

海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 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
海富通中证100指数证券投资基金(LOF)以下简称“本基金”经中国证监会2009年6月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]179号文核准募集,本基金的基金合同于2009年10月30日正式生效,本基金类型为上市契约型开放式基金。

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号东银大厦36-37层

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国银行
注册地址:北京市西城区金融大街2号

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号东银大厦36-37层

四、基金的投资
(一)投资目标
本基金采用抽样复制法,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获得与标的指数表现相似的长期投资回报。

五、基金的业绩
(一)基金净值表现
1.基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比
2.基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

六、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费

七、基金的风险
(一)本基金特有的风险
1.跟踪误差风险
2.跟踪偏离度风险

八、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

九、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十一、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十二、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十三、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十四、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十五、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十六、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十七、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十八、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

十九、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十一、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十二、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十三、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十四、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十五、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十六、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十七、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十八、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

二十九、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

三十、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

三十一、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

三十二、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

三十三、基金的投资
(一)基金投资人的基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街2号

地址:江苏省南京市中山路90号华泰证券大厦
法定代表人:王力
客户服务热线:95577

地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:任卫
客户服务热线:95577

地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东银大厦36-37层
法定代表人:王力
客户服务热线:95577

地址:山东省济南市经二路69号弘阳国际财富中心东塔楼
法定代表人:王力
客户服务热线:95577

地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:任卫
客户服务热线:95577

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists various assets and their values.

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元). Lists industry categories and their fair values.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

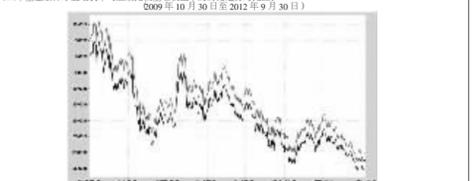
Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.

Table with 3 columns: 代码, 基金名称, 基金份额. Lists fund codes, names, and shares.



注:按本基金合同约定,本基金投资于中国证监会核准上市交易的债券资产不低于本基金资产净值的80%。

证券代码:600555 股票代码:九龙山 公告编号:临2012-49
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第27次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

股票代码:048017 股票代码:600863 编号:临2012-020
内蒙古电华热能热电股份有限公司
关于2004年公司债券付息的公告
本公司于2004年12月20日发行的2004年内蒙古电华热能热电股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2012年12月20日开始兑付自2011年12月20日至2012年12月19日期间的利息。