

## 中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

( 2 0 1 1 年 第 1 号 )

本基金基金合同于2005年6月16日生效。

中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)于2006年8月16日发布旗下基金更名公告,经公司董事会通过并经基金托管人同意,中国证券投资基金业协会核准,原国联分红增利混合型证券投资基金变更为中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”),基金代码不变更。公告内容详见当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站。

重要提示:投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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》、《暂行办法》、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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年12月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

## (一)基金管理人概况

名称:中海基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层  
设立日期:2004年3月18日  
法定代表人:陈鸣涛  
总经理:陈鸣涛  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:1.3亿元人民币  
电话:021-38429808  
联系人:夏立峰

中海名称及其出资比例:  
中海信托股份有限公司 46.923%  
国联证券股份有限公司 37.692%  
法国爱德蒙得洛希银行股份有限公司 15.385%

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作,确定基本投资策略和资产配置原则。  
公司下设的机构有:投研中心、财富管理中心、营销中心、营运中心、风险管理部、监察稽核部和北京分公司。

公司已建立健全全面风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

## (二)主要人员情况

1.董事会成员  
陆晓明先生,董事长,香港大学硕士。现任中海信托股份有限公司总裁。历任中国工商银行评估部处长,风险管理部副经理级干部,中海石油资产管理有限责任公司副总经理,中海信托股份有限公司常务副总经理。

戚成先生,董事,中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资产管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金管理部副总监。

陈鸣涛先生,董事,总经理。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海基金管理有限公司总经理。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主事、资产处处长、工程计划投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁。2009年9月至今任本公司总经理。

张志伟先生,董事,复旦大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展(集团)有限公司金融管理部经理,国联证券资产管理部投资银行部总经理,国联证券股份有限公司副总裁。

彭彬先生,董事,清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券基金业务部,投资管理部,投资部副经理,国联证券资产管理部投资银行部,中海基金管理有限公司投资总监(期间兼任中海优质成长证券投资基金基金经理),风险管理部总经理兼风控总监、国联证券股份有限公司总裁助理兼基金部总经理。

温天先生,董事,硕士。现任法国爱德蒙得洛希银行股份有限公司执行董事,上海代表处首席代表,中国区负责人,兼任法国爱德蒙得洛希银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金负责人,China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经栏目记者、主编,上海银行支行负责人(短期),部门总经理,华安基金管理有限公司高级研究员、产品部负责人、市场部负责人和公司战略总监。

夏斌先生,独立董事。硕士,研究员,教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国民生银行总行行长、副所长、中国证监会交易结算中心兼信息部主任,深圳证券交易所总经理,中国人民银行非银行金融机构监管司长。

陈奥明先生,独立董事。复旦大学硕士。现任上海市奥明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问、福建江成律师事务所合伙人、上海市新闵律师事务所律师。

李维康先生,独立董事。博士。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师、副校长。历任山东大学经济学院 副教授、主编,澳大利亚爱丁堡大学客座教授。

## 2.监事会成员

吴恩惠女士,监事长,本科,会计师。现任中海信托股份有限公司资产托管部经理。曾任任职于中海上海信托投资公司财务部。

Humbert GARREAU de LABARIE,监事,法国国籍。法国巴黎第九大学硕士。现任法国爱德蒙得洛希银行股份有限公司私人银行部高级副经理。历任Neufille, Schlumberger, Mallet 银行 - 荷银集团(法国巴黎)私人银行专业银行资产组合经理,Cie Financiere爱德蒙得洛希银行(法国巴黎)资产组合经理。

王红女士,职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉织品进出口公司储运科科员,北京中盛德业有限公司总经理助理,北京大德投资有限公司总经理助理兼市场部营销部经理,湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理部副总经理,北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。

## 3.高级管理人员

陈鸣涛先生,董事、总经理。简历同上。  
李延刚先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士,加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中融发展股份有限公司海外业务发展经理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问,基金经理。2007年1月进入本公司工作,历任投资管理部副经理、投资中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合证券投资基金基金经理。2008年4月至2009年5月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

朱宇先生,督察长,复旦大学学士,经济师。历任统计局副局长,国联证券股份有限公司资产管理部,办公室主任,研究发展部总经理。2004年3月至今任本公司督察长。

## 4.基金经理

陶隼林先生,上海交通大学硕士。历任长江证券股份有限公司上海总部市场部投资助理,无锡筑路机械厂管理部部长,中企东方资产管理有限公司证券研究中心研究员,上海铂鸿投资管理有限公司证券投资管理投资经理、西部证券股份有限公司资产管理部总经理,客户资产管理部总经理。2007年3月起进入本公司工作,任分析师兼基金助理。现任投资部总监、基金经理。2009年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。2010年5月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

## 5.历任基金经理

本基金基金合同于2005年6月16日生效,历任基金经理如下表:

基金经理姓名	任职时间
李延刚	2005年6月16日-2007年7月19日
李延刚	2007年7月19日-2008年4月14日
李延刚 刘文超	2008年4月15日-2009年5月20日
李延刚 刘文超	2009年5月21日-2009年6月11日
李延刚 陶隼林	2009年6月12日-2009年6月12日
李延刚	2009年6月23日-至今

6.投资决策委员会成员  
李延刚先生,主任委员。现任本公司副总经理、基金经理。  
陈鸣涛先生,委员。现任本公司总经理。  
朱劭涛先生,委员。现任本公司投资助理、风险管理部总经理、风控总监。

吕晓峰先生,委员。现任本公司投研中心总经理、投资总监。  
路泽斌先生,委员。现任本公司研究总监。  
陶隼林先生,委员。现任本公司投资副总监、基金经理。  
陈鸣涛女士,委员。现任本公司基金经理。  
杨淑娟女士,委员。现任本公司金融工程总监、基金经理。

7.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层  
法定代表人:项俊波  
成立日期:2009年1月15日  
注册资本:32,429,411.7万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系电话:010-63201510  
联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务种类最全、服务效率最高、业务功能完善的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业前列。作为一家城乡并重的综合性银行,中国农业银行的大国国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托资源优质的分支机构,使大中小企业网络化和多元化的金融产品,致力为客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值,共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务品种齐全,业绩突出,2004年被美国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获无保留意见的SAS70审计报告,表明了中国农业银行托管服务运作流程的风险管理,内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 三、相关服务机构

## (一)销售机构:

1.直销机构:  
①中海基金管理有限公司  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层  
电话:021-68419518  
传真:021-68419328  
联系人:周薇  
客户服务电话:400-888-9788或021-38789788

②中海基金管理有限公司北京分公司  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层  
电话:021-68419518  
传真:021-68419328  
联系人:周薇  
客户服务电话:400-888-9788或021-38789788

③中国工商银行股份有限公司北京分公司  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218  
电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郭恩

客户服务电话:400-888-9788

公司网址: www.zhdfund.com

2.代销机构:

①中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

联系人:陈静

电话:010-85109219

客户服务电话:95599

公司网址: www.abchina.com

②中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010-66105799

传真:010-66105798

联系人:蒋晓云

客户服务电话:95588

公司网址: www.icbc.com.cn

③交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹晓红

客户服务电话:95599

公司网址: www.bankcomm.com

④中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

联系电话:010-66275654

联系人:王琳

客户服务电话:95533

公司网址: www.ccb.com

⑤招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:傅育宁

传真:0755-83195049

联系人:邓阿刚

客户服务电话:95555

公司网址: www.cmbchina.com

⑥中信银行股份有限公司

住所: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

公司网址: bank.ecitic.com

⑦中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010-85116666

联系人:李海

客户服务电话:95566

公司网址: www.cmbchina.com

⑧深圳发展银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道5047号深圳发展银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:马国光

电话:0755-82898888

联系人:张静

客户服务电话:95501

公司网址: www.sdb.com.cn

⑨上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市浦东新区中山路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

联系人:周翊

客户服务电话:400-881-6168

公司网址: www.pingan.com

⑩华泰证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:晓璇

客户服务电话:95513

公司网址: www.lzhq.com

⑪西南证券股份有限公司

住所:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦A座22-25层

办公地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦A座22-25层

法定代表人:王珠林

电话:023-63769922

传真:023-63766215

联系人:徐欣

客户服务电话:400-8096-096

公司网址: www.swsc.com.cn

⑫广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:李伟强

电话:020-87559599

传真:020-87551900

联系人:李勇

客户服务电话:95579或4008-888-999

公司网址: www.gsfund.com

⑬上海证券有限责任公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金雯、李笑鸣

客户服务电话:95553

公司网址: www.htsec.com

⑭中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址: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:李伟

电话:010-66568047

传真:010-66568536

联系人:李洋

客户服务电话:4008-888-888

公司网址: www.chinastock.com.cn

⑮中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路69号4号楼

办公地址:北京市朝阳区安立路69号4号楼

法定代表人:张佑君

联系人:权树

开放式基金咨询电话:400-888-8108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网址: www.csc108.com

⑯国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:祝一帆

电话:021-38676161

传真:021-38670161

联系人:芮筱婷

客户服务电话:400-888-8666

公司网址: www.gja.com

⑰招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:傅育宁

电话:020-87558878

传真:020-87553305

联系人:史广庆

客户服务电话:95575

公司网址: www.gdgc.com.cn

⑱湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68656860

联系人:曹海霞

客户服务电话:400-888-123

公司网址: www.xsec.com

⑲兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大、五道口广场1号楼21楼

法定代表人:兰荣

电话:021-38657885

联系人:杨瑞芳

客户服务电话:400-888-5662

公司网址: www.xysc.com

⑳兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大、五道口广场1号楼21楼

法定代表人:兰荣

电话:021-38657885

联系人:杨瑞芳

客户服务电话:400-888-123

公司网址: www.xysc.com

㉑华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址: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

电话:025-84457777

传真:025-84579763

联系人:万鸣

客户服务电话:95597

公司网址: www.htsec.com.cn

㉒东方财富证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼12-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼12-29层

法定代表人:王益民

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:021-95503或4008-888-506

公司网址: www.dfq.com.cn

㉓东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永刚

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0