上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

海富通基金管理有限公司

二〇一〇年十一月十日

上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 以下简称 本基金")上市交易公告书题开放日常申购赎回公告依据 中华人民共和国证券投资基金法)以下简称 鑑金法》、证券投资基金信息投露内容与格式准则第 1号 代市交易公告的内容与格式为机 仁海证券交易所证券投资基金 上市规则的规定编制,海道基金管理有限公司 以下简称 本基金管理人"的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

一、重要声明与提示

下向桥 李鑫宣言理人 别重非会及重事保证本报告的策议种个存在虚假记载、误乎性除选或者重工发端,并对具份等的真实性、海礁性和完整性,表达其中不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均 不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容。请投资者详细查阅 2010 年 8 月 16 日刊接在 中国证券报》、任海证券报》和 证券申报及及海富通基金管理有限公司网站。由归录体we.hffund.com)上的《上证周期 经证金的基理用证券报》、任海证券报》和 证券申报及及海富通基金管理有限公司网站。由归录体we.hffund.com)上的《上证周期 经证金的基理用证帐上接收证券组构成。 行业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以 简称 招募说明书"

二、基金概览

1、基金二级市场交易简称:周期 ETF。

3、基金申购、赎回简称:周期申赎。

3. 恭並中則,張凹両修: 海州甲縣。 4 申助, 縣世/码,510111。 5,2010 年 11 月 8 日基金份额净值。2.781 元。 6,2010 年 11 月 8 日基金份额净值。2.781 元。 7. 本次上市交易份额,338,216,764 份。 8.上市交易的证券交易所;上海证券交易所。 9.上市交易日期;2010 年 11 月 15 日。

8、上市交易的证券交参/m; 1.163-165
9、上市交易日期; 2010年 11 月 15 日
10、基金管理人,商官通惠管理有限公司。
11、基金任管人,中国工商银行股份有限公司。
12、上市推荐人;海通证券股份有限公司。
13、非康峻阳代办券商。《八下商称 + 级交易商")·海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、为营证券有限责任公司,不专证券有限责任公司,广州证券有限责任公司,齐章证券有限责任公司,广州证券有限责任公司,不实证券股份有限公司,尤上海证券有限责任公司,还此涉股份有限公司,尤为证券股份有限公司、地市证券有限责任公司,东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、招商证券股份有限公司、山西证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

三、基金的募集与上市交易
 1.基金募集申请的核准机构和核准文号;2010年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可 2010 385号文。
 2.基金资集申请的核准机构和核准文号;2010年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可 2010 385号文。
 2.基金运作方式,交易型,开放式。
 3.基金合同期限,不定期。
 4.发售日期;本基金目 2010年8月19日起至 2010年9月10日止通过销售机构公开发售。其中,网下现金发售 1/5 2010年8月19日至 2010年9月10日,通过发 理机构及基金管理人进行间下投票认购的发售期间为 2010年8月19日至 2010年9月10日。
 5.发售价格:1.00元人民币。

发售期限:网下现金发售17个工作日,网上现金发售3个工作日,通过发售代理机构进行网下股票认购17个

E目。 7、发售方式;投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 8、发售机构 旬)直排机构 投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。 0)代销机场

①直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
② 代常机构

《 上代销机构

本基金的阿 开观金发售和阿下股票发情的发售代理机构为离通证录股份有限公司、国信证券股份有限公司。中信
建设证券有限责任公司、华季联合证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、宏源证券股份

有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国订届证券股份有限公司、国家看安证券股份

有限公司、中信证券股份有限公司、北大证券股份有限公司、中国订届证券股份有限公司、国家看安证券股份

有限公司、中信证券股份有限公司、北大证券股份有限公司、中国加强产股份有限公司,是实证券投份有限公司、经营证券股份有限公司、对金额工券股份有限公司、中国制度证证券有限责任公司、东方证券股份有限公司,由国证券股份有限公司、中国制度证金券有限责任公司、东方证券股份有限公司,由国证券股份有限公司,中国国际企业者有限责任公司、发信证券股份有限公司,由国证券股份有限公司,中国国际证券有限责任公司、安信证券股份有限公司,中国建制投资证券有限责任公司、共同证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,产证业券有限责任公司,人等和证券有限责任公司,人等和证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,中国区券证券有限责任公司,成当证券有限责任公司,还证券有限责任公司,还证券有限责任公司,还证券有限责任公司、支证证券有限责任公司、支证证券有限责任公司、支证证券有限责任公司、支证证券有限责任公司、支证证券有限责任公司、支证证券有限责任公司、支证证券和股责任公司、支证证券和股债任公司、实证证券和股份有限公司,实证券和股债任公司、实证券和股债任公司、实证金额份有限公司,实证券和股债任公司、实证券和股债任公司、实证金额份有限公司、东关证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东关证券股份有限公司、东关证券和股债任公司、国金证券股份有股公司、企业证券和股债任公司、国金证券股份有股公司、企业证券和股债任公司、国金证券股份有股公司、企业证券有限责任公司、国金证券股份有股公司、企业证券有限责任公司、有一定证券的有限责任公司、市会证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、自一定通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、由一运通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、由一运通报股份有限公司、上海证券有限责任公司、可由证券股份有限公司、业证证券有限责任公司、可由证券股份有限公司、业证证券有限责任公司、可由证券股份有股公司、产证券有限责任公司、一国国证券股份有股公司、中国证券股份有股公司,中国证券有限责任公司,中国银营还还会司,中国证券股份有股公司,中国证券有限责任公司,中国银营还产司,中国银营证金,中银证券有限责任公司,中国银营证券和股债任公司,中国银营证金,中银证券有限责任公司,中国证券股份有限公司。中国证券股份有限公司,中国证券有限责任公司,中国证券股份有限公司。中国证券股份有限公司,中国证券和股债任公司,中国证券股份有限公司,中国证券股份有限公司,中国国际证券有限责任公司,中国证券股份有限公司,可由证券股份有限公司,但当证券有限责任公司,中国证券股份有限公司,如时证券有限责任公司,中国证券股份有公司,由证券股份有公司,由证券股份有公司,现金证券股份有公司,并证券有限责任公司,中国证券股份有公司,并证券股份有公司,并证券有限责任公司,有证券股份有公司,并证券有限责任公司,有证券股份公司,在证券股份公司

上证周期行业、90 交易使开放式指数证券投资基金自 2010 年 8 月 19 日起向社会公开募集、截至 2010 年 9 月 10 日募集工作已顾制结束。经营华永道中天会计时事多为行限公司验食、此次募集的有效办人队员的 96 7. 328,609 元 信所募集股票市值)、经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计 50,619 元人民币。本次募集代款的资金已于 2010 年 9 月 16 日全额划人本基金任益全任省人中国工商银行股份有限公司产业的 基金托管 9户,所募集股票已 2010 年 9 月 15 日由中国证券登记结簿有限责任资过大会公司。本公募集有效认购户数为 7297 户,按照每份基金份额 100 元人民币计算,设立募集期间募集。信务等集股票市值 版承组总转的基金份部计中67.379、228 份,已全部计人基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中本基金管理人及本基金管理人的从业人员没有认购本基金。 根据 哲华人民共和国证券投资基金法》、征券投资基金运作管理办法以及 化证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同的有关规定,基金参聚符合有关条件、本基金管理人已向中国证金会办理完毕基金备条手续,并于 2010 年 9 月 19 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式企业规定的

手续,并了2010年9月19日秋节即側形,基盤管同目接口起比八生级。目基盤管同生效之口起,本基盤管理人开始正式管理本基金。 (三 基金份總折算 框據 (上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同)、(上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金指案设用手 前9有关规定,本基金管理人确定 2010年11月1日为本基金的基金份额折算日。当日上证周期行业 50 指数收盘值为 2737.269 点,基金资产净值为 1.062.661.586.99 元,折算前基金份额总额为 967.379.228 份,折

算前基金份额净值为 1.098 元。 根据《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算 比例为 0.40131071 以四金五人的方法保留小数点后 8 位),折算后基金份额总额为 388,216,764 份,折算后基金份额

为 2.137 元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司于2010年11月2日进行了变更登记。折算后的基金份额采取截位法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产。投资者可以自2010年11月3日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后

本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理,并互相核对。

四)基金上市交易1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所上证债字 2010 206 号。

2、上市交易日期;2010年11月15日。 3、上市交易的证券交易所;上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称;周期ETF。

5、二级市场交易代码:510110。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式

中華電的中國科學院的 目前本基金的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证 券有限公司、国元证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、法规证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、法方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、正海证券的限公司、法由证券有限责任公司、法证券有限公司、法律证券有限公司、法律证券有限公司、法律证券任任公司、出产证券股份有限公司、 8.本次上市交易份额:388.216.764份

9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至 2010年11月8日,本基金份额持有人户数为7297户,平均每户持有的基金份额为53,202份。 截至 2010年 11 月 8 日,本基金份额持有人结构如下,

17-5	付有人名称 压称)	17月基金四侧(07)	CIASADIANTEDA (A)			
1	红塔证券股份有限公司	5.17%				
2	财富证券有限责任公司	19,271,389	4.96%			
3	东海证券-光大-东风 6 号集合资产管理 计划	16,054,033	4.14%			
4	海通证券股份有限公司	15,452,007	3.98%			
5	齐鲁证券有限公司	14,649,305	3.77%			
6	东方证券股份有限公司	5证券股份有限公司 12,040,525	3.109			
7	中国大地财产保险股份有限公司	险股份有限公司 12,040,525 3				
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红					
9	南京证券有限责任公司	8,357,696	2.15%			
10	长城证券有限责任公司	8,031,110	2.07%			

○ 基金管理人○ 人名称:海富通基金管理有限公司○ 人法定代表人:邵国有③ 、总经理:田仁灿

4 注册资本;15 亿元人民币
5 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
6 批准设立机关及设立批准立号;中国证监会证监基金字 [2003] 88 号
7 工商登记注册的法人营业从取文号;310000400339452
8.经营范围;基金家集,基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
9.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 领名 富通基金管理公司";与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中。下同 149%。
10,内部级均结构及职能;
公司按照建立和完善公司治理结构的要求,设立董事会和监事会,并聘请了 4 名独立董事。为强化董事会的监督和指导功能,促进公司各项业务稳健发展,董事会设立了风险委员会,薪酬委员会,审计委员会三个专业委员会,其成员以和分董事为主。

高以独立董事为主。 董事会决定公司的战略规划,强化各项审计榜核监察职能、充分保障公司基金持有人的利益,为公司的健康发展 提供最佳的资源支持,并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九位董事组成、其中四名为独立董事。 监事会由三名监事组成、其中一名监事为公司职工代表,由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和 罢免。监事会向股东会负责,并向股东会元报工作情况。 安心司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。公司下设运营部、渠道业务部、机构业 务部、营销部、投资部、监察特殊部、风险管理部、法律部、人力资源部、战路发展部、财务部等部门。公司按照《贵配位置 技能、有效被助和强调从业经验等原则,严犯人员聘用关,公司员工覆盖基金运作的各个环节,能够保证本基金募集后 随利、超京宏作。

11.人员情况: 截止2010年8月31日.公司正式员工185人,其中54%的员工具有硕士以上学历。 12.信息披露负责人;爰万荣 电话:021-38650891 13.基金管理业多情方简介:

13.基金管理业务情态简介: 截至2010年9月30日、海富通基金管理有限公司旗下共管理14只开放式基金、资产规模达420亿元人民币。旗 管理的基金包括:海富通精选证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币 初证券投资基金、海富通通经应担报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选或号观 型证券投资基金、海富通通经和债券登证券投资基金、海富通中国海外推选股票型证券投资基金。海富通领先成 股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金 10°1、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行 50 交易型开放式指数证券投资基金及海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

业 50 交易與升於式槽数证券投资基金及海富面上证期期行业 50 交易與升於式槽数还持效资基金。14.本基金基金经理 30 交易與升於式槽数证券投资基金及海富面上证期期行业 50 交易與升於式槽数证券投资基金能差盘。 14.本基金基金经理 赛征先生、闽土。历任中国保险信托投资公司业务经理,篡实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理, 2003 年 1 月至 2004 年 4 月任秦和证券投资基金基金经理。2004 年 8 月至 2006 年 5 月任华夏基金管理有限公司华夏 大意精选基金基金经理,2005 年 1 月 日至 2006 年 5 月任基金兴安基金经理。2006 年 9 月起任海富通银化回报混合金金经理 2009 年 1 月起任海富通收基金经量,2009 年 1 月起任海富通程平基金基金经理,2007 年 10 月起任樂到金台管理的意造。2009 年 1 月起任海富通收益增长混合基金基金经理,2010 年 9 月起任海富通上证周期 ETF 联接 146 年本年会经理

1 月起任海宮通收益增长混合基金基金经理,2010 年 9 月起任海宮通上证周期 ETF 基金及海宮通上证周期 ETF 联金基金经理。

「基金托管人情况
1.名称:中国工商银行股份有限公司
2.往所::龙京市西城区复兴门内大街 55 号
3.办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
4.成立时间1.1984年 1.月 1日
5. 法定代表人,姜建清
6.批准设立机关和设立文号:国务院 侯于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146 号)7.注册资本,人民币 334,018,850,026 元
8.存续期间,持续经营

9、联系人:蒋松云 10、联系电话:021-66105799

截至 2010年 6月末,中国工商银行资产托管部共有员工 121人,平均年龄 30岁,95%以上员工拥有大学本科以

自 2004 年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得 23 项国内外大奖。 在几日時代入 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣

军户服务电话:400-8888-001.95553

证券有限责任公司,江海证券有限公司,招商证券股份有限公司,山 伍,基金验资机构 营华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦家都区陆家嘅环路 1233 号汇亚大厦 16 楼 办公地址:上海市浦游路 202 号普华永道中心 11 楼 法人代表:杨昭佰 统办注册会计师:薛宪:徐振晨 电话: (21) 23238880 联系人;徐振晨

基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。

七、基金财务状况 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付,不由基金资产

C.)基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 仨 基金资产负债表

	本报告期末
资产	
资产:	
银行存款	14,431,390.47
结算备付金	8,442,893.64
存出保证金	-
交易性金融资产	1,057,104,379.38
其中:股票投资	1,057,104,379.38
债券投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买人返售金融资产	-
应收证券清算款	
应收利息	385,888.42
应收股利	
应收申购款	-
其他资产	-
资产总计	1,080,364,551.91
负债和所有者权益	
负债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	116,404.82
应付托管费	23,280.95
应付销售服务费	-
应付交易费用	625,878.44
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	154,614.64
负债合计	920,178.85
所有者权益:	
实收基金	388,216,764.00
未分配利润	691,227,609.06
所有者权益合计	1,079,444,373.06
免债和所有者权益 总计	1.080.364.551.91

截至 2010年 11 月 8 日,本基金的投资组合情况如下

序号	項目	金额 (元)	占基金总资产的 比例 %)
1	权益投资	1,057,104,379.38	97.85
	其中:股票	1,057,104,379.38	97.85
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	_
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	-	_
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	22,874,284.11	2.12
6	其他资产	385,888.42	0.04
7	合计	1,080,364,551.91	100.00

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	-	-
В	采掘业	237,291,572.49	21.98
C	制造业	80,284,981.42	7.44
CO	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	80,284,981.42	7.44
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	63,173,892.92	5.85
G	信息技术业	-	-
Н	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	651,242,659.50	60.33
J	房地产业	25,111,273.05	2.33
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	_
M	综合类	-	-
	合计	1,057,104,379.38	97.93

	1-1 7 1			1,001,101,010	21120
)按公允	价值占基金资产》	争值比例大小排序的	的前十名股票明细	1	
序号	股票代码	股票名称	数量 段)	公允价值 (元)	占基金资产净值比 例 %)
1	600036	招商银行	6,232,561	96,978,649.16	8.98
2	601318	中国平安	1,455,828	89,737,237.92	8.31
3	601166	兴业银行	2,533,565	73,853,419.75	6.84
4	600030	中信证券	4,337,005	70,649,811.45	6.55
5	601328	交通银行	8,936,043	56,922,593.91	5.27
6	600016	民生银行	9,698,800	55,671,112.00	5.16
7	600000	浦发银行	3,080,767	45,934,235.97	4.26
8	601088	中国神华	1,417,080	41,591,298.00	3.85
9	601601	中国太保	1,365,893	35,854,691.25	3.32
10	601169	北京银行	2,464,375	34,796,975.00	3.22
游炎种	分类的债券投资约	日会			

截至 2010年 11 月 8 日,本基金未持有债券。 放方值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至 2010年 11 月 8 日,本基金未持有债券。

、自基金合同生效日至2010年11月8日,本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告 制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号	其他资产	金额 (元)
1	存出保证金	
2	应收证券清算款	
3	应收利息	385,888.4
4	应收股利	
5	合计	385,888.4

截至 2010年 11 月 8 日,本基金未持有权证;自基金合同生效日至 2010年 11 月 8 日,本基金未投资任何权证。

5.本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2010年11月8日,本基金未持有可转换债券。 6.本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至 2010年11月8日,本基金未持有资产支持证券。 7、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

7. **重大事件揭示** 以 2010年 11 月 1 日为基金份额折算日,本基金进行了基金份额折算,具体内容详见第三章的"仨)基金份额折算"。

)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺: (一)严格遵守 任金法及其他法律法规 基金合同的规定,以诚实信用,勤勉尽费的原则管理和运用基金资产。 (二)填实,准确。沉整取应时地按露定期限供等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会,证券交易所的监督管理。

九、重大事件揭示

而形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大速规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

十二、基金上市推荐人意见

本基金上市推荐人为海通证券股份有限公司

- 承盛並上申推停入分傳通出學校以門排改司。 上申推荐人就基金上市支等官出具如下意见: 1.本基金上市符合 轄金法》、住海证券交易所证券投资基金上市规则,规定的相关条件; 2.基金上市文件真实,准确,完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。 十三、基金份额的申购与赎回

十三、基金份額的申购与赎回 (一 中 购、赎回办理的场所 投资人应当在中购赎回代理券商的营业场所按申购,赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。 財富市。基金申购,赎回代办证券公司(一级交易商 包括,海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、财富证 券有限责任公司,不会证券有限公司、国元证券股份有限公司、上坡证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、广州 证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司]、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、招商证券股份有限公司、山西证券股份有限公司。 本公司将适时增加 或调整申购赎回代办证券公司,并及时公告。 (二)申购、赎回的开放日和开放时间

2010年11月15日起,本基金开始办理申购、赎回业务。

《大孩日及77887日》 投资人可为理申购,赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日、开放时间为上午 9:30—11:30 和下午 1:00— 3:00。但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求成基金合同的规定公告暂停申购,赎回时除外。 基金会同年处后,若出现新位淮交易市场、近泰交易所交易时间变更就让他将来情况。基金管理人将视情况对 前迷开放日及开放时间进行相应的调整。但应在可操作的前提下在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

1.投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为30万份、基金管理 人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。 2.基金管理人可以根据市场情况,调整上述规定的数量或比例限制,基金管理人必须在调整前依照有关规定在指

定媒体上公告。
(四 坤 哟, 與回的原則
1. 本基金采用份額申购和份額赎回的方式, 即 中 购和赎回均以份額申请。
2. 本基金的申购对价, 製回对价包括组合证券, 现金替代, 现金差额及其他对价。
3. 申助, 赎回应避守 化海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则消的规定。
5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况, 在不损害基金份额持有人权益的情况下, 不速背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则, 但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。
(五 油 地 是四位数目定 伍)申购、赎回的程序

投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金,投资者在提交赎回申请时须持有足

2.中學科學科學記申目的期間人 投資者中腺,赎回申請在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,則申期申请失败。如投资者 持有的符合要求的基金份額不足或未能根据要求准备足額的现金。或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结

^{1897]。} 投资者 T 日申购、赎回成功后,注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现

中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成

份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定

的现金。 (則必替代 分为 3 种类型, 禁止现金替代 标志为 禁止"认可以现金替代 标志为 允许" 和必须现金替代 标志为 必须")。 禁止现金替代是指在申购, 账回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部成部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时、该成份证券必须使用现金作为替代。 ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买人的证券,或基金管理人认

替代金额=替代证券数量x该证券参考价格x (1+现金替代溢价比例) 其中,参考价格的确定原则为: (為近事業工等交易中,采用最新成交价; (i)該证券工需交易中出现涨停秩停时,采用涨停秩停价格; (ii)该证券序牌且当日有成交时,采用最新成交价; (ii)该证券停牌且当日无成灾时,采用被收货(均离当日的除权除息等因素)。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为他

参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以 多为基立订确的中国目前为限制基立可需多与信息。如果在海边发生的形势为基立订确的中国目别为几人及主义化、以 表面是养发的所述制度的参考基金份额等创造的。 收取可以现金替代溢价的原因是、对于使用可以现金替代的证券、基金管理人需随后买人,而实际买人价格加上 相关交易费用后与申助时的最新价格可能有所差异。为便于操作、基金管理人在申助赎回清单中预先确定现金替代溢 价比例,并随此取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购人该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收 取的差额。如果预先收取的金额低于基金购人该部分证券的实际成本,则基金管理人将自投资者收取欠缺的差额。 《卷绘代金额的》即则形容。

J宏帧34来79770以4以5金帧时了金速购入18部77世界的头呼吸中、则金速百项人付户以有省收取入晚的宏侧。 《替代金额的处理程序 T日、基金管理人在申ņ赎回清单中公布现金替代溢价比例,并提出收取替代金额。 在于日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日 简称为 T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买人 4条件207以72年)。 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 包括买入价格与交易费

用)的差額,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购人全部被替代的证券,则以替代金额与所购人的 部分被替代证券实际购人成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还 特例情况: 若自T日起(不含T日), 上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日, 则以 替代金额与所购人的部分被替代证券实际购人成本加上按照最近一次收盘价计算的未购人的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

差額,确定基金应退在投资者或投资者或补交的款项。 若現金替代日 (*日) 后至 T+2 日 德在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期间发生除息,送股 (专增), 配股 等权益变功,则进行相应调整。 T-2 日后第 1 个工作日 塔在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇 总数据发送给相关申帧赎旧代理等商报金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。基金管理人也 可以将数据发送给注册登记机构,由注册登记机构办理相关清算交收。

④替代限制:为更有效控制基金的限踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合 计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为 」 ○ 第5月有台灣的數量、數(第5年)的格(1096) 現金聲代比例(90) | 一口基金份額×數卷基(份數)(1097)

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券,或基金管理人出于保护持 有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即 固定替 代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价

质估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应

另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的 T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值"需扣减相应的收益

分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

申购赎回清单的格式举例如下:

94日光起来的95级元司·哈尔亚·罗克思尔·罗克 合。申助赎回清单单金差额相关内容 17日现金差额在17日日的申助赎回清单中公告,其计算公式为: 7日现金差额了日最小中顺即自单位的基金资产哈值。申助赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额。申购 周着单中可以用现金替代成份证券的数量与7日收益价相乘之和。申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数

縣四店平中可以出班巡查省下成70世步邦930單号于日收益60竹相樂之和4甲與縣回店平中第12円9巡查71成77世步的32 量与1日收益6付職之和) T日投资者申ņ練回基金份额时。据按于41日公告的T日现金差额进行资金的清算交收、现金差额的数值可能为 汇.为的或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,即投资者应根据其申购的基金份额交付相应的现金。如现金差 额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据 其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金名称 基金管理人公司名称 海富通基金管理 010年 11 月 5 日信息内 830698.28 010年 11 月 8 日信息四 -174.72 是否需要公布 IOPV

胶壳间粉	胶壳门切	放大学校区区	現金管1060本	現金管17位77117月	回定曾代金
600000	浦发银行	2400	允许	10%	
600005	武钢股份	1100	允许	10%	
600009	上海机场	300	允许	10%	
600015	华夏银行	1600	允许	10%	
600016	民生银行	7600	允许	10%	
600019	宝钢股份	1800	允许	10%	
600028	中国石化	1400	允许	10%	
600029	南方航空	700	允许	10%	
600030	中信证券	3400	允许	10%	
600036	招商银行	5200	允许	10%	
600048	保利地产	800	允许	10%	
600111	包钢稀土	200	允许	10%	
600188	兖州煤业	200	允许	10%	
600348	国阳新能	400	允许	10%	
600362	江西铜业	300	允许	10%	
600383	金地集团	1200	允许	10%	
600489	中金黄金	200	允许	10%	
600547	山东黄金	200	允许	10%	
600583	海油工程	700	允许	10%	
600585	海螺水泥	400	允许	10%	
600383	海通证券	100	必須	10%	1233
600837	开滦股份	200	允许	10%	1233
600997	招商证券	200	允许	10%	
601001		200	允许	10%	
601001	大同煤业	2000	允许	10%	
	大秦铁路			10%	
601009	南京银行	600	允许		
601088	中国神华中国国航	1100	允许 允许	10%	
601111	兴业银行	500	允许	10%	
601166		2000	允许	10%	
601168	西部矿业	600		10%	
601169	北京银行	1500	允许	10%	
601288	农业银行	3500	允许	10%	
601318	中国平安	1100	允许	10%	
601328	交通银行	7000	允许	10%	
601398	工商银行	100	必须		482
601600	中国铝业	600	允许	10%	
601601	中国太保	1100	允许	10%	
601628	中国人寿	500	允许	10%	1
601666	平煤股份	300	允许	10%	1
601699	潞安环能	200	允许	10%	
601788	光大证券	200	允许	10%	
601857	中国石油	1300	允许	10%	
601866	中海集运	800	允许	10%	
601898	中煤能源	600	允许	10%	
601899	紫金矿业	1800	允许	10%	
601919	中国远洋	800	允许	10%	
601939	建设银行	100	必须		534
601958	金钼股份	300	允许	10%	
601988	中国银行	2200	必须		7920
601998	中信银行	800	允许	10%	

股票简称 股票代码 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额

除非出现如下情形,基金管理从不得暂停或拒绝基金投资者的申购、赎回申请:
1.因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
2.饲物等原因,如上海证券交易所决定临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
4.上海证券交易所,注册登记机物等因界常情况无法办理申购、赎回;
5.法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
由于技术系统设置原因,在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上影情形之一时,基金管理人应定当日报中国证虚合器、并及时公告,已接受的赎回申请,基金管理人应当足纲宽广合。在暂停中购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,并予以公告。
(f)路全时晚与某他服务

在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回 在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少三个

附件:基金合同摘要

(一)基金管理人的权利与义务 1. 根据《集会注》、《宏作办注》及其他有关规定、基金管理人的权利包括但不限于。 (2) 自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产

6) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

、基金合同当事人及权利义务

4 納情基金份額; 6 深根基金份额持有人大会; 6 深根基金份認持有人大会; 6 深根基金合同及有支法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应 中国证监会和比他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7 产基金托管人更换时,提名部的基金托管人; 6 逐择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; 9 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同规定的费用; 60 浓度基金合同及有关法律规定次定基金收益的分配方案; 60 水保基金合同及有关法律规定次定基金收益的分配方案; 61 产基金合同处定的范围内。比喻或哲场等中里地与坚阳自由违;

02)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结

(4) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (5)以基金管理人的名义,代表基金的领持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (6) 8选择,更换律师事务所,会计师事务所,证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (7) 法律法规和基金合调规定的其他权利。

(7) 法律任规和基金合同规定的基他权利。
2.根据 能会法】 整件办法 及 基地传关规定、基金管理人的义务包括但不限于;
(1) 旅法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售,申购、赎回等注册登记事宜;如认为基金代谢机构违反基金合同。基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益。
(2) 办理基金备案手续;
(3) 归基金合同主收之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4) 距各 全国建收之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4) 距各 足够的且 基本地 沙教教 的人员进行基金规等公析。由第 以表地处的经营方式管理和运作基金股产。

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 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度、保证所管理的基金财产和基金管理人的财

产相互独立、对所管理的不同基金分别管理、分别记账、进行证券投资; 6 %依据 《载金法》、基金合同及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第 三人运作基金财产; ⑦)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定、按有

关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购赎回对价清单; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 9 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 40)编制等度, 半年度和年度基金报告; 41)严格按照, 罄金迚入基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务; 42)探守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划, 投资意向等。除、罄金法, 基金合同及其他有关规定另有规定外, 金信息公开披露前应于保密, 不问他人泄露; 43)按基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益; 44 按规定受理申购与赎回申请, 及时, 足额支付赎回款项; 43)依据, 罄金会同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法 基金份额持有人大会。

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的

时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (8) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 09)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不

21 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失 日/加昌/查验加上自己以及中区外的企业自己的企业和自己的之外,参数的自己是及委立自问道成绩重要的"加大 时,基金管理人应为基金的解释有人利益的基金柱管人追慢。 62)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方。

追營;
23 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件、基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用、将已 募集资金并加计银行同期存款利息在基金聚集期结束后 30 日内退还基金投资者;
25 孰行生效的基金份额持有人全册,根据托管协议的约定定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名

27) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 仁)基金托管人的权利与义务

C. 基金托管人的权利与义务
1.根据 截金法》、截作办法, 波其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于;
(1) 旧基金合同社党之日起, 依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2) 依基金合同党党定报得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(5) 监督基金管理人对本基金的投资运程。 如宏基金管则及国家法律法规行为, 对基金财产、其他当事人的利益验政重大损失的情形。应星报中国正监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深州分公司开设证券账户;
(5) 以基金托管人及开立证券交易资金配户,用于证券交易资金配等。
(6) 以基金的官义及文并立证券交易资金配户,用于证券交易资金企需。
(6) 以基金的名文在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算。

界;

⑦ 腦以召开或召集基金份额持有人大会;

8 产基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

9 注략法规用起金合同规定的其他权利。

2 .根据《据金法》、每作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于;

0 以诚实信用、勤勉尽贵的原则持有并安全保管基金财产;2 股立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负 责基金财产托管事宜; 6 滩立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金

理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第 后曾越来说, 6 解增由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6 胺规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清

(1)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

03)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;