海富通中国海外精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2011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：中国建设银行股份有限公司

重要提示

海富通中国海外精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2007年12月26日中国证券监督管理委员会证监基金字［2007］340号文件核准募集。本基金的基金合同于2008年6月27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。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。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2010年12月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30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：海富通中国海外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

本基金的投资目标为：本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度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。

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，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的，能分享中国经济增长的上市公司。

本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。所谓“中国概念”是指满足以下两个条件之一的上市公司：1）上市公司注册在中国内地而在海外上市的股票；2）上市公司中最少百分之三十股权（占总股本）由中国内地机构单位持有，或者，公司最少须有百分之五十之营业额来自中国内地。

投资比例是，股票资产占基金资产的60%-100%；银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。

本基金所投资的金融产品或工具，以及投资比例需满足监管部门的相关规定。

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，融合富通全球研究团队等外部研究力量与本土研究团队的智慧，以实证分析为起点，以企业的基本分析为核心，充分重视第一手材料的取得，将定性和定量的分析方法运用于资产配置、公司估值等整个投资活动过程中，构建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。

根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。

在投资方向上，本基金以海外上市的“中国概念”上市公司为主要投资对象。在投资市场选择上，原则上，本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，包括了投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的33个国家或地区（目前按照《实行办法》的规定比例不低于90%）。但由于“中国概念”公司的上市地点集中在香港、美国、新加坡和伦敦的证券交易所，特别是香港证券交易所。本基金将主要考虑在这四个市场进行配置。

在香港、美国、新加坡和英国等市场的配置比例上，本基金首先考虑的是市场比重，即这些市场的中国概念公司市值的比重，再结合不同市场上市公司的行业代表性来完善行业配置。

海外中国概念股票的市值在香港市场所占的比例最高，达90%以上；其次是美国市场（一级上市的ADR）占5%左右，新加坡市场占3%左右；英国和其它市场的比例很低，几乎暂时可以忽略不计。香港市场由于是最多的“中国概念”公司的上市地点，而且大市值的公司多数在此上市，由此香港市场是本基金首先考虑的重点市场。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略。

1、资产配置策略

根据本基金的投资理念和风险管理方针，通过适度的资产配置来确定投资组合中股票和现金的比例，以规避整个市场的系统性风险。

本基金将执行严格的投资管理流程，采用“自上而下”的方法，结合定量分析和定性分析，形成对不同市场周期的预测和判断，适度主动地调整基金资产在股票和现金之间的比例，以规避或控制市场系统性风险，提高基金收益率。

资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的基金资产配置比例。在资产配置过程中，风险管理人员运用统计方法计算投资组合、股票市场的风险水平以及类别资产间的相对风险水平，形成有关风险溢价水平和投资组合调整可能导致变化的评估报告，该风险报告对于资产配置决策有着重要的提示作用，以保证类别资产科学合理的配置。

2、股票投资策略

本基金将根据经济发展的趋势特征、证券市场运行特点以及不同企业发展的阶段差异，深入分析各种投资对象的收益与风险特性，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，在定性研究和定量分析的基础上，从定价指标和盈利预测指标两个方面，积极主动精选个股，控制和分散投资风险。

本基金管理人认为，从股票投资策略看，单纯强调低价的价值型投资和单纯强调增长的成长型投资均面临较大的投资陷阱。就成长型投资而言，具有高增长潜力的公司在估值上的溢价往往会被市场所高估而丧失其投资价值；就价值型投资而言，在经济长期增长的背景下，缺乏成长的价值型股票往往会掩盖行业生命周期终结或企业竞争能力低下的问题。

为此，本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识，并经过大量实证研究，以市场实证分析为基础，结合定量指标（估值指标）和定性指标的综合分析，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手材料，全面的对股票进行分析、估值、风险评判和评级，以筛选和确定基金投资的精选股票。

本基金为股票型基金，一般情况下，本基金不投资于债券市场和衍生工具。此外，在符合法律法规并控制风险的前提下，本基金还可进行证券借贷交易等投资以增加收益。今后，随着全球证券市场及投资工具的发展，本基金可适当调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准是MSCI中国指数（以美元计价）。

作为全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International，MSCI）一直在为全球的投资专业人员以及金融机构提供指数体系。摩根士丹利资本国际专门为QDII业务发布了MSCI中国股票指数系列，包括了三个系列，共计14个指数，按照投资对象包括A股、B股、H股、红筹股、P股和香港股票等进行分类。其中，MSCI中国指数的成分股主要包括了H股、红筹股、P股和少量B股（截至2007年9月）。

MSCI中国指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场和新兴市场中“中国概念”为主的全球性投资指数，是适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。

注：1、与业绩比较基准比较时，应采取相同的计价货币；

2、如果未来证券市场推出更具代表性的业绩比较基准，基金管理人和基金托管人协商后可以变更基金业绩比较基准。

七、风险收益特征

本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2011年1月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2010年9月30日（“报告期末”）。

1、 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	315,465,702.45	88.95
	其中：普通股	315,465,702.45	88.95
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	23,099,511.31	6.51
8	其他各项资产	16,080,339.12	4.53
9	合计	354,645,552.88	100.00

2、 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	305,319,969.00	87.87
新加坡	10,145,733.45	2.92
合计	315,465,702.45	90.78

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3、 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
10能源	60,947,478.10	17.54
15原材料	47,958,671.03	13.80
20工业	3,784,994.71	1.09
25非日常生活消费品	44,984,899.50	12.95
30日常消费品	3,369,120.04	0.97
35医疗保健	19,313,525.81	5.56
40金融	105,940,543.19	30.49
45信息技术	29,166,470.07	8.39
合计	315,465,702.45	90.78

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

4、 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权益投资明细

序号	证券代码	公司名称（英文）	公司名称（中文）	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	3988 HK	BANK OF CHINA LTD	中国银行股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	9,000,000	31,617,869.16	9.10
2	763 HK	ZTE CORP-H	中兴通讯股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	900,000	24,004,721.30	6.91
3	1899 HK	XINGDA INT"L HOLDINGS	兴达国际控股有限公司	香港证券交易所	中国香港	3,200,000	19,196,871.69	5.52
4	857 HK	PETROCHINA CO LTD-H	中国石油天然气股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	2,400,000	18,706,591.87	5.38
5	386 HK	CHINA PETROLEUM & CH	中国石油化工股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	3,000,000	17,815,801.78	5.13
6	998 HK	CHINA CITIC BANK - H	中信银行股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	4,000,000	17,090,740.08	4.92
7	2318 HK	PING AN INSUR-ANCE GR	中国平安保险（集团）股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	240,000	16,407,110.48	4.72
8	489 HK	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	东风汽车集团股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	1,000,000	13,707,118.82	3.94
9	1833 HK	INTIME DEPART-MENT STORE	银泰百货（集团）有限公司	香港证券交易所	中国香港	1,400,000	12,930,266.99	3.72
10	1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY	中国神华能源股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	450,000	12,468,471.74	3.59

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）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）其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	15,023,635.27
3	应收股利	975,228.47
4	应收利息	1,752.06
5	应收申购款	79,723.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,080,339.12

（4）报告期末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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

基金业绩截止日为2010年9月30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。

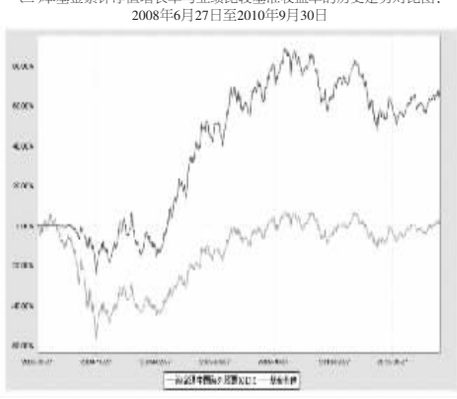
本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

（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）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2008年6月27日（基金合同生效日）-2008年12月31日	-1.20%	2.14%	-35.07%	4.23%	33.87%	-2.09%
2009年1月1日-2009年12月31日	83.47%	2.05%	58.90%	2.18%	24.57%	-0.13%
2010年1月1日-2010年6月30日	-14.37%	1.50%	-8.30%	1.54%	-6.07%	-0.04%
2008年6月27日（基金合同生效日）-2010年9月30日	68.73%	1.87%	2.77%	2.62%	65.96%	-0.75%

（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：

2008年6月27日至2010年9月30日



注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；

2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。

十、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

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：邵国有

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BE控股公司（原名“富通基金管理公司”；与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中。下同）49%。

（二）主要人员情况

邵国有先生，董事长，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、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、海通证券北京朗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。

艾德加（Stewart Edgar）先生，董事，英国籍，学士。历任英国Ivory & Sime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，比利时富通基金管理公司董事总经理，法国巴黎投资管理公司亚太区行政总裁。

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Euroequipement 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，海通证券办公室主任，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。

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、Pionner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，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，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，现任上海大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用（集团）股份有限公司董事长。

李毓前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。

余毓繁先生，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。现任富通银行香港分行行政总裁。

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。

章明女士，督察长，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc 公司高级财务经理、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。

陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、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3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理，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股票基金基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选或号混合基金基金经理，2008年6月起任海富通中国海外股票（QDII）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、富通基金管理公司上海代表处首席代表、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。

杨铭先生，特许金融分析师（CFA），经济学学士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公司，2004年 4月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师，2008年6月至2010年1月任海富通中国海外股票 （QDII）基金基金经理助理，2010年1月起任海富通中国海外股票（QDII）基金基金经理。

本基金基金经理陈洪先生、杨铭先生简历如上。

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；戴德舜，研究总监；杜晓海，定量及风险管理总监。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。

十一、 境外投资顾问

（一）境外投资顾问基本情况

名称：法国巴黎投资管理BE控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）

注册地址：Avenue de l'Astronomie，14，1210 Brussels

办公地址：Avenue de l'Astronomie，14，1210 Brussels，Belgium

法定代表人：Biville Pascal

成立时间：1998年2月23日

联系人：Lionel Benoist

电话：32 2 274 86 91

传真：32 2 274 84 90

电子邮箱：lionel.benoist@bnpparibas.com

公司网址：www.bnpparibas-ip.com

主要投资负责人：William de Vijlder，全球投资总监，拥有Ghent大学经济学位，经济学博士学位。曾在1987-1989年担任前比利时通用银行经济师；1989年起担任通用银行投资管理部首席投资策略分析师；1997年起担任Fimagen Belgium投资总监；2000年起担任富通基金管理公司（2010年3月29日更名为法国巴黎投资管理BE控股公司，BNP Paribas Investment Partners BE Holding）董事总经理、全球投资总监。现任法国巴黎投资管理公司（BNP Paribas Investment Partners）投资总监。

法国巴黎投资管理BE控股公司为法国巴黎投资（BNPP IP）的全资控股公司。法国巴黎投资是法国巴黎银行集团（BNPP）旗下专责和自主的资产管理业务，为全球各地的机构及零售客户提供一系列广泛的投资管理服务。合作伙伴的概念是法国巴黎投资的核心价值包括如何汇聚各家公司的优势，以及与客户建立紧密的伙伴关系。法国巴黎投资拥有一个由60家投资中心组成的庞大网络，云集约1,200位投资专才，而每家投资中心专责管理一个特定的资产类别或产品类型。截至2010年9月30日，法国巴黎投资的管理资产总值为5,390亿欧元，使其成为欧洲第三大资产管理公司，并名列全球第九位。

（二）境外投资顾问主要职责

境外投资顾问为本基金的投资管理提供全方位的投资咨询和技术支持，其主要职责包括：

1、按照基金管理人制订的基金总体投资政策、方针和目的，定期就本基金的投资管理提出意见与建议；

2、根据基金管理人要求，就全球及区域资产配置提供建议，向基金管理人提供行业意见与建议，并提供个股专门分析及判断意见；

3、向基金管理人提供其管理本基金所需要的或有用的涉及经济、法律、金融、投资与管理等领域的信息、意见及建议；

4、与基金管理人定期会议，回顾本基金的投资及过往业绩，向基金管理人提供基金此后阶段的投资策略。

（三）境外投资顾问不得从事以下行为：

1、不公平地对待不同客户；

2、除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料；

3、中国证监会禁止的其他行为。

十二、 基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费，含境外投资顾问收取的费用；

2.基金托管人的托管费，含境外托管代理行收取的费用；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、税务顾问费；

7.基金的证券交易费用；

8.外汇兑换交易的相关费用；

9.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，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×年管理费率÷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管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率；降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

十三、 基金托管人

基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

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

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号

联系人：尹 东

联系电话：（010）6759 5003

十四、 境外托管人

境外托管人基本情况

名称：纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation）

注册地址：One Wall Street New York， NY 10286@ 办公地址：One Wall Street New York，NY 10286

法定代表人：Robert P. Kelly（Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官）

股东权益：322亿美元（截止2010年9月30日）

托管资产规模：24.4 万亿美元（截止2010年9月30日）

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

信用等级：AA-（标准普尔），Aa2（穆迪），公司旗下全资子银行纽约梅隆银行是全美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。

十五、 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

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：邵国有

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

电话：021-38650999

传真：021-38780084

2、代销机构

（1）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

客户服务电话：95533

联系人：张静

网址：www.ccb.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

网址：www.boc.cn

（3）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

客户服务电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：刘业伟

网址：www.icbc.com.cn

（4）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

（5）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

（6）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：傅育宁

客户服务电话：95555

联系人：邓炯鹏

网址：www.cmbchina.com

（7）中国邮政储蓄银行有限责任公司

地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：陶礼明

客户服务电话：11185

传真：010-66415194

联系人：陈春林

网址：www.cpsrb.com

（8）广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州市农林下路83号

法定代表人：董建岳

客户服务电话：95508

联系人：詹全鑫 张大奕

网址：www.gdb.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外大街6号光大大厦

法定代表人：王明权

客户服务电话：95595（全国）

联系人：李伟

网址：www.cebbank.com

（10）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：肖遂宁

客户服务电话：95501

联系人：周勤

网址：www.sdb.com.cn

（11）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：董文标

客户服务电话：95568

联系人：董云巍

网址：www.cmbc.com.cn

（12）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、汤嘉惠

网址：www.spdb.com.cn

（13）渤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：95527

联系人：毛真海

网址：www.czbank.com

（14）宁波银行股份有限公司

地址：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：96528

联系人：胡技勋

网址：www.nbcb.com.cn

（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：李笑鸣

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：010-84588266

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

（17）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

客户服务电话：400-8888-788

联系人：刘晨、李芳芳

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：祝幼一

客户服务电话：400-8888-666

联系人：韩星宇

网址：www.gtja.com

（19）中信建投证券有限责任公司

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：权唐

网址：www.csc108.com

（20）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：宫少林

客户服务电话：400-8888-111或95565

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

（21）兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

客户服务电话：400-8888-123

联系人：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

（22）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

客户服务电话：95597

联系人：万鸣

网址：www.htsc.com.cn

（23）华泰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、95513

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

（24）广发证券股份有限公司

地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：王志伟

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

联系人：黄岚

网址：www.gf.com.cn

（25）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：胡运钊

客户服务电话：95579或4008-888-999

联系人：李良

网址：www.95579.com

（26）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

网址：www.bocichina.com.cn

（27）东方证券股份有限公司

地址：上海市浦东大道720号20楼

法定代表人：潘鑫军

客户服务电话：95503

联系人：吴宇

网址：www.dfzq.com.cn

（28）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：95536

联系人：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

（29）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：顾伟国

客户服务电话：4008-888-888

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

（30）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：郑舒丽

网址：www.pa18.com

（31）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：张婷

网址：www.csco.com.cn

（32）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：俞会亮

网址：www.bigsun.com.cn

（33）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：史浩民

客户服务电话：电话：0532-96577

联系人：吴忠超

网址：www.zxwt.com.cn

（34）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：0431-96688

联系人：潘鹏

网址：www.nesc.cn

（35）财通证券有限责任公司

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

（36）国海证券有限责任公司

地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅峰

客户服务电话：96100（广西），4008888100（全国）

联系人：武斌

网址：www.ghzq.com.cn

（37）恒泰证券股份有限公司

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

（38）瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英监国际金融中心12层、15层

法定代表人：刘弘

客户服务电话：400-887-8827

联系人：谢亚凡

网址：www.ubssecurities.com

（39）国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：凤良志

客户服务电话：0551-96888

联系人：陈琳琳

网址：www.gyzq.com.cn

（40）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

（41）宏源证券股份有限公司

公司注册地址：新疆乌鲁