

海富通股票证券投资基金

招募说明书(更新)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

海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年5月17日出具的证监基金字[2006]185号文件核准募集。本基金的基金合同于2006年7月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据基金合同同本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《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。④基金管理人承诺依照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,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预示其未来表现。本招募说明书所载内容截止日为2007年1月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日,财务数据和净值表现未经审计。

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

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼

法定代表人:陈洪

成立日期:2003 年 4 月 18 日

电话:(021)-68604999

联系人:江森

注册资本:15亿元

股权结构:海富通股份有限公司 51%,富通基金管理公司 49%。

(二)主要人员情况

邵国平先生,董事长,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范大学党委书记、长春新世纪世博有限公司董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。

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、交通银行北京分行公司业务部经理、海通证券北京营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司总裁。

艾德加(Stewart Edgar)先生,董事,英国籍。Sime 公司有限公司基金经理、美国 F&G 资产管理公司研究部主任、高级副总裁,英美 HD 国际有限公司高级基金经理、董事,美国 F&G 管理公司高级基金经理、董事。1997年至今任海通基金管理有限公司总经理。

田仁仙先生,董事、总经理,比利时籍。历任荷兰银行管理学硕士。历任荷兰金融租赁 Euroequipment 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。

张伟华先生,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,现任中国民生银行党委书记、董事长、董事。

陈家强先生,董事,硕士,教授。历任美国俄亥俄州立大学数学系助教、香港科技大学工商管理学院副院长。现任香港科技大学数学系主任、香港科技大学工商管理学院院长。

巴博特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍。历任比利时通用银行证券分析、基金管理公司财务部经理,比利时布鲁塞尔自由大学经济系教授。现为欧洲投资基金及投资委员会名誉主席,“养老金基金论坛”委员,欧洲议会“养老金基金论坛”委员,INVESTPROTECT 公司(布鲁塞尔)董事总经理。

杨柳平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨浦煤油厂党委副书记,代书记,上海市公用事业局党委副书记,上海市出租车公司党委书记,现任上海大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理,上海大众公司(集团)股份有限公司董事长。

李勋刚先生,监事,经济学硕士。历任安徽省省属新科技发展公司副经理,海通证券财务会计部经理,海通证券财务总监兼财务部总经理。

余敏繁先生,英籍华人,董事,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,富通银行欧洲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。现任富通银行欧洲行政总裁。

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,基金从业人员资格证书持有者,历任海南省秀英支行会计主管;海通证券有限公司稽核部稽核员。2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核员。

章明女士,独立董事。历任北京大成 BBCC Tech & Trade Int'l Inc 公司高级财务经理,加拿大 Future Electronics 公司产品、国信证券业务经理和高级副总裁,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稽查长。

陈洪先生,副总经理兼市场业务总监,硕士。历任中国银行上海分行产品经理、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基金经理,2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通基金管理有限公司基金经理,2006 年 3 月至 9 月任海富通增长基金基金经理,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007 年 2 月起,兼任海富通风格优势基金经理基金经理。

胡小庆先生,副总经理兼市场业务总监,硕士。历任中国银行上海分行产品经理、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基金经理,2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通基金管理有限公司基金经理,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007 年 2 月起,兼任海富通风格优势基金经理基金经理。

蒋征先生,工程管理硕士,持有基金从业资格证书,证券从业年限 9 年。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司债券基金经理,2003 年 1 月至 2004 年 4 月任泰和基金基金经理,2004 年 8 月至 2006 年 5 月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金经理,2005 年 12 月至 2006 年 5 月任基金兴安基金经理。2006 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,任策略分析师,2005 年 9 月至今任海富通基金管理有限公司股票分析师,中国股票研究负责人。

牟永宁先生,经济学硕士,10 年证券从业经历,持有基金从业资格证书和非执业

证书持有者,历任海通证券研究所分析师、高级分析师、副经理,申万巴黎基金管理公司高级分析师,美林证券(亚太区)资产管理部,投资银行部实习经理。2004 年 8 月加入海富通基金管理有限公司,任策略分析师,2005 年 9 月至今任海富通基金管理有限公司股票分析师,中国股票研究负责人。

陈家琳先生,特许金融分析师(CFA),1992 年获得华东师范大学文学学士学位,于 2001 年获得北京大学 MBA 学位。在加入海通基金管理公司之前,先后在三和银行、嘉里证券和国泰君安证券从事商业银行信贷工作和证券市场的投资分析工作,在金融投资领域积累了丰富的实践经验。2003 年至今任海富通基金管理有限公司股票分析师,中国股票研究负责人。

牟永宁先生,经济学硕士,10 年证券从业经历,持有基金从业资格证书和非执业

证书持有者,历任海通证券研究所分析师、高级分析师、副经理,申万巴黎基金管理公司高级分析师,美林证券(亚太区)资产管理部,投资银行部实习经理。2004 年 8 月加入海富通基金管理有限公司,任策略分析师,2005 年 9 月至今任海富通基金管理有限公司股票分析师,中国股票研究负责人。

本基金管理人基金经理陈洪,任职时间为 2006 年 7 月至 2006 年 9 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:陈洪(总召集人),陈勋刚,研究员负责人,牟永宁,研究负责人;杜晓海,定量分析师。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

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币壹仟肆佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1986 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号

托管部门:总经理,秦立伟

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)-66894977

传真:(010)-66894974

第三节 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构

名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼

法定代表人:郁静

总经理:田仁仙

成立日期:2006 年 4 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]48 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:15 亿元

存续期间:持续经营

联系人:喻峰

客户服务中心电话:021-38784858

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

电话:(010)-68604999

传真:(010)-38780084

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

网址:www.boc.cn

电话:(010)-66594905

联系人:王微

(2) 交通银行股份有限公司

地址:上海市仙霞路 18 号银城中路 188 号

法定代表人:蒋祖良

客户服务统一咨询电话:95569

电话:(021)-58781234

联系人:曹榕

(3) 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

电话:0755-83195876

客户服务电话:95557

联系人:刘行

(4) 兴业银行股份有限公司

地址:福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

电话:095661

联系人:陈晓端

(5) 深圳发展银行

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)

客户服务统一咨询电话:95501

电话:0755-22166075

联系人:王敏

(6) 海通证券股份有限公司

地址:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

电话:021-53594566-4125

联系人:金芸

(7) 东北证券有限责任公司

地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:李树明

电话:0431-5096710

联系人:高新宇

(8) 国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市淮海中路 618 号 @ 法定代表人:祝幼一

电话:021-62580018

联系人:芮敏祺

(9) 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:王明权

电话:021-54033888

联系人:胡洁

(10) 中信建投证券有限责任公司

地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:黎晓宏

电话:010-618-38988-86080

联系人:魏明

(11) 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

电话:0755-82943511

联系人:黄健

(12) 兴业证券股份有限公司

地址:福建省厦门市湖东路 99 号标力大厦