

## 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015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:中国工商银行股份有限公司**

(二)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:  
(2010年9月19日至2014年12月31日)

重要提示  
上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]985号文核准募集。本基金的基金合同于2010年9月19日正式生效。本基金类型为交易型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。投资者欲了解基金份额的具体情况,请仔细阅读基金合同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,应详细阅读基金合同。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持的基金份额的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险,标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等。本基金跟踪标的指数,风险和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。本招募说明书所载数据截止日为2015年3月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。

### 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号东亚银行大厦36-37层  
法定代表人:张文平  
成立日期:2003年4月18日  
电话:021-38650999  
联系人:吴晨露

注册资本:1.5亿元人民币  
股权结构:海富通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

公司概况  
张文平先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海富通证券办公室主任,海富通证券投资基金总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长,2015年2月起任公司总经理。

陈震先生,董事,副教授。历任桂林电子科技大学校长,长春师范大学党委书记,长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理,海富通证券股份有限公司宣传培训部中心总经理,海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起兼任海富通基金管理有限公司董事。

许先学先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任,交通银行北京分行证券业务管理部管理综合部总经理,1997年至2010年任海富通证券股份有限公司副总裁。

2011年4月至今任海富通国际证券集团有限公司董事、执行董事兼主席。

高乐斯(Liga Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年1月任法国巴黎银行资产管理部中国区总经理,2013年10月起任海富通基金管理有限公司董事。

2013年7月至今任法国巴黎资产管理(中国)有限公司董事、总经理。

尚伟信(Vincent Camerlynck)先生,董事,比利时国籍,国际政治硕士,历任CI Global Partners(纽约)的副总经理、汇丰投资银行(伦敦)的副总经理,海富通投资银行(伦敦及巴黎)董事总经理,法国巴黎投资管理(中国)行政总裁兼董事,2012年9月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司行政总裁。

郑汉江先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授,任香港岭南大学校长。

马利克(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士,布鲁塞尔大学经济学院教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理,Fundconnect独立董事,Degeofit资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行B Flexible SICAV 独立董事。

王德明先生,独立董事,高级经济师。历任上海杨树浦燃气厂党委副书记、代书记,上海公用事业管理局局长,上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼党委书记,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海大众公用事业股份有限公司董事长。

张露蓉女士,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授,国际经济法系主任、院长,现任厦门大学经济学院教授,博士生导师。

李国平先生,独立董事,经济学硕士,海富通基金管理有限公司合规部副主任兼主任,安徽国元资产管理公司董事长,海富通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

魏海涛先生,独立董事,工商管理,法国籍,博士。历任法国里昂东南亚负责人,亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行明纳企业金融业务客户经理,亚洲金融机构投资业务负责人、零售部中国代表,南京银行副行长,现任法国巴黎银行(中国)副董事长。

刘英先生,独立董事,经济学硕士,中国注册会计师协会执业会员。历任海南建联美丰美友会计师事务所,海富通证券股份有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任稽核经理、监察稽核主管,现任总经理助理兼上海富海富通资产管理(上海)有限公司监事。

俞卫华先生,监事,博士,CTA,先后担任上海投信资产管理(上海)有限公司总经理(英国)公司董事,曾任上海摩根基金管理(中国)业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新部总监。

胡蔚女士,督察长,硕士,历任加拿大BICC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics 公司产品经理,2003年加入海富通基金管理有限公司任稽核经理。

卢庆先生,副总经理,硕士。历任中国民生银行上海分行助理经济师,富商银行欧洲管理实习生,法国里昂银行副经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,富海通基金管理有限公司上海代表处首席代表,海富通基金管理有限公司市场部总监,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副经理。

2012年9月1日起兼任海富通基金管理有限公司合规部负责人、总经理。

陶国伟先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东分公司会计科长,上海中上实业发展有限公司主管会计,海富通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月至2006年4月任公司财务负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副经理。

孟春先生,副总经理,硕士。历任沈阳证券证券营业部,国发证券有限公司上海管理部副经理,上海清源组负责人,民生证券研究所所长助理,区域销售总监,国金证券股份有限公司销售副总监,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年10月起,任海富通基金管理有限公司副经理。

戴晓峰先生,副总经理,硕士。历任天润证券有限责任公司分析师,中银国际证券有限公司分析师,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,历任投资分析师,组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监,投资总监。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副经理。

何川先生,副总经理,博士。历任山东证券证券营业部副经理,魁北克蒙特利尔大学金融学助理教授,海富通基金管理有限公司分析师,基金助理助理,富海通基金管理有限公司总经理助理。2011年6月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副经理。

刘霞女士,硕士。先后任职于交通银行,华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金经理助理,2012年11月起任华安上证180ETF基金经理,2008年4月至2010年6月担任华安沪深A股增强指数基金经理。2010年6月加入海富通基金管理有限公司,2010年11月起任海富通上证周期ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理,2011年4月起兼任海富通上证非周期ETF及海富通上证非周期ETF联接基金经理。2012年1月起兼任海富通中证100指数(LOF)基金经理。2012年5月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。2013年10月起兼任海富通中证环保指数基金负责人。

金晓鸣先生,经济学学士。2008年7月加入海富通基金管理有限公司,先后在运营部和权益投资部任职。2014年11月起任上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接的基金经理。

本基金历任基金基金经理为蒋卫先先生,任期间为2010年9月至2012年1月。

投资决策委员会成员包括:张文平,董事长、董事,同时担任总经理助理;戴晓峰,副总经理;邵佳民,总经理助理;丁茂,投资副总监;杜晓海,定量及风险管理总监;兼任上海富海富通资产管理(上海)有限公司投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容及特定基金的,则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况  
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:蒋松波

### 三、相关服务机构

(一)基金销售代理机构  
1.海富通基金管理(简称“一级交易商”)  
海富通证券股份有限公司  
地址:上海市广东路689号海通证券大厦  
法定代表人:王开国  
客户服务电话:021-95553 或 4008888001  
联系人:李奕鸣  
网址:www.hftc.com

2.国信证券股份有限公司  
地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层  
法定代表人:何如  
客户服务电话:95536  
联系人:李尧姚

3.光大证券股份有限公司  
地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:郭新武  
客户服务电话:95525  
联系人:刘晨、李芳芳

4.财信证券有限责任公司  
地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层  
法定代表人:刘汉平  
客户服务电话:400-888-3536  
联系人:曹晶晶

5.齐鲁证券有限公司  
地址:山东省济南市经七路86号  
法定代表人:李玮  
客户服务电话:95538  
联系人:李豪志  
网址:www.zqjq.com.cn

6.国元证券股份有限公司  
地址:安徽省合肥市潜山路18号  
法定代表人:蔡咏  
客户服务电话:95578  
联系人:李黎  
网址:www.gyzq.com.cn

7.长城证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层  
法定代表人:谢永林  
客户服务电话:4006668888  
联系人:吴昊  
网址:www.cgws.com

8.平安证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区金田路4036号平安大厦16-20层  
法定代表人:谢永林  
客户服务电话:95511 转8  
联系人:吴昊  
网址:stock.pingan.com

9.广州证券股份有限公司  
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心19楼  
法定代表人:刘东  
客户服务电话:020-961303  
联系人:林洁茹  
网址:www.gzsc.com.cn

10.东方证券股份有限公司  
地址:上海市浦东新区世纪大道1601号新盛大厦B座12.15层  
法定代表人:刘宛  
客户服务电话:4008-888-993  
联系人:龚德健  
客户服务电话:4008181818,021-962518  
联系人:陈琳  
网址:www.dfzq.com.cn

11.海通证券股份有限公司  
地址:上海市福州路500号海通国际中心26层  
法定代表人:姚文平  
客户服务电话:4008881288  
联系人:李芳芳  
网址:www.htsec.com

12.东方财富证券股份有限公司  
地址:上海市虹口区四川南路336号  
法定代表人:陈万里  
客户服务电话:400-666-2288  
公司网站:www.jfzq.com.cn

13.上海证券有限责任公司  
地址:上海市虹口区四川南路336号  
法定代表人:龚德健  
客户服务电话:4008181818,021-962518  
联系人:陈琳  
网址:www.dfzq.com.cn

14.江海证券有限公司  
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号  
法定代表人:孙洪涛  
客户服务电话:4006-666-888  
公司网站:www.jhzq.com.cn

15.招商证券股份有限公司  
地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

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	601318	中国平安	345,071	25,780,254.41	9.47
2	600030	中信证券	737,689	25,007,657.10	9.19
3	600016	民生银行	2,023,051	22,010,798.88	8.09
4	600036	招商银行	1,234,906	20,487,090.54	7.53
5	601166	兴业银行	857,647	14,151,175.50	5.20
6	600000	浦发银行	833,862	13,083,298.78	4.81
7	601688	华泰证券	445,832	10,990,509.04	4.01
8	601328	交通银行	1,485,048	10,998,326.40	3.71
9	601939	建设银行	1,326,134	8,924,881.82	3.28
10	600999	招商证券	296,100	8,370,747.00	3.08

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
本基金本报告期末持有债券零。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
本基金本报告期末持有债券零。

6 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资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末持有资产支持证券零。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末持有贵金属零。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末持有权证零。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策  
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注  
包括具有股权投资资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人没有持有法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二) 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  
名称:中国证劵监督管理委员会  
注册地址:北京市西城区金融大街17号  
法定代表人:刘士军  
电话:010-59389807  
联系人:刘士军  
(三) 出具法律意见书的律师事务所  
通力律师事务所  
地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:韩炯  
电话:(021)31358666  
联系人:刘兰  
(四) 审计本基金的会计师事务所  
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
法定代表人:李昭信  
经办注册会计师:薛焱、叶尔甸  
电话:(021)23288000  
联系人:刘明

### 四、基金的名称

本基金名称:上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金

### 五、基金的类别

基金类别:股票型、交易型开放式

### 六、基金的投资目标

本基金的投资目标为:紧密跟踪标的指数,跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

### 七、投资方向和投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管部门的相关规定执行。

法律法规及监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

### 八、基金的投资策略

本基金采用完全复制跟踪标的指数的投资策略,跟踪标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生增发、分红等行为时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因标的指数调整导致无法有效复制跟踪标的指数时,基金管理人可以对该投资组合进行适当调整和管理,以实现跟踪标的指数的投资目标,法律法规及监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

1. 决策依据  
有关法规、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

### 2. 投资管理程序

本基金管理人设立投资决策委员会领导下的基金投资委员会,投资决策委员会负责确定有关指数重大调整的对标方案,负责重大组合调整决策以及重大单项投资决策;基金经理负责日常跟踪跟踪维护过程中的组合构建、调整策略以及每日申赎赎回单的编制执行。

### 3. 投资程序

(1) 研究支持:定期研究标的指数成份股、备选成份股,进行投决策评估及组合维护等程序的有机结合构成了本基金的投资管理程序,严格的投资管理程序可以保证投资理念的正確执行,避免重大风险的发生。

(2) 跟踪支持:定期跟踪标的指数成份股、备选成份股,进行投决策评估及组合维护等程序的有机结合构成了本基金的投资管理程序,严格的投资管理程序可以保证投资理念的正確执行,避免重大风险的发生。

(3) 组合构建:根据标的指数的成份股组成,基金管理人以完全复制跟踪标的指数的成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,在特殊情况下,需要选择其他股票进行替代的,本基金按法律法规及监管机构的规定,在基金招募说明书中明示。

### 九、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金业绩比较基准为上证周期行业50指数。

如果标的指数编制方法变更或停止上证周期行业50指数的编制及发布,或上证周期行业50指数由其他机构替代,或由指数编制方法变更导致变更上证周期行业50指数不适宜继续作为标的指数,或其他市场有更具代表性的指数,基金管理人有权变更标的指数,届时基金管理人应依据法律法规及监管机构的规定,履行适当程序后,变更本基金的标的指数。

### 十、基金的风险收益特征

本基金属股票型证券投资基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制跟踪标的指数的投资方法,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

### 十一、基金的投资组合报告

基金管理人及董事承诺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。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日(“报告期末”)。

1 报告期末基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	269,997,272.17	99.03
2	其中:股票	269,997,272.17	99.03
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其他金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	2,568,414.42	0.94
7	其他资产	72,123.33	0.03
8	合计	272,637,999.92	100.00

注:报告期末投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	采矿业	20,228,862.56	7.43
C	制造业	12,938,656.27	4.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	7,012,792.42	2.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	219,063,429.59	80.50
K	房地产业	10,747,633.33	3.95
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	建筑业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	269,997,272.17	99.22

## 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购和转换转入的公告

公告送出日期:2015年4月30日

### 1.公告基本信息

基金名称	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	海富通新内需混合
基金代码	519130
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期	2010年5月4日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购和转换转入 2015年5月4日
暂停大额申购和转换转入的期限	不限申购金额(单位:元) 100,000
暂停大额申购和转换转入的基金类别	股票型(含普通股票型、保本、赎回、转换、定期定额投资、申购赎回)基金

### 2.其他需要提示的事项

1.自2015年5月4日起,本基金管理人将暂停本基金申购业务(包括日常申购和定期定额申购)及其他基金转换为本基金业务的管理,即暂停接受本基金的单笔金额10万元以内(不含10万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户内累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过10万元,对于超过限额的申请,本基金管理人有权予以拒绝。

2.除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理,本基金取消上述大额申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入业务限制的具体执行细则将在公告中披露。

本公解释释为海富通基金管理有限公司。  
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务热线40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年4月30日

## 海富通养老收益混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年4月30日

### 1.公告基本信息

基金名称	海富通养老收益混合型证券投资基金
基金简称	海富通养老收益混合
基金代码	519050
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国证券监督管理委员会、基金管理公司投资管理人员管理指导意见)
基金合同生效日期	2008年8月4日
新任基金经理姓名	陈晓璞
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵阳波、谢国洪

### 2.新任基金经理的相关信息

姓名:陈晓璞  
任职日期:2015年4月29日  
证券从业年限:6年  
证券投资管理经验年限:6年

过往从业经历:硕士,1999年6月至2001年3月任鹏亨上海复旦大学任计算机有限公司,2001年3月至2004年3月任鹏亨上海复旦大学任计算机有限公司,2004年3月至2007年1月任鹏亨上海复旦大学任计算机有限公司,2007年1月至2008年5月任鹏亨上海复旦大学任计算机有限公司,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,历任任基金经理、投资经理。2014年11月起任海富通阿尔法对冲基金基金经理。

其中:管理过公募基金名称及期间  
基金代码 基金简称 任职日期 离任日期

519062 海富通阿尔