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

(2014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2013年12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2013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2014年1月21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2013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	150,062,949.69	75.16
	其中:普通股	146,392,593.69	73.32
	存托凭证	3,670,356.00	1.84
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
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	25,835,865.69	12.94
8	其他各项资产	23,763,950.62	11.90
9	合计	199,662,766.00	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	131,489,718.75	70.07
美国	16,271,173.82	8.67
新加坡	2,302,057.12	1.23
合计	150,062,949.69	79.97

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(%)
金融	51,169,401.94	27.27
信息技术	42,778,402.55	22.80
原材料	18,642,887.98	9.93
非日常生活消费品	12,242,314.55	6.52
日常消费品	9,113,058.96	4.86
能源	5,967,131.12	3.18
工业	5,371,115.66	2.86
医疗保健	4,724,410.46	2.52
公共事业	54,226.47	0.03
合计	150,062,949.69	79.97

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	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	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	Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.	中国平安保险(集团)股份有限公司	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	325,000	14,853,810.44	7.92
2	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.	中国民生银行股份有限公司	1988 HK	香港证券交易所	中国香港	1,980,000	14,551,244.20	7.75
3	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	42,500	13,706,452.93	7.30
4	SOHU.COM INC	搜狐公司	SOHU US	纳斯达克股票市场	美国	26,000	12,600,817.82	6.72
5	Citic Securities Company Limited	中信证券股份有限公司	6030 HK	香港证券交易所	中国香港	996,500	12,292,553.31	6.55
6	China National Building Material Company Limited	中国建材股份有限公司	3323 HK	香港证券交易所	中国香港	1,200,000	7,087,494.32	3.78
7	Great Wall Motor Company Limited	长城汽车股份有限公司	2333 HK	香港证券交易所	中国香港	205,000	6,834,001.44	3.64
8	Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited	上海复旦微电子集团股份有限公司	8102 HK	香港证券交易所	中国香港	1,135,000	6,442,643.32	3.43
9	ZTE Corporation	中兴通讯股份有限公司	763 HK	香港证券交易所	中国香港	500,000	6,358,132.48	3.39
10	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油化工股份有限公司	386 HK	香港证券交易所	中国香港	1,240,000	5,967,131.12	3.18

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	17,230,423.92
3	应收股利	317,045.07
4	应收利息	407.89
5	应收申购款	24,092.24
6	其他应收款	6,191,981.50
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,763,950.62

(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2013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12月31日	-0.75%	1.31%	-1.24%	1.31%	0.49%	0.00%
2011年1月1日-2011年12月31日	-22.47%	1.71%	-23.91%	1.75%	1.44%	-0.04%
2012年1月1日-2012年12月31日	14.98%	1.04%	17.77%	1.13%	-2.79%	-0.09%
2013年1月1日-2013年6月30日	-6.21%	1.23%	-14.48%	1.26%	8.27%	-0.03%
2008年6月27日(基金合同生效日)-2013年9月30日	67.75%	1.60%	-13.18%	2.01%	80.93%	-0.41%

(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2013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:张文伟

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49%。

(二)主要人员情况

张文伟先生,董事长,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、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

邵国有先生,董事,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、海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起转任海富通基金管理有限公司董事。

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。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

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。

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、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

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)独立副董事长、Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行B Flexible SICAV 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、上海交大昂立股份有限公司董事长。

王明权先生,独立董事,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。

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

谷若鸿(Laurent Couraudon)先生,监事,法国籍,斯特拉斯堡的罗伯特舒曼大学的国际贸易硕士学位。历任法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部主管、法国巴黎银行俄罗斯分行商务拓展主管及法国巴黎银行莫斯科分行首席执行官兼俄罗斯地区总裁等职。2011年至今任法国巴黎银行(中国)有限公司董事会主席兼中国区总裁。

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。

高勇前先生,监事,经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008年4月至今任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

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,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月至今任海富通精选混合基金经理,2003年4月至2012年9月任海富通基金管理有限公司投资总监,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金经理,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经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选或号混合基金经理,2008年6月至2011年2月任海富通中国海外股票(QDII)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助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、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。

陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4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)基金经理助理,2010年1月起任海富通中国海外股票(QDII)基金经理,2011年1月起任海富通大中华股票(QDII)基金经理。2014年1月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司大中华股票投资负责人。

本基金历任基金经理为陈洪先生,任职时间为2008年6月至2011年2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;戴德舜,投资总监;邵佳民,投资副总监;丁俊,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

根据海富通基金管理有限公司管理海富通中国海外精选股票型证券投资基金的实际情况,本公司决定自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)签署的投资顾问协议,自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的境外投资顾问。具体情况请参见本公司2011年2月14日发布的《海富通基金管理有限公司关于解除海富通中国海外精选股票型证券投资基金投资顾问协议的公告》。

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:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田青

联系电话:(010) 6759 5096

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:Gerald L. Hassell (Chairman & CEO – 董事长兼首席执行官)

股东权益: 370亿美元(截止2013年9月30日)

托管资产规模: 27.4万亿美元(截止2013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: Aa2评级(穆迪),AA-(标普)(截止2013年11月14日)

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:张文伟

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2、销售机构

(1)中国建设银行股份有限公司

注册地址: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:王洪章

传真:010-66275654

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:田国立

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

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

电话:010-66107900

传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

(4)中国农业银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

传真:010-85108557

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:牛锡明

客户服务电话:95559

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)中国邮政储蓄银行股份有限公司

地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:李国华

客户服务电话:95580

传真:010-66415194

联系人:陈春林

网址:www.psbc.com

(8)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建岳

客户服务电话:4008308003

网址:http://www.cgbchina.com.cn/

(9)中国光大银行股份有限公司

地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

客户服务电话:95595(全国)

联系人:李伟

网址:www.cebbank.com

(10)平安银行股份有限公司

地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务电话:95511-3

开放式基金业务传真:0755-25879453

网址:www.bank.pingan.com

(11)中国民生银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(12)上海浦东发展银行股份有限公司

地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

联系人:高天,虞谷云

网址:www.spdb.com.cn

(13)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: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:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:96528/962528

网址:www.nbcb.com.cn

(15)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(16)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

(17)中信证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:王东明

电话:95558

联系人:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com

(18)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:袁长清(代)

客户服务电话:95525

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

(19)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:万建华

客户服务电话:95521

联系人:芮敏祺、吴倩

网址:www.gtja.com

(20)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:王常青

客户服务电话: 400-8888-108

联系人:权唐

网址:www.csc108.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:宫少林

客户服务电话:95565

联系人:林生迎

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268号

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95562

联系人:谢高得

网址:www.xyzq.com.cn

(23)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:肖亦玲

网址:www.htsc.com.cn

(24)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:吴晓东

客户服务电话: 95513

联系人:盛宗凌

网址:www.lhzq.com

(25)广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:www.gf.com.cn

(26)长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务电话:95579

联系人:李良

网址:www.95579.com

(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:许刚

客户服务电话:400-6208-888,021-61195566

联系人:吕品

网址:www.bocichina.com.cn

(28)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16层到26层

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

(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:陈有安

客户服务电话:4008-888-888

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

(31)平安证券有限责任公司

地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

客户服务电话:95511转8

联系人:郑舒丽

网址: stock.pingan.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:0755-83199599

联系人:张婷

网址:www.csco.com.cn

(33)中信证券(浙江)有限责任公司

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

客户服务电话:95548

联系人:俞会亮

网址:www.bigsun.com.cn

(34)中信万通证券有限责任公司

地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:电话:95548

联系人:吴忠超

网址:www.zxwt.com.cn

(35)东北证券股份有限公司

地址:吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

客户服务电话: 4006000686

联系人: 潘锵

网址:www.nesc.cn

(36)财通证券有限责任公司

地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

客户服务电话:96336(浙江),40086-96336(全国)

联系人:徐轶青

网址:www.ctsec.com

(37)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:张雅锋

客户服务电话:95563

联系人:牛孟宇

网址:www.ghzq.com.cn

(38)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:庞介民

电话:0471-4973595

联系人:张同亮

网址:www.cnht.com.cn

(39)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:程宜荪

客户服务电话:400-887-8827

联系人:牟冲

网址:www.ubssecurities.com

(40)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:蔡咏

客户服务电话:95578

联系人:李蔡

网址:www.gyzq.com.cn

(41)德邦证券有限责任公司

住所:上海市福山路500号城建国际中心26层

法定代表人:姚文平

客户服务电话:4008888128

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

(42)宏源证券股份有限公司

公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

客户服务电话:400-800-0562

联系人:李巍

网址:www.hysec.com

(43)齐