

海富通中证100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2011年第1号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经2009年8月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1579号核准募集...

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
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
办公地址: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

田川先生、董事、总裁、比利时籍、工商管理硕士、历任法国金融租赁 Euroequipment S.A.公司总裁助理、富商银行区域经理、大中华地区主管、富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席营销官、2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理...

二、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日

三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
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
办公地址: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

20 兴业证券股份有限公司
地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
客户服务电话:400-8888-123

21 华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市江东中路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597

22 华泰联合证券有限责任公司
地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25、24、10 层
法定代表人:马瑞武
客户服务电话:400-8888-555 95513

23 广发证券股份有限公司
地址:广州市天河区珠江新城 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树培
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

24 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路 288 号长江证券大厦
法定代表人:胡松武
客户服务电话:4008-8888-993

25 招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:李勇
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

26 齐鲁证券有限公司
地址:济南市经七路 163 号
法定代表人:李玮
客户服务电话:400-888-888

27 中信万通证券有限责任公司
地址:青岛市市南区江西路 28 号
法定代表人:张智勇
客户服务电话:0532-96577

28 国信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区福中一路 112 号
法定代表人:何如
客户服务电话:95588

29 方正证券股份有限公司
地址:吉林省长春市长江路 1333 号
法定代表人:孙建波
客户服务电话:95352

30 湘财证券有限责任公司
地址:湖南省长沙市芙蓉中路 63 号中山东路大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
客户服务电话:400-888-1551

31 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路 4018 号安信大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛志涛
客户服务电话:400-800-1001

32 中国建银投资证券有限责任公司
地址:深圳市福田区益田路 6003 号招商商务中心 A 栋第 18 至 21 层
法定代表人:杨辉
客户服务电话:400-600-8008

33 中国国际金融有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李尚琼
客户服务电话:400-800-8899

34 中国民生证券有限责任公司
地址:北京市西城区德胜门内大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
法定代表人:赵大建
客户服务电话:400-889-5618

35 招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区益田路 6003 号招商商务中心 A 栋第 18 至 21 层
法定代表人:杨辉
客户服务电话:400-600-8008

36 方正证券股份有限公司
地址:吉林省长春市长江路 1333 号
法定代表人:孙建波
客户服务电话:95352

37 光大证券股份有限公司
地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:李光远
客户服务电话:4008-888-1551

38 光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区南京西路 500 号城建大厦 26 层
法定代表人:方建华
客户服务电话:4008888128

39 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路 4018 号安信大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛志涛
客户服务电话:400-800-1001

40 中国建银投资证券有限责任公司
地址:深圳市福田区益田路 6003 号招商商务中心 A 栋第 18 至 21 层
法定代表人:杨辉
客户服务电话:400-600-8008

41 方正证券股份有限公司
地址:吉林省长春市长江路 1333 号
法定代表人:孙建波
客户服务电话:95352

42 湘财证券有限责任公司
地址:湖南省长沙市芙蓉中路 63 号中山东路大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
客户服务电话:400-888-1551

43 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路 4018 号安信大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛志涛
客户服务电话:400-800-1001

44 中国建银投资证券有限责任公司
地址:深圳市福田区益田路 6003 号招商商务中心 A 栋第 18 至 21 层
法定代表人:杨辉
客户服务电话:400-600-8008

45 方正证券股份有限公司
地址:吉林省长春市长江路 1333 号
法定代表人:孙建波
客户服务电话:95352

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额 (元), 占基金总资产的比例 (%)

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 占基金资产净值比例 (%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)



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: 2009年10月30日至2011年3月31日

本基金的投资目标为: 本基金采用指数化投资方式, 通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段, 控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏差度, 实现对业绩比较基准的有效跟踪...

七、投资方向和范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内二级市场公开发行的股票或增发、配股、权证以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具...

八、投资策略
本基金采取完全复制策略, 跟踪标的指数的成份股构成及其权重构建基金投资组合, 并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整...

九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证100指数收益率\*95%+活期存款利率\*5%
中证100指数为上海证券交易所和深圳证券交易所编制的中证100只股票成分股样本, 以综合反映沪深证券市场内中大盘市值公司的整体状况...

十、风险收益特征
本基金是股票型基金, 属于较高风险、较高收益的投资品种。
十一、投资组合报告
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

十二、基金的费用和收益
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金上市费用;
4. 因基金份额持有人赎回或交易而产生的费用...