

中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2010年第1号)

本基金合同于2006年6月16日生效。

中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)于2006年8月16日发布旗下基金更名公告,经公司董事会通过并经基金托管人同意、中国证券监督管理委员会核准,原国联分红增利混合型证券投资基金名称变更为中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”),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,基金份额持有人自本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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年12月16日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2009年12月31日(即财务数据未经审计)。

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:陈浩鸣

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(涉及行政许可的凭证经营)。

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.3亿元人民币

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%

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作,确定基本的投融资策略和投资组合的原则。

公司下设的机构有:投研中心、财富管理中心、营销中心、营运中心、风险管理部、监察稽核部和北京分公司。

公司已建立健全内部风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(二)主要人员情况**1.董事会成员**

储晓明先生,董事长。香港大学硕士。现任中海信托股份有限公司总裁。历任中国工商银行评审处长,风险管理部经理级干部,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。

成赤先生,董事。中国人民大学硕士。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管理部副总监。

陈浩鸣先生,董事,监事长。财经大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁,历任中国工商银行管理部经理,中国海洋石油总公司财务部保险处主管,资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁。

张志伟先生,董事,复旦大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资基金部总经理。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。

胡雷先生,董事,香港大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁,历任国联证券股份有限公司执行董事,中海信托公司负责人,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)、大堂经理,华安基金管理有限公司高级研究员,产品部负责人、市场部门负责人和公司战略总监。

夏斌先生,独立董事。瑞士联邦理工学院硕士,清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁,历任国联证券股份有限公司总裁助理,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,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资基金部总经理。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。

陈瑛明先生,独立董事。复旦大学硕士。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事务所合伙人、上海市瑛明律师事务所专职律师。

李维森先生,独立董事。悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑组副主编、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。

2.监事会成员

朱惠惠女士,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。法国巴黎第九大学硕士。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, Schlimberger, Mallez 银行—荷银集团(法国巴黎)私人银行业务专业资产组合经理,Cie Financ e et Re de L'Orangerie (法国巴黎)资产组合经理。

王虹女士,职工监事,首都经济贸易大学硕士。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缝制科员、北京中盛纸业有限公司经理助理,北京大投资有限公司总经理兼市场营销经理,润财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司,历任北京管理总部总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今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

陈浩鸣先生,总经理。简历同上。

顾建国先生,副经理级。中央财经大学学士,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月至今任本公司副经理。

方培华先生,副总经理。北京大学国际MBA,历任北京第二机床厂财务处主任科员、轻工业部外贸公司财务处主任、中美轻工业合作基金公司首席财务专家、深圳海王集团有限公司总会计师,深圳海王生物有限公司总经理,湘财证券有限责任公司市场总监兼财务总监。2005年3月进入本公司工作,曾任总经理助理兼北京管理总部总经理。2008年1月至今任本公司总经理。

李延刚先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士,加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中海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-基金顾问。2007年7月进入本公司工作,先后任投资管理部副经理,投研中心经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

宋宇先生,督察长,复旦大学学士,经济师。历任国联证券股份有限公司营业部副总经,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

陶林健先生,上海交通大学硕士,8年证券从业经历。历任长江证券股份有限公司上海总部市场投资经理、无纺机械厂管理部经理,中企东方资产管理有限公司证券研究部研究员,上海钜鸿投资管理有限公司投资部投资经理、西证证券股份有限公司投资管理总部投资经理,客户资产管理总部投资经理。2007年3月起进入本公司工作,任分析师兼基金经理助理。2009年6月2日至今任本基金基金经理。

李延刚先生,简历同上。

陈浩鸣先生,委员,简历同上。

朱惠惠先生,委员,上海交通大学学士。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,上海集团下属盛通投资管理顾问有限公司副经理,董事副经理。

2006年7月起进入本公司工作,任投资管理部副经理,曾兼任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,中海优质成长证券投资基金基金经理。2009年1月至今任投研中心副经理,投研总监。

朱勤松先生,委员,武汉大学经济学学士,高级工程师。历任中国保利集团金融部业务主管、君安证券(香港)有限公司业务主管、中煤信托投资有限责任公司证券总部交易部负责人、中海石油油服有限公司有限责任公司投资经理,2008年3月进入本公司工作,任总经理助理,2009年1月至今任总经理助理兼风险管理部总经理、风控总监。

陶林健先生,委员,简历同上。

二、基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

法定代表人:项俊波

成立日期:2009年1月16日

注册资本:2600亿元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-60424199

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领

域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年1月5日经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金管理处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和健全的托管业务系统。

三、相关服务机构**(一)销售机构****1.直销机构:**

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

法定代表人:储晓明

总经理:陈浩鸣

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

(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

客户服务电话:(010)166105799

传真:(010)166105798

联系人:蒋松云

客户服务电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(3)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

(4)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

电话:021-58781234

传真:021-584008842

联系人:曹榕

客户服务电话:95569

公司网站:www.bankcomm.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:0755-63195049

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

客户服务热线:95588

公司网站:bank.citic.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

客户服务热线:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(8)深圳发展银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道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

传真电话:0755-82080714

联系人:周勤

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(9)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山一路12号

法定代表人:吉晓晖

电话:021-61618888

传真:021-63604