海富通大中华精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

海富通大中华精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年12月6日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1760号文核准募集。本基金的基金合同于2011年1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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于境外证券市场,除了与投资境内的基金一样可能面临的各种类似风险因素外,香港、台湾等海外证券市场的特点和市场规则均不同于境内市场,投资人还可能面临境外投资的特定风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定的海外市场风险、汇率风险、国家风险、新兴市场风险、证券借贷及其他特定风险等等。本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,投资者在购买此类基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

本基金由海富通基金管理有限公司独立管理,未聘请境外投资顾问。

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。投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2014年7月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6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:海富通大中华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:本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中华公司的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

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、存托凭证、交易型开放式指数基金(ETF)等权益类证券和银行存款、现金、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概念”上市公司为主要投资对象。“大中华概念”的股票需满足以下三个条件之一:1)上市公司注册在大中华区域(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之三十股权(占总股本)由大中华区域的股东持有;3)公司最近一个会计年度至少百分之五十之营业额来自大中华区域。

本基金的投资比例为:股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%;现金、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金的比例不低于基金资产净值的5%。

此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

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,从实证出发,以企业的基本分析为核心,将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票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。

在投资方向上,本基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概念”上市公司为主要投资对象。在投资市场选择上,理论上,本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,但由于“大中华概念”公司的上市地点集中在香港、台湾、美国、新加坡和英国的证券交易所,特别是香港、台湾证券交易所。本基金将主要考虑在这五个市场进行配置。在香港、台湾、美国、新加坡和英国等市场的配置比例上,本基金将在政策允许投资的比例范围内,根据各个市场的特点,比如市场预期、流动性、周期性等,再结合不同市场上市公司的行业代表性来完善行业配置。

本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济的基本面分析,采用自上而下的策略对资产进行有效资产配置;对股票的选择,采用自下而上的“三站式”精选策略,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

1、资产配置策略

基金主要对全球除内地市场外具有“大中华概念”的股票进行积极的投资。对于其他的低风险资产(现金、银行存款、货币市场工具等)的投资,主要目的是为了满足基金资产流动性的需求。同时,考虑到大中华区域股票市场的波动性,基金将主要根据宏观大势进行资产配置调整,通过对全球宏观经济状况、区域经济态势、证券市场走势、政策法规影响、市场情绪等综合分析,调整基金在股票、现金等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高累积收益。

2、股票精选策略

对股票的选择,采用自下而上的“三站式”精选策略,分别通过量化筛选、基本面评估及催化评估、宏观因素评估三个步骤对股票池进行筛选,挖掘出定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

第一站将采用量化筛选采选方法,对股票流动性、价值性、成长性、盈利能力、市场动量、评级调整等方面的指标参数进行量化的设定,采用公司的股票量化筛选平台,挑选出合格的股票;

第二站再采取“GCMV”方法(Growth, Cash-flow, Management, Valuation)对公司的基本面进行分析。

1.潜在的成长力:通过对公司信息的详尽分析,对公司的业务发展模式、产品项目规划、外界利好因素等进行研究,努力发掘公司潜在的成长能力;

2.现金流:对财务报表及公司其他资料中报告的公司现金流状况进行分析,研究公司的中短期流动性状况,以及现金流情况对公司成长性的支撑力度;

3.管理能力:公司管理能力是公司持续发展的关键因素,通过对上市公司管理架构、发展战略、管理团队等方面进行研究,观察上市公司管理能力的水平;

4.定价:根据公司的成长能力和增长模式,采用相关的定价模型对股票进行定价分析,同时,采用横向和纵向的比较方法,分别与公司以往的价值指标表现和同行公司当前的价值指标表现进行比较,得出股票合理价位区间。

同时,对公司可能对股价产生影响催化因素进行挖掘,比如战略转型、资产并购、结构调整、资产注入、财务重整等。这些催化因子对于公司的股价表现会产生较大的影响。本基金将通过大量的微观研究,识别和发掘出由催化因子带来的积极变化而获益的公司。

在经过前面二站的评估之后,我们还将把个股在区域和行业的框架下做进一步的比较分析。将重点分析与公司主要业务相关的地区的宏观经济环境及走势、经济结构及发展模式、法律制度和监管环境、消费者行为特征等。同时,将研究那些个股所对应行业及其相关行业的发展规划和政策、行业结构和运行机制、行业近期和长期的发展前景、对经济的贡献度、行业进入壁垒、行业竞争格局等。通过对重点股票池中个股所对应的区域、行业的比较分析,选取最具有投资价值的股票构成基金的投资对象。

在交易型开放式指数基金(ETF)投资方面,本基金将结合宏观经济分析与行业前景判断,综合考量投资标的走势、指数的代表性、跟踪误差和交易流动性等因素,挑选合适的ETF进行投资。

本基金的货币类投资将主要以优化流动性管理、分散投资风险及现金替代性管理为投资目标。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金龙净总收益指数 (MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)。

MSCI金龙指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪大中华区域内可投资股票的全球性投资指数,由MSCI香港指数、MSCI中国外资自由投资指数以及MSCI台湾指数组成,是受到全球机构投资者广泛认可的指数,以美元计价。

在MSCI金龙指数的体系中,包括价格指数(Price Index)、总收益指数(Gross total return)和净总收益指数(Net total return)。考虑到海外股票的分红次数多、比例高,以及本基金在一些主要投资市场需缴纳一定的预扣税(Withholding Tax),我们选择将MSCI金龙净总收益指数作为业绩比较基准。该指数将样本股分红计入指数收益,同时扣除了分红的预扣税,因此能够较好地体现本基金的收益特征。

注:1、与业绩比较基准比较时,应采取相同的计价货币;

2、虽然本基金可能的投资市场除香港、台湾外,还包括美国、新加坡以及英国等境外市场,而业绩比较基准并未涵盖这些市场,但由于目前尚未有能够涵盖所有境外市场大中华概念股票的公开知名指数。因此,鉴于MSCI金龙净总收益指数与本基金投资范围的匹配性以及其知名度等因素,我们选用其作为业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在履行相关程序后变更业绩比较基准并及时公告。

七、风险收益特征

本基金是股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金。同时,本基金投资的目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

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。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2014年8月15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2014年6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	36,424,097.66	76.45
	其中:普通股	33,490,811.79	70.29
	存托凭证	2,933,285.87	6.16
	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	10,955,387.55	22.99
8	其他各项资产	265,258.18	0.56
9	合计	47,644,743.39	100.00

2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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	20,972,502.19	44.52
中国台湾	11,808,399.54	25.07
美国	3,643,195.93	7.73
合计	36,424,097.66	77.33

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(%)
信息技术	15,893,014.58	33.74
金融	7,919,720.00	16.81
非日常生活消费品	7,560,245.25	16.05
工业	2,877,830.33	6.11
医疗保健	1,353,185.00	2.87
日常消费品	569,118.75	1.21
原材料	250,983.75	0.53
合计	36,424,097.66	77.33

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股票及存托凭证投资明细

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	MEDIATEK INC	联发科	2454 TT	台湾交易所	中国台湾	41,400	4,306,881.66	9.14
2	Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.	中国平安保险(集团)股份有限公司	2318 HK	香港交易所	中国香港	60,000	2,857,500.00	6.07
3	Tianneng Power International Limited	天能动力国际有限公司	819 HK	香港交易所	中国香港	1,160,000	2,688,590.00	5.71
4	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.	中国民生银行股份有限公司	1988 HK	香港交易所	中国香港	480,000	2,674,620.00	5.68
5	China Citic Bank Corporation Limited	中信银行股份有限公司	998 HK	香港交易所	中国香港	640,000	2,387,600.00	5.07
6	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700 HK	香港交易所	中国香港	25,000	2,345,531.25	4.98
7	HIWIN TECH-NOLOGIES C	上银	2049 TT	台湾交易所	中国台湾	30,800	2,338,080.33	4.96
8	Galaxy Entertain-ment Group Limited	银河娱乐集团有限公司	27 HK	香港交易所	中国香港	40,000	1,968,500.00	4.18
9	TPK HOLDING CO LTD	宸鸿	3673 TT	台湾交易所	中国台湾	30,000	1,841,656.96	3.91
10	CATCHER TECH-NOLOGY CO LTD	可成科技	2474 TT	台湾交易所	中国台湾	30,000	1,721,145.85	3.65

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	-
3	应收股利	264,054.98
4	应收利息	116.24
5	应收申购款	1,086.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	265,258.18

(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2014年6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。

(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)
2011年1月27日(基金合同生效日)-2011年12月31日	-29.40%	1.66%	-23.56%	1.53%	-5.84%	0.13%
2012年1月1日-2012年12月31日	18.70%	0.97%	20.95%	0.97%	-2.25%	0.00%
2013年1月1日-2013年12月31日	9.67%	1.02%	3.87%	0.93%	5.80%	0.09%
2014年1月1日-2014年6月30日	1.74%	0.87%	6.63%	0.72%	-4.89%	0.15%
2011年1月27日(基金合同生效日)-2014年6月30日	-6.50%	1.20%	2.40%	1.12%	-8.90%	0.08%

(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:
(2011年1月27日至2014年6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十四条(三)投资范围、(九)投资限制中规定的各项比例;

2、本基金按照全球投资表现标准(GIPS)计算和表述投资业绩。

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:吴晨莺

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、海通证券投资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,工商管理学硕士。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。

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。

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;戴德舜,投资总监;邵佳民,投资副总监;丁俊,投资副总监;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、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;

2、基金托管人的托管费,含境外资产托管人收取的费用;

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用及在境外市场开户登记等;

4、基金合同生效以后的信息披露费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费以及其他为基金利益而产生的中介机构费用;

7、基金的资金汇划费用;

8、外汇兑换交易的相关费用;

9、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、税务代理费等;

10、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;

11、按照国家有关规定和本合同约定可以列入的其他费用。

(二)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1.8%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.8%÷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,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

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0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第(一)款第3至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)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。

(四)基金费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率或基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率等费率,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日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

十二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

十三、境外资产托管人

境外托管人基本情况

名称:中国银行(香港)有限公司

住所:香港花园道1号中银大厦

办公地址:香港花园道1号中银大厦

法定代表人:和广北总裁

成立时间:1964年10月16日

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

联系人:黄晚仪 副总经理 托管业务主管

联系电话:852-3982-3753

十四、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:021-38650999

传真:021-33830160

2、销售机构

(1)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

(2)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

(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)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

(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:傅育宁

客户服务电话:95555

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(6)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

(7)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

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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

(13)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

(14)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:薛峰

客户服务电话:95525

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

(15)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

(16)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

(17)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

(18)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:储晓明

客户服务电话:95523,4008895523

联系人:黄莹

网址:www.sywg.com

(19)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

(20)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

(21)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:杨泽柱

客户服务电话: 95579

联系人:李良

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(22)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

(23)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

(24)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

(25)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:宋明

网址:www.chinastock.com.cn

(26)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

(27)齐鲁证券有限公司

地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

客户服务电话:95538

联系人:孙豪志

网址:www.qlzq.com.cn

(28)第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:4008881888

联系人:毛诗莉

网址:http://www.fcsc.com

(29)安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:400-800-1001

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

(30)方正证券股份有限公司

地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

客户服务电话:95571

联系人:郭军瑞

网址:www.foundersc.com

(31)华福证券有限责任公司

地址:福州五四路新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

客户服务电话:0591-96326

联系人:张腾

网址:www.gfhfzq.com.cn

(32)渤海证券股份有限公司

地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:杜庆平

客户服务电话:400-651-5988

联系人:王兆权

网址:www.ewww.com.cn

(33)广州证券有限责任公司

地址: 广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人:刘东

客户服务电话:020-961303

联系人:林洁茹

网址:www.gzs.com.cn

(34)上海证券有限责任公司

地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

客户服务电话:4008918918,021-962518

联系人:陈翔

网址:www.962518.com

(35)江海证券有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:张背北

客服电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(36)国都证券有限责任公司

地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

联系人:黄静

网址:www.guodu.com

(37)中国中投证券有限责任公司

地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:龙增来

客户服务电话:95532或4006008008

联系人:刘毅

网址:http://www.china-invs.cn/

(38)财富证券有限责任公司

地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403360

传真:0731-84403330

联系人:郭磊

网址: www.cfzq.com

(39)中山证券有限责任公司

地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人: 吴永良

客户服务电话: 4001022011

联系人:罗艺琳

网址:www.zszq.com.cn

(40)民生证券股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A层16-18层

法定代表人:余政

客户服务电话:4006198888

联系人:赵明

网址:http://www.mszq.com/

(41)大通证券股份有限公司

地址:大连市沙河口区会展路129号

法定代表人:董永成

客户服务电话:4008169169

联系人:谢立军

网址:www.daton.com.cn

(42)长城证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话:4006666888

联系人:高峰

网址:www.cgws.com

(43)华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

客户服务电话:4008209898

联系人:刘闻川

网址:www.cnhbstock.com

(44)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

(45)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

(46)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.c