

中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2009年第1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。基金投资人了解本基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2009年3月13日,有关财务数据和净值表现载截止日为2008年12月31日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
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2906-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2906-2908室及30层
设立日期:2008年3月18日
法定代表人:隋晓明
总经理:康伟
经营理: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
注册资本:1.3亿元
联系人:夏立峰
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 46.923%
国联证券股份有限公司 37.692%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 15.385%

(二)主要人员情况
1、董事会成员
隋晓明先生,董事长,香港大学工商管理硕士。现任中海信托股份有限公司总经理。历任中国工商银行评估部处长,风险管理部副高级经理干部,中海石油财务有限责任公司副总经理,中海信托股份有限公司常务副总经理。
成赤先生,董事,硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理室副经理。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室副经理。
陈浩鸣先生,董事,中央财经大学经济学硕士。现任中海信托股份有限公司副总经理。历任中国海洋石油总公司财务部资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理。
张志伟先生,董事,复旦大学EMBA。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展(集团)有限公司金融管理部经理,国联证券股份有限公司投资银行部总经理,国联证券股份有限公司副总裁。

彭焰宝先生,董事,清华大学工学士。现任国联证券股份有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任国联证券股份有限公司交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理。2004年3月至2008年12月先后任本公司投资总监(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。

蓝天先生,董事,硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执行董事、上海代表处首席代表、中国区负责人。2008年6月起,兼任爱德蒙得洛希尔银行旗下注册于卢森堡的私募股权基金 Quant Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体报道专栏负责人、记者、主编、上海银行支行负责人(短期)、部门总经理,华安基金管理有限公司高级研究员、产品部门负责人、市场部负责人和公司战略总监等职。

夏斌先生,独立董事,硕士研究生,研究员,教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副司长,中国证监会交易所主任兼信息部主任,深圳证券交易所总经理,中国人民银行非银行金融机构监管司司长。

陈瑞明先生,独立董事,硕士研究生。现任上海市瑞明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师事务所顾问,福建江成律师事务所合伙人,上海市新闻律师事务所专职律师。
李维康先生,独立董事。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师并任副院长。历任山东大学社会科学部《东岳论丛》编辑室编辑,澳大利亚麦角理大学会计学讲师。

2、监事会成员
朱恩惠女士,监事长。本科,会计师。现任中海信托股份有限公司资产托管部经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。

Humbert GARRAUD de LABARRE先生,监事,硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行高级副副总裁。历任Neuilzée, Schlumberger, Mallet银行-荷银集团资产管理部经理,法国爱德蒙得洛希尔银行资产组合经理。

王猛先生,监事,硕士。现任本公司总经理助理兼北京分公司总经理,历任辽宁省针棉毛纺织品进出口公司科员,北京中盛伟业有限公司总经理助理,北京大地投资有限公司市场部销售经理兼总经理助理,湘财证券有限责任公司北京办事处主任。

3、高级管理人员及督察长
康伟先生,总经理,经济学学士。历任中兴信托上海总部研发部研究员,申银万国证券研究所市场管理部研究员,申银万国证券研究所策略部研究部经理,中海信托股份有限公司总经理助理、副总经理。2007年7月至今任本公司总经理。

顾建刚先生,副总经理,本科,高级经济师。历任中国人寿保险(集团)上海分公司证券业务部副经理,中国人寿保险(集团)上海分公司计划财务处副处长,中海信托上海证券业务部副总经理,中海信托上海地区总部总经理兼上海中山北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司上海中山北路营业部总经理。2004年3月至今任本公司副总经理。

方培池先生,副总经理,硕士。历任北京第二机床厂财务处主任科员,中华人民共和国轻工业部外事司财务处财务处长,中美轻工业合作基金管理公司首席财务专家,深圳海王集团有限公司总会计师,深圳海王生物有限责任公司副总经理,湘财证券有限责任公司市场部总监并兼任监事。2005年3月进入本公司工作,任总经理助理兼北京管理总部总经理。2008年1月至今任本公司副总经理。

宋宇先生,督察长,本科,经济师。历任国联证券股份有限公司营业部副总经理,办公室主任,研究发展部总经理。2004年3月至今任本公司督察长。

4、基金经理
李延刚先生,南京大学化学学士,加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士,注册金融分析师(CFA),8年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理,业务发展经理,战略发展总监,伦敦资产管理服务有限公司投资顾问,基金经理。2007年7月进入本公司工作,现任投研中心总经理,中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
施旭新先生,上海财经大学工商管理硕士,9年证券从业经历。曾先后在美国元证券、申银万国研究所,从事策略分析工作。2006年7月起进入本公司工作,曾任本公司研究总监、首席策略分析师。

5、投资决策委员会成员
康伟先生,主任委员,简历同上。

李延刚先生,委员,简历同上。
宋翔明先生,委员,毕业于上海交通大学管理学院,10年证券从业经历。历任上海上实资产管理股份有限公司资产管理部投资经理、高级投资经理,上实集团下属盛通投资管理顾问有限公司总经理、董事兼副总经理。2005年7月起进入本公司工作,现任投研中心副总经理,投资总监、中海优质成长证券投资基金基金经理。

张顺太先生,委员,西南交通大学管理学硕士,8年证券从业经历。曾先后在中银万国证券研究所有限公司、国泰基金管理有限公司,中海信托股份有限公司从事债券研究、投资工作。2002年6月被《新财富》杂志评为中国最佳债券分析师。2006年2月起进入本公司工作,现任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

施旭新先生,委员,简历同上。

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334,018,850,026元
联系电话:010-66106799
联系人:蒋松云

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上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2906-2908室及30层
电话:021-68411918
传真:021-68419328
联系人:周颀
客户服务电话:400-888-9788或(021)38789788
公司网站:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区复兴门内大街168号远洋大厦F218
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹雷
客户服务电话:400-888-9788或(021)38789788
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:姜建清
联系电话:010-66106799
传真:010-66106798
联系人:蒋松云
客户服务电话:95588
公司网站: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:项俊波
客户服务电话:95598
公司网站:www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
传真:(010)66594946
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(4)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:郭树清
联系电话:(010)66276654
联系人:王琳
客户服务电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(5)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:胡怀桥
联系电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
公司网站:www.bankcomm.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:秦晓

传真:(0755)183195049

联系人:王楠

客户服务电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(7)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

客户服务电话:95558

公司网站: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:上海市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(9)深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克·纽曼(Frank N.Newman)

联系电话:(0755)82098888

传真:(0755)82040714

联系人:周勤

客户服务电话:95501

公司网站:www.sdb.com.cn

(10)国联证券股份有限公司
住所:无锡县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:雷鹏辉

联系电话:(0510)82831662

传真:(0510)82830162

联系人:袁丽萍

客户服务电话:0510-82588168

公司网站:www.glic.com.cn

(11)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:胡红波

联系电话:(027)65799999

传真:(027)85481190

联系人:李良

客户服务电话:4008-888-999

公司网站:www.95579.com

(12)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:王彦辉

联系电话:(021)38831169

传真:(021)33885849

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553

公司网站:www.htsec.com

(13)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:尚时兴

联系电话:(010)66568888

传真:(010)66568536

联系人:李洋

客户服务电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(14)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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系电话:(010)65178899

传真:(010)65182261

联系人:魏明

客户服务电话:400-888-8108

公司网站:www.csc108.com

(15)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

法定代表人:芮劲一

联系电话:(021)62280818-213

传真:021-62569400

联系人:芮敏祺

客户服务电话:400-888-8666

公司网站:www.gtja.com

(16)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:丁国荣

联系电话:(021)64033888

联系人:王序敏

客户服务电话:021-962505

公司网站:www.sw2000.com.cn

(17)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东广州天河区北路大都会广场36.38.41和42楼

法定代表人:王志伟

联系电话:(020)87555888

传真:020-87557985

联系人:肖梅梅

客户服务电话:020-47555988

公司网站:www.gf.com.cn

(18)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:上海银城中路139号年能联合大厦5楼

法定代表人:陈学农

联系电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:钟康费

客户服务电话:400-888-1551

公司网站:www.xcsc.com

(19)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦

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

联系电话:(021)68419974

联系人:李俊峰

传真:(021)68419867

联系人:杨善峰

客户服务电话:(021)68419126

公司网站:www.xyzq.com.cn

(20)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

联系电话:(025)84457777-950

传真:(025)84579879

联系人:张小波

客户服务电话:95697

公司网站:www.htsec.com.cn

(21)东方证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道720号20楼

办公地址:上海市中山东路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系电话:(021)62268800

传真:(021)62569651

联系人:吴宇

客户服务电话:021-95503或4008-888-506

公司网站:www.dfzq.com.cn

(22)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市十梓街298号

办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥2号

法定代表人:吴永波

联系电话:(0612)65681136

传真:(0612)65689021

联系人:方晓丹

客户服务电话:(0512)65688066

公司网站:www.dwzq.com.cn

(23)中信金通证券股份有限公司
住所:浙江省杭州市中河路11号万凯国际商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市凤起路108号8-12层

法定代表人:刘军

联系电话:(0571)85783715

传真:(0571)85783771

联系人:王勤

客户服务电话:(0571)96598

公司网站:www.96598.com.cn

(24)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

联系电话:(0755)83025695

传真:(0755)83025625

联系人:张洋

客户服务电话:4008-888-228

公司网站:www.jyzq.cn

(25)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱科敏

联系电话:021-50686660-8853

传真:021-50686660-8881

联系人:李青

客户服务电话:400-888-8588

公司网站:www.longone.com.cn

(26)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38-46层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-46层

法定代表人:宫少林

联系电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:黄健

客户服务电话:4008-888-111

公司网站:www.newone.com.cn

(27)中银国际证券股份有限公司
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:平涛

联系电话:(021)68604966

传真:(021)50372474

联系人:张静

客户服务电话:400-620-8888

公司网站:www.bocichina.com

(28)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路中银国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路中银国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系电话:0755-22627802

传真:0755-82433794

联系人:袁月

客户服务电话:95511

公司网站:www.pingan.com

(29)联合证券有限责任公司
住所:深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10,24,25层

办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10,24,25层

法定代表人:闫岩明

联系电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

联系人:陈莹波

客户服务电话:4008-888-555,(0755)25121666

公司网站:www.lhzq.com

(30)西南证券股份有限公司
住所:重庆市渝中区临江路2号合顺国际大厦22-25层

法定代表人:范剑

研究部电话:(023)63786397

传真:(023)63786767

联系人:杨晓静

客户服务电话:(023)63786187

公司网站:www.swsc.com.cn

(31)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路2222号安联大厦34层、29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

联系电话:(021)68801217

传真:(021)68801218

联系人:张勤

客户服务电话:0755-82825555

公司网站:www.ansincos.com.cn

(32)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号