

中海基金管理有限公司中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于2015年4月22日经中国证监会证监许可〔2015〕683号文予募集注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明对本基金的价值和前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金和债券型基金。

投资者有风险，投资须谨慎。投资者在认购或申购基金前应认真阅读本基金的基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，并自行承担投资风险。投资本基金的风险包括政策风险、经济周期、利率、通货膨胀和信用等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，合规性风险、管理风险、流动性风险及其他风险。

基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

基金管理人恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

绪言

《中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则—第5号〈招募说明书的内容与格式〉》等相关法律法规和《中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金合同》以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部重要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载资料申请募集。基金管理人没有委托任何其他人提供在本招募说明书中载明的信息，也不对任何中介机构提供任何保证或说明。本招募说明书将根据本基金基金合同的约定，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同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，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者要了解本基金基金份额持有人的权利和义务，应仔细阅读基金合同。

释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称其如下含义：

1. 本基金基金：指中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
2. 基金管理人：指中海基金管理有限公司
3. 基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4. 基金合同：指《中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6. 招募说明书或本招募说明书：指《中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7. 基金份额发售公告：指《中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》

8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9. 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10. 《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11. 《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12. 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15. 基金合同当事人：指基金合同和招募说明书法律取得基金份额的投资者

16. 基金管理人：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

17. 机构投资者：指依法以投资证券投资基金为目的，在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的法人、非法人组织、社会团体或其他组织

18. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20. 基金份额持有人：指基金合同和招募说明书法律取得基金份额的投资者

21. 基金销售机构：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22. 销售机构：指中海基金管理有限公司及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并具备基金人签订了基金销售服务协议，代理办理基金销售业务的机构

23. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理交易过户等

24. 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中海基金管理有限公司或接受中海基金管理公司委托办理登记业务的机构

25. 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

27. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

28. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

30. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33. T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36. 认购费用：指《中海基金管理有限公司注册登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金业务规则，由基金管理人制定，并经中国证监会核准

37. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

38. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人持有基金份额和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40. 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

42. 定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

44. 元：指人民币

45. 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

47. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

50. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

51. 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、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

邮政编码：200120

成立日期：2004年3月18日

法定代表人：黄骞

总经理：黄骞

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（涉及行政许可的凭许可证经营）

中海基金管理有限公司中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同内容摘要

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金合同当事人：基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

(一) 基金份额持有人的权利与义务

基金份额持有人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金份额持有人依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者要了解本基金基金份额持有人的权利和义务，应仔细阅读基金合同。

每份基金份额拥有同等的合法权益

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

- (1) 依法请求、召集、主持、召集或参加基金份额持有人大会；
- (2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
- (3) 依法请求赎回其持有的基金份额；
- (4) 对赎回款项享有优先权；
- (5) 出席或委托代理人出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- (6) 查阅或复制公开披露的基金信息资料；
- (7) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
- (8) 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。

2. 基金份额持有人的义务包括但不限于：

- (1) 认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
- (2) 及时足额缴纳基金认购、申购款项及基金投资款项，并自行承担其未缴款项所产生的利息；
- (3) 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
- (4) 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

3. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

4. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

5. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

6. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

7. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

8. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

9. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

10. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

11. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

12. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

13. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

14. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

15. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

16. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

17. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

18. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

19. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

20. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

21. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

22. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

23. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

24. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

25. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

26. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

27. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

28. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

29. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

30. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

31. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

32. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

33. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

34. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

35. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

36. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

37. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

38. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

39. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

40. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

41. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

42. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

43. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

44. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

45. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

46. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

47. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

48. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

49. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

50. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

51. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

52. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

53. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

54. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

55. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

56. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

57. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

58. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

59. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

60. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

61. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

62. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

63. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

64. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

65. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

66. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

67. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

68. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

69. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

70. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

71. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

72. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

73. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

74. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

75. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

76. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

77. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

78. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

79. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

80. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

81. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

82. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

83. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

84. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

85. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

86. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

87. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

88. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

89. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

90. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

91. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

92. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

93. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

94. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

95. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

96. 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

(3) 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

(5) 建立健全内部控制、监察稽核、财务管理和人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人管理的其他财产的安全；

(6) 建立健全基金财产估值制度，严格按照基金合同约定进行基金估值，并及时将基金估值结果和基金净值信息向基金份额持有人披露；

(7) 建立健全基金财产清算制度，按照基金合同约定进行基金清算，并及时将基金清算结果和基金财产清算报告向基金份额持有人披露；

(8) 建立健全基金财产信息披露制度，按照基金合同约定进行基金信息披露，并及时将基金信息披露结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(9) 建立健全基金财产风险控制制度，按照基金合同约定进行基金风险控制，并及时将基金风险控制结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(10) 建立健全基金财产会计核算制度，按照基金合同约定进行基金会计核算，并及时将基金会计核算结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(11) 建立健全基金财产合规管理制度，按照基金合同约定进行基金合规管理，并及时将基金合规管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(12) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(13) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(14) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(15) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(16) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(17) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(18) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(19) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(20) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(21) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(22) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(23) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(24) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，并及时将基金其他管理结果和基金财产净值信息向基金份额持有人披露；

(25) 建立健全基金财产其他管理制度，按照基金合同约定进行基金其他管理，