海富通精选贰号混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

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

本基金根据 2007 年 3 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于同意海富通精选贰号证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2007】63 号)和 2007 年 3 月 21 日《关于海富通精选贰号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2007】70 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2007 年 4 月 9 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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,请认真阅读本招募说明书,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,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险,本基金投资债券引发的信用风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。

本基金和本基金管理人目前管理的海富通精选证券投资基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略,但本基金与海富通精选证券投资基金是两只相互独立的基金,在投资运作上完全独立,在投资组合上可能不同,从而造成两只基金业绩的差异。请投资者注意区分对待,谨慎投资。

本招募说明书所载内容截止日为 2009 年 10 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一节 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
法定地址:上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼
办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36、37 楼
法定代表人:邵国有
设立时间:2003 年 4 月 1 日经中国证监会批准设立
注册资本:1.5 亿元
股权结构:海通证券股份有限公司 51%、富通基金管理公司 49%。
电话:021-38650999
联系人:包瑾

(二)主要人员情况

邵国有先生,董事长,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事长。

吉宇光先生,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部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。

艾德加(Stewart Edgar)先生,董事,英国籍,学士。历任英国 Ivory & Sime 公共有限公司基金经理,美国 Fiduciary 国际信托公司研究部主任、高级副总裁,英国 HD 国际有限公司高级基金经理、董事,美国 F&C 管理公司高级基金经理、董事。1997 年至今任富通基金管理公司董事总经理。

田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁 Euroequipement S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

张文伟先生,董事、副总经理,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。

董文标先生,独立董事,硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长,中国民生银行党委委员、副行长,中国民生银行党委书记、行长,现任中国民生银行董事长、党委书记。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士和博士学位。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,现任商学院署理院长。

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,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、Pionner 投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)和 Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事、基金联合公会(哥本哈根)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,现任上海大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用(集团)股份有限公司董事长。

李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。

余毓繁先生,监事,英国籍,工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。

奚万荣先生,监事,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监察稽核部稽核员。2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理,监察稽核总监。

章明女士,督察长,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 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理,2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通股票基金基金经理,2006 年 3 月至 9 月任海富通收益增长混合基金基金经理,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007 年 2 月至 2007 年 8 月任海富通风格优势股票基金基金经理,2007 年 4 月至 2007 年 8 月任海富通精选贰号混合基金经理,2008 年 6 月起任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理。

阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、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。

丁俊先生,硕士。2002 年 7 月至 2006 年 4 月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理,2007 年 8 月起任海富通精选混合基金和海富通精选贰号混合基金基金经理。

本基金历任基金经理为陈洪,任职时间为 2007 年 4 月至 2007 年 8 月。

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;陈洪,副总经理兼投资总监;蒋征,股票组合管理部总监;郭杰,股票组合管理部总监;邵佳民,固定收益组合管理部总监;戴德舜,研究总监;杜晓海,定量及风险管理总监。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。

第二节 基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

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
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942

第三节 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:海富通基金管理有限公司
地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 楼
法定代表人:邵国有
电话:021-38650999
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
公司网址:www.hftfund.com

2、代销机构

(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:肖钢
电话:010-66596688
传真:010-66593777
客户服务电话:95566
联系人:王徽
网址:www.boc.cn

(2)中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
联系人:何奕
网址:www.ccb.com

(3)中国工商银行股份有限公司
地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
联系人:田耕
网址:www.icbc.com.cn

(4)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:胡怀邦
客户服务电话:95559
电话:021-58781234
联系人:曹榕
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:秦晓
客户服务电话:95555
联系人:刘薇
网址:www.cmbchina.com

(6)深圳发展银行股份有限公司
地址: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 Neil Newman)
客户服务电话:95501
联系人:周勤
网址:www.sdb.com.cn

(7)上海浦东发展银行股份有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
电话:021-61616152,61616153
联系人:汤嘉惠、倪苏云
网址:www.spdb.com.cn

(8)兴业银行股份有限公司
地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561
联系人:潘铃
网址:www.cib.com.cn

(9)中国民生银行股份有限公司
地址:北京市东城区正义路 4 号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
联系人:董云巍
网址:www.cmbc.com.cn

(10)广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州市农林下路 83 号
法定代表人:董建岳
客户服务电话:95508
联系人:詹全鑫 张大奕
网址:www.gdb.com.cn

(11)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:孔丹
客户服务电话:95558
联系人:李瑞
网址:www.ecitic.com/bank

(12)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:张达洋
客户服务电话:995105665
联系人:吴军阳
网址:www.ecitic.com/bank

(13)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96528
联系人:胡技勋
网址:www.nbcb.com.cn

(14)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:李笑鸣
网址:www.htsec.com

(15)中信证券股份有限公司
地址:深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818
联系人:陈忠
网址:www.ecitic.com

(16)光大证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼
法定代表人:徐浩明
客户服务电话:10108998 各地营业部咨询电话
电话:021-68768800
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com

(17)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:祝幼一
客户服务电话:021-962588、400-8888-666
联系人:韩星宇
网址:www.gtja.com

(18)申银万国证券股份有限公司
地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
客户服务电话:962505
联系人:邓寒冰
网址:www.sywg.com.cn

(19)中信建投证券有限责任公司
地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-8888-108
联系人:权唐
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:400-8888-111 或 95565
联系人:黄健
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 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
客户服务电话:400-8888-123
联系人:谢高得
网址:www.xyzq.com.cn

(22)长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华下路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话::4008-888-999 或 027-85808318
联系人:李良
网址:www.95579.com

(23)中银国际证券有限责任公司
地址:上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:唐新宇
客户服务电话:4006208888
联系人:张静 金坚
网址:www.bocichina.com.cn

(24)东方证券股份有限公司
地址:上海市浦东大道 720 号 20 楼
法定代表人:王益民
客户服务电话:95503、40088-88506
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn

(25)国信证券有限责任公司
地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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

(26)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:胡长生
客户服务电话:4008-888-888
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn

(27)平安证券有限责任公司
地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:杨宇翔
客户服务电话:95511
联系人:袁月
网址:www.pa18.com

(28)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:卢长才
电话:0755-83199511
联系人:刘军辉、王飞
网址:www.csco.com.cn

(29)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 B 座
法定代表人:林义相
客户服务电话:400-887-8827
联系人:陈少震
网址:www.txsec.com

(30)中信金通证券有限责任公司
地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人:刘军
客户服务电话:0571-96598
联系人:俞会亮
网址:www.bigsun.com.cn

(31)国海证券有限责任公司
地址:广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张雅峰
客户服务电话:96100(广西),4008888100(全国)
联系人:覃清芳
网址:www.ghzq.com.cn

(32)财通证券有限责任公司
地址:杭州市解放路 111 号财通证券
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:0571-96336(上海地区 962336)
联系人:乔俊
网址:www.ctsec.com

(33)中信万通证券有限责任公司
地址:青岛市市南区东海路 28 号
法定代表人:史浩民
客户服务电话:电话:0532-96577
联系人:丁韶燕
网址:www.zxwt.com.cn

(34)东北证券股份有限公司
地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:0431-85096709
联系人:潘锴
网址:www.nesc.cn

(35)恒泰证券股份有限公司
地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人:刘汝军
电话:021-68405273
联系人:张同亮
网址:www.cnht.com.cn

(36)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:刘弘
客户服务电话:400-887-8827
联系人:谢亚凡、韩晓光
网址:www.ubssecurities.com

(37)江南证券有限责任公司
地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:姚江涛
电话:0791-6768763
联系人:余雅娜
网址:www.scstock.com

(38)国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
客户服务电话:0551-96888
联系人:朱广军
网址:www.gyzq.com.cn

(39)德邦证券有限责任公司
住所:上海市福山路 500 号城建大厦 26 层
法定代表人:方加春
客户服务电话:4008888128
联系人:罗芳
网址:www.tebon.com.cn

(40)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
法定代表人:汤世生
客户服务电话:4008000562
联系人:李巍
网址:www.hysec.com

(41)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
客服电话:95538
联系人:孙豪志
网址:www.qlzq.com.cn

(42)第一创业证券有限责任公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人:刘学民
客户服务电话:0755-25832523
联系人:王立洲
网址:www.firstcapital.com.cn

(43)湘财证券有限责任公司
地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:陈学荣
客户服务电话:400-888-1551
联系人:钟康莺
网址:www.xcsc.com

(44)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 层、28 层 A02 单元
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.essence.com.cn

(45)中国建银投资证券有限责任公司
地址: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
客户服务电话:400-600-8008
联系人:刘权
网址:www.essence.com.cn

(46)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:李剑阁
公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海)
联系人:易建军
网址:www.cicc.com.cn

(47)中国民族证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
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.e5618.com

(48)华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人:陈林
客户服务电话:4008209898
联系人:刘闻川
网址:www.cnhbstock.com

(49)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
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

(50)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:黄耀华
客户服务电话:400666888
联系人:匡婷
网址:www.cgws.com

(51)方正证券有限责任公司
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:张志刚
客户服务电话:95571
联系人:彭博
网址:www.foundersc.com

(二)注册登记人

名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
法定代表人:陈耀先
电话:010-58598835
传真:010-58598907
联系人:任瑞新

(三)律师事务所

名称:北京市金杜律师事务所
地址:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHU A 座 31 层
负责人:王玲
电话:010-58785588
传真:010-58785599
联系人:宋萍萍
联系电话:0755-22163333
经办律师:靳庆军、宋萍萍

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法人代表:杨绍信
电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
联系人:陈兆欣
经办注册会计师:肖峰 陈玲

第四节 基金的名称

本基金的名称:海富通精选贰号混合型证券投资基金

第五节基金类型

基金类型:契约型开放式

第六节 基金的投资目标

本基金的投资目标为:采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

第七节 投资方向

本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票投资 50%-80%,债券投资 20%-50%,权证投资 0-3%;本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

第八节 投资策略

本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

1.资产配置策略

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定量分析和定性分析,形成对不同市场的预测和判断,适度主动地动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的比例,以规避或控制市场系统性风险,提高基金收益率。

2.精选证券策略

(1)精选股票策略

本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识和对中国证券市场的实证分析,建立了精选股票分析决策支持系统,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,从定价指标(“向后看”)和盈利预测指标(“向前看”)两个方面,以基本面分析为主要手段,重视取得第一手资料,识别和控制风险,积极主动精选个股。

(2)精选债券策略

本基金的债券投资对象包括国债、金融债、企业债(包括可转换债)和债券回购等。债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。

3.权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个股层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

第九节 业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是 MSCI China A 指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金业绩比较基准=MSCI China A 指数×65%+上证国债指数×35%

* MSCI China A 指数:摩根斯坦利资本国际 -- 中国 A 股指数。

本基金管理人认为,本基金的业绩比较基准所引述 MSCI China A 指数和上证国债指数符合下列条件:

1、合理、透明,为广大投资者所接受;
2、有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;
3、业绩基准的编制和发布有一定的历史;
4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。

第十节 风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。

第十一节 基金投资组合报告

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。

基金托管人中国银行根据本合同规定,于 2009 年 11 月 5 日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 9 月 30 日(“报告期末”)。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,708,799,271.89	64.46
	其中:股票	1,708,799,271.89	64.46
2	固定收益投资	572,202,000.00	21.58
	其中:债券	572,202,000.00	21.58
	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	360,016,335.03	13.58
6	其他资产	10,122,995.46	0.38
7	合计	2,651,140,602.38	100.00

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、渔业	-	-
B	采掘业	113,738,197.44	4.32
C	制造业	683,752,553.03	25.95
C0	食品、饮料	43,108,246.34	1.64
C1	纺织、服装、皮毛	577,704.60	0.02
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	21,246,046.32	0.81
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,699,237.70	0.52
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	68,692,240.03	2.61
C7	机械、设备、仪表	195,439,054.05	7.42
C8	医药、生物制品	330,000,397.65	12.52
C99	其他制造业	10,989,626.34	0.42
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	45,354,305.36	1.72
F	交通运输、仓储业	15,826,555.11	0.60
G	信息技术业	178,422,541.46	6.77
H	批发和零售贸易	152,426,298.57	5.78
I	金融、保险业	329,468,184.70	12.50
J	房地产业	40,535,636.22	1.54
K	社会服务业	44,400,000.00	1.68
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	104,875,000.00	3.98
	合计	1,708,799,271.89	64.85

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)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000063	中兴通讯	2,446,594	93,410,958.92	3.54
2	601169	北京银行	5,400,208	93,045,583.84	3.53
3	600415	小商品城	2,000,000	79,200,000.00	3.01
4	601318	中国平安	1,200,000	60,840,000.00	2.31
5	601009	南京银行	3,180,000	56,095,200.00	2.13
6	000538	云南白药	1,060,546	50,407,751.38	1.91
7	601166	兴业银行	1,400,000	47,306,000.00	1.80
8	000069	华侨城 A	2,400,000	44,400,000.00	1.68
9	600000	浦发银行	2,200,000	43,230,000.00	1.64
10	600028	中国石化	3,500,000	39,550,000.00	1.50

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	305,650,000.00	11.60
3	金融债券	266,552,000.00	10.12
	其中:政策性金融债	266,552,000.00	10.12
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	572,202,000.00	21.71

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	0801047	08央票 47	2,000,000	207,360,000.00	7.87
2	080213	08国开 13	1,000,000	106,670,000.00	4.05
3	080404	08农发 04	1,000,000	100,360,000.00	3.81
4	0901038	09央票 38	1,000,000	98,290,000.00	3.73
5	080218	08国开 18	400,000	39,460,000.00	1.50

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中兴通讯(000063)于 2008 年 10 月 7 日发布《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,中兴通讯因其 2007 年度会计信息质量问题被处以行政罚款金额计人民币 16 万元整并补缴企业所得税人民币 380 万元。

对该股票投资决策程序的说明:该股票根据股票池审批流程后进入本基金备选库,根据核心股票池审批流程后进入本基金管理人核心股票池,由研究员定期跟踪并分析。《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。

其余九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)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,886,377.25
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	315,000.00
4	应收利息	6,816,860.68
5	应收申购款	104,757.53
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,122,995.46

(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未存在流通受限情况的股票。

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为 2009 年 9 月 30 日。

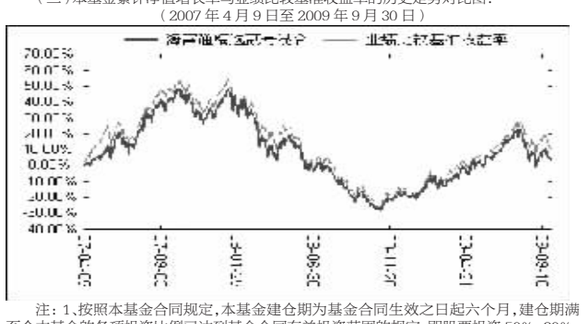
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

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)
2007年4月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日	39.60%	1.52%	46.49%	1.49%	-6.89%	0.03%
2008年1月1日至2008年12月31日	-42.36%	1.74%	-45.76%	1.91%	3.40%	-0.17%
2009年1月1日至2009年6月30日	36.21%	1.28%	42.94%	1.27%	-6.73%	0.01%
2007年4月9日(基金合同生效日)至2009年9月30日	4.15%	1.58%	11.59%	1.65%	-7.44%	-0.07%

(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:

(2007 年 4 月 9 日至 2009 年 9 月 30 日)



注:1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票投资 50%-80%,债券投资 20%-50%,权证投资 0-3%;并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第 14 章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

第十三节 基金的费用与税收

(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

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计算。计算方法如下:

H=E×1.5%÷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,基金托管人复核后于次月首日起 5 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

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数;
H 为每日应计提的基金托管费;
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日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效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“基金的申购与赎回”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“基金的申购与赎回”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协商酌情调低基金管理费和基金托管费,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,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

海富通精选贰号基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

一、“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况、证券投资基金托管情况。

二、“五、相关服务机构”部分:

代销机构:新增宁波银行、第一创业证券、湘财证券、安信证券、中国建银投资证券、中国国际金融、中国民族证券、华宝证券、信达证券、长城证券、方正证券,并对部分代销机构的相关信息进行了更新。

三、“九、基金的转换”部分,对本基金与海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金的转换的相关内容进行了更新。

四、“十一、基金的投资”和“十二、基金的业绩”部分,根据 2009 年第三季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为 2009 年 9 月 30 日。

五、“十五、基金的收益