

中海分红增利混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2007年第1号)

本基金成立于2006年6月16日生效。基金管理人于2006年6月16日发布基金基本信息公告，经公司董事会通过，并经基金托管人同意，中国证监会监督委员会批准，原国联红增利混合型证券投资基金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”），基金简称由国联红增利变更为中海分红增利，基金代码不变。

公告内容详见见《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及本公司网站。

重要提示

投资人认购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的基本情况

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细阅读基金合同。

本更新招募说明书（更新）所载内容截止日为2006年12月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。

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：北京市朝阳区建国门外大街16号中国保险大厦34层

办公地址：上海市陆家嘴路168号中国保险大厦34层

设立日期：2004年1月18日

注册资本：人民币1亿元

公司住所：北京市朝阳区建国门外大街16号中国保险大厦34层

法定代表人：华伟强

总经理：雷健平

经办人：华伟强，基金管理

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币1亿元

股东：中海信托投资有限公司占股49%，云南恒兴云投资有限公司占股49%。

公司住所：北京市朝阳区建国门外大街16号中国保险大厦34层

法定代表人：华伟强

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：吴建伟

注册资本：人民币669888万元

股东：中国工商银行股份有限公司

组织形式：股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街9号

法定代表人：王景武

注册资本：人民币126亿元

股东：中国工商银行股份有限公司

组织形式：股份有限公司

住所：上海市陆家嘴环路188号

法定代表人：李晓鹏

注册资本：人民币126亿元

股东：中国工商银行股份有限公司

组织形式：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：李晓鹏

注册资本：人民币126亿元

股东：中国工商银行股份有限公司