

海富通大中华精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2012年第2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
海富通大中华精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年12月6日中国证监会管理委员会证监许可[2010]1760号文核准募集。本基金的基金合同于2011年1月27日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

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。基金合同约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自基金合同取得基金的,即成为基金份额持有人或基金合同的当事人,其持有基金份额的,视为其对基金合同的承认和接受,并按基金合同、基金招募说明书、基金合同及其他有关规定享有权利并承担义务。基金投资人认购、申购基金时,即成为基金的份额持有人或基金合同的当事人,其持有基金份额的,视为其对基金合同的承认和接受,并按基金合同、基金招募说明书、基金合同及其他有关规定享有权利并承担义务。

基金管理人依照法律、法规、规章、基金合同的有关规定,勤勉尽责地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。基金管理人承诺不利用基金财产谋取不当利益,不损害基金份额持有人的利益。

本基金投资于境外证券市场,所涉及的境外市场的基金可能面临的各种类似风险因素,如香港、台湾等海外证券市场的特点和市场规则不同于国内市场,投资人还可能面临境外投资的特定风险,包括但不限于政治、经济、社会等国际因素对股价的影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人在大量投资基金时产生的流动性风险,基金管理人在基金投资实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定的海外市场风险、汇率风险、国家风险、新兴市场风险、证券借贷及其他特定风险等。本基金的股票型基金,属于中高风险,较高收益的投资品种,投资者在购买本基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

本基金的基金管理有限公司独立运作,不聘请境外投资顾问。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩的保证。

本基金在申购和赎回基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2012年7月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金的名称

本基金的名称:海富通大中华精选股票型证券投资基金

二、基金类型

基金类型:契约型开放式

三、基金的投资目标

本基金的投资目标为:本基金主要通过投资于在海外市场交易的大中华公司的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金的稳健、持续增长。

四、投资目标与范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、存托凭证、交易型开放式指数基金(ETF)等权益类证券和银行存款、货币市场工具以及国债期货等金融工具,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于境外证券市场,所涉及的境外市场的基金可能面临的各种类似风险因素,如香港、台湾等海外证券市场的特点和市场规则不同于国内市场,投资人还可能面临境外投资的特定风险,包括但不限于政治、经济、社会等国际因素对股价的影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人在大量投资基金时产生的流动性风险,基金管理人在基金投资实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定的海外市场风险、汇率风险、国家风险、新兴市场风险、证券借贷及其他特定风险等。本基金的股票型基金,属于中高风险,较高收益的投资品种,投资者在购买本基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

本基金的基金管理有限公司独立运作,不聘请境外投资顾问。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩的保证。

本基金在申购和赎回基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2012年7月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

五、投资策略

本基金的投资管理秉承丰富国际经验和本土化优势的经营理念,从实证出发,以企业的基本分析为核

心,将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票投资等整个投资活动中,构建符合本基金投资理念与目

标的最佳投资组合,实现基金资产长期稳定的增值。

在投资上,本基金将主要投资于全球证券市场,但由于“大中华概念”的股票需

满足以下三个条件之一:上市公司注册地在大陆以外的地区(香港、台湾、澳门、A2)上市公司中至少占百分之五(含)以上在大陆的区域的股东达三公司最近一个会计年度至少百分之十以上的营业收入来自大陆

区域。本基金的投资目标为,股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、银行存款、货币市场工具以及国债期货等金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金的比例不低于基金资产净值的5%。

此外,法律法规或监管机构允许后本基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,法律法规或监管机构允许后本基金投资于其他金融工具,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

六、风险提示

本基金的投资管理秉承丰富国际经验和本土化优势的经营理念,从实证出发,以企业的基本分析为核

心,将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票投资等整个投资活动中,构建符合本基金投资理念与目

标的最佳投资组合,实现基金资产长期稳定的增值。

在投资上,本基金将主要投资于全球证券市场,但由于“大中华概念”的股票需

满足以下三个条件之一:上市公司注册地在大陆以外的地区(香港、台湾、澳门、A2)上市公司中至少占百分之五(含)以上在大陆的区域的股东达三公司最近一个会计年度至少百分之十以上的营业收入来自大陆

区域。本基金的投资目标为,股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、银行存款、货币市场工具以及国债期货等金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金的比例不低于基金资产净值的5%。

此外,法律法规或监管机构允许后本基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,法律法规或监管机构允许后本基金投资于其他金融工具,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

七、投资策略

本基金的投资管理秉承丰富国际经验和本土化优势的经营理念,从实证出发,以企业的基本分析为核

心,将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票投资等整个投资活动中,构建符合本基金投资理念与目

标的最佳投资组合,实现基金资产长期稳定的增值。

在投资上,本基金将主要投资于全球证券市场,但由于“大中华概念”的股票需

满足以下三个条件之一:上市公司注册地在大陆以外的地区(香港、台湾、澳门、A2)上市公司中至少占百分之五(含)以上在大陆的区域的股东达三公司最近一个会计年度至少百分之十以上的营业收入来自大陆

区域。本基金的投资目标为,股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、银行存款、货币市场工具以及国债期货等金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金的比例不低于基金资产净值的5%。

此外,法律法规或监管机构允许后本基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,法律法规或监管机构允许后本基金投资于其他金融工具,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

八、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是 MSCI 龙虎净收益指数(MSCI Dragon Net Total Return Index)

MSCI 金龙指数是按照自由流通市值法编制的指数中大陆境内投资额度的全部投资组合指数,由

MSCI 香港指数、MSCI 中国海外投资指数以及 MSCI 台湾指数组成,是受到全球机构投资者广泛认可的指数,且是 MSCI 公司所认可的指数。

在 MSCI 金龙指数的成分股中,包括价格指数、Price Index、总收益指数、Total Return 和净值指数 Net Total Return,考察到海外市场分红派息,比例高,以及基本收益一些投资市场的需求而设计的指数,因此,基于 MSCI 金龙指数的成分股在海外市场分红派息,以及其知名度等因素,我们选择其作为业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化,或者为市场普遍接受的业绩比较基准推后,或者上市后出现更加适合用于本基金的基准基金的股票指数时,本基金可能会履行相关程序后变更业绩比较基准及及时公告。

九、风险收益特征

本基金是股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金。同时,本基金的投资目标是海外市场,除了需要承担市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、信用风险等海外市场所面临的风险的特有投资风险。

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺在履行基金合同规定的各项义务时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告合表报告数据截至日止于2012年6月30日(报告期)。

1. 报告期末基金资产组合情况

项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 68,412,085.04 85.05

其中:普通股 67,186,886.66 81.53

存托凭证 1,225,196.38 1.52

优先股 - -

房地产信托 - -

基金投资 - -

固定收益投资 - -

其中:债券 - -

货币支持证券 - -

其他 - -

4 衍生工具投资 - -

其中:期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,265,457.73 12.76

8 其他各项资产 1,759,961.60 2.19

9 合计 80,437,504.37 100.00

2. 报告期末在各国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 47,670,403.87 62.39

中国台湾 17,466,436.65 22.86

美国纽约 3,275,244.22 4.29

合计 68,412,085.04 89.54

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 2,346,939.10 3.07

原材料 6,942,700.77 9.09

工业 6,406,977.02 8.39

非日常生活消费品 8,013,690.15 10.49

日常消费品 6,971,805.50 9.12

医疗保健 1,271,743.30 1.66

金融 18,815,781.64 24.63

信息技术 12,181,262.27 15.94

公共事业 5,461,191.39 7.15

合计 68,412,085.04 89.54

4. 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及存托凭证投资明细

序号 证券代码 公司名称(中文) 公司名称(英文) 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 2912 TT PRESIDENT CHAIN STOR 中国台湾 120,000 4,027,149.34 5.27

2 2474 TT CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 司科利特 台湾交易所 90,000 3,782,598.44 4.95

3 2454 TT MEDIATEK INC 联发科 台湾交易所 60,000 3,468,175.93 4.54

4 16 HK SUN HUNG KAI PROPERTY LTD 信和集团有限公司 香港交易所 46,000 3,418,135.94 4.47

5 218 PING AN INSURANCE HOLDING CO LTD 中国平安保险有限公司 香港交易所 60,000 3,017,944.44 3.95

6 168 HK TSINGTAO BREWERY CO LTD 青岛啤酒股份有限公司 香港交易所 82,000 2,944,656.16 3.85

7 1071 HK HUADIAN POWER 中国国电电力股份有限公司 香港交易所 1,436,000 2,777,487.15 3.64

8 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 中国人寿保险股份有限公司 香港交易所 170,000 2,766,204.50 3.62

9 3383 HK AGILE PROPERTY HOLDING CO LTD 丽新发展有限公司 香港交易所 340,000 2,752,345.76 3.60

10 1314 TT CHINA PETROCHEMICAL CORP 中石化 台湾交易所 500,000 2,646,654.41 3.46

5. 报告期末按照行业分类的债券投资组合

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五名债券投资明细

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十名资产支持证券投资明细

8. 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衍生品投资明细

9. 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基金投资明细

(一)基金份额的申购和赎回

1. 申购和赎回的原则

2. 申购和赎回的程序

3. 申购和赎回的金额

4. 申购和赎回的费用

5. 申购和赎回的限制

6. 申购和赎回的登记

7. 申购和赎回的款项清算与交割

8