中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2011年第2号）

本基金基金合同于2005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"),基金代码不作变更。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(更新)所载内容截止日为2011年6月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2011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

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

设立日期:2004年3月18日

法定代表人:陈浩鸣

总经理:宋宇(代理总经理)

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)

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:1.466667亿元

联系人:夏立峰

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%

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设的机构有:投研中心、财富管理中心、营销中心、营运中心、风险管理部、监察稽核部和北京分公司。

公司已经建立健全内部风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(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。现拟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。

储晓明先生,董事。香港大学硕士。现任申银万国证券股份有限公司总裁。历任中国工商银行评估部处长、风险管理部副总经理级干部,中海石油财务有限责任公司副总经理,中海信托股份有限公司常务副总经理、总裁(期间曾兼任中海基金管理有限公司董事长)。

成赤先生,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。

张志伟先生,董事。复旦大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展(集团)有限公司金融管理部经理、国联证券股份有限公司投资银行部总经理、国联证券股份有限公司副总裁。

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。历任国联证券交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质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总裁助理兼证券投资部总经理。

温天先生,董事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执行董事、上海代表处首席代表、中国地区负责人, 兼任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金Orient Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编,上海银行支行负责人(短期)、部门总经理,华安基金管理有限公司高级研究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监。

夏斌先生,独立董事。硕士,研究员,教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副所长,中国证监会交易部主任兼信息部主任,深圳证券交易所总经理,中国人民银行非银行金融机构监管司司长。

陈瑛明先生,独立董事。复旦大学硕士。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问、福建江成律师事务所合伙人、上海市新闵律师事务所专职律师。

李维森先生,独立董事。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。

2、监事会成员

朱恩惠女士,监事长。本科,会计师。现任中海信托股份有限公司运营总监兼信托事务管理总部总经理、托管部部门经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。

Humbert GARREAU de LABARRE,监事。法国国籍。法国巴黎第九大学硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司私人银行部高级副总裁。历任Neuflize, Schlumberger, Mallet银行 - 荷银集团(法国巴黎)私人银行业务专业银行资产组合经理,Cie Financière爱德蒙得洛希尔银行(法国巴黎)资产组合经理。

王红女士,职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。

3、高级管理人员

宋宇先生,副总经理、代理总经理。复旦大学学士,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,2011年1月至今任本公司代理总经理。

李延刚先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

朱冰峰先生,督察长。华东政法学院学士。历任长江律师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任本公司督察长。

4、基金经理

笪菲女士,英国伯明翰大学硕士。曾任南京苏建房地产开发有限公司会计。2006年1月进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理。2011年2月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

吕晓峰先生,复旦大学博士。历任沈阳市统计局科员,沈阳市发展和改革委员会主任科员,大成基金管理有限公司高级行业研究员,申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理,太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理。2010年6月进入本公司工作, 现任投研中心总经理、投资总监。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利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2005年6月16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
李涛	2005年6月16日-2007年7月9日
王雄辉	2007年7月10日-2008年4月14日
李延刚 刘文超	2008年4月15日-2009年5月20日
李延刚	2009年5月21日-2009年6月1日
李延刚 陶林健	2009年6月2日-2009年6月22日
陶林健	2009年6月23日-2011年2月17日
笪菲	2011年2月18日-2011年6月8日
笪菲 吕晓峰	2011年6月9日至今

6、投资决策委员会成员

李延刚先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司副总经理、基金经理。

吕晓峰先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心总经理、投资总监、基金经理。

骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监。

陶林健先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

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。

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9层

法定代表人:项俊波

成立日期:2009年1月15日

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:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

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、功能齐备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,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,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,并获得无保留意见的SAS70审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"'金牌理财'TOP10颁奖盛典"中成绩突出,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"。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

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: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:陈浩鸣

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周颖

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号远洋大厦F211B单元

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元

负责人:王红

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:项俊波

联系人:滕涛

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

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:姜建清

传真:010-66108013

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(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:肖钢

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:胡怀邦

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:郭树清

联系电话:010-67596093

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:傅育宁

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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层

法定代表人:孔丹

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:董文标

电话:010-57092615

传真:010-57092611

联系人:董云巍

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(9)深圳发展银行股份有限公司

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

联系电话: 0755-82088888

传真电话: 0755-82080714

联系人:张青

客户服务电话:95501

公司网址: www.sdb.com.cn

(10)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500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:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:倪苏云、虞谷云

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:温州市车站大道华海广场1号楼

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:0577-96699

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:黄滨

电话:010-85237046

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:上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

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:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:徐欣

客户服务电话:0510-82588168

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:上海市淮海中路98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:顾伟国

电话:010-66568047、010-66568430

传真:010-66568536

联系人:李洋、田薇

客户服务电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(18)中信建投证券有限责任公司

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:张佑君

联系人:权唐、许梦园

电话:010-85130577、010-85130236

开放式基金咨询电话: 400-888-8108

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:芮敏祺

客户服务电话:400-888-8666

公司网址:www.gtja.com

(20)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

联系人:李清怡

客户服务电话:021-962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

(21)广发证券股份有限公司

住所:广东广州天河北路大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888

传真:020-87555305

联系人:黄岚

客户服务电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

(22)湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:鲁雁先

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99号标力大厦

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:021-38565783

联系人:谢高得

客户服务电话: 400-8888-123

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: 025-84457777

传真: 025-84579763

联系人:万鸣

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:吴永敏

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)中信金通证券有限责任公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

法定代表人:刘军

电话:0571-85783737

传真:0571-85106383

联系人:俞会亮

客户服务电话: 96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(28)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.com.cn

(29)东海证券有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人:朱科敏

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:李涛

客户服务电话:400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

(30)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

(31)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:陈敏

客户服务电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

(32)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:400-881-6168

公司网址:www.pingan.com

(33)华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:盛宗凌、庞晓芸

客户服务电话:95513

公司网址:www.lhzq.com

(34)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

(35)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

(36)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:徐浩明

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨

客户服务电话:400-888-8788或10108998

公司网址:www.ebscn.com

(37)华龙证券有限责任公司

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:0931-4890100

传真:0931-4890515

联系人:李昕田

客户服务电话:400-689-8888

公司网址:www.hlzqgs.com

(38)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

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(39)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

(40)第一创业证券有限责任公司

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

(41)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:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

法定代表人:张建军

电话:020-37865070

联系人:罗创斌

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

(42)宏源证券股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

电话:010-88085201

传真:010-88085195

客户服务电话:4008-000-562

公司网址:www.hysec.com

(43)中国建银投资证券有限责任公司

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层至21层

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨明辉

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

联系人:刘毅

客户服务电话:400-600-8008

公司网址:www.cjis.cn

(44)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

(45)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

(46)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

(47)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63080985

传真:010-63080978

客户服务电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(48)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层

法定代表人:王东明

联系电话:010-60833799

传真:010-60833739

联系人:张于爱

公司网址:www.cs.ecitic.com

(49)方正证券有限责任公司

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

(50)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: 潘锴、王京京

电话:0431-85096709、0431-85096530

客户服务电话:4006000686

公司网址:www.nesc.cn

(51)广发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—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

客户服务电话:0591-96326

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(52)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:徐勇力

联系人:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户服务电话:400-8888-993

公司网址:www.dxzq.net.cn

(53)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:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

电话:010-66045608、010-66045521

传真:010-66045500

联系人:林爽、陈琳琳

客户服务电话:010-66045678

公司网址: www.txsec.com

(54)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人: 陈林

联系人:宋歌

电话:021-50122086

传真:021-5012 2398

客服电话:021-38929908

网址:www.cnhbstock.com

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

注册登记人: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:陈浩鸣

电话:021-38429808

传真:021-68419525

联系人:曹伟

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市锦天城律师事务所

住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

法定代表人:史焕章

电话:021-53850388

传真:021-53850389

经办律师:沈国权、杨依见

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司

住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区

办公地址:无锡市梁溪路28号

法定代表人:张彩斌

电话:0510-85888988 85887801

传真:0510-85885275

经办注册会计师: 沈岩、华可天

联系人:华可天

四、基金的名称

中海分红增利混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

七、基金的投资方向

投资方向是中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司所发行的股票。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的80%。

八、基金的投资策略

本基金采用现金股利精选的投资策略。即:通过公司开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。

依据上市公司股利分配政策,历年分红情况不仅要考察上市公司当期分红的绝对值还要考察上市公司分红的连续性、稳定性。主要从以下几方面考察上市公司的分红指标:①、财务健康,经营性现金流净额充沛;②、公司在所属行业进入平稳发展期,行业具有自然垄断性、资源垄断性,公司本身具有比较竞争优势;③、过去分红派现能力。公司当期分红能力强说明上市公司有较强的盈利能力,如果上市公司连续分红,则上市公司重视对股东的投资回报,有较好的、稳定的股利分配政策决策机制,公司已进入回报期。④、未来分红潜力。过去分红能力强的上市公司对未来分红有良好的示范效应,本基金更重视上市公司的未来分红潜力。通过研究上市公司盈利能力的持续分析及财务分析,特别是注重上市公司货币现金、经营性现金流净额及每股净利润等指标的分析,挖掘出上市公司未来分红潜力。

1、股票选择策略

股票投资组合构建通过以下三个阶段进行:

第一阶段:历史上分红能力强股票筛选

本基金运用本公司开发的DM模型 对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除外)进行过去分红能力筛选。主要通过现金股息率、3年平均分红额等6项指标进行综合评价以反应上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。初步筛选出除上证红利指数50家成份股外的150家左右的上市公司,连同上证红利指数成份股50家,共200家左右股票作为中海分红增利基金股票备选库(I)。

第二阶段:分红潜力股票精选

针对第一阶段筛选的股票备选库(I),本基金运用POD模型对其分红潜力进行精选。

中海POD模型由3个大的指标分析单元和5个量化的核心指标构成。模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据,以保证客观性。中海POD模型3个大的分析单元分别是:企业盈利能力,财务健康状况及资产管理能力。通过企业盈利能力的分析,判断企业分红能力的基础是否坚实,未来分红潜力是否大;通过企业短期、长期负债等财务健康指标的分析,判断企业分红意愿;资产管理能力高的企业表明公司的经营效率高,管理层能力很强,有较好的核心竞争力。

中海POD模型设置充分体现了量化、客观、易操作的评价原则。模型中量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。

中海POD模型对备选库(I)中的股票进行进一步精选,形成100家左右上市公司的股票作为本基金股票备选库(II)。

第三阶段:股票投资组合构造。

基金经理小组依据市场、行业景气度及内、外部研究报告,特别是研究员的实地调研报告,确定50只左右分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置,完成股票资产投资组合的构造。

2、债券投资策略

本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)。根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。

个券选择原则:

(1)流动性较好、交投活跃的债券;

(2)有较高当期收入的债券;

(3)预期有增长、价格被低估的债券;

(4)对于信用等级相同的债券,在满足流动性的前提下,选取收益率高的债券;

(5)预期信用等级得到改善、到期收益率预期可能下降的债券。

3、权证投资策略

运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算,通过权证交易来锁定风险。通过承担适量风险,进行主动投资以获取超额收益。

九、基金的业绩比较标准

本基金采用上海证券交易所的上证红利指数作为股票投资部分的业绩比较基准。本基金将基金产品定位于能为投资者带来实实在在投资收益的高品质的、收益型价值公司,上证红利指数十分恰当地反应了我们的投资目标;另外在一级股票池的选择思路上,本基金与上证红利指数编制方法中样本股选择方法类似,二者业绩将更具有可比性。

对于基金的整体投资业绩,采用以下方法加权后的结果作为评价基准:

中海分红增利基金总体业绩评价基准 = 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。

十、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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核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至2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、基金资产组合情况

截至2011年3月31日,中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为2,701,797,211.32元,基金份额净值为0.8513元,累计基金份额净值为2.2513元。其资产组合情况如下:

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,270,186,220.05	82.41
	其中:股票	2,270,186,220.05	82.41
2	固定收益投资	156,896,000.00	5.70
	其中:债券	156,896,000.00	5.70
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	301,818,366.27	10.96
6	其他资产	25,890,068.74	0.94
7	合计	2,754,790,655.06	100.00

2、行业分类的股票投资组合

序号	证券板块名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	A 农、林、牧、渔业	-	-
2	B 采掘业	133,372,012.96	4.94
3	C 制造业	1,150,931,192.62	42.60
	C0 食品、饮料	253,647,127.47	9.39
	C1 纺织、服装、皮毛	-	-
	C2 木材、家具	93,227,714.09	3.45
	C3 造纸、印刷	-	-
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	122,287,686.11	4.53
	C5 电子	-	-
	C6 金属、非金属	246,958,031.43	9.14
	C7 机械、设备、仪表	350,338,582.47	12.97
	C8 医药、生物制品	84,472,051.05	3.13
	C9 其他制造业	-	-
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	21,184,870.20	0.78
5	E 建筑业	80,471,333.88	2.98
6	F 交通运输、仓储业	28,621,900.80	1.06
7	G 信息技术业	73,819,461.50	2.73
8	H 批发和零售贸易	85,342,173.12	3.16
9	I 金融、保险业	418,295,376.47	15.48
10	J 房地产业	170,870,782.16	6.32
11	K 社会服务业	107,277,116.34	3.97
12	L 传播与文化产业	-	-
13	M 综合类	-	-
	合 计	2,270,186,220.05	84.03

3、股票投资的前十名股票明细

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	600337	美克股份	8,972,831	93,227,714.09	3.45
2	600036	招商银行	6,600,293	92,998,128.37	3.44
3	600519	贵州茅台	498,903	89,727,704.55	3.32
4	000596	古井贡酒	1,145,627	85,188,823.72	3.15
5	600970	中材国际	1,841,028	80,471,333.88	2.98
6	000651	格力电器	3,072,276	69,617,774.16	2.58
7	000069	华侨城A	4,164,066	61,586,536.14	2.28
8	000786	北新建材	3,467,266	56,585,781.12	2.09
9	600176	中国玻纤	1,740,000	55,349,400.00	2.05
10	000983	西山煤电	2,000,000	53,060,000.00	1.96

4、债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	156,896,000.00	5.81
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	156,896,000.00	5.81

5、债券投资的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1001038	10央票38	1,600,000	156,896,000.00	5.81

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(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。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)截至2011年3月31日,本基金的其他资产项目构成如下:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,696,383.11
2	应收证券清算款	20,148,555.44
3	应收股利	-
4	应收利息	2,740,957.62
5	应收申购款	304,172.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,890,068.74

(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。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、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。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期2011年3月31日):

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005.06.16-2005.12.31	0.71%	0.62%	4.43%	0.69%	-3.72%	-0.07%
2006.01.01-2006.12.31	92.48%	1.05%	64.78%	1.01%	27.70%	0.04%
2007.01.01-2007.12.31	95.01%	1.76%	99.28%	1.87%	-4.27%	-0.11%
2008.01.01-2008.12.31	-53.60%	2.13%	-53.55%	2.23%	-0.05%	-0.10%
2009.01.01-2009.12.31	66.98%	1.74%	61.71%	1.51%	5.27%	0.23%
2010.01.01-2010.12.31	3.83%	1.49%	-15.06%	1.02%	18.89%	0.47%
2011.01.01-2011.03.31	0.33%	1.26%	4.86%	0.86%	-4.53%	0.40%
自基金合同生效起至今	204.02%	1.60%	129.34%	1.53%	74.68%	0.07%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十二、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$H=E\times1.5\%\div$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

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后次月首5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

$H=E\times0.25\%\div$当年天数

H为每日应支付的基金托管费;

E为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书》(2011年第2号)"基金的申购、赎回及基金转换"一章。

(2)赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书》(2011年第2号)"基金的申购、赎回及基金转换"一章。

(3)转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见《中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书》(2011年第2号)"基金的申购、赎回及基金转换"一章。

(4)销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

(二)不列入基金费用的项目

基金管理人和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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(三)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。

(四)基金的税收

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。

十三、对招募说明书更新部分的说明

一、在"基金管理人"部分,对"基金管理人概况"及"主要人员情况"进行了更新。

二、在"基金托管人"部分,对"基金托管人情况"及"基金托管业务经营情况"进行了更新。

三、对"相关服务机构"部分进行了更新。

四、在"基金的申购、赎回及基金转换"部分,对"申购与赎回限制"及"基金的转换"相关信息进行了更新。

五、在"基金的投资"部分,对"基金投资组合报告"按最新资料进行了更新。

六、对"基金业绩"按最新资料进行了更新。

七、对"基金份额持有人服务"部分进行了更新。

八、在"其他应披露事项"部分,列示了本期间本基金的公告信息。

中海基金管理有限公司

二〇一一年七月二十九日