

海富通精选证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年7月9日出具的《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2003]85号)批准募集。本基金的基金合同于2003年8月22日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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，并按照《基金法》、《运作办法》、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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2009年2月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日。

第一节 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司
法定地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
法定代表人：邵国权
设立时间：2003年4月1日经中国证监会批准设立
注册资本：1.5亿元
股权结构：海富通证券股份有限公司51%、富通基金管理公司49%。
电话：021-38650999
联系人：包理

(二)主要人员情况

邵国权先生，董事长，副教授。历任吉林大学校党委副书记、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中心总经理。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经理、海通证券北京朝家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。

艾德礼(Stewart Edgar)先生，董事，英国籍，学士。历任英国Ivory & Sine公共有限公司基金经理、美国Fiduciary国际信托公司研究部主任、高级副总裁、英国HD国际有限公司高级基金经理、董事、美国F&C管理公司高级基金经理、董事。1997年至今任富通基金管理有限公司董事总经理。

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Eurocredit 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。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、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。

董文标先生，独立董事，硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长，中国民生银行党委委员、副行长，中国民生银行党委书记、行长，现任中国民生银行董事长、党委书记。

郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长，现任商学院署理院长。

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，EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理、Pionnier投资公司(米兰、都柏林、卢森堡)和Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事。基金联合公会(哥本哈根)独立董事。

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

李翊刚先生，独立董事，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技投资管理有限公司总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。

余毓棠先生，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司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。

奚万荣先生，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、监察稽核总监。

章明华先生，督察长，硕士。历任加拿大BCC Tech & Trade Int'l Inc公司高级经理、投资经理，加拿大Future Electronics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。

陈忠先生，现任海富通基金管理有限公司亚洲有限公司投资经理、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3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金基金经理，2008年6月起任海富通海外基金基金经理。

阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行经济师，富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司市场部首席代表、富通基金管理有限公司市场部总监，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

袁先生，硕士。2002年4月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部副经理、主管。2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理，2007年8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。

本基金历任基金经理为郑拓，任职时间为2005年4月至2006年9月。

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。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；蒋征，股票组合管理部总监；郭杰，股票组合管理部总监；邵佳民，固定收益组合管理部总监；戴德福，研究总监；杜晓海，定量及风险管理部经理。投资决策委员会主任主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

第二节 基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1.基金托管人概况

公司名称及名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行)
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：489.94亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-68888917

第三节 相关服务机构

(一)基金销售机构

1.直销机构：
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
法定代表人：邵国权
总经理：田仁灿
成立时间：2003年4月18日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]48号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元
存续期间：持续经营
联系人：喻晓
全国统一客户服务热线：40088-40099(免长途话费)
电话：021-38650999
传真：021-38780084

2.代销机构

(1)交通银行股份有限公司
地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客户服务电话：95559
联系人：曹榕
网址：www.bankcomm.com

(2)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
法定代表人：肖钢
电话：010-66596688
传真：010-66593777
客户服务电话：95566
联系人：王薇
网址：www.boc.cn

(3)中国建设银行股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
联系人：何奕
网址：www.ccb.com

(4)中国工商银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人：姜建清
客户服务中心电话：95588
电话：010-66107900
传真：010-66107914
联系人：田耕
网址：www.icbc.com.cn

(5)招商银行股份有限公司
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客户服务电话：95555
联系人：刘薇
网址：www.cmbchina.com

(6)中国农业银行
地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com

(7)兴业银行股份有限公司
地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
联系人：潘榕
网址：www.cib.com.cn

(8)深圳发展银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95501
联系人：周勤
网址：www.sdb.com.cn

(9)中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人：王明凯

客户服务电话：95595(全国)
联系人：李伟
网址：www.cebbank.com

(10)上海浦东发展银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人：吉晓辉
客户服务电话：95528
联系人：徐伟、汤惠惠
网址：www.spdb.com.cn

(11)中信银行股份有限公司
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
客户服务电话：95558
联系人：李瑞
网址：www.ecitic.com/bank

(12)中国民生银行股份有限公司
地址：北京市东城区正义路4号
法定代表人：纪敏平
客户服务电话：95568
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn

(13)广东发展银行股份有限公司
地址：广州市农林南路83号
法定代表人：李若虹
客户服务电话：95508
联系人：詹金鑫、张奕奕
网址：www.gdcb.com.cn

(14)浙商银行股份有限公司
地址：中国杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
客户服务电话：95105665
联系人：吴军阳
网址：www.czbank.com

(15)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
客户服务电话：021-95553或4008888001
联系人：李笑梅
网址：www.htsec.com

(16)中信证券股份有限公司
地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-44588266
联系人：陈忠
网址：www.ccitic.com

(17)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：陈浩明
客户服务电话：400-8888-788
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com

(18)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：祝幼切
客户服务电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com

(19)中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-8888-108
联系人：权彦
网址：www.csc108.com

(20)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：吴万福
电话：021-95597
联系人：张小波
网址：www.htsec.com

(21)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A座38-45层
法定代表人：肖小华
客户服务电话：400-888-1111或95565
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn

(22)兴业证券股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路99号协力大厦
法定代表人：兰荣
客户服务电话：400-8888-123
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn

(23)长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华下路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运华
客户服务电话：4008-888-999或027-85808318
联系人：李民
网址：www.95579.com

(24)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
客户服务电话：962505
联系人：邓雪冰
网址：www.swhl.com.cn

(25)联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人：马昭明
客户服务电话：400-8888-555、0755-25125666
联系人：盛宗凌
网址：www.lhzq.com

(26)广发证券股份有限公司
地址：广州市天河区北路183号大都会广场43楼
法定代表人：朱卫华
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
联系人：肖梅
网址：www.gf.com.cn

(27)中银国际证券有限责任公司
地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：唐新宇
客户服务电话：400-6208-888
联系人：张静、金坚
网址：www.bocicchina.com.cn

(28)东方证券股份有限公司
地址：上海市浦东南路720号20楼
法定代表人：王益民
客户服务电话：95503
联系人：吴宇
网址：www.dfzq.com.cn

(29)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
法定代表人：何如
客户服务电话：800-810-8868
联系人：林建润
网址：www.guosen.com.cn

(30)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：尚付刚
客户服务电话：4008-888-888
联系人：李洋
网址：www.chinastock.com.cn

(31)平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：杨宇翔
客户服务电话：95511
联系人：袁月
网址：www.pa18.com

(32)世纪证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199511
联系人：刘军、王飞
网址：www.cscoco.com

(33)中信金通证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
客户服务电话：0571-96598
联系人：王勤
网址：www.bigsun.com.cn

(34)中信万通证券有限责任公司
地址：青岛市市南区东海路28号
法定代表人：史洁民
客户服务电话：电话：0532-96577
联系人：李锦
网址：www.zxwt.com.cn

(35)东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-85096709
联系人：潘轲
网址：www.nesc.cn

(36)财通证券经纪有限公司
地址：杭州市解放路111号财通证券
法定代表人：沈继宁
客户服务电话：0571-96336(上海地区962336)
联系人：乔俊
网址：www.ctsec.com

(37)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：林义相
客户服务电话：400-887-8827
联系人：陈少震
网址：www.txsec.com

(38)国海证券股份有限公司
地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅辉
客户服务电话：96100(广西)、400888100(全国)
联系人：覃芳清
网址：www.ghtzq.com

(39)恒泰证券有限责任公司
地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人：刘汝军
电话：0471-4961259
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn

(40)瑞银证券有限责任公司

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：刘引
客户服务电话：400-887-8827
联系人：谢亚凡、韩晓光
网址：www.ubssecurities.com

(41)江南证券有限责任公司
地址：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：姚江华
电话：0791-6768763
联系人：余雅娜
网址：www.sestock.com

(42)元元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：冯志忠
客户服务电话：0551-96888
联系人：朱广军
网址：www.gyzq.com.cn

(43)德邦证券有限责任公司
住所：上海市福山路500号城建大厦26层
法定代表人：方加春
客户服务电话：4008888128
联系人：罗芳
网址：www.tebon.com.cn

(44)宏源证券股份有限公司
客户注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
住所：上海市福山路500号城建大厦26层
法定代表人：冯志忠
客户服务电话：010-62294600
联系人：李巍
网址：www.hysec.com

(二)注册登记人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598835
传真：010-58598907
联系人：任瑞楠

(三)律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层
负责人：王玲
电话：010-58785588
传真：010-58785599
联系人：宋萍萍
电话：0755-82125533

经办律师：靳庆军、宋萍萍
(四)会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表：傅继信
电话：(021)61238888
传真：(021)61238800
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：肖峰、陈玲

第七节 投资目标
本基金的目标：海富通精选证券投资基金

本基金的目标：海富通精选证券投资基金
本基金的目标：海富通精选证券投资基金

第八节 投资策略
本基金的投资策略为：采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

第九节 基金的风险
本基金的风险：海富通精选证券投资基金

第十节 基金的费用
本基金的费用：海富通精选证券投资基金

第十一节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十二节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十三节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十四节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十五节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十六节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十七节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十八节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第十九节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十一节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十二节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十三节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十四节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十五节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十六节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十七节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十八节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第二十九节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

第三十节 基金的投资
本基金的投资：海富通精选证券投资基金

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600415	小商品城	4,800,624.00	263,458,245.12	4.11
2	000937	金牛能源	17,000,812.00	238,011,368.00	3.72
3	601398	工商银行	60,000,000.00	212,400,000.00	3.32
4	000768	西飞国际	14,500,000.00	181,105,000.00	2.83
5	600030	中信证券	10,000,000.00	179,700,000.00	2.81
6	600089	特变电工	7,000,000.00	167,160,000.00	2.61
7	601186	中国铁建	15,000,000.00	150,600,000.00	2.35
8	600015	华夏银行	20,000,000.00	145,400,000.00	2.27
9	600031	三一重工	10,000,000.00	140,100,000.00	2.19
10	601318	中国平安	5,000,013.00	132,950,345.67	2.08

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	633,860,000.00	9.90
3	金融债券	953,633,000.00	14.89
	其中：政策性金融债	913,380,000.00	14.26
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
合计		1,587,493,000.00	24.79

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080415	08农发15	3,000,000	305,580,000.00	4.77
2	0801023	08央票23	2,000,000	212,980,000.00	3.33
3	0801017	08央票17	2,000,000	212,780,000.00	3.32
4	0701098	07农发98	2,000,000	208,100,000.00	3.25
5	070410	07农发10	2,000,000	202,800,000.00	3.17

6. 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。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的证券，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 本基金其他资产的构成：

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,955,963.23
2	应收证券清算款	115,432,767.82
3	应收股利	-
4	应收利息	31,402,329.90
5	应收申购款	126,203.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		148,917,264.57

4) 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000768	西飞国际	181,105,000.00	2.83	非公开发行股份

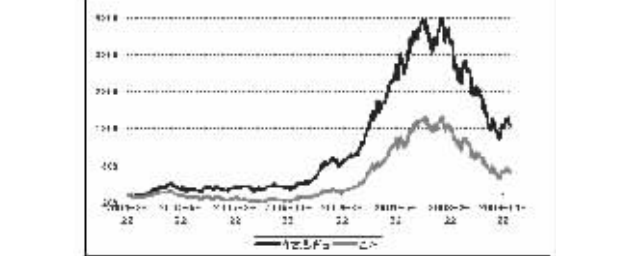
6) 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
第十二节 基金的投资
基金业绩截止日为2008年12月31日。

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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	业绩比较基准增长率(2)	业绩比较基准差(3)	业绩比较基准差率(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2003年8月22日至2003年12月31日	12.02%	0.56%	1.80%	0.72%	10.22%	-0.16%
2004年1月1日至2004年12月31日	4.50%	0.96%	-11.09%	0.87%	15.59%	0.09%
2005年1月1日至2005年12月31日	8.48%	0.95%	-0.51%	0.89%	8.99%	0.06%
2006年1月1日至2006年12月31日	118.08%	1.10%	75.60%	0.89%	42.48%	0.21%
2007年1月1日至2007年12月31日	96.45%	1.63%	88.41%	1.53%	8.04%	0.10%
2008年1月1日至2008年12月31日	-46.61%	1.97%	-45.76%	1.90%	-0.85%	0.07%
自基金合同生效起至今	190.44%	1.36%	61.58%	1.27%	128.86%	0.09%

(二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
(2003年8月22日至2008年12月31日)



注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日，为持续营销后建仓期。建仓期满后至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

第十三节 基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类
1. 与基金运作有关的费用
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1.5%年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷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

基金管理人每日计提，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首日起2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，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首日起2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) 与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费用。该等费用由基金托管人根据其他有关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. 与基金销售有关的费用
1) 申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。

2