中海优质成长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2004年9月28日生效。

本基金管理人分别于2006年7月3日、8月16日发布公司更名公告及旗下基金更名公告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原国联基金管理有限公司的名称变更为中海基金管理有限公司，原国联优质成长证券投资基金变更为中海优质成长证券投资基金。基金简称由国联成长变更为中海成长，基金代码不作变更。公告内容详见当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站。

重要提示

投资有风险，投资人申购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，包括财务数据和净值表现(财务数据未经审计)，截止日为2009年3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：储晓明

总经理：康伟

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

注册资本：1.3亿元

联系人：夏立峰

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

储晓明先生，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、风险管理部副总经理级干部，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。

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证券投资部总经理。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。

温天先生，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、中国地区负责人，兼任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金Orient Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编，上海银行支行负责人（短期）、部门总经理，华安基金管理公司高级研究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监。

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、副所长，中国证监会交易部主任兼信息部主任，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。

陈瑛明先生，独立董事。硕士研究生。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问，福建江成律师事务所合伙人，上海市新闵律师事务所专职律师。

李维森先生，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。

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 GARREAU de LABARRE，监事。法国国籍，硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司私人银行部高级副总裁。历任Neuflize, Schlumberger, Mallet银行－荷银集团(法国巴黎)私人银行业务专业银行资产组合经理，Cie Financi è re爱德蒙得洛希尔银行（法国巴黎）资产组合经理。

王红女士，职工监事。硕士研究生。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、湘财证券有限责任有限公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司，先后任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今担任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。

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研究部研究员、申银万国证券研究所策略研究部经理、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。

顾建国先生，副总经理。本科，高级经济师。历任中国人民保险公司上海分公司证券投资部副总经理，中国人寿保险公司上海分公司计划财务处副处长，中保信托上海证券业务部副总经理，中保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，轻工业部外事司财务处处长，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

朱晓明先生，硕士，毕业于上海交通大学管理学院，10年证券从业经历。历任上海上实资产经营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副总经理、董事副总经理。2006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。

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，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、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

朱晓明先生，委员，简历同上。

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。曾先后在申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。2003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。

施恒新先生，委员，上海财经大学工商管理硕士，9年证券从业经历。曾先后在国元证券、申银万国证券研究所从事策略分析工作。2006年7月起进入本公司工作，现任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

二、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：489.94亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：张咏东

电话：021-68888917

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴，目前在我国166个城市设有2636家营业网点。根据英国《银行家》杂志发布的2008年全球1000家银行排名，交通银行总资产排名位列第66位，一级资本排名位列第54位。截止2008年末，交通银行总资产超过人民币2.6万亿元，全年实现净利润人民币284.23亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

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2905-2908室及30层
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：周颖
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158号远洋大厦F218
电话：010-66493580
传真：010-66425292
联系人：邹意
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）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：胡怀邦
联系电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（2）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
联系电话：010-66105799
传真：010-66105798
联系人：蒋松云
客户服务电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

（3）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：95599
公司网站：www.abchina.com

（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）66275654
联系人：王琳
客户服务电话：95533
公司网站：www.ccb.com

（5）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）83195049
联系人：王楠
客户服务电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（6）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
法定代表人：孔丹
客户服务电话：95558
公司网站：bank.ecitic.com

（7）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
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（8）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）82088888
传真：（0755）82080714
联系人：周勤
客户服务电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn

（9）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：无锡市县前东街168号
法定代表人：雷建辉
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.glsc.com.cn

（10）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
联系电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：4008－888－999
公司网站：www.95579.com

（11）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
联系电话：（021）53831169
传真：（021）53858549
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网站：www.htsec.com

（12）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：肖时庆
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

（13）中信建投证券有限责任公司
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

（14）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：祝幼一
联系电话：（021）62580818-213
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

（15）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）54033888
联系人：王序微
客户服务电话：021-962505
公司网站：www.sw2000.com.cn

（16）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：肖中梅
客户服务电话：020-87555888
公司网站：www.gf.com.cn

（17）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：上海市银城东路139号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
联系电话：（021）68634518
传真：（021）68865938
联系人：钟康莺
客户服务电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（18）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
传真：（021）68419867
联系人：杨盛芳
客户服务电话：（021）68419126
公司网站：www.xyzq.com.cn

（19）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：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（20）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：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系电话：（021）62568800
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

（21）东吴证券有限责任公司
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28号
法定代表人：吴永敏
联系电话：（0512）65581136
传真：（0512）65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：（0512）65588066
公司网站：www.dwjq.com.cn

（22）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼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

（23）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：张萍
客户服务电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn

（24）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：021-50586660-8853
传真：021-50586660-8881
联系人：李涛
客户服务电话：400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn

（25）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
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

（26）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：平岳
联系电话：（021）68604866
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

（27）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼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

（28）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：马昭明
联系电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：4008-888-555，（0755）25125666
公司网站：www.lhzq.com

（29）西南证券有限责任公司
住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
法定代表人：范剑
联系电话：（023）63786397
传真：（023）63786767
联系人：杨卓颖
客户服务电话：（023）63786187
公司网站：www.swsc.com.cn

（30）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路2222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
联系电话：（021）68801217
传真：（021）68801210
联系人：张勤
客户服务电话：0755-82825555
公司网站：www.essences.com.cn

（31）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
联系电话：（021）68816000
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客户服务电话：400-888-8788或10108998
公司网站：www.ebscn.com

（32）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：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系电话：（0931）8888088
传真：（0931）4890515
联系人：李昕田
客户服务热线：（0931）4890619、4890618、4890100
公司网站：www.hlzqgs.com

（33）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16层至26层
法定代表人：何如
联系电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（34）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系电话：（0531）82024184
传真：（0531）82024197
联系人：傅咏梅
客户服务电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn

（35）第一创业证券有限责任公司
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
联系电话：（010）68055776
联系人：赵晖
客户服务热线：（0755）25832583
公司网站：www.firstcapital.com.cn

（36）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：李舫金
联系电话：（020）37865188
传真：（020）37865008
联系人：刘广
客户服务热线：400－8888－133
公司网站：www.wlzq.com.cn

(37)宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人：汤世生
联系人：李茂俊
电话：010-62294608-6240
传真：010-62296854
客户服务电话：010-62294600
公司网站：www.hysec.com

(38)中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人：杨小阳
电话：0755-82026507
传真：0755-82026539
联系人：刘文建
客户服务电话：400-600-8008
公司网站：www.cjis.cn

(39)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：程维
客服电话：0551-96888
网址：www.gyzq.com.cn

(40)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com

（41）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
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人：林义相
联系电话：（010）66045522
传真：（010）66555500
联系人：陈少震
客户服务电话：010-66045678
公司网站：www.txsec.com

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
注册登记人：中海基金管理有限公司
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：储晓明
电话：021-38429808
传真：021-68419525
联系人：曹伟

（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市锦天成律师事务所
住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
法定代表人：史焕章
电话：021-53850388
传真：021-53850389
经办律师：沈国权、杨依见

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司（原江苏公证会计师事务所）
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：沈岩、李建
联系人：李建

四、基金的名称

中海优质成长证券投资基金

五、基金的类型

契约行开放式

六、基金的投资目标

本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。

八、基金的投资策略

1、资产配置

本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例：

（1）根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度，判断证券市场的发展趋势和风险收益特征；

（2）根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基金行业的管理经验，判断基金申购和赎回净现金流量。

2、股票组合的构建

（1）选股标准

本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质：①、财务健康，现金流充沛，业绩真实可靠；②、公司在所属行业内具有比较竞争优势；③、良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考察上市公司的成长性：①、公司应具有较强的潜在获利能力和较高的净利润增长率；②、公司产品或服务的需求总量不断扩大。

（2）备选股票库的构建

备选股票库通过以下两个阶段构建：

第一阶段：品质与历史成长性过滤

本基金运用GOQ模型(Growth On High Quality Model)对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除外）的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行评价。GOQ模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序，初步筛选出300家左右的上市公司作为股票备选库（Ⅰ）。

第二阶段：成长精选

针对第一阶段筛选的股票备选库（Ⅰ），本基金运用α公司评级系统对其进行成长精选。

中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个具体评分指标构成，其中客观性评分指标30个，主观性评分指标20个。中海α公司评级系统4个大的分析单元分别是：企业成长的行业基本情况评价，企业成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素深度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。

中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则，评级系统中可量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系统相比较，这种主客观结合的指标体系既充分保障了评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员对目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的准确度。

本基金运用α公司评级系统的评价结果，对备选库（Ⅰ）中的股票进行进一步精选，形成150家左右上市公司的股票备选库（Ⅱ）。

（3）股票投资组合的构建

基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断，特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞争力的全面分析，对股票备选库（Ⅱ）中的股票做出合适的投资判断，在此基础上形成最终的股票投资组合，并进行适时的调整。

3、债券组合的构建

本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。

本基金建仓时间为基金设立起最长不超过6个月。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩评价基准采用：沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%。

本基金采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。

十、基金的投资组合报告

中海优质成长证券投资基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人交通银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、基金资产组合情况

截至2009年3月31日，中海优质成长证券投资基金资产净值为4,941,792,606.44元，基金份额净值0.6242元，累计基金份额净值为2.4512元。其资产组合情况如下：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,509,602,278.37	70.17
	其中：股票	3,509,602,278.37	70.17
2	固定收益投资	194,340,000.00	3.89
	其中：债券	194,340,000.00	3.89
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	1,273,683,826.34	25.46
6	其他资产	24,099,624.92	0.48
7	合计	5,001,725,729.63	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	证券板块名称	市值（元）	占基金净值(%)
1	A农、林、牧、渔业	40,815,000.00	0.83
2	B采掘业	389,350,853.07	7.88
3	C制造业	1,377,245,631.38	27.87
	C0食品、饮料	61,862,244.81	1.25
	C1纺织、服装、皮毛	37,177,180.53	0.75
	C2木材、家具	0.00	0.00
	C3造纸、印刷	0.00	0.00
	C4石油、化学、塑胶、塑料	209,482,637.99	4.24
	C5电子	959,072.94	0.02
	C6金属、非金属	202,891,134.61	4.11
	C7机械、设备、仪表	611,172,564.79	12.37
	C8医药、生物制品	253,700,795.71	5.13
	C9其他制造业	0.00	0.00
4	D电力、煤气及水的生产和供应业	36,982,645.50	0.75
5	E建筑业	33,033,669.43	0.67
6	F交通运输、仓储业	6,517,000.00	0.13
7	G信息技术业	574,530,029.36	11.63
8	H批发和零售贸易	202,263,212.74	4.09
9	I金融、保险业	502,166,786.54	10.16
10	J房地产业	213,113,219.70	4.31
11	K社会服务业	74,400,929.40	1.51
12	L传播与文化产业	0.00	0.00
13	M综合类	59,183,301.25	1.20
	合 计	3,509,602,278.37	71.02

3、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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	市值（元）	市值占基金资产净值比例(%)
1	000063	中兴通讯	5,009,864	177,048,593.76	3.58
2	600547	山东黄金	1,707,950	137,080,067.00	2.77
3	600875	东方电气	3,600,000	135,072,000.00	2.73
4	601318	中国平安	2,980,000	116,547,800.00	2.36
5	600196	复星医药	7,000,000	97,440,000.00	1.97
6	000623	吉林敖东	2,769,777	93,895,440.30	1.90
7	600289	亿阳信通	6,499,840	88,332,825.60	1.79
8	600089	特变电工	3,000,000	85,410,000.00	1.73
9	600030	中信证券	3,239,740	82,516,177.80	1.67
10	600031	三一重工	3,499,828	82,210,959.72	1.66

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	194,340,000.00	3.93
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	–	–
7	其他	–	–
8	合计	194,340,000.00	3.93

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	0801092	08央行票据92	2,000,000	194,340,000.00	3.93
2	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）截至2009年3月31日，本基金的其他资产项目构成如下：

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,108,950.61
2	应收证券清算款	16,365,483.52
3	应收股利	–
4	应收利息	5,247,685.08
5	应收申购款	377,505.71
6	其他应收款	–
7	其他	–
8	合计	24,099,624.92

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)截至2009年3月31日，中海基金管理有限公司投资本基金的持有份额如下：

截止日期	基金份额（份）
2009年3月31日	57,006,954.99

十一、基金的业绩

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2009年3月31日）：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2004.9.28－2004.12.31	–2.91%	0.38%	–8.22%	0.92%	5.31%	–0.54%
2005.1.1－2005.12.31	–2.32%	0.98%	–5.59%	1.02%	3.27%	–0.04%
2006.1.1－2006.12.31	107.77%	1.25%	89.12%	1.06%	18.65%	0.19%
2007.1.1－2007.12.31	129.27%	2.03%	92.21%	1.70%	37.06%	0.33%
2008.1.1－2008.12.31	–44.70%	1.74%	–53.39%	2.27%	8.69%	–0.53%
自基金合同生效起至今	201.74%	1.55%	87.33%	1.60%	114.41%	–0.05%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十二、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为每日应支付的基金托管费；

E为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

（2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

（3）转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

（4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

（一）在“基金资料摘要”部分，对“会计师事务所”相关情况进行了更新。

（二）在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”及“主要人员情况”进行了更新。

（三）在“基金托管人”部分，对“基金托管人基本情况”进行了更新。

（四）在“相关服务机构”部分，对“销售机构”、“注册登记机构”及“会计师事务所和经办注册会计师”的相关情况进行了更新。

（五）在“基金的申购、赎回及基金转换”部分，对“申购、赎回与转换场所”及“申购、赎回与转换的费率”的相关情况进行了更新。

（六）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

（七）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。

（八）在“基金资产估值”部分，对“估值日”及“估值方法”进行了更新。

（九）在“托管协议内容摘要”部分，对“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”部分进行了更新。

（十）在“基金份额持有人服务”部分，对“基金转换业务”的相关情况进行了更新。

（十一）在“其他应披露事项”部分，披露了本期间基金的公告信息。

中海基金管理有限公司
二○○九年五月十三日

证券代码：600267　证券简称：海正药业　公告编号：临2009-13

浙江海正药业股份有限公司2008年利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 利润分配方案：扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股现金红利0.09元
- 股权登记日：2009年5月18日
- 除权（息）日：2009年5月19日
- 现金红利发放日：2009年5月22日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

本公司2008年度利润分配方案已经2009年3月26日召开的2008年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登在2009年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度：2008年年度

2、本次分配以44,928万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.90元，共计派发股利4,492.8万元。

3、分派对象

截止2009年5月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日：2009年5月18日

2、除权（息）日：2009年5月19日

3、现金红利发放日：2009年5月22日

四、分红、转增股本实施办法

1、无限售条件的流通股股东的现金红利，公司委托登记公司在现金红利发放日前一个交易日，将已办理指定交易的投资者的现金红利通过登记公司资金结算系统划付给其指定的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。现金红利发放日前未办理指定交易的投资者的现金红利暂由登记公司保管，当投资者办理指定交易并生效后，由登记公司将该投资者尚未领取的现金红利划付给其指定的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领到现金红利。

浙江海正集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

2、对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东，由本公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元。

对于持有公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据于2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”）及其实施条例的规定，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额，即每股人民币0.09元进行派发；如该类股东在本公告刊登之日起10工作日内向公司提供相关纳税证明文件：如（1）向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件；或者（2）向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件，以及（1）向公司出具的经合法签署的该股东已就本次年度分红派息纳税或进行了纳税申报的声明原件；及（2）股票账户卡原件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、经办人有效身份证明文件等（以下合称“证明文件”），经公司按相关规定要求审核同意后，将不安排相关现金红利所得的代扣代缴，并由公司向该等股东补发相应的现金红利每股人民币0.01元。该等证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述时间内送达至公司。如果该类股东未能在前述时间内向公司提供符合要求的证明文件，公司将按照10%的税率代扣代缴企业所得税。

如存在除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《企业所得税法》），建议参考《企业所得税法》第三十九条的规定“依照本法第三十七条、第三十八条规定应当扣缴的所得税，扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的，由纳税人在所得发生地缴纳。纳税人未依法缴纳的，税务机关可以从该纳税人在中国境内其他收入项目的支付人应付的款项中，追缴该纳税人的应纳税款”，由纳税人在所得发生地缴纳。

对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件A股股份的机构投资者的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法

1、地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号 浙江海正药业股份有限公司投资与证券部

2、电话：0576-88827809

3、传真：0576-88827887

六、备查文件

浙江海正药业股份有限公司2008年年度股东大会决议。

特此公告

浙江海正药业股份有限公司董事会
日期：2009年5月13日

股票简称：上海家化　股票代码：600315　编号：临2009-006

上海家化联合股份有限公司2008年度利润分配及转增股本实施公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.2元（含税），每10股派发现金红利2元（含税）；
资本公积金每股转增股本0.5股，每10股转增股本5股。
●扣税前每股现金红利0.2元，扣税后每股现金红利0.18元。
●股权登记日：2009年5月20日
●除权除息日：2009年5月21日
●新增股份上市流通日：2009年5月22日
●现金红利发放日：2009年5月27日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

公司2008年度利润分配方案已经2009年4月2日召开的2008年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1、以公司2008年12月31日总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2元现金红利（含税）。

2、以公司2008年12月31日总股本为基数，以资本公积向股权登记日在册全体股东每10股转增5股。

3、发放年度：2008年度

4、根据有关规定，个人投资者、投资基金、合格境外投资者本公司按10%代扣代缴个人所得税，每股实际发放现金红利0.18元/股。

三、分红及转增股本实施日期

股权登记日：2009年5月20日
除权除息日：2009年5月21日
新增股份上市日：2009年5月22日
红利发放日：2009年5月27日

四、分派对象

截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

1、派发现金红利实施方法

有限售条件流通股股东中的国有股和无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。

有限售条件流通股股东上海惠盛实业有限公司的现金红利由本公司直接发放。

2、资本公积金转增股本实施方法

资本公积金转增股份由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东，按每10股转增5股的比例自动计入股东帐户，转增股本过程中产生的不足1股的零碎股份，由中国登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部转增股本方案。

六、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	79,004,160	36.4			39,502,080			118,506,240	36.4
3、其他内资持股	6,720,000	3.1			3,360,000			10,080,000	3.1
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,720,000	3.1			3,360,000			10,080,000	3.1
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	85,724,160	39.5			42,862,080			128,586,240	39.5
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	131,307,110	60.5			65,653,555			196,960,665	60.5
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	131,307,110	60.5			65,653,555			196,960,665	60.5
三、股份总数	217,031,270	100			108,515,635			325,546,905	100

七、摊薄计算的2008年度每股收益

实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.57元。

八、有关咨询办法

联系地址：上海保定路527号公司董事会秘书办公室
联系电话：021-25016051
联系传真：021-65129748
联系人：曾巍
邮政编码：200082

九、备查文件目录

公司2008年度股东大会决议及公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2009年5月13日