中海上证50指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2015年第1号）

本基金基金合同于2010年3月25日生效。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年3月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：

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：黄鹏

总经理：黄鹏

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）。

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2004]24号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰峻

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	33.409％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司	25.000％

（二）主要人员情况

1、董事会成员

陈浩鸣先生，董事长。中央财经大学硕士，高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师，中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长，中海石油投资控股有限公司总经理，中海信托股份有限公司副总裁，中海基金管理有限公司总经理。

成亦先生，董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。

黄鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员，中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。

彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部证交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理，无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总经理。

TAY SOO MENG（郑树琪）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事总经理兼营运总监(亚太区，日本除外)，董事总经理兼法国兴业资产管理新加坡执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

李维森先生，独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑，澳大利亚麦角理大学经济学讲师。

陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所研士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒律师事务所合伙人。

2、监事会成员

张悦女士，监事长。硕士，高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪委副书记、总稽核兼合规总监、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理，中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理。

Denis LEFRANC（陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。

兰峻女士，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理、综合管理部总经理。历任东海石油公司（后变更为中海石油（中国）有限公司上海分公司）工程师、人事主管，中国海洋石油总公司人事管理岗，中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理，中海基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理、风险管理部总经理兼风控总监。

贺俊女士，职工监事。硕士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员，中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理，中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。

3、高级管理人员

黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理，2011年10月至今任本公司总经理，2013年2月至今任本公司董事，2013年7月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。

宋宇先生，副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作，曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理（期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理，2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长）。

王莉女士，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际证券有限责任公司研究部翻译，上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月进入本公司工作，曾任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2014年10月至今任本公司督察长兼监察稽核部总经理、信息披露负责人。

4、基金经理

彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

本基金基金合同于2010年3月25日生效，历任基金经理如下表：

基金经理姓名	管理本基金时间
陈明星	2010年3月25日－2013年1月7日
彭海平	2013年1月8日－至今

6、投资决策委员会成员

黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

夏春晖先生，委员。现任中海基金管理有限公司投研中心代理总经理、研究副总监兼首席策略分析师。

骆泽斌先生，委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副总监、基金经理。

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。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349，018，545，827元

联系电话：010－66105799

联系人：赵会军

三、相关服务机构

（一）销售机构

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

法定代表人：黄鹏

电话：021－68419518

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158号1号楼F218

办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

负责人：李想

电话：010－66493583

传真：010－66425292

联系人：邹意

客户服务电话：400－888－9788（免长途话费）

公司网站：www.zhfund.com

2、代销机构：

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

传真：010－66107738

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：刘士余

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司

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

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：021－58781234

传真：021－58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（5）中国建设银行股份有限公司

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

联系人：何奕

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（6）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

传真：0755－83195049

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：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：常振明

客户服务电话：95558

公司网址：bank.ecitic.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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

电话：010－58560666

传真：010－57092611

联系人：王继伟

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（9）平安银行股份有限公司

住所：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

联系电话：021－38637673

传真电话：021－50979507

联系人：张莉

客户服务电话：95511－3

公司网址：www.bank.pingan.com

（10）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021－61616193

传真：021－63604196

联系人：高天、杨文川

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（11）温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

联系人：林波

客户服务电话：96699（浙江省内），962699（上海地区），0577－96699（其他地区）

公司网址：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

联系人：王者凡

电话：010－85238890

客户服务电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

（13）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市银城中路8号15－20楼、22－27楼

办公地址：上海市银城中路8号15－20楼、22－27楼

法定代表人：胡平西

联系人：施传荣

电话：（021）38576666

传真：（021）50105124

客户服务电话：（021）962999

公司网站：www.srcb.com

（14）国联证券股份有限公司

住所：无锡市太湖新城金融一街8号7－9层

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号7－9层

法定代表人：姚志勇

电话：0510－82831662

传真：0510－82830162

联系人：沈刚

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.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：武汉市新华路特8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：027－65799999

传真：027－85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579或4008－888－999

公司网址：www.95579.com

（16）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：021－23219000

传真：021－23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（17）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：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

电话：010－66568430

传真：010－66568990

联系人：田薇

客户服务电话：4008－888－888

公司网址：www.chinastock.com.cn

（18）中信建投证券股份有限公司

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：王常青

联系人：权唐、许梦园

电话：400－8888－108

开放式基金咨询电话：400－8888－108

开放式基金业务传真：010－65182261

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

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

电话：021－38676161

传真：021－38670161

联系人：施敏

客户服务电话：400－888－8666

公司网址：www.gtja.com

（20）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

电话：021－33389888

传真：021－33388224

联系人：黄莹

客户服务电话：95523或4008895523

公司网址：www.swhysc.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

法定代表人：孙树明

电话：020－87555888

传真：020－87555305

联系人：黄岚

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

（22）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

电话：021－68634510－8193

传真：021－68865680

联系人：张新媛

客户服务电话：400－888－1551

公司网址：www.xcsc.com

（23）兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268号

办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人：兰荣

电话：021－38565785

传真：021－38565955

联系人：谢高得

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

（24）华泰证券股份有限公司

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：吴万善

电话：025－57038523

传真：025－84579763

联系人：朱嘉裕

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

法定代表人：潘鑫军

电话：021－63325888

传真：021－63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：021－95503或4008－888－506

公司网址：www.dfzq.com.cn

（26）东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18－21层

办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18－21层

法定代表人：范力

电话：0512－65581136

传真：0512－65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512－33396288

公司网址：www.dwzq.com.cn

（27）金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路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：陆涛

电话：0755－83025666

传真：0755－83025625

联系人：马贤清

客户服务电话：4008－888－228

公司网址：www.jyzq.cn

（28）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层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：021－20333333

传真：021－50498871

联系人：梁旭

客户服务电话：400－888－8588

公司网址：www.longone.com.cn

（29）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

法定代表人：宫少林

电话：0755－82943666

传真：0755－82943636

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

（30）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

法定代表人：许刚

电话：021－68604866

传真：021－50372474

联系人：李丹

客户服务电话：400－620－8888

公司网址：www.bocichina.com

（31）平安证券有限责任公司

住所：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

电话：4008866338

传真：0755－82400862

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511－8

公司网址：www.pingan.com

（32）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦8楼

法定代表人：王珠林

联系人：陈诚

电话：023－63786464

传真：023－63786311

客户服务电话：400－8096－096

公司网址：www.swsc.com.cn

（33）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人：牛冠兴

电话：021－68801217

传真：021－68801210

联系人：张勤

客户服务电话：4008－001－001

公司网址：www.essence.com.cn

（34）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

电话：021－22169999

传真：021－22169134

联系人：刘晨

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（35）华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931－8784656、4890208

传真：0931－4890628

联系人：李昕田

客户服务电话：400－689－8888

公司网址：www.hlzqgs.com

（36）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

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

电话：0755－82130833

传真：0755－82133952

联系人：周杨

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（37）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部

法定代表人：李玮

电话：0531－68889115

传真：0531－68889752

联系人：吴阳

客户服务电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（38）第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路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笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

联系人：崔国良

电话：0755－25832852

传真：0755－82485081

客户服务电话：400－888－1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（39）万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

法定代表人：张建军

电话：020－37865070

联系人：王鑫

开放式基金咨询电话：400－8888－133

开放式基金接收传真：020－22373718－1013

公司网址：www.wlzq.com.cn

（40）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）

法定代表人：许建平

电话：010－88085858

传真：010－88085195

联系人：李巍

客户服务电话：400－800－0562

网址：www.hysec.com

（41）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层－21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话0755－82023442

传真0755－82026539

客服电话400－600－8008

公司网址www.china-invs.cn

（42）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：李飞

客户服务电话：400－8888－777

公司网址：www.gyzq.com.cn

（43）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022－28451861

传真：022－28451892

客户服务电话：400－651－5988

公司网址：www.bhzq.com

（44）国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：金喆

客户服务电话：400－660－0109

公司网址：www.gjzq.com.cn

（45）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010－63081000

传真：010－63080978

客户服务电话：400－800－8899

公司网址：www.cindasc.com

（46）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：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系电话：010－60838888

传真：010－60833739

联系人：顾凌

客户服务电话：400－889－5548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（47）方正证券股份有限公司

住所：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

联系人：彭博

联系电话：0731－85832343

传真：0731－85832214

客户服务电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

（48）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号证券大厦1005室

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：0431－85096517

客户服务电话：4006000686

公司网址：www.nesc.cn

（49）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：张腾

联系电话：0591－87383623

业务传真：0591－87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（50）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：汤漫川

电话：010－66555316

传真：010－66555246

客户服务电话：400－888－8993

公司网址：www.dxzq.net.cn

（51）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19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

传真：010－66045518

联系人：尹伶

客户服务电话：010－66045678

公司网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（52）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

网址：www.cnhbstock.com

（53）长城国瑞证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：王勇

联系人：赵钦

客户服务电话：0592－5163588

公司网站：www.xmzq.cn

（54）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

客服电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

（55）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

业务联系电话：021－64339000－807

客服热线：021－32109999；029－68918888；4001099918

公司网址：www.ctsc.com.cn

（56）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

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：陈柏青

联系人：张裕

联系电话：021－60897840

客服电话：4000－766－123

公司网址：www.fund123.cn

（57）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话：0755－33227950

客服电话：4006－788－887

公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（58）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：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555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

业务联系人：郑岗华

联系电话：021－20691831

客服电话：400－089－1289

公司网址：www.erichfund.com

（59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人：汪静波

联系人：徐诚

联系电话：021－38509639

客服电话：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（60）和讯信息科技有限公司

住所：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

法定代表人：王莉

联系人：吴卫东

联系电话：021－20835787

客服电话：400－920－0022/ 021－20835588

公司网址：licaike.hexun.com

（61）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：朱玉

联系电话：021－54509998

客服电话：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

住所：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

法定代表人：王斐

联系人：李亚洁

联系电话：010－53300532

客服电话：400－081－6655

公司网址：www.wy-fund.com

（63）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

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

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021－58870011

客服电话：400－700－9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（64）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

联系人：吴鸿飞

联系电话：021－50583533

客服电话：400－005－6355

公司网址：www.leadfund.com.cn

（65）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208－1209号

法定代表人：罗细安

联系人：史丽丽

联系电话：010－67000988

客服电话：400－001－8811

公司网址：www.zcvc.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

法定代表人：梁越

联系人：周斌

联系电话：010－57756019

客服电话：400－786－8868－5

公司网址：www.chtfund.com

（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室

法定代表人：杨懿

联系人：刘宝文

联系电话：010－63130889－8369

客服电话：400－166－1188

公司网址：8.jrj.com.cn

（68）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：0571－88911818

客服电话：4008－773－772

公司网址：www.5ifund.com

（69）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

法定代表人：王兵

联系人：孟夏

联系电话：010－59539861

客服电话：95162、400－8888－160

公司网址：www.cifco.net

基金管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

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

法定代表人：黄鹏

总经理：黄鹏

成立日期：2004年3月18日

电话：021－38429808

传真：021－68419328

联系人：周琳

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人：韩炯

电话：021－31358666

传真：021－31358600

经办律师：秦悦民、王利民

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：赵钰

经办会计师：薛竟、赵钰

四、基金的名称

中海上证50指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益，追求长期的资本增值。

七、基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证50指数成份股及其备选成份股、新股、债券，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90％－95％，投资于上证50指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

八、基金的投资理念

采用增强型指数化投资的理念，以跟踪上证50指数为主，辅以适度增强的投资以追求对标的指数的适当超越，使投资者充分分享中国经济增长所带来的良好收益。

九、基金的投资策略

本基金将采用“指数化投资为主、主动增强投资为辅”的投资策略，在完全复制标的指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本等因素造成的股票投资组合相对于标的指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越标的指数。

1、资产配置策略

为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于90％，投资于上证50指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80％。本基金将采用完全复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，同时辅以主动增强投资，对基金投资组合进行适当调整，力争本基金投资目标的实现。

2、股票投资策略

本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建，对于法律法规规定不能投资的股票将选择其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下与自下而上相结合的方法，依据宏微观研究与个股研究，在上证50指数中配置有正超额收益预期的成份股；同时，根据研究员的研究成果，适当的选择部分上证50指数成份股以外的股票作为增强股票库，构建主动型投资组合。

（1）指数化投资

本基金指数化投资部分不低于基金资产的80％，主要采用完全复制标的指数的被动投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重来被动构建股票投资组合，从而有效跟踪标的指数，控制跟踪误差。

（2）主动增强投资

在指数化投资过程中，由于交易成本的存在，完全复制的被动投资策略可能很难有效跟踪标的指数。因此，本基金将采用适度的主动性投资策略对指数化投资进行修正，以求降低由于交易成本等因素导致的对标的指数跟踪的影响，并力争适度超越标的指数，获取超额收益。主动增强投资部分不超过基金资产的15％。

1）在成份股内进行适度增强

本基金将在充分进行宏微观经济研究与个股深度研究的基础上，结合自上而下与自下而上两种策略对成份股进行多维度的深度研究，在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，将适度地配置价值低估或者成长性良好的蕴含正超额收益预期的成份股。

2）对非成份股进行适度增强

本基金将基于投研团队充分的调研与全面的研究论证，进行以下三种具体操作：

a.合理替代部分流动性缺失的成份股。标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票以及交易量不足等因素，使得本基金无法依照标的指数权重购买成份股。因此，本基金管理人将在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票。本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代；若成份股中没有符合要求的替代品种，本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的股票作为替代品种。

b.前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期标的指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股。

c. 精选部分蕴含投资价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法，在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础上，决定适度买入部分具有增长潜力、蕴含投资价值的非成份股。

此外，本基金还将积极把握一级市场的新股申购与增发的盈利机会，以求提高资金运用效率。

3、债券投资策略

本基金将根据国际与国内宏微观经济形势、债券市场资金状况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期等进行综合分析，评定各债券品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

4、投资组合调整策略

（1）投资组合调整原则

本基金为指数增强型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差最优化。

（2）投资组合调整方法

1）对标的指数的跟踪调整

本基金所构建的指数化投资组合将根据上证50指数成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

定期调整

根据上证50指数成份股定期调整结果，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。

不定期调整

当上证50指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据上证50指数临时调整公告，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。

2）限制性调整

投资比例限制调整

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基准权