采用自上而下的“三步式”精选策略,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

六、投资决策

本基金的主要投资策略为:通过行业配置、基本面分析、估值策略、风险管理等策略,对股票进行筛选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

七、风险控制

本基金的主要投资策略为:通过行业配置、基本面分析、估值策略、风险管理等策略,对股票进行筛选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

八、资产配置策略

本基金的主要投资策略为:通过行业配置、基本面分析、估值策略、风险管理等策略,对股票进行筛选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

九、股票精选策略

对股票的选择,采用自下而上的“三步式”精选策略,分别通过量化筛选、基本面分析及催化因子评估三个步骤对股票进行筛选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

十、债券投资策略

本基金将综合考虑全球经济和大中华地区的经济的基本面情况,采用自上而下的策略对资产进行有效配置,对股票进行筛选,采用自上而下的“三步式”精选策略,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

十一、资产配置策略

本基金的主要投资策略为:通过行业配置、基本面分析、估值策略、风险管理等策略,对股票进行筛选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

十二、风险控制

本基金的主要投资策略为:通过行业配置、基本面分析、估值策略、风险管理等策略,对股票进行筛选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

十三、其他资产构成

本基金的资产构成

本基金的资产构成