中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2013年第2号）

本基金基金合同于2007年3月13日生效。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2013年9月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：

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：黄鹏

总经理：黄鹏

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：兰嵘

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%

（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。

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。

黄鹏先生，董事。复旦大学硕士，现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书、中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员、中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。

彭铭宝先生，董事，青华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）交易员、投资经理、投资部副总经理、国际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。

江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。

TAY SOO MENG（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监（亚太区，日本除外）、董事总经理兼营运总监（亚太区，日本除外）、董事总经理兼新加坡执行长。

李维喜先生，独立董事，澳大利亚悉尼大学博士。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。

陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍，芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒律师事务所合伙人。

2、监事会成员

张锐安士，监事长，硕士，会计师。现任中海信托股份有限公司总经理兼秘书兼副书记、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理，中国海洋石油东海分公司计划部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理。

Denis LEFRANC（陆云飞）先生，监事。法国国籍，学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长。

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。

贺俊女士，职工监事，学士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员，中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理，中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。

3、高级管理人员

黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理，2011年10月至今任本公司总经理，2013年2月至今任本公司董事，2013年7月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。

宋宇先生，副总经理。复旦大学数理统计专业学士，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、发行部研究部副经理、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（期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理）。

俞忠华先生，副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任中银万国证券股份有限公司（原上海万国证券公司）国际业务部经理，国泰君安证券股份有限公司（原君安证券公司）国际业务部总经理，瑞士联盟银行（UBS）上海代表处副代表、授权官员，美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁，霸菱亚洲投资公司执行董事，今日资本集团合伙人，光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作，曾任公司总经理助理，2012年6月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，2013年2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。华东政法学院国际经济法专业学士。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

许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士，曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入本公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理，现任研究总监。2010年3月至2012年7月任中海监筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年12月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

王巍先生，清华大学工商管理专业硕士。历任北方证券有限公司投资经理，Emperor Investment Management Ltd.（安铂瑞投资管理公司）研究员、组合经理，海通证券股份有限公司高级投资经理。2012年4月进入本公司工作，任职于投研中心。2012年7月至今任中海监筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2013年2月至今任中海能源策略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2007年3月13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
朱晓明	2007年3月13日－2008年1月9日
朱晓明 李延刚	2008年1月10日－2008年11月11日
李延刚 施恒新	2008年11月12日－2009年6月22日
施恒新	2009年6月23日－2010年5月4日
陶林捷	2010年5月5日－2011年12月13日
陶林捷 许定晴	2011年12月14日－2012年1月19日
许定晴	2012年1月20日－2013年2月7日
许定晴 王巍	2013年2月8日至今

6、投资决策委员会成员

黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

俞忠华先生，委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监、基金经理。

陆成来先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。

骆泽斌先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、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。

江小霞先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、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

（一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010－66105799

联系人：赵会军

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：黄鹏

电话：021－68419518

传真：021－68419328

联系人：曾智勇

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：邹慧

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：010－66107738

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）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：蒋超良

联系人：刘一宇

电话：010－85108227

传真：010－85109219

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（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：田国立

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：牛锦明

电话：021－58781234

传真：021－58408483

联系人：曹熔

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：王洪章

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：邓琳鹏

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：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

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：010－58560666

传真：010－57092611

联系人：杨成园

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（9）平安银行股份有限公司

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：0755－22166118

传真电话：0755－25841098

联系人：张青

客户服务电话：95501（原深发展）、95511－3（原平安银行）

公司网址：www.bank.pingan.com

（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：021－61616611

传真：021－63604199

联系人：朱萍

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196号

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邵增福

联系电话：0577－88990082

传真：0577－88995217

联系人：林波

客户服务电话：96699（浙江省内）、962699（上海地区）、0577－96699（其他地区）

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：郑鹏

电话：010－85238667

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：上海市银城中路8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：无锡市太湖新城金融一街8号

法定代表人：雷建辉

电话：0510－82831662

传真：0510－82830162

联系人：沈刚

客户服务电话：95570

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：陈有安

电话：010－66568430

传真：010－66568990

联系人：田薇

客户服务电话：4008－888－888

公司网址：www.chinastock.com.cn

（18）中信建投证券股份有限公司

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：400－8888－108

开放式基金咨询电话：400－8888－108

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：储晓明

电话：021－54033888

联系人：李清怡

客户服务电话：95523或4008895523

公司网址：www.sywg.com

（21）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路83－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

电话：020－87555888

传真：020－87555305

联系人：黄岚

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

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：鲁雁光

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268号

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：021－38565955

联系人：谢高得

客户服务电话：95562

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：025－83290979

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）中信证券（浙江）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：0571－87112510

传真：0571－86065161

联系人：丁思聪

客户服务电话：95548

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：马婷清

客户服务电话：4008－888－228

公司网址：www.jyzq.cn

（29）东海证券股份有限公司

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：梁旭

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：李丹

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

（33）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

（36）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：0931－8784656、4890208

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

（37）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

（38）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

（39）第一创业证券股份有限公司

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：巩固良

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

（40）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：020－37860070

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

（41）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：冯茂

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

（42）中国中投证券有限责任公司

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－21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755－82023442

传真：0755－82026539

客服电话：400－600－8008

公司网址：www.chinaz-invs.cn

（43）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

（44）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

（45）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

（46）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010－63081000

传真：010－63080978

客户服务电话：400－800－8899

公司网址：www.cindasc.com

（47）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

法定代表人：王东明

联系电话：010－60838888

传真：010－60833739

联系人：陈忠

客户服务电话：400－889－5548

公司网址：www.c.ecitic.com

（48）方正证券股份有限公司

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

（49）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

（50）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至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

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（51）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：400－888－8993

公司网址：www.dxzq.net.cn

（52）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

传真：010－66045521

联系人：林爽

客户服务电话：010－66045678

公司网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（53）华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：021－68778010

传真：021－68778117

客服电话：400－820－9898、021－38929908

网址：www.cnhbstock.com

（54）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：博毅辉

联系人：赵玫

客户服务电话：0592－5163588

公司网站：www.xmzq.cn

（55）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532－85022326

客服电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

（56）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嫣燮

联系电话：0571－28829790

客服电话：4000－766－123

公司网址：www.fund123.cn

（57）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

联系电话：0755－33227950

客服电话：4006－788－887

公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（58）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

业务联系人：沈雯斌

联系电话：021－58788678－8201

客服电话：400－089－1289

公司网址：www.erichfund.com

（59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

联系电话：021－38602377

客服电话：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（60）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：严跃俊

联系电话：021－68818891

客服电话：400－920－0022/ 021－20835588

公司网址：licaike.hexun.com

（61）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021－54509998

客服电话：400－1818－188

公司网址：www.1234567.com.cn

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

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

法定代表人：黄鹏

总经理：黄鹏

成立日期：2004年3月18日

电话：021－38429808

传真：021－68419525

联系人：曹伟

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

法定代表人：廖海

电话：021－51150298

传真：021－51150398

经办律师：廖海、田卫红

（四）审计基金财产的会计师事务所

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：夏正曙、华可天

四、基金的名称

中海能源策略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

在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，挖掘长期稳定增长的权益配置，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置：股票资产30%－95%，债券资产（含短期融资券和资产证券化产品）0%－65%，权证投资0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如出律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品（如股指期货、期权等衍生品），基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。

八、基金的投资理念

基于国家能源战略，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值，进行主动的投资组合管理。

九、基金的投资策略

1、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM，A Share Stocks Valuation Model)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。

2、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS)，对A股所有行业进行了重新划分，将A股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。

本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，结合未来能源价格趋势的预测，以能源策略的角度，确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置；当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。

同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源价格波动引起的风险。

（1）一级股票库构建

本基金主要由金融工程小组采用中海能源竞争优势多因子模型从能源供给型上市公司（包括能源生产行业和能源设备与服务行业）、低耗能行业上市公司以及在高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的上市公司中选取综合得分最高的300只左右的股票作为一级股票库。

（2）二级股票库构建

在一级股票库的基础上，由行业研究小组通过分析目标公司的资产分布、盈利结构以及财务状况等指标，综合考察公司的估值、成长性以及在竞争环境中的优势地位等因素精选个股，形成公司的二级股票库。

（3）三级股票库构建

在二级股票库的基础上，由基金经理选择估值合理、公司管理卓越、业务构架清晰、资产分布合理、财务安全、成长性突出且持续的个股，并由投资决策委员会开会审核通过而形成三级股票库。基金经理根据市场变化，自主选择三级股票库中的股票进行投资。

3、债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略。

（1）久期配置：债券组合的久期配置采用自上而下的方法。

1）通过数量分析，预测宏观经济周期趋势性变化，结合货币政策和财政政策，判断市场利率的变化趋势；

2）根据利率变化趋势，确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案；

3）根据市场状况，采用有效的投资策略和交易策略构建组合，并通过数量模型优化。

（2）个券选择方法：个券的选择采用自下而上的方法，遵循如下原则：

1）相对价值原则：属性相近的债券，选择收益率较高的券种；在收益率相同的情况下，选择风险（久期）较低的券种。对二者都相近的券种，根据凸性，选择凸性较大的券种。

2）流动性原则：收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种，市场表现有时差别明显。在一般情况下，避免流动性过大的券种，选择流动性较好的券种。

对于信用品种，本基金建立内部信用评估体系，对信用类债券进行二次评级。只有通过评级，基金经理才能进行投资。

4、权证投资

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。

本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。

十、基金的投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

1）国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定；

2）宏观、微观经济运行环境和证券市场走势，这是本基金投资决策的基础；

3）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；

4）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；

5）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；

6）上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估；

（2）投资决策程序

1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告，向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。

2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关报告，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析报告和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

5）风险管理与绩效评估：风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系，运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议，听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告，对基金投资进行总结，协助基金经理提高投资业绩。

6）组合的调整：组合调整包括组合管理本身所进行的调整，根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及被动调整基金应对申购、赎回进行的调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限需报投资决策委员会审批。

十一、基金的投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金