

# 中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

本基金基金合同于2006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(以下简称“本基金”或“基金”),基金代码不变,公告内容详见当日的《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,投资者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。基金投资者自依合同取得基金份额,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,并接受《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规范性文件对权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

本招募说明书(基金更新)所载内容截止日为2018年6月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3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:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2906-2908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

法定代表人:杨皓鹏  
总经理:杨皓鹏

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。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:壹亿肆仟肆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

联系人:魏玮婕

联系电话:021-39429808

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.董事成员

杨皓鹏先生,董事长,中国人民大学硕士,高级经济师,现任中海信托股份有限公司总裁、党委书记,历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部,保险处处长,中海石油有限公司税收保险岗、代理理赔岗总经理,资金部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。

庞建先生,董事,中国人民大学本科学历,高级会计师,现任中国海洋石油总公司资金部总经理,历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事主管,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/10、06/7合作区联管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计干部,中海会审审计公司第三业务处主任,审计业务处主任(兼3号),中海海洋石油总公司有限公司内部审计部审计三处处长,项目审计经理,审计监察院投资项目审计稽查经理,内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察院总经理,中国海洋石油总公司(有限)公司审计监察院副经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司副经理。

杨皓鹏先生,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信託资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理,自有资金及信託管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书,人力资源部副经理,资产经营部经理,中海基金管理有限公司总经理助理,代财务总监。

陈富先生,董事,清华大学学士,现任国联证券股份有限公司总裁,兼任华泰证券有限责任公司董事,历任无锡证券(中国)证券(前身)交易员,国联证券有限责任公司投资,无锡市国际投资管理咨询有限公司投资经理,瀚洲国际有限公司投资部经理,中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监(期间曾兼任中海优势成长证券投资基金基金经理),风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副总裁。

江志强先生,董事,东南大学硕士,现任国联证券股份有限公司监事会主席,历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁。

MOLING CHEN(陈茂翎)女士,董事,澳大利亚国籍,澳洲墨尔本理工大学工商管理硕士,现任爱德蒙得罗斯柴尔德中国私募股权基金二期和三期主管合伙人,历任澳大利亚墨尔本药物技术研究所(化学)分析师,澳大利亚墨尔本凯龙生物地区经理,百奥维达中国基金高级投资总监。

陈富富先生,独立董事,中国人民银行金融研究所博士,现任国务院发展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券总公司总裁助理,国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。

WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事,美国国籍,芝加哥大学博士,现任北京市中伦律师事务所合伙人,历任Sidley Austin(盛德)律师事务所律师,北京大成律师事务所合伙人,美国德意志律师事务所合伙人。

陈庆先生,独立董事,复旦大学金融学硕士,现任复旦大学经济学院教授,中国经济研究中心主任,复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授,复旦发展研究院副院长、博士生导师,教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任,历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副教授。

#### 2.监事成员

张锐女士,监事长,硕士,高级会计师,现任中海信托股份有限公司总稽核、党办主任、信託事务管理部总经理,历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计,企管部业务管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油(中国)上海分公司计财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部计划、计划财务部助理、稽核审计部经理,记录簿书记、合规总监, Pascal CHAILLOT(夏乐华)先生,董事,法国巴黎银行全球大学金融系硕士,法国国立企业管理学院金融系硕士,现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司董事会成员、执行总监,营运总监,第1类和第0类受规管活动的负责人,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔(瑞士)商务拓展部高级副总裁,历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理,法国巴黎银行新加坡分行项目经理,爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、第1类和第0类受规管活动的负责人。

康铁祥先生,职工监事,博士,现任中海基金管理有限公司风控稽核部总经理,历任山东省烟台市教育局科研科科员,上海浦发银行外汇业务部科员,中海基金管理有限公司风险管理部助理经理、风控部、风控部、风险管理部助理、风险管理部副经理,风控部副经理。

张奇先生,职工监事,学士,现任中海基金管理有限公司信息技术部总经理,历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京达意睿都科技有限公司网络部经理,上海敦达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管理有限公司信息技术部工程师,信息技术部总经理助理,信息技术部副经理。

#### 3.高级管理人员

杨皓鹏先生,总经理,复旦大学世界经济专业硕士,历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理,自有资金及信託管理部综合业务经理,办公室主任、党委秘书,人力资源部副经理,资产经营部经理,2017年7月进入本公司工作,曾任总经理助理,2017年8月至今任本公司总经理(期间2017年1月至2018年3月兼任董事长),2017年9月至今任本公司董事,2017年11月至今任中海信託资产管理(上海)有限公司董事长。

宋宇先生,常务副总经理,复旦大学数理统计专业学士,经济师,历任无锡统计局秘书,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,历任本公司督察长、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),2015年4月至今任本公司常务副总经理。

黄大军先生,督察长,厦门大学法律硕士,历任北京近铁通运输有限公司厦门分公司职员,上海市公安局主任科员,上海证监局主任科员,海富通基金管理有限公司督察长兼风控,2018年2月进入本公司工作,2018年3月至今任本公司督察长。

#### 4.基金经理

邱红丽女士,英国兰卡斯特大学跨文化交流与国际管理专业硕士,历任大连龙木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康财信息系统有限公司财务总监,粤龙实业(香港)有限公司财务总监,2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师,高级分析师,高级分析师兼基金经理助理,研究副总监,现任研究部副总经理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海改红利三期精选灵活配置混合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2006年6月16日生效,历任基金经理如下表:

基金名称姓名	管理本基金时间
李涛	2006年6月16日-2007年7月31日
王淑娟	2007年7月10日-2008年6月14日
李延刚 文文超	2008年4月15日-2008年6月20日
李延刚	2008年6月21日-2009年10月11日
李延刚 周福林	2009年10月12日-2009年12月23日
曹菲	2009年6月23日-2011年2月17日
曹菲 王洪刚	2011年6月19日-2012年7月19日
曹菲	2012年7月19日-2014年11月17日
曹菲	2014年11月18日-至今

#### 6.投资决策委员会成员

杨皓鹏先生,主任委员,现任中海基金管理有限公司董事长、总经理。  
许定晴女士,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。  
曹晖先生,委员,现任中海基金管理有限公司代理投资副总监、首席策略分析师、基金经理。  
江小震先生,委员,现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

#### 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:北京市西城区建国门内大街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:杨皓鹏

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国证监会银监复[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

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-69112181

联系人:贺倩

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。经国务院批准,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、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功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,每年位居《财富》世界500强企业之列,作为一家城乡并举、联通国际、服务全球的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足城市和城镇化两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托自身庞大的分支机构、庞大的电子化和多元化的金融平台,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,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获颁无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3000)认证,表明其独立于第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理,内部控制的健全有效性得到认可。中国农业银行着力强化能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财师”TOP100颁奖典礼“中连续荣获“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”。2012年荣获第十四届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号,2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号,2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金业授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管中心于1998年5月经中国证监会和中国银行行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、运营一部、运营二部、市场营销部、内控合规部、账户管理部,拥有先进的安全设施和规范基金托管业务系统。

#### 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:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2906-2908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

电话:021-69419518

传真:021-69419328

联系人:周顺

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

公司网址:www.zhcfund.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P218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼P218

联系人:李想

电话:010-66493883

传真:010-66425292

联系人:郑健

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhcfund.com

###### 2.代销机构:

(1)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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

##### 联系人:林荔

客户服务电话:96699

公司网址:www.abchina.com

(2)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:刘尚清

联系人:郭明

客户服务电话:96688

公司网址:www.icbc.com.cn

(3)中国银行银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:010)66594942

客户服务电话:96666

公司网站:www.bocm.com

(4)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:96533

公司网址:www.ccb.com

(5)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:杨明

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:王菁

客户服务电话:96559

客户网站:www.bankcomm.com

(6)招商银行银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建强

电话:0755-83190084

传真:0755-83196049

资产托管部信息披露负责人:张燕

客户服务电话:96555

公司网址:www.cmbchina.com

(7)中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客户网站:96558

公司网址:bank.ecitic.com

(8)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:王郁

客户服务电话:96566

公司网址:www.citic.com

(9)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市福田区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系电话:(0755) 2219 7701

传真电话:021-50979077

联系人:高希泉

客户服务电话:96511-3

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:高国富

电话:021-61619193

公司网址:61694196

联系人:李萍

客户服务电话:96628

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168号

办公地址:温州市车站大道168号

法定代表人:邢增海

联系电话:0577-88900082

传真:0577-8896217

联系人:林波

客户服务电话:96699(浙江省内)、962599(上海地区)、0577-96699(其他地区)

公司网址:www.wzbnk.com

(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:王惠凡

电话:010-86238890

客户服务电话:96677

公司网址:www.hxb.com

(13)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路15-20楼,22-27楼

办公地址:上海市银城中路15-20楼,22-27楼

法定代表人:胡西

联系人:施传荣

电话:021-38576666

联系:(021)60105124

客户服务电话:(021)962999

公司网址:www.shrcb.com

(14)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路15-20楼,22-27楼

办公地址:上海市银城中路15-20楼,22-27楼

法定代表人:胡西

联系人:施传荣

电话:021-38576666

联系:(021)60105124

客户服务电话:(021)962999

公司网址:www.shrcb.com

(15)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路15-20楼,22-27楼

办公地址:上海市银城中路15-20楼,22-27楼

法定代表人:胡西

联系人:施传荣

电话:021-38576666

联系:(021)60105124

客户服务电话:(021)962999

公司网址:www.shrcb.com

(16)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

电话:010-66684300

联系人:陈博

客户服务电话:96574