

海富通中国海外精选股票型证券投资基金

2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1	重要提示及目录	2
1.1	重要提示	2
1.2	目录	3
2	基金简介	5
2.1	基金基本情况	5
2.2	基金产品说明	5
2.3	基金管理人和基金托管人.....	6
2.4	境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5	信息披露方式	7
2.6	其他相关资料	7
3	主要财务指标和基金净值表现.....	7
3.1	主要会计数据和财务指标.....	7
3.2	基金净值表现	8
4	管理人报告	9
4.1	基金管理人及基金经理情况.....	9
4.2	境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介	12
4.3	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.4	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	12
4.5	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明	12
4.6	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	13
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	13
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	14
5	托管人报告	14
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	14
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3	托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
6	半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1	资产负债表	15
6.2	利润表	16
6.3	所有者权益（基金净值）变动表.....	18
6.4	报表附注	20
7	投资组合报告	38
7.1	期末基金资产组合情况.....	38
7.2	期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	39
7.3	期末按行业分类的权益投资组合.....	39
7.4	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	39
7.5	报告期内权益投资组合的重大变动.....	45
7.6	期末按债券信用等级分类的债券投资组合	49
7.7	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	49

7.8	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	49
7.9	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	49
7.10	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	50
7.11	投资组合报告附注	50
8	基金份额持有人信息	51
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况	51
9	开放式基金份额变动	51
10	重大事件揭示	52
10.1	基金份额持有人大会决议	52
10.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	52
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
10.4	基金投资策略的改变	52
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况	52
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况	52
10.8	其他重大事件	55
11	影响投资者决策的其他重要信息	57
12	备查文件目录	58
12.1	备查文件目录	58
12.2	存放地点	58
12.3	查阅方式	58

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	海富通中国海外精选股票型证券投资基金
基金简称	海富通中国海外股票(QDII)
基金主代码	519601
交易代码	519601
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年6月27日
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	198,783,874.27份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度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。
投资策略	根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：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。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。

业绩比较基准	MSCI中国指数（以美元计价）
风险收益特征	本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚万荣	尹东
	联系电话	021-38650891	010-67595003
	电子邮箱	wrxi@hftfund.com	yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话		40088-40099	010-67595096
传真		021-33830166	010-66275853
注册地址		上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层	北京市西城区金融大街25号
办公地址		上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码		200120	100033
法定代表人		邵国有	郭树清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	The Bank of New York Mellon Corporation
	中文	-	纽约梅隆银行
注册地址		-	One Wall Street New York, NY10286
办公地址		-	One Wall Street New York, NY10286

邮政编码	-	NY10286
------	---	---------

注：本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴黎投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	24,828,670.03
本期利润	12,959,447.95
加权平均基金份额本期利润	0.0652
本期加权平均净值利润率	4.32%
本期基金份额净值增长率	4.23%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	92,329,176.61
期末可供分配基金份额利润	0.4645

期末基金资产净值	303,247,853.24
期末基金份额净值	1.526
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	87.53%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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
过去一个月	-3.11%	1.08%	-4.74%	1.07%	1.63%	0.01%
过去三个月	-3.11%	0.92%	-4.82%	1.00%	1.71%	-0.08%
过去六个月	4.23%	1.07%	-2.69%	1.13%	6.92%	-0.06%
过去一年	20.82%	1.08%	4.80%	1.09%	16.02%	-0.01%
过去三年	87.53%	1.72%	0.51%	2.34%	87.02%	-0.62%
自基金合同生效起 至今	87.53%	1.72%	-0.86%	2.34%	88.39%	-0.62%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中国海外精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008 年 6 月 27 日至 2011 年 6 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，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；

2、本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。本海富通中国海外精选股票型证券投资基金是基金管理人管理的第八只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50

交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金和海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杨铭	本基金的基金经理；海富通大中华股票(QDII)基金基金经理	2010-01-13	-	13 年	中国籍，特许金融分析师(CFA)，经济学学士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公司，2004 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师，2008 年 6 月至 2010 年 1 月任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理助理，2010 年 1 月起任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理，2011 年 1 月起任海富通大中华股票(QDII)基金基金经理。
陈洪	本基金的基金经理；海富通精选混合基金基金经理；副总	2008-06-27	2011-02-14	18 年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。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

	经理；投资 总监				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基金经理，2008 年 6 月至 2011 年 2 月任海富通中国海外股票（QDII）基金基金经理。
--	-------------	--	--	--	---

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本基金管理人于 2011 年 2 月 15 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起陈洪先生不再担任海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴黎投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

受中国政府对抗通胀的宏观紧缩及打压房地产政策的影响，海外中国股票一月份冲高回落。二月起北非和中东局势趋紧，导致油价快速上升，新兴市场经济体同时采取对抗通胀的政策，股市因此而回调。三月中旬受到了日本地震及引发的核辐射危机的冲击探底后，全球股市却一路反弹向上。随着中国政府对抗通胀的宏观紧缩政策逐步见效导致经济增长减速，海外中国股票四月份冲高回落。全球同时经济增长减速和通胀上升，欧洲主权债务危机持续

和各方讨价还价不断,日本地震的供应链后续影响显性化,油价冲高后在五月初才见顶回落,这一系列负面消息导致全球股市一直跌到六月下旬,而以在美国上市的中国概念股为主遭到抛售甚至做空。发达市场股市表现明显好于新兴市场股市,海外中国股票表现和新兴市场股市几乎一致。

报告期内,本基金适时灵活地调整了股票仓位和行业配置,原材料、金融和工业行业贡献了较多的超额收益。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 4.23%,同期业绩比较基准收益率为-2.69%,基金净值跑赢业绩比较基准 6.92 个百分点。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二零一一年下半年,发达国家和新兴市场国家的经济增速将企稳,通胀水平将见顶缓慢回落,欧洲主权债务危机可能在经历一定的扩散后将逐渐缓和。发达经济体的宽松货币政策将基本维持,新兴市场经济体适度的收紧政策也将告一段落。全球股市估值依然处于长期平均水平之下。中国经济软着陆和通胀见顶回落过程中,保障房和经济转型等板块将会蕴含一些新的投资机会。

对于二零一一年下半年的海外市场判断,我们持谨慎乐观的态度。在投资上我们将灵活应对经济形势和市场的变化,坚持深入挖掘受益于全球经济增长、中国内需拉动和经济转型的行业和公司,更强调结构性的机会和个股的基本面研究。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2011 年 6 月 30 日	上年度末 2010 年 12 月 31 日
资 产：			
银行存款	6.4.7.1	27,013,655.76	24,159,922.08
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	257,910,650.92	261,369,411.86
其中：股票投资		257,910,650.92	261,369,411.86
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		29,232,516.32	18,521,787.63
应收利息	6.4.7.5	2,685.54	2,147.56
应收股利		1,029,600.00	95,179.20
应收申购款		541,480.21	114,036.61
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	10,382,455.19	-
资产总计		326,113,043.94	304,262,484.94
负债和所有者权益	附注号	本期末 2011 年 6 月 30 日	上年度末 2010 年 12 月 31 日

负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		10,382,455.19	-
应付赎回款		1,434,587.92	1,493,792.14
应付管理人报酬		365,650.61	389,120.91
应付托管费		85,318.47	90,794.86
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	10,597,178.51	423,844.88
负债合计		22,865,190.70	2,397,552.79
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	198,783,874.27	206,180,487.33
未分配利润	6.4.7.10	104,463,978.97	95,684,444.82
所有者权益合计		303,247,853.24	301,864,932.15
负债和所有者权益总计		326,113,043.94	304,262,484.94

注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.526 元，基金份额总额 198,783,874.27 份。

6.2 利润表

会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
一、收入		17,012,378.90	-57,597,160.17
1.利息收入		46,951.92	39,113.86
其中：存款利息收入	6.4.7.11	46,951.92	39,113.86
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		29,386,113.77	10,554,374.79
其中：股票投资收益	6.4.7.12	24,945,466.22	5,134,208.18
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	7,108.78	381,522.47
股利收益	6.4.7.15	4,433,538.77	5,038,644.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-11,869,222.08	-67,904,135.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-640,583.61	-532,806.66
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	89,118.90	246,293.51
减：二、费用		4,052,930.95	6,290,328.76
1. 管理人报酬		2,230,794.78	3,214,652.14

2. 托管费		520,518.79	750,085.49
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.18	1,085,832.75	2,114,659.01
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	6.4.7.19	215,784.63	210,932.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,959,447.95	-63,887,488.93
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,959,447.95	-63,887,488.93

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	206,180,487.33	95,684,444.82	301,864,932.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	12,959,447.95	12,959,447.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-7,396,613.06	-4,179,913.80	-11,576,526.86
其中：1. 基金申购款	58,148,331.45	30,614,315.59	88,762,647.04

2. 基金赎回款	-65,544,944.51	-34,794,229.39	-100,339,173.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	198,783,874.27	104,463,978.97	303,247,853.24
项目	上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	350,865,486.57	166,513,813.56	517,379,300.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-63,887,488.93	-63,887,488.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-65,452,370.16	-27,663,384.29	-93,115,754.45
其中：1. 基金申购款	83,272,038.75	31,588,678.42	114,860,717.17
2. 基金赎回款	-148,724,408.91	-59,252,062.71	-207,976,471.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	285,413,116.41	74,962,940.34	360,376,056.75

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇

前

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金份额,其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation),境外投资顾问为法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)。本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告,自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)签署的投资顾问协议,自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票以及银行存款、现金等,以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下,本基金各类资产配置的比例范围是:股票占基金资产的 60%-100%,银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China 指数(以美元计价)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2011 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金报告期内不存在重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

- (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
- (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
活期存款	27,013,655.76

定期存款	-
其他存款	-
合计	27,013,655.76

注：于 2011 年 06 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 22,762,169.74 元(折合人民币 18,930,507.09 元)。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2011年6月30日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		245,941,517.69	257,910,650.92	11,969,133.23
债券	债券交易所市场	-	-	-
	债券银行间市场	-	-	-
	债券合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计		245,941,517.69	257,910,650.92	11,969,133.23

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末买入返售金融资产余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末未持有买断式回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	2,673.34
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	-
应收债券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	12.20
其他	-
合计	2,685.54

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
其他应收款	10,382,455.19
待摊费用	-
合计	10,382,455.19

6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末应付交易费用余额为零。

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	4,040.92
预提费用	208,274.89
其他应付款	10,384,862.70
合计	10,597,178.51

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期	
	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	206,180,487.33	206,180,487.33
本期申购	58,148,331.45	58,148,331.45
本期赎回（以“-”号填列）	-65,544,944.51	-65,544,944.51
本期末	198,783,874.27	198,783,874.27

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	69,735,456.73	25,948,988.09	95,684,444.82
本期利润	24,828,670.03	-11,869,222.08	12,959,447.95
本期基金份额交易产生的变动数	-2,234,950.15	-1,944,963.65	-4,179,913.80
其中：基金申购款	23,150,344.06	7,463,971.53	30,614,315.59
基金赎回款	-25,385,294.21	-9,408,935.18	-34,794,229.39
本期已分配利润	-	-	-
本期末	92,329,176.61	12,134,802.36	104,463,978.97

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	46,639.43
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	-
其他	312.49
合计	46,951.92

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	271,955,222.99
减：卖出股票成本总额	247,009,756.77
买卖股票差价收入	24,945,466.22

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期末投资债券。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
卖出权证成交金额	7,108.78
减：卖出权证成本总额	-

买卖权证差价收入	7,108.78
----------	----------

注：包含权证行权产生的差价收入。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益	4,433,538.77
基金投资产生的股利收益	-
合计	4,433,538.77

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 交易性金融资产	-11,869,222.08
——股票投资	-11,869,222.08
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
合计	-11,869,222.08

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入	89,118.90
合计	89,118.90

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用	1,085,832.75
银行间市场交易费用	-
合计	1,085,832.75

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用	29,752.78
信息披露费	178,522.11
银行汇划费	1,308.26
其他	6,201.48
合计	215,784.63

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系**6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况**

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”)	境外资产托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易**6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易****6.4.10.1.1 股票交易**

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬**6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,230,794.78	3,214,652.14
其中：支付销售机构的客户维护费	481,124.26	638,074.55

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	520,518.79	750,085.49

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况**6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

份额单位：份

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
期初持有的基金份额	30,007,100.00	30,007,100.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	30,007,100.00	30,007,100.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	15.10%	10.51%

注：基金管理人于 2008 年 6 月 18 日运用固有资金申购本基金 3000 万元，申购费为 1000 元。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	8,084,072.87	46,639.43	7,149,882.50	38,762.45
纽约梅隆银行	18,929,582.89	-	58,032,809.76	-

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管，按适用利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期末实施利润分配。

6.4.12 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌流通受限证券。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合同责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款

项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有债券(2010 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融

工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2011 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	8,084,072.87	-	-	18,929,582.89	27,013,655.76
交易性金融资产	-	-	-	257,910,650.92	257,910,650.92
应收证券清算款	-	-	-	29,232,516.32	29,232,516.32
应收利息	-	-	-	2,685.54	2,685.54
应收股利	-	-	-	1,029,600.00	1,029,600.00
应收申购款	72,423.47	-	-	469,056.74	541,480.21
其他资产	-	-	-	10,382,455.19	10,382,455.19
资产总计	8,156,496.34	-	-	317,956,547.60	326,113,043.94
负债					
应付证券清算款	-	-	-	10,382,455.19	10,382,455.19
应付赎回款	-	-	-	1,434,587.92	1,434,587.92
应付管理人报酬	-	-	-	365,650.61	365,650.61
应付托管费	-	-	-	85,318.47	85,318.47
其他负债	-	-	-	10,597,178.51	10,597,178.51
负债总计	-	-	-	22,865,190.70	22,865,190.70
利率敏感度缺口	8,156,496.34	-	-	295,091,356.90	303,247,853.24
上年度末2010年12月 31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					

银行存款	8,741,203.73	-	-	15,418,718.35	24,159,922.08
交易性金融资产	-	-	-	261,369,411.86	261,369,411.86
应收证券清算款	-	-	-	18,521,787.63	18,521,787.63
应收利息	-	-	-	2,147.56	2,147.56
应收股利	-	-	-	95,179.20	95,179.20
应收申购款	3,517.03	-	-	110,519.58	114,036.61
资产总计	8,744,720.76	-	-	295,517,764.18	304,262,484.94
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,493,792.14	1,493,792.14
应付管理人报酬	-	-	-	389,120.91	389,120.91
应付托管费	-	-	-	90,794.86	90,794.86
其他负债	-	-	-	423,844.88	423,844.88
负债总计	-	-	-	2,397,552.79	2,397,552.79
利率敏感度缺口	8,744,720.76	-	-	293,120,211.39	301,864,932.15

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券(2010 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

下表统计了本基金于 2011 年 6 月 30 日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原币资产和负债的账面价值已折合为人民币金额。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2011年6月30日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
银行存款	-	18,930,507.09	-	18,930,507.09
交易性金融资产	20,577,358.23	237,333,292.69	-	257,910,650.92
应收证券清算款	-	29,232,516.32	-	29,232,516.32
应收股利	-	-	-	-
其他资产	10,382,455.19	-	-	10,382,455.19
资产合计	30,959,813.42	285,496,316.10	-	316,456,129.52
应付证券清算款	10,382,455.19	-	-	10,382,455.19
其他负债	-	10,384,862.70	-	10,384,862.70
负债合计	10,382,455.19	10,384,862.70	-	20,767,317.89
资产负债表 外汇风险敞 口净额	20,577,358.23	275,111,453.40	-	295,688,811.63
项目	上年度末 2010年12月31日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
银行存款	-	15,419,602.92	-	15,419,602.92
交易性金融资产	14,393,643.77	246,975,768.09	-	261,369,411.86
应收证券清	-	18,521,787.63	-	18,521,787.63

算款				
应收股利	-	95,179.20	-	95,179.20
资产合计	14,393,643.77	281,012,337.84	-	295,405,981.61
负债合计	-	-	-	-
资产负债表 外汇风险敞 口净额	14,393,643.77	281,012,337.84	-	295,405,981.61

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币）	
		本期末 2011 年 6 月 30 日	上年度末 2010 年 12 月 31 日
	1. 所有外币相对人民币贬值5%	减少约189.00万元	减少约1,477.00万元
	2. 所有外币相对人民币升值5%	增加约189.00万元	增加约1,477.00万元

注：影响金额为约数, 精确到万元。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的

60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日		上年度末 2010 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	257,910,650.92	85.05	261,369,411.86	86.58
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	257,910,650.92	85.05	261,369,411.86	86.58

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币）	
		本期末 2011 年 6 月 30 日	上年度末 2010 年 12 月 31 日
	1. 业绩比较基准(附注6.4.1)上升5%	增加约788.00万元	增加约981.00万元
	2. 业绩比较基准(附注6.4.1)下降5%	减少约788.00万元	减少约981.00万元

注：影响金额为约数，精确到万元。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告**7.1 期末基金资产组合情况**

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	257,910,650.92	79.09
	其中：普通股	257,910,650.92	79.09
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	27,013,655.76	8.28
8	其他各项资产	41,188,737.26	12.63
9	合计	326,113,043.94	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例 （%）
中国香港	237,333,292.69	78.26
新加坡	9,798,261.27	3.23
美国	10,779,096.96	3.55
合计	257,910,650.92	85.05

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
能源	37,110,569.75	12.24
原材料	55,045,321.67	18.15
工业	19,953,314.26	6.58
非日常生活消费品	36,466,860.79	12.03
医疗保健	15,584,156.88	5.14
金融	68,758,835.69	22.67
信息技术	24,991,591.88	8.24
合计	257,910,650.92	85.05

注：采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序	公司名称（英文）	公司名	证券	所在	所属	数量（股）	公允价值	占基金
---	----------	-----	----	----	----	-------	------	-----

号		称 (中 文)	代码	证券 市场	国家 (地 区)			资产净 值比例 (%)
1	Intime Department Store (Group) Company Limited	银泰百 货 (集 团) 有 限公司	1833 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,400,000	15,392,461.67	5.08
2	China National Building Material Company Limited	中国建 材股份 有限公 司	3323 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,208,000	15,330,984.97	5.06
3	PetroChina Company Limited	中国石 油天然 气股份 有限公 司	857 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,600,000	15,142,962.08	4.99
4	Picc Property And Casualty Company Limited.	中国人 民财产 保险股 份有限 公司	2328 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,200,000	13,213,498.54	4.36
5	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.	中国民 生银行 股份有 限公司	1988 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	2,017,700	12,031,626.45	3.97
6	China Petroleum and Chemical Corporation	中国石 油化工 股份有 限公司	386 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,800,000	11,721,490.97	3.87

7	ZTE Corporation	中兴通讯股份有限公司	763 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	480,000	11,257,421.72	3.71
8	SINA CORP	新浪公司	SINA UW	纳斯达克 股票 市场	美国	16,000	10,779,096.96	3.55
9	Air China Limited	中国国际航空股份有限公司	753 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,600,000	10,725,155.92	3.54
10	Great Wall Motor Company Limited	长城汽车股份有限公司	2333 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,000,000	10,645,316.05	3.51
11	TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-S	天津中新药业集团股份有限公司	TIAN SP	新加坡 证 券 交 易 所	新加坡	2,442,000	9,798,261.27	3.23
12	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	中国石化上海石油化工股份有限公司	338 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	3,198,300	9,283,103.98	3.06
13	China Life Insurance Company Limited	中国人寿保险	2628 HK	香港 证券	中国 香港	400,000	8,848,918.96	2.92

		股份有 限公司		交易 所				
14	Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Ltd.	华侨城 (亚 洲) 控 股有限 公司	3366 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	2,620,000	8,606,904.36	2.84
15	Beijing Capital Land Ltd	首创置 业股份 有限公 司	2868 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	4,000,000	8,582,786.06	2.83
16	Agricultural Bank Of China Limited	中国农 业银行 股份有 限公司	1288 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	2,400,000	8,163,626.74	2.69
17	ANGANG STEEL COMPANYLIMITED	鞍钢股 份有限 公司	347 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,000,000	7,085,788.49	2.34
18	Evergrande Real Estate Group Limited	恒大地 产集团 有限公 司	3333 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,500,000	6,324,814.73	2.09
19	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	舜宇光 学科技 (集 团) 有 限公司	2382 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	3,500,000	6,170,956.65	2.03
20	China Oilfield Services	中海油	2883	香港	中国	500,000	5,888,190.44	1.94

	Limited	田服务 股份有 限公司	HK	证券 交易 所	香港			
21	Guangshen Railway Company Limited	广深铁 路股份 有限公 司	525 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	2,100,000	5,693,580.75	1.88
22	Agile Property Holdings Limited	雅居乐 地产控 股有限 公司	3383 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	500,000	5,014,941.86	1.65
23	China Merchants Bank Co., Ltd.	招商银 行股份 有限公 司	3968 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	300,000	4,690,592.38	1.55
24	Anhui Conch Cement Company Limited	安徽海 螺水泥 股份有 限公司	914 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	150,000	4,540,892.63	1.50
25	Maanshan Iron and Steel Company Limited	马鞍山 钢铁股 份有限 公司	323 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,500,000	4,490,992.71	1.48
26	China Coal Energy Company Limited	中国中 煤能源 股份有 限公司	1898 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	500,000	4,357,926.26	1.44
27	Lijun International Pharmaceutical(Holding)	利君国 际医药	2005 HK	香港 证券	中国 香港	3,000,000	4,041,893.44	1.33

	Co.,Ltd.	(控股) 有限公司		交易 所				
28	AviChina Industry and Technology Company Limited	中国航 空科技 工业股 份有限 公司	2357 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,000,000	3,858,927.07	1.27
29	Lonking Holdings Limited	中国龙 工控股 有限公 司	3339 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,000,000	3,534,577.59	1.17
30	Fufeng Group Ltd.	阜丰集 团有限 公司	546 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	818,000	3,428,723.23	1.13
31	Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited	上海复 旦微电 子集团 股份有 限公司	8102 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,260,000	2,955,073.20	0.97
32	DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	大明国 际控股 有限公 司	1090 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,100,000	2,277,931.30	0.75
33	Central China Real Estate Limited	建业地 产股份 有限公 司	832 HK	香港 证券 交易 所	中国 香港	1,214,000	1,888,029.97	0.62

34	Tong Ren Tang Technologies Co.,Ltd.	北京同仁堂科技发展有限公司	1666 HK	香港证券交易所	中国香港	225,000	1,429,632.68	0.47
35	Launch Tech Co.Ltd.	深圳市元征科技股份有限公司	2488 HK	香港证券交易所	中国香港	20,000	399,199.35	0.13
36	Lansen Pharmaceutical Holdings Limited	朗生医药控股有限公司	503 HK	香港证券交易所	中国香港	150,000	314,369.49	0.10

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	China National Building Material Company Limited	3323 HK	25,791,533.30	8.54
2	ZTE Corporation	763 HK	23,751,463.90	7.87
3	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.	1988 HK	17,871,234.25	5.92
4	Industrial And Commercial Bank Of China Limited	1398 HK	15,425,052.98	5.11

5	Great Wall Motor Company Limited	2333 HK	14,382,846.32	4.76
6	Bank Of China Limited	3988 HK	12,117,259.31	4.01
7	Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.	2318 HK	11,662,819.49	3.86
8	Picc Property And Casualty Company Limited.	2328 HK	10,949,677.24	3.63
9	China Life Insurance Company Limited	2628 HK	10,893,071.78	3.61
10	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	338 HK	10,409,077.88	3.45
11	SINA CORP	SINA UW	10,381,740.55	3.44
12	Air China Limited	753 HK	10,298,267.94	3.41
13	China Unicom (Hong Kong) Limited	762 HK	10,052,195.68	3.33
14	Agricultural Bank Of China Limited	1288 HK	7,961,026.97	2.64
15	Bank Of Communications Co.,Ltd.	3328 HK	7,745,033.35	2.57
16	ANGANG STEEL COMPANYLIMITED	347 HK	6,852,668.46	2.27
17	China Oilfield Services Limited	2883 HK	5,934,503.15	1.97
18	Guangshen Railway	525 HK	5,831,469.06	1.93

	Company Limited			
19	Maanshan Iron and Steel Company Limited	323 HK	5,724,861.61	1.90
20	Evergrande Real Estate Group Limited	3333 HK	5,627,314.13	1.86

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	ZTE Corporation	763 HK	34,705,647.81	11.50
2	China National Building Material Company Limited	3323 HK	33,005,348.23	10.93
3	Bank Of China Limited	3988 HK	21,826,792.66	7.23
4	Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.	2318 HK	20,420,937.60	6.76
5	Anhui Conch Cement Company Limited	914 HK	18,505,036.77	6.13
6	Bank Of Communications Co.,Ltd.	3328 HK	17,205,694.76	5.70
7	Industrial And Commercial Bank	1398 HK	14,486,754.10	4.80

	Of China Limited			
8	China Petroleum and Chemical Corporation	386 HK	13,147,574.76	4.36
9	China Shenhua Energy Company Limited	1088 HK	10,685,015.06	3.54
10	China Unicom (Hong Kong) Limited	762 HK	9,888,961.33	3.28
11	Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Ltd.	587 HK	9,291,990.08	3.08
12	HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	921 HK	9,236,762.50	3.06
13	China Citic Bank Corporation Limited	998 HK	8,939,575.73	2.96
14	GOME Electrical Appliances Holdings Ltd.	493 HK	8,552,214.07	2.83
15	PetroChina Company Limited	857 HK	7,235,646.49	2.40
16	Dongfeng Motor Group Co.,Ltd.	489 HK	6,354,311.38	2.11
17	Great Wall Motor	2333 HK	6,070,432.71	2.01

	Company Limited			
18	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	1988 HK	5,822,493.41	1.93
19	Yanzhou Coal Mining Company Limited	1171 HK	3,697,084.50	1.22
20	AviChina Industry and Technology Company Limited	2357 HK	3,592,054.22	1.19

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	255,420,217.91
卖出收入（成交）总额	271,955,222.99

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 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。

7.11.3 其他资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	29,232,516.32
3	应收股利	1,029,600.00
4	应收利息	2,685.54
5	应收申购款	541,480.21
6	其他应收款	10,382,455.19
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	41,188,737.26

7.11.4 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。

7.11.5 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。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
11,103	17,903.62	30,482,477.53	15.33%	168,301,396.74	84.67%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	348,637.38	0.18%

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008 年 6 月 27 日）基金份额总额	508,856,821.43
本报告期期初基金份额总额	206,180,487.33
本报告期基金总申购份额	58,148,331.45
减：本报告期基金总赎回份额	65,544,944.51
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	198,783,874.27

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易 单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期 股票成 交总额 的比例	佣金	占当期佣 金总量的 比例	
GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED	-	133,380,130.73	25.31%	95,805.14	18.15%	-
CCB International Securities Limited	-	132,317,993.83	25.10%	198,476.98	37.61%	-
Nomura Securities (HK) Ltd	-	56,271,689.71	10.68%	24,078.20	4.56%	-
UBS Securities Asia Limited	-	43,836,672.10	8.32%	43,836.69	8.31%	-
First Shanghai Securities Limited	-	35,959,914.51	6.82%	43,151.90	8.18%	-
CICC HK SEC. Limited	-	26,137,182.42	4.96%	32,671.48	6.19%	-
China Merchants Sec (HK) Limited	-	26,055,369.86	4.94%	26,055.36	4.94%	-
Credit Suisse (Hong Kong) Ltd	-	22,806,484.64	4.33%	7,247.87	1.37%	-
ShenYin WanGuo (H. K.)Limited	-	15,174,640.07	2.88%	22,761.96	4.31%	-
Deutsche Bank A. G. London	-	14,816,505.86	2.81%	11,235.10	2.13%	-
BOCI Security Ltd	-	11,662,819.49	2.21%	11,662.82	2.21%	-
BNP Paribas Securities (Asia)	-	8,645,028.56	1.64%	10,806.29	2.05%	-

Ltd						
Polaris Securities (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
CLSA Group	-	-	-	-	-	-
Hai Tong Securities (HK) Brokerage Limited	-	-	-	-	-	-
YUANTA SECURITIES CO., LTD.	-	-	-	-	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	-	-	-	-	-	-
KGI Asia Limited	-	-	-	-	-	-
BOCOM International Securities Limited	-	-	-	-	-	-
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-
Guodu Securities (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
Orient Sec	-	-	-	-	-	-
CITIC Securities Co., Limited	-	-	-	-	-	-

注：报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增 5 个，分别是 Orient Sec; Hai Tong Sec (HK) Brokerage LTD; KGI Asia Limited; Morgan Stanley; Yuanta Securities。

(1) 交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2) 交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于海富通旗下部分基金增加日信证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-01-05
2	海富通中国海外精选股票型证券投资基金 2010 年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-01-05
3	关于海富通旗下部分基金在日信证券有限责任公司开展网上基金交易申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-01-07
4	关于调整旗下部分基金在中国建设银行定期定额投资起点金额的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-01-18
5	关于海富通旗下部分基金增加红塔证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-01-26
6	关于海富通旗下部分基金增加红塔证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-02-09
7	海富通基金管理有限公司关于解除海富通中国海外精选股票型证券投资基金投资顾问协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-02-14

8	海富通中国海外精选股票型证券投资基金 基金经理变更公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-02-15
9	关于旗下部分基金参加海通证券股份有限 公司网上交易基金定投申购费率优惠活动的 公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-02-22
10	关于旗下部分基金新增华夏银行股份有限 公司为代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-02-25
11	海富通基金管理有限公司关于调整网上直 销定期定额申购最低起点金额的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-03-02
12	关于海富通旗下部分基金参加光大证券股 份有限公司定期定额申购费率优惠推广活 动的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-03-25
13	海富通基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金继续在中国工商银行股份有限公 司开展个人电子银行基金申购费率优惠活 动的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-03-31
14	海富通基金管理有限公司关于公司股东名 称变更的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-04-07
15	海富通中国海外精选股票型证券投资基金 节假日暂停申购和赎回业务的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-04-19
16	海富通中国海外精选股票型证券投资基金 节假日暂停申购和赎回业务的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-05-05
17	海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金在中信证券股份有限公司开通定期定额 投资业务的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-05-11
18	海富通基金管理有限公司关于在中国银行 开立的直销账户银行账号变更的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-06-17
19	海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金在中山证券有限责任公司开通定期定额	《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》	2011-06-17

	投资业务的公告		
20	海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开通定期定额投资业务暨开展定期定额投资费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-06-17
21	海富通中国海外精选股票型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-06-28
22	海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011-06-29

11 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 18 只开放式基金。截至 2011 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 392 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2011 年 6 月 30 日，海富通为 50 多家企业超过 150 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2011 年 6 月 30 日，海富通旗下专户理财管理资产规模近 25 亿元。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2011 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模达 219 亿元人民币。

2011 年 3 月 31 日，海富通在由《证券时报》举办的 2010 年度“中国基金业明星奖”评选中，获“2010 年度十大明星基金公司”奖。4 月 8 日，在《上海证券报》主办的第八届中国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“2010 年度金基金公司奖——海外投资回报公司”奖。4 月 10 日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富通基金获得“2010 年度金牛基金管理公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”

为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会批准设立海富通中国海外精选股票型证券投资基金的文件
- (二) 海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同
- (三) 海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书
- (四) 海富通中国海外精选股票型证券投资基金托管协议
- (五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
- (六) 报告期内海富通中国海外精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一一年八月二十九日