

# 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2016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2009年8月31日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】879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。

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,并依照《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。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2016年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 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号东亚银行金融大厦36-37层  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:张文伟  
成立日期:2003年4月18日

电话:021-38650999  
联系人:吴晨晖

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%。

(二)主要人员情况

张文伟先生: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。

刘斌(Patrick Liu)先生:董事,总经理,英国籍,工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资管理助理,路透伦伦资产管理战略企划部全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港瀚威投资管理有限公司驻北京办事处首席代表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中国区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

黄正红先生:董事,国民经济学硕士。历任海富通证券股份有限公司研究所分析师,总经理办公室主任,主任助理,战略发展部副总经理、总经理,现任海富通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。

陶乐斯(Ligia Torres)女士:董事,法国与墨西哥双国籍,双硕士学位,曾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6月任法国巴黎银行资产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

黄金新(Alex NG Kim Guan)先生:董事,马来西亚国籍,文学学士。历任荷兰通用投资银行新加坡办事处客户经理主任,香港东亚区域香港公司债券部经理,法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事,现任法国巴黎投资管理亚洲有限公司亚太区投资总监。

郑国汉先生: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学院副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

巴约特(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荣誉教授,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长, Fundconnex独立董事、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行 B Control SICAV 独立董事。

杨国平先生:独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,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总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

张馨先生: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,副院长兼财政系主任、院长,现任厦门大学经济学院教授,博士生导师。

李丽娟先生:监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副科长,安徽省国有资产管理科科长,海富通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

魏海龙(Bruno Wei)先生:监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理,亚洲金融机构行业部负责人、零售部中国区代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

俞涛先生:监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务拓展部总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。

陈虹女士:监事,工商管理硕士。历任上海浦发银行总行上海代表处法律助理,2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理,现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。

吴万荣先生:督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海南东证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,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起,任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

章明女士:副总经理,硕士。历任加拿大BCCC Tech & Trade Int'l Inc公司高级财务管理、加拿大Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部副经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。

陈小先生:副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富诚银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富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总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

陶海雄先生:副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展有限公司主管会计、海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月任公司财务部门负责人,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总经理。

何树才先生:副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究所副所长,魁北克公共事业基金投资管理公司分析师、基金经理助理,富国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总经理。

刘瑾女士: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基金助理,2007年3月至2010年6月担任华安上证180ETF基金经理,2008年4月至2010年6月担任华安中国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月起任指数投资部指数投资负责人。

本基金历任基金经理为李永宁先生,任职时间为2009年10月至2012年1月。

投资决策委员会成员包括:刘斌,总经理,王智慧,总经理助理,富国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总经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)  
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日  
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门:信息科技联系人:王永民  
客服电话:95566

传真:010(66)6594942

## 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号东亚银行金融大厦36-37层  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:张文伟  
全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

电话:021-38650797、38650799  
传真:021-3381060、33830161

2.场外销售机构

(1)中国银行股份有限公司  
地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立  
电话:010-66596688

传真:010-66593777  
客户服务电话:95566

网址:www.boc.com.cn

(2)中国工商银行股份有限公司  
地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清  
客户服务电话:95588

电话:010-66107900  
传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司  
注册地址: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 @传真:010-66276554 @客户服务电话:95533

联系人:陈静  
网址:www.ccb.com

(4)中国农业银行股份有限公司  
地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:刘士余  
客户服务电话:95599

传真:010-85108557  
网址:www.abchina.com

(5)交通银行股份有限公司  
地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡兰  
客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司  
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建强  
客户服务电话:95555

联系人:邓炯明  
网址:www.cmbchina.com

(7)上海浦东发展银行股份有限公司  
地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉炳轩  
客户服务电话:95528

联系人:高天虞  
网址:www.spdb.com.cn

(8)平安银行股份有限公司  
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:孙建一  
客户服务电话:95511-3

开放式基金业务传真:0755-25879453  
网址:www.bank.pingan.com

(9)中信银行股份有限公司  
地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:李庆萍  
客户服务电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com/

(10)中国民生银行股份有限公司  
地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎  
客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(11)广发银行股份有限公司  
地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建伟  
客户服务电话:4008308003

网址:www.cfdchina.com.cn/

(12)浙商银行股份有限公司  
地址:中国杭州庆春路288号

法定代表人:沈仁康  
客户服务电话:95527

联系人:毛真海  
网址:www.czbank.com

(13)华夏银行股份有限公司  
地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建  
客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(14)江苏江南农村商业银行股份有限公司  
住所:江苏省常州市延陵中路668号

法定代表人:顾国建  
客户服务电话:96005

公司网站:http://www.jnbank.cc

(15)海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.htsec.com

(16)中信建投证券股份有限公司  
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

法定代表人:张佑君  
电话:95558

联系人:胡蝶  
网址:www.cs.ecitic.com

(17)光大证券股份有限公司  
地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:李新军  
客户服务电话:95252

联系人:刘晨、李芳芳  
网址:www.ebscn.com

(18)国泰君安证券股份有限公司  
地址:上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人:杨德红  
客户服务电话:95521

联系人:芮敏琦、唐海霞  
网址:www.gtja.com

(19)中信建投证券股份有限公司  
地址:北京市朝阳区朝内大街188号

法定代表人:王常青  
客户服务电话:400-8888-108

联系人:顾晓暄  
网址:www.csc108.com

(20)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

法定代表人:宫少林  
客户服务电话:95565

联系人:林生迎  
网址:www.newone.com.cn

(21)兴业证券股份有限公司  
地址:福建省福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣  
客户服务电话:95562

联系人:谢海霞  
网址:www.xyzq.com.cn

(22)华泰证券股份有限公司  
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  
客户服务电话:95597

联系人:肖冉玲  
网址:www.htsec.com.cn

(23)华泰联合证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

法定代表人:吴晓东  
客户服务电话:95513

联系人:盛凌晖  
网址:www.lhsc.com.cn

(24)“发”证券股份有限公司  
法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区河北北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:“发”广东广州河北北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚  
统一客户服务热线:95575或致电各地营业部

公司网站:www.af.com.cn

(25)长江证券股份有限公司  
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽发  
客户服务电话:95579

联系人:李良  
长江证券客户服务热线:95579

网址:www.95579.com

(26)华安证券股份有限公司  
地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:李梅  
客户服务电话:95523,4008895523

联系人:黄莹  
网址:www.ahjysec.com

(27)东方证券股份有限公司  
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  
客户服务电话:95503

联系人:胡娟娟  
网址:www.dfzq.com.cn

(28)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:齐晓燕  
网址:www.guosen.com.cn

(29)中国银河证券股份有限公司  
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  
客户服务电话:4008-888-888

联系人:宋明  
网址:www.chinastock.com.cn

(30)平安证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦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

(31)世纪证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:姜昧军  
电话:0755-83199599

联系人:张静  
网址:www.csc.com.cn

(32)中银证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:李卫  
客户服务电话:95511

联系人:吴昊  
网址:www.zbw.com.cn

(33)方正证券股份有限公司  
地址:吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财  
客户服务电话:4006000686

联系人:潘静  
网址:www.fundsc.com

(34)耀信证券有限责任公司  
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪  
客户服务电话:400-887-8827

联系人:冯奕奕  
网址:www.ubsecurities.com

(35)国元证券股份有限公司  
地址:安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人:蔡咏  
客户服务电话:95578

联系人:李霖  
网址:www.gyq.com.cn

(36)德邦证券有限责任公司  
地址:上海市福山路500号城建国际中心26层

法定代表人:姚文平  
客户服务电话:4008881888

联系人:毛诗萌  
网址:http://www.fsc.com

(37)湘财证券股份有限公司  
地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号湘南城商务中心A栋11楼

法定代表人:林俊波

客户服务电话:400-888-1551

联系人:胡斐  
网址:www.xsec.com

(40)安证证券股份有限公司  
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  
客户服务电话:400-800-1001

联系人:陈剑虹  
网址:www.esence.com.cn

(41)中国中投证券有限责任公司  
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:龙增来  
客户服务电话:95532或400-600-8008

联系人:刘毅  
网址:http://www.china-invsc.com

(42)中国国际金融有限公司  
地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群  
公司总机:010-65051166;北京:021-58796226(上海)

联系人:王少立  
网址:www.cicc.com.cn

(43)中国民族证券有限责任公司  
地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人:赵大建  
客户服务电话:400-889-5618

联系人:李薇  
网址:www.e618.com

(44)华宝证券有限责任公司  
地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林  
客户服务电话:4008209898

联系人:刘奕明  
网址:www.cnhstock.com

(45)信达证券股份有限公司  
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚  
客户服务电话:400-800-8899

联系人:唐静  
网址:www.cindasc.com

(46)长城证券股份有限公司  
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:李新军  
客户服务电话:95252

联系人:刘晨、李芳芳  
网址:www.ccsc.com

(47)方正证券股份有限公司  
地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:何其忠  
客户服务电话:95571

联系人:郭军瑞  
网址:www.fundseer.com

(48)华福证券有限责任公司  
地址:福州五四路新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金金  
客户服务电话:0591-96326

联系人:张煜  
网址:www.cfw.com.cn

(49)渤海证券股份有限公司  
地址:天津市津南区滨水西道8号

法定代表人:王春峰  
客户服务电话:400-651-5888