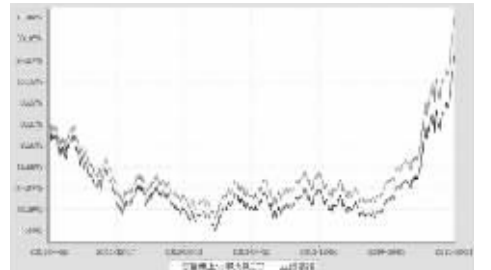


上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年第1号

(2011年4月22日至2015年3月31日)



注: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三个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达成合同第十三章(二)投资组合、(六)投资限制中规定的各项比例。

十三、基金的费用和税收

- (一)基金费用的种类
- 1.基金管理人管理费;
 - 2.基金托管人托管费;
 - 3.基金标的指数许可使用费;
 - 4.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
 - 5.基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费;
 - 6.基金份额持有人大会费用;
 - 7.基金上市费及年费;
 - 8.基金的证券交易费用;
 - 9.基金的银行汇划费用;
 - 10.基金收益分配中发生费用;
 - 11.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.5\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2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、公休等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.1\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。

3.标的指数许可使用费

在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times \text{标的指数许可使用费率} \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金标的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管理人向标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币700,000元,当季标的指数许可使用费不足50,000元的,按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月将前起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费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。

上述“一、基金费用的种类”中第4—11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

- 1.基金管理人及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;
- 2.基金管理人及基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
- 3.基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
- 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

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

调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

媒体和基金管理人必须及时将费率实施日前2日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上公告。

(五)基金税收

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、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1.更新了投资决策委员会名单及相关信息。

2、“第四节 基金管理人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

三、“第五节 相关服务机构”部分:对部分申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)信息进行了更新。

四、“第十节 基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购赎回清单的格式。

五、“第十一节 基金的投资”和“第十二节 基金的业绩”部分,根据2015年第一季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2015年3月31日。

海富通基金管理有限公司
2015年6月5日

海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月5日

基金名称	海富通强化回报混合型证券投资基金
基金简称	海富通强化回报混合
基金主代码	519007
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	(《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理业务信息披露指引》)
基金业绩变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张昕伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邵佳民、谢志刚

2.新任基金经理的相关信息

基金名称	张昕伟
任职日期	2015年6月3日
证券从业年限	6年
证券投资管理经验年限	6年

过往从业经历

基金名称	基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金名称及期间				

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

是否已取得基金从业资格

取得的其他相关从业资格

国籍

学历

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年6月5日

如果指数编制单位变更或停止上证非周期行业100指数的编制及发布,或上证非周期行业100指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证非周期行业100指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他更具代表性、更合适投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行适当程序后,变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年5月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容,保证本报告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2015年3月31日(“报告期末”)

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	85,064,988.70	97.71
2	固定收益投资	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,970,841.69	2.26
7	其他资产	18,769.55	0.02
8	合计	87,054,599.94	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	864,066.05	1.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	46,707,109.27	53.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,091,046.17	8.18
E	建筑业	11,410,446.52	13.16
F	批发和零售业	5,122,523.51	5.91
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	10,384,951.84	11.98
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	706,251.36	0.81
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	831,995.46	0.96
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,946,598.52	2.25
S	综合	-	-
合计		85,064,988.70	98.14

3 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601668	中国建筑	431,600	3,310,372.00	3.82
2	600887	伊利股份	100,375	3,096,568.75	3.57
3	600104	上汽集团	108,010	2,685,128.60	3.10
4	601766	中国南车	154,200	2,619,888.00	3.02
5	601390	中国中铁	203,100	2,565,153.00	3.02
6	601299	中国北车	132,659	2,442,252.19	2.87
7	601989	中国重工	239,294	2,402,511.76	2.82
8	600519	贵州茅台	10,805	2,137,347.80	2.44
9	600570	恒生电子	17,500	1,905,400.00	2.20
10	601186	中国银行	96,500	1,793,935.00	2.07

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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序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。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资的股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内本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或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本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。

11.3 其他资产构成

序号	资产名称	金额(元)
1	存出保证金	2,902.19
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	254.20
4	其他应收款	-
5	待摊费用	-
6	其他流动资产	15,613.16
9	合计	18,769.55

11.4 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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	期末受限股数	受限原因
1	601299	中国北车	2,442,252.19	重大资产
2	601766	中国南车	2,619,888.00	重大资产

十二、基金的业绩

本基金业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

基金管理人在恪守尽职、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业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

阶段	净值增长率(1)	业绩比较基准收益率(2)	业绩比较基准收益率标准差(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2011年4月22日(基金合同生效日)-2011年12月31日	27.92%	1.22%	-32.18%	1.33%	4.26%	-0.11%
2012年1月1日-2013年12月31日	0.23%	1.22%	-0.67%	1.28%	0.90%	-0.06%
2014年1月1日至2014年12月31日	41.42%	1.14%	39.61%	1.15%	1.81%	-0.01%
2011年4月22日至(基金合同生效日)-2015年3月31日	39.95%	1.25%	25.54%	1.29%	14.41%	-0.04%

(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:

本基金业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

(三)本基金投资组合将根据标的指数的编制规则,备选股票的预期及调整公告,对股票投资组合及时进行调整。

(四)定期分析基金与标的指数的偏差,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化跟踪投资组合。

(五)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行定期支付现金的准备。

7. 投资绩效评价

(1) 每日对基金的绩效评估进行,分析基金跟踪偏离度;

(2) 每月末,定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估;

(3) 每月末,基金经理根据评估报告分析本基金跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数的调整成份股前后的操作、以及成份股未来成份股的变化等。

建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不得超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

九、基金的投资目标

本基金业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年5月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容,保证本报告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2015年3月31日(“报告期末”)

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	85,064,988.70	97.71
2	固定收益投资	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,970,841.69	2.26
7	其他资产	18,769.55	0.02
8	合计	87,054,599.94	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	864,066.05	1.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	46,707,109.27	53.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,091,046.17	8.18
E	建筑业	11,410,446.52	13.16
F	批发和零售业	5,122,523.51	5.91
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	10,384,951.84	11.98
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	706,251.36	0.81
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	831,995.46	0.96
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,946,598.52	2.25
S	综合	-	-
合计		85,064,988.70	98.14

3 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601668	中国建筑	431,600	3,310,372.00	3.82
2	600887	伊利股份	100,375	3,096,568.75	3.57
3	600104	上汽集团	108,010	2,685,128.60	3.10
4	601766	中国南车	154,200	2,619,888.00	3.02
5	601390	中国中铁	203,100	2,565,153.00	3.02
6	601299	中国北车	132,659	2,442,252.19	2.87
7	601989	中国重工	239,294	2,402,511.76	2.82
8	600519	贵州茅台	10,805	2,137,347.80	2.44
9	600570	恒生电子	17,500	1,905,400.00	2.20
10	601186	中国银行	96,500	1,793,935.00	2.07

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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序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。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资的股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内本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或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本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。

11.3 其他资产构成

序号	资产名称	金额(元)
1	存出保证金	2,902.19
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	254.20
4	其他应收款	-
5	待摊费用	-
6	其他流动资产	15,613.16
9	合计	18,769.55

11.4 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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称
----	------	------