



海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2011年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1801号文核准募集。本基金的基金合同于2012年5月25日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书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范性文件承担权利、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,投资人申购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5月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
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%、法国巴黎投资管理有限公司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快速支付行长、黎明银行总行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券股份有限公司副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起兼任海富通基金管理有限公司董事长。

刘钢(Patrick LIU)先生,董事,总经理,英国籍,工商管理硕士,历任英国伦敦劳合父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略企划全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港银明投资管理有限公司担任北京分公司首席代表,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华区董事总经理。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,历任海通证券股份有限公司研究所分析员、总经理办公室秘书、主任助理,战略发展部副总经理、总经理,现任海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,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学历,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月任法国巴黎银行财产管理部美国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行美国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理有限公司亚太区及新兴市场主管。

黄贵源(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代表处客展主任,荷兰通用资本市场远东区域香港总公司证券部经理,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。

胡斌文先生,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,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(光兰及都柏林)独立副董事长、Fundconnects独立董事长、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行B Com Cont SICAV 独立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨浦煤气厂厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党组成员,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、副院长兼财管系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。

李随前先生,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主任科员、安徽省国有资产管理科科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理兼财务总监。

魏韵涛(Bruno Wei)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人、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、亚洲金融机构投资业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长,现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

南青先生,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发展总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司与创新总监,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,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问,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。

吴万英先生,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(香港)有限公司监事。

章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc公司高级财务经理,加拿大Future Electronics 公司产品专家、国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。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。

小田庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经理,富通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、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监,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(香港)有限公司执行董事、总经理。

陶闻地先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海土中实业发展有限公司主管会计、海通证券股份有限公司财务部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2015年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,捷克布拉格理工大学研究院助理(兼)、捷克农业退休企业管理投资公司分析师、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。

刘翠女士,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,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月起兼任海富通中证非周期ETF及海富通上证周期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经济指数基金经理。2013年10月起任指数投资部指数投资负责人。

投资决策委员会常设委员有:刘钢、总经理、王智慧、总经理助理、邵佳民、总经理助理、丁俊、投资决策总监、杜晓海,量化投资部总监、黄东升、权益权益投资部总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,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:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
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
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰玖拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:010 6759 5096

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
住所: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
全国统一客户服务号码:4008-40099 (免长途话费)
联系人:康旭
电话:021-38650797
传真:021-33830160
2.场外销售机构
（1）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
电话:010-66275654
传真:010-66275633
联系人:张静
网址:www.ccb.com
（2）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.cn
（3）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:易会满
客户服务电话:95588
电话:010-66107900
传真:010-66107914
网址:www.icbc.com.cn
（4）交通银行股份有限公司
地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
（5）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:邓鹏鹏
网址:www.cmbchina.com
（6）民生证券股份有限公司

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

（7）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

联系人:潘云
网址:www.spdb.com.cn

（8）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

（9）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

网址:www.bank.pingan.com

（10）浙商银行股份有限公司

地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:沈仁康

客户服务电话:95527

联系人:毛真真

网址:www.czbank.com

（11）江苏江南农村商业银行股份有限公司

地址:江苏省常州市延陵中路668号

法定代表人:陆向阳

客户服务电话:96065

公司网站: http://www.jnbank.cc

（12）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

（13）东北证券股份有限公司

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: 95360

联系人:潘楷

网址:www.nesc.cn

（14）国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:王建华

客户服务电话:95521

联系人:芮敏燕、吴倩

网址:www.gtja.com

（15）东方证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:李峰

客户服务电话:95523、4008095523

联系人:黄莹

网址:www.swhyc.com

（16）中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400-8888-108

联系人:权辉

网址:www.csc108.com

（17）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:肖少林

客户服务电话: 95565

联系人:林思进

网址:www.newone.com.cn

（18）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:谢高得

网址:www.xycq.com.cn

（19）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:陈强泽

客户服务电话:95579

联系人:李良

长江证券客户服务网站:www.95577.com

（20）广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

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

办公地址:广东省广州天河区北路大都会广场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或致电各地营业网点

公司网站:www.gf.com.cn

（21）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:胡月娟

网址:www.dfq.com.cn

（22）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

（23）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:400-888-8888

联系人:宋明

网址:www.chinastock.com.cn

（24）平安证券有限责任公司

地址:深圳市福田区中心区金田路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

（25）财通证券股份有限公司

地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继平

客户服务电话:95396 (浙江)、40086-96366 (全国)

联系人:夏君慧

网址:www.ctsec.com

（26）中信证券(山东)有限责任公司

地址:青岛市崂山区深圳路222号泰泰金融广场A座20层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:95548

联系人:吴志超

网址:www.zxwt.com.cn

（27）天相投资顾问有限公司

地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦南701

法定代表人:林义相

客户服务电话:010-66045678

联系人:尹玲

网址:www.txsec.com

（28）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:肖尔升

网址:www.htsec.com.cn

（29）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:薛洪双

客户服务电话:95525

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

（30）中信证券股份有限公司

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:95548

联系人:胡媛

网址:www.cs.ecitic.com

（31）瑞银证券有限责任公司

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:易会满

客户服务电话:95588

电话:010-66107900

传真:010-66107914

网址:www.ubs.com.cn

（32）中航证券有限公司

地址:南昌市红谷滩新区红谷大道1619号国际金融中心大厦A座41楼

法定代表人:王宜臣

电话:400-88-95335、95335

联系人:戴雷

网址:www.avicsec.com

（33）国元证券股份有限公司

地址:安徽省合肥市市南路179号

法定代表人:陈树

客户服务电话:95578

联系人:李慕

网址:www.gyzq.com.cn

（34）德邦证券股份有限公司

住所: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:4008881128

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

（35）中泰证券股份有限公司

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:孙豪志

网址:www.qdq.com.cn

（36）第一创业证券股份有限公司

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

客户服务电话:4008881888

联系人:毛诗莉

网址:http://www.fsc.com

（37）安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:95517

联系人:陈剑虹

网址:www.esence.com.cn

（38）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:龙梅

客户服务电话:95532或400-600-8008

联系人:刘静

网址:http://www.china-invs.cn/

（39）华龙证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区世纪大道1100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈琳

客户服务电话