合情况如下

序号

其中:股界

1 327 882 913

1,327,882,913.9

占基金总资产的比例

中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

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、中国证券监督管理委员会核准,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变更为中海分红增利混合型证券投资基金。以为中海分红增利混合型证券投资基金。以为中海分红增利混合型证券投资。从金传内容详见当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站。
重要提示
投资有风险、投资人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。
本海要根据基金合同和出金招募设明书编写,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的活力本身即表明其对基金合制的承认和接受,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。基金投资人就了解基金份额持有人的权利和义务,应详知管阅基金合同,

其他門大原定學有8枚7.年已义劳。基金交致人似了辦基金可制持有人的牧利和义务,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2014年6月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。

现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。
— 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2906—2908室及30层
设立日期:2004年3月18日

运定代表人: 黄鹏 总经理: 黄鹏 经宫范围: 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及 行政许可的凭许可证经登)

经营范期基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
组织形式,有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.466667亿元
联系人;兰蝶
电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得各希尔银行股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得各希尔银行股份有限公司 25.000%
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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设的机构有:投研中心、财富管理中心、营运中心、战略发展都经有股份和联系,从略管理部、风险管理部、风险管理部、风险管理部、风险管理部、风险管理部、监察槽被逐和比京分公司。
公司已经建立健全内部风险控制制度、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)主要人员情记

基金经理姓名 管理本基金时间 -2008年4月14 延刚 刘文超 008年4月15日-2009年5月20日 延刚 陶林健 009年6月2日-2009年6月22日 2011年2月18日-2011年6月8日 菲、吕晓峰 2011年6月9日-2012年7月9日

6. (公政代果安贝宝成以 黄鸝先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 俞忠华先生,委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、 陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总

盛並年生。 骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 许定晴女士、委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。 陈明星先生、委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。 江小震先生、委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。

之间不存在近亲属关系。 基金托管人 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

法定代表人: 蒋超良 成立日期: 2009年1月15日 成公日期:2009年1月16日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32,479,411.7万元人民币

联系电话:010-68121510 传真:010-68121816

映系人: 李万章 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。 全国务院批准,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 引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 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、业务和教范围最广,服务领域最广,服务领域是广,服务对象最多、业务力能齐全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,每年位届《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡井举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯乘承以客户为中心的经营理念。坚持申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"华你成长"服务品牌、依托福金全国的分支机构、庞大的由于化网络和多元化的金融产品,致力为广大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、服务优质、业绩荣化、2004年被竞团《全球托管》、》学为中国"最佳托管银行"。2007年被宣《全球托管》、沙罗尔中一国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行社服务运作流租的风险管理,内部控制的股全有效性的全面认可。中国农业银行者为加强能力建设。从周申营进一步提制的股全有效性的全面认可。中国农业银行者为加强能力建设。从周申营进一步提

口,突时!然比尔比等三月为中国农业银门石的农外居日间在中间外部是是"大河市还制的健全有效性的全面认可,中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"'金牌理财'TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获"最佳托管银行"奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖"。

1) 头。 AUUV中HAC来球《自席阿劳育》综志颇发的"最佳资产托管奖"。 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,域外资产托管处、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、相关解条机构

三、相关服务机构 1、直销机构

1)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

传真:021-68419328 联系人:曾智勇

客户服务电话:400-888-9788 (免长途话费) 或021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街188号远洋大厦F2118单元 办公地址:北京市西城区复兴门内大街168号远洋大厦F2118单元

传真:010-66425292

网站:www.zhfund.com

2、代销机构: 1)中国农业银行股份有限公司 办公地址: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 公司网址:www.abchina.com 2)中国工商银行股份有限公司

去定代表人:姜建清 传真:010-66107738

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

公司网址:www.icbc.com. 3)中国银行股份有限公司 (3)中国银行废价有限公司 住所:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 传真:(010)66594946 客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn 4)交通银行股份有限公司

· 上海市浦左新区银城中路188号

, 差系人, 曹榕 各户服务电话:95559 公司网址: www.bankcomm.com (5)中国建设银行股份有限公司 主所: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 去定代表人: 王洪章

联系人:何奕 客户服务电话:96533 公司网址:www.ccb.com (6)招商银行股份有限公司 任所:深则市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 定代表人:傅育宁 真:0755-83195049 《户服务电话:95555

答户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7)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:常规明 各户服务电话:95558 公司网址:bankecltic.com (8)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 办之地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文陈

联系人: 物成码 客户服务电话: 95568 公司网址: www.cmbc.com.cr (9) 平安银行股份有限公司 住所: 深圳市深南东路5047号 比州:深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一

法定代表人: 孙建一 联系电话: 021~38637673 传真电话: 021~50879507 联系人: 张莉 答尸服务电话: 95511~3 公司网班: www.bank.pingan.com (10)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市市公司海东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 电话: 021~63604199 联系人: 朱犂 条户服务电话: 95528

联系人:朱蓉 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (11)溫州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道196号 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217

7服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577–96699(其他

公司网班: WWW.Wzbank.cn (12) 华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人: 吴建

版及1、2000 (1998) 版系人、深题 电话:010-88238667 客户服务电话:99577 公司网站:www.hxb.com.cn (13)上海水村商业银行股份有限公司 住所:上海市市银城中路8号15-20楼、22-27楼 办公地址:上海市市银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人:胡平西 联系人:吳海平 电话:(021)38576666 传真:(021)50105124 客户服务电话:(021)962999 公司网站:www.srcb.com (14)国版证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街8号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号 法定代表人:姚志勇

办公地址: 无锡市太湖新城金融一街8号 法定代表人, 练走勇 电话:0510-82331662 传真:0510-82331662 传真:0510-82331662 联系人;沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.gisccom.cn (15) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:或刀市新华路特8 号长江证券大厦 表达代表人:胡运钊 电话:027-65799999 电话:027-65799999 电话:027-65799999 位有真:027-85841900 联系人:李良 多户服务电话:95579。200 (16) 海通证券股份有限公司 住所:上海市扩海路份89号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:其开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 传真:021-23219100 联系人:金瓷:李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htseccom (17)中国辖河证券股份有限公司 任所:北京市西城区金融大街38号国际企业大厦区座 办公地址:北京市西城区金融大街38号国际企业大厦区座 办公地址:北京市西城区金融大街38号国际企业大厦区座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企 法定代表人:陈有按 电话: 010-665689430 传真:010-6656890 联系人:田藏 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (18)中信量投近养股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人:王常吉

干放式基金业务传真:010-65182261

F放工番単編 公司网址: www.csc108.com (19)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 か公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

传真:021—38670161 联系人: 方敬祺 客户服务电话:400—888—8666 公司网址: www.gip.com (20)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人: 储聪明 电话:021—54033888

电话:021-64033888 联系人:幸清1台 客户服务电话:95523或4008895523 公司网址:www.sywg.com (21) 广发证券股份有限公司 住所: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 电压:020、277年5939

电话:020-8755588 传真:020-87555305 联系八:實別 客户服务电话:95575或敵电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (22)湘财证券有限责任公司 (22)湘财证券有限责任公司 任所: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 挂法(24)-68634618 传真:021-68865680 联系人:鲁耀先

長真,021-68865680 关系人、鲁雁先 等戶服务电话: 400-888-1551 公司网肚: www.xcs.com 23. 泮处证学界股份有限公司 上野: 福建省福州市湖京路268号 少众地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 去定代表人: 兰荣

传真:021~88665956 联系人:諸高得 客户服务电话:95562 公司网址:www.xyat.com.cn (24) 华泰亚游舟股份有限公司 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:吳万善 电话:025~84579763 联系人:汀鸣 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (25)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号2号楼21层~29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层~29层

电话:021-63325888 专真:021-63326173 联系人:吴宇

传真。021-63226173 联系人: 吴宇 客戶服务电话: 021-95503或4008-888-506公司网肚: www.dtzq.com.cn(26)东吴迪涛股份有限公司 住所: 江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 步光性表表, 1. 吴永敏 电话: 0512-6558136 传真。0512-6558136 传真。0512-6558136 传真。0512-6558136 传真。0512-33396288 公司网址: www.dwzq.com.cn(27)中信证券(浙江省积时年的大厅) 中信证券(浙江省积时年龄放东路29号迪凯银座22层 沙土地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 沙土地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 沙土地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 沙土地址: 浙江省市城市解放东路29号迪凯银座22层 沙土地址: 浙江省市城市解放东路29号迪凯银座22层 沙土地:浙江省市城市解放东路29号迪凯银座22层 沙土市,20571-85065161 联系人: 丁基昭 客戶服务电话: 95648 公司网址: www.bigsun.com.cn(28)金元证券股份有限公司任所: 海南省海山市南宝路36号证券大厦4层 办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人: 路涛

脉系A:与近南 各户服务电话:4008—888—228 公司网肚:www.jvzq.cn (29)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18—19楼

电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 传真: 0519-88157761 联系人: 梁旭 客户服务电话: 400-888-8588 公司网址: www.longone.com.cn (30)招商证券股份有限公司 住所: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层

联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (31)中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 25545482:25545

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人;许刚 电话:021-68004866 传真:021-50372474 联系人;幸尹 客户服务电话:400-620-888 公司网址:www.bocichina.com (32)平安证券有限责任公司 住野:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人:杨宇翔

法定代表人: 牛冠兴 电话: 021-68801217 传真: 021-68801210 联系人: 张勤 联系人:张勤 客戶服务电话:4008-001-001 公司网站:www.essence.com.cn (35)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地站:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰

办公地址:三州市城大区东岗四 法定代表人:李晓安 电话:0931-8784656、4890208 传真:0931-4890515

传真:0931-4890515 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (37) 国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人: 吴阳 客户服务电话: 95538 公司网址: www.qlzq.com.cn (39)第一创业证券股份有限公司 住所: 广东省深圳市罗湖区筹岗路12号中民时代广场B座25,26层 办公地址: 广东省深圳市罗湖区筹岗路12号中民时代广场B座25,26层 法定代表人: 刘学民 www.blaghel

法定代表人,刘学民 联系人, 福国良 电话:0755-28532852 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (40)万联证券有限责任公司 任所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层 办公址址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

定代表人:张建军

传真1022—28461892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.bhz.com (45)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街96号 办公地址:成都市东城根上街96号。16、17楼 法定代表人:冉云 联系八-逸苗 客户服务电话:400-660-0109 公司网址:www.gbz.comcn (46)信选证券股份有限公司 住所:北京市西城区間市口大街9号院:1号楼 井公地址:北京市西城区間市口大街9号院:1号

住所:北京市西城区開市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区開市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系白.清:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (47)中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区完马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系自语:010-6083888

取公公: 安石石 电话:0431—885096517 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cm (50)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7,8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张览 联系与进:0891—87383623 业务传真:0891—87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先援0591) 公司网址:www.htzq.com.cn (51) 东关证净股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12—15

(51) 东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人: 魏庆华 联系人:汤澄川 电话-010-66555316 传真:010-66555316 传真:010-66555246 答户服务电击:400-888-893 公司网肚:www.dxzq.net.cn (52) 天相投资顺问有限公司 任务:北京市西城区金融街10号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045529

联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 公司网址: www.txsec.com 大相基金网网址:www.jjm.com.cn (53)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道100

(53) 华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898,021-38929908 网班:www.cnlbstock.com (54) 厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

ドネス: 必長 客戸服务申话: 0592-5163588 各户版对电话:U532-3103566 公司网站:WWX.XM2(CM (55)中信证券(山东):有限责任公司 住所;青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 K駅电话:0552− 客服电话:95548 各版电话: \$50540 公司网址: www.citicsscl.com (56) 抗州数米基金销售有限公司 住所: 抗州市东航区仓前街道海曙路东2号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人;陈伯肯 联系人;周继受 联系电话:0571—28829790 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (57) 深圳众基基金销售有限公司 任所;深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、1单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、1单元 法官代表人,薛峰

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I 法定代表人: 蔣峰 联系人:汤素號 联系电话:0755-33227950 客服电话:006-788-887 公司网址:www.zfundcn及ww.jmmw.com (58)上海长量基金销售投资顾问有限公司 任所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道55号裕景国际B座16层 过安代来上,48554年

办公地址:上海市浦东新区浦东大道556号裕景国际B座 法定代表人:张灰伟 业务联系人:沈变斌 联系电话:021-58789678-8201 客限电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (59) 诸亚正行(上海) 基金销售投资顺问有限公司 任所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市杨旭区秦皇岛路32号东码头园区C栋 注字代本法,江海岭 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38602377 客服电话:040-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (60)和讯信息科技有限公司 任所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 过空代来,上五岩

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1 法定代表人:王琦 联系人:严跃俊 联系电话:021-6881881 军服电话:400-920-0022/021-20835588 公司网址:licaikehexun.com (61)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐江区走阳路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐江区龙田路195号3C座10楼 法定代表人;其实 联系人: 基础计与

法定代表人;其实 联系人; 描世友 联系中违:021-54509998 联系电话:021-54509998 容別电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (62)万银财富(北京)基金销售有限公司 任府:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 沙宝仓来海、水和路

联系电话: 010-59393923 客服电话: 400-808-0069 公司网址: www.wy-fund.com (63) 上海好买基金销售有限公司 住所: 上海市瓦口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹 联系电话:021-58870011 客原电话:021-58870011 客原电话:040-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (64)上海利得基金销售有限公司 任所:上海市宝山区盛川路6475号1033室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10格 法定代表人: 協大 联系人: 徐雪吟 联系人: 徐雪吟 联系电话: 021-50583533 客服电话: 021-50583533 公司网址: www.leafund.com.cn (65) 北京電财基金销售有限公司 任所:北京市西城区南北土路66号建威大厦1208号 办公地址:北京市西城区南礼土路66号建威大厦1208号 办公地址: 北京市四城区 法定代表人: 罗细安 联系人: 孙晋峰 联系电话: 010-67000988

联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zevc.com.cn (66)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

(106) 儿尔厄宁的评选证的目标成立的自有成立的自有成立的自身在原注的13个的主义,实际的原始技术开发区发达此路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层法定代表人、除攀联系电话:400-7966-8868-5公司网址:www.chtfund.com (47) 深圳市新省區证券投资咨询有限公司住所:深圳市省田区华强北路赛格科技园4标10层1006#办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层法定代表人、除墙联系人:邓洁联系电话:4008507771公司网址:北京四面法验记的是1058客服电话:4008507771公司网址:北京四面法验仓营理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构注册费记人:中海基金管理人同程制有关公司法规的更注,指示前东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人、资酬电话:4021-38429808传真:021-68419625 联系人、周琳(三)律师事务所和经办律师名称:上海市前东新区银城中路68号2905-2908室及30层接系人、周琳(三)律师事务所和经办律师名称:上海市前东新区银城市第5份银城中15位14楼边上海市进南东新区北南市南东新区银城市第5份银城集团大厦14楼办公地址:上海市南东新区北西石桥路33号花旗集团大厦14楼办公地址:上海市南东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼办公地址:上海市南东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼办公地址:上海市南东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼办公地址:上海市南东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼办公地址:上海市南东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼。分成地:上海市南东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼。

电话: 221-53850388 传真: 021-53850389 绘办律师: 沈短权、杨依见 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 江苏公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》 任所: 无锡市新区 龙山路 4号C鱠303室 办公地址: 无锡市檗溪路28号 执行事务合伙人: 张彩斌 四、基金的名称 是合型证券投资基金 五、基金的类型

契约取计成式 六.基金的投资目标 主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司

行精选。
中部POD 模型由3个大的指标分析单元和5个量化的核心指标构成。模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据,以保证客观性。中部POD 模型分十的分析中元和5个量化的核心指标构成。模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据,以保证客观性。中部POD 模型分十的分析,判断企业分红能力,财务健康状况及资产管理能力。通过企业盈利能力的分析,判断企业分红能力的基础是否坚实。未来分红潜力是否大;通过企业短期,长期负债等助务健康指标的分析,判断企业分红愈思。资产管理能力高的企业表明公司的经营级率高、管理能力和变量。有效中的企业表明公司的经营级率高、管理能力和强力。中部POD 模型分量充分体现了量化、客观、别操作的评价顺则。模型中量化客观性指标的设置保证了选股过程的容额性和可比性。中部POD 模型分置充分体现了量化、客观、别操作的评价顺则。模型中量化客观性指标的设置保证了选股过程的容观性和可比性。中部POD 模型对格选库(1)中的股票进行进一步精选,形成100家左右上市公司的股票件为本基金股票备选库(11)。基金经理小组依据市场,行业景气度及内、外部研究报告,特别是研究员的实地调研报告,确定50只左右分红紫股票。依据投资决策委员会确定的资产配置,完成股票资产投资组合的构造。
2、债券投资策等。
2、债券投资策等,本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)。根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券是制的影影的发展。全级产品体配置计划,在对利率走势和债券是不从基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同意型、不同期限债券品种构成的投资组合。
个旁选是中的影影中从资量分析。
(1)流动性较好、交投活跃的债券;(2)有较高当期收入的债券;(3)预期有增长、价格被低估的债券;(6)预期自增长、价格被低估的债券,在满足流动性的债券,在通过不能通过不是的发现的企业,进过和指数编制方法中体本股选整高的的债券,通过和证务实施的人类。通过和指数编制方法中样本股选整方法类似,二者业绩将更具有可比性。对于基金的整体投资业绩,采用从下方法加权后的结果作为评价基准:中海分红增利基金总体业绩评价基准。上证红利指数案70%,上证国债指数次25%,上银产中国实规和设备发生,是有效和投资和混合型证券投资基金资产争值为1、665,截至2014年3月31日,中海分红增利混合型证券投资基金资产争值为1、665,截至2014年3月31日,中海分组管别表合型证券投资基金资产争值为1、665,截至2014年3月31日,中海分组等数据全型证券投资基金资产争值为1、665,截至2014年3月31日,中海分组增为316日。 行構选。 中海POD 模型由3个大的指标分析单元和5个量化的核心指标构成。模型所用

1.报告期末基金资产组合情况 截至2014年3月31日,中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为1,665, 111,335.51元,基金份额净值为0.7100元,累计基金份额净值为21100元。其资产组

其中:债券 产支持证券 4 买人返售金融资 银行存款和结算名 付金合计 266,489,083.8 15.94 6 其他资产 100.00 2、报告期末按行业分类 i基金资产净 行业类别 公允价值(元) 采掘业 39,702,704.6 批发和零售 5,461,264.88 交通运输、仓储和邮政业 41,805,604.77 言息传输、软件和信息技 服务业 84 422 183 55 1.08 租赁和商务服务业 4,874,700.00 水利,环境和公共设施管 6.861.424.94

3、报告期末按公允价值占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 1 600566 129,203,389.70 7.76 6,364,699 5.29 600557 康缘药业 2,633,371 80,291,481.79 4.82 鱼跃医疗 4.37 002223 2,589,600 72,715,968.00 2,006,945 4.04 600511 3,137,276 63,969,057.64 3.84 300332 天壕节能 4,879,596 58.701.539.88

文化、体育和娱乐:

600594 益佰制药

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

1,210,888

49,585,863.60

(3)截至2014年3月31日,本基金的其他资产项目构成如下 754,675.59 应收证券清算款 77,078,166.8 5 立收申购额 22,119.93 6 待摊费用

流通受限部分 的公允价值 流通受限情况 股票代码 股票名称 鱼跃医疗 72,715,968.00 一、基金业绩 一、基金坚强 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。也不保证虚低收益、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。 基金份额净值增长率及其与同期业组长较基准收益率的比较、截至2014年03

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

业绩比较 基准收益 率③ 率标准差 1-3 2-4 0.71% 0.62% 4.43% -3.72% -0.07% 0.69% 2005.12.31 1.76% 99.28% 1.87% -4.27% 2008.01.01-2008.12.31 2.13% -53.55% 2.23% 0.05% 2009.01.01-2009.12.31 1.74% 61.71% 1.51% 5.27% 2010.01.01-2010.12.31 3.83% 1.49% -15.06% 1.02% 18.89% 1.03% -12.02% 0.82% -5.89% 2011.12.31 2012.01.01-2012.12.31 1.06% 6.28% -1.73% 2013.01.01-2013.12.31 7.73% 1.24% -7.09% 1.07% 14.82% 0.17% 2014.01.01 1.21% 0.74% -7.04% 0.47% 9.50% -2.46% 2014.03.31

十二、基金的费用与税收 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

54.47% 1.45%

日=E×1.5%;当年天数 出为每日应计提的基金管理费 它为前一日基金资产净值 基金管理费由计提,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,基金托管人复核后次月前5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)基金托管入的托管费 虚金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方 注加下、

1.35%

85.51%

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《中海分红增利混合型证 券投资基金更新招募说明书》(2014年第1号)"基金的申购、赎回及基金转换"一

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书》(2014年第1号)"基金的申购、赎回及基金转换"一

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书》(2014年第1号)"基金的申购、赎回及基金转换"一

(4) 明白服分级 基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费, 用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。 3.其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定 二)不列入基金费用的项目

(ニノイツリ人 金並な/アロリッペロ 其全管理人和基金杆管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 (四)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

十三、对招募说明书更新部分的说明

了更新。 五、在"基金的投资"部分,对"基金投资组合报告"按最新资料进行了更新。

一次,对"基金业绩"按最新资料进行了更新。 七、对"基金份额持有人服务"部分进行了更新。 八、在"其他应披露事项"部分,列示了本期间本基金的公告信息

中海基金管理有限公司