海富通领先成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2012年第1号）

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

重要提示

海富通领先成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2008年11月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2008】1296号文核准募集。本基金的基金合同于2009年4月30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、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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2012年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、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：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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
法定代表人：邵国有
成立时间：2003年4月18日
电话：021-38650999
联系人：包瑾
注册资本：1.5亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

（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，比利时富通基金管理公司董事总经理，法国巴黎投资管理公司亚太区董事总经理。

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。

郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。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，现任商学院院长及经济系讲座教授。

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，Pionner投资公司独立副董事长、Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理公司独立董事和法国巴黎银行B Flexible SICAV 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、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

王明权先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、党委（组）书记、副董事长、中国光大（集团）总公司董事长、党委书记。现任全国人大代表、全国人大财经委员会委员。

李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

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，富通银行香港分行行政总裁。

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 @ Tr&de 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。

阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、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。

陈静先生，中国国籍，硕士，历任浙江省财政厅副主任科员、上海新理益投资管理有限公司高级经理、国元证券有限责任公司研究员、中国科技产业投资基金管理有限公司投资总监。2008年5月加入海富通基金管理有限公司，任投资经理。2012年2月起任海富通股票、海富通风格优势股票基金经理。2012年4月起任海富通领先成长股票基金基金经理。

本基金历任基金经理为陈绍胜先生，任职时间为2009年4月至2012年4月。

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；戴德舜，股票绝对收益组合部总监；蒋征，股票相对收益组合部总监；丁俊，研究总监；邵佳民，固定收益组合管理部总监；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。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
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：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字〖1998〗12号
联系人：尹 东
联系电话：010）6759 5003

三、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：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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
法定代表人：邵国有
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
电话：021-38650797
传真：021-33830160

2、代销机构

1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：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：王洪章
传真：010-66275654
客户服务电话：95533
联系人：张静
网址：www.ccb.com

2）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
网址：www.boc.cn

3）中国工商银行股份有限公司
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：95588
电话：010-66107900
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn

4）中国农业银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
传真：010-85108557
网址：www.abchina.com

5）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
联系人：曹榕
网址：www.bankcomm.com

6）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：傅育宁
客户服务电话：95555
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com

7）广发银行股份有限公司
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：http://www.cgbchina.com.cn/

8）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
客户服务电话：95561
联系人：梁曦
网址：www.cib.com.cn

9）中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595（免国）
联系人：李伟
网址：www.cebbank.com

10）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：肖遂宁
客户服务电话：95501
联系人：姜鹏
网址：www.sdb.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：田国立
客户服务电话：95558
联系人：赵树林
网址：www.ecitic.com/bank

12）中国民生银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn

13）上海浦东发展银行股份有限公司
地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客户服务电话：95528
联系人：徐伟、汤嘉惠
网址：www.spdb.com.cn

14）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：95527
联系人：毛真海
网址：www.czbank.com

15）宁波银行股份有限公司
地址：宁波市鄞州区宁南南路700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

16）华夏银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

17）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

18）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84588266
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com

19）光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
客户服务电话：400-888-788
联系人：刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com

20）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：万建华
客户服务电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺、吴倩
网址：www.gtja.com

21）中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
联系人：权唐
网址：www.csc108.com

22）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：林生迎
网址：www.newone.com.cn

23）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：95562
联系人：谢高得
网址：www.xyzq.com.cn

24）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
联系人：万鸣
网址：www.htsc.com.cn

25）华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人：马昭明
客户服务电话：400-8888-555、95513
联系人：盛宗凌
网址：www.lhzq.com

26）广发证券股份有限公司
地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：林治海
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn

27）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：95579或4008-888-999
联系人：李良
长江证券客户服务网站：www.95579.com

28）中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

29）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：许刚
客户服务电话：400-6208-888
联系人：张静
网址：www.bocichina.com.cn

30）东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人：潘鑫军
客户服务电话：95503
联系人：吴宇
网址：www.dfzq.com.cn

31）国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到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

32）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：顾伟国
客户服务电话：4008-888-888
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn

33）平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
客户服务电话：95511
联系人：郑舒丽
网址：stock.pingan.com

34）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：方文
网址：www.csco.com.cn

35）中信证券（浙江）有限责任公司
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
客户服务电话：0571-96598
联系人：俞会亮
网址：www.bigsun.com.cn

36）中信万通证券有限责任公司
地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：0532-96577
联系人：吴忠超
网址：www.zxwt.com.cn

37）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：4006000686
联系人：潘锴
网址：www.nesc.cn

38）财通证券有限责任公司
地址：杭州市杭大路15号嘉华国际中心
法定代表人：沈继宁
客户服务电话：96336（浙江），40086-96336（全国）
联系人：徐轶青
网址：www.ctsec.com

39）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：010-66045678
联系人：林爽
网址：www.txsec.com

40）国海证券股份有限公司
地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
客户服务电话：95563
联系人：武斌
网址：www.ghzq.com.cn

41）恒泰证券股份有限公司
地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：0471-4961259
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn

42）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
网址：www.ubssecurities.com

43）中航证券有限公司
地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
电话：4008866567
联系人：戴蕾
网址：www.scstock.com

44）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：陈琳琳
网址：www.gyzq.com.cn

45）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：姚文平
客户服务电话：4008888128
联系人：罗芳
网址：www.tebon.com.cn

46）宏源证券股份有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
客户服务电话：4008-000-562
联系人：李巍
网址：www.hysec.com

47）齐鲁证券有限公司
地址：山东省济南市经七路86 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人：孙豪志
网址：www.qlzq.com.cn

48）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、26层
法定代表人：刘学民
客户服务电话：4008881888
联系人：魏颖
网址：www.firstcapital.com.cn

49）湘财证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：林俊波
客户服务电话：400-888-1551
联系人：鲁雁先
网址：www.xcsc.com

50）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

51）中国中投证券有限责任公司
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：龙增来
客户服务电话：95532或4006008008
联系人：刘毅
网址：www.cjis.cn

52）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

53）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

54）华宝证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
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

55）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
客户服务电话：400-800-8899
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com

56）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：高峰
网址：www.cgws.com

57）方正证券股份有限公司
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：雷杰
客户服务电话：95571
联系人：彭博
网址：www.foundersc.com

58）华福证券有限责任公司
地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客户服务电话：96326
联系人：张腾
网址：www.gfhfzq.com.cn

59）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42？号写字楼101？室
法定代表人：杜庆平
客户服务电话：400-651-5988
联系人：王兆权
网址：www.bhzq.com

60）东莞证券有限责任公司
地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
客户服务电话：961130
联系人：梁建伟
网址：www.dgzq.com.cn

61）广州证券有限责任公司
地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人：刘东
客户服务电话：020-961303
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn

62）上海证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客户服务电话：4008918918
联系人：陈翔
网址：www.962518.com

63）大通证券股份有限公司
地址：大连市沙河口区会展路129号
法定代表人：于宏民
客户服务电话：4008 169 169
联系人：谢立军
网址：www.estock.com.cn

64）江海证券有限公司
地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
客户服务电话：400-666-2288
联系人：郭玲
网址：www.jhzq.com.cn

65）山西证券股份有限公司
地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客户服务电话：400-666-1618
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn

66）国都证券有限责任公司
地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
联系人：黄静
网址：www.guodu.com

67）东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
客户服务电话：4008-888-993
联系人：汤漫川
网址：www.dxzq.net

68）财富证券有限责任公司
地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
电话：0731-84403360
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com

69）民生证券有限责任公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A层
法定代表人：岳献春
客户服务电话：4006198888
联系人：赵明
网址：www.mszq.com

70）华龙证券有限责任公司
地址：甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人：李晓安
客户服务电话：4006898888
联系人：李昕田
网址：www.hlzqgs.com

71）红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871 - 3577942
联系人：刘晓明
网址：www.hongtastock.com

72）日信证券有限责任公司
地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
客户服务电话：010-88086830
联系人：冯杰
网址：http://www.rxzq.com.cn

73）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
客户服务电话：0755-26982993
联系人：李欣
网址：http://www. ydsc.com.cn

74）中山证券有限责任公司
地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
客户服务电话：4001022011
联系人：李珍
网址：www.zszq.com

3、场内销售机构

具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：010-59378835
传真：010-59378907
联系人：任瑞新

（三）出具法律意见书的律师事务所

北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：010-58785588
传真：010-58785599
联系人：靳庆军
联系电话：010-58785588
经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四）审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表：杨绍信
经办注册会计师：汪棣、刘莉
电话：021）23238888
传真：021）23238800
联系人：刘莉

四、基金的名称

本基金的名称：海富通领先成长股票型证券投资基金

五、基金类型

基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标为：从具有领先发展的行业中，精选出具有高度成长性的股票，在控制风险并保持资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期最大化增值。

七、投资方向和范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

基金投资组合中股票资产占基金资产的65%~95%，权证投资占基金资产净值的0%~3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~35%，其中，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、投资策略

1、股票投资策略

本基金管理人将运用已经得到市场检验和认可的国际先进投资理念，通过上市公司基本面的分析和研究，坚持寻找价值“洼地”和长线投资，来获得超额收益。在投资组合构建和管理的过程中，本基金管理人将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法，在具有领先发展的行业中，精选出具有高度成长性的股票。

1）领先成长的定位

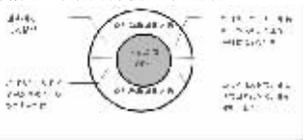
①聚焦领先发展的行业

判断一个行业是否具有成长性，本基金管理人将利用多因素分析系统，从国际和国内经济周期、国际产业结构调整趋势、国内产业结构调整和升级等方面挑选出具有领先优势的行业。

②精选领先成长的企业

本基金管理人将运用定价指标分析系统，对中国证券市场进行实证分析，重点研究对能够领先于市场的上市公司所具有的量化定价指标及其显著性，包括了上市公司财务数据和交易数据的综合分析，从市盈率、市净率、市销率、市现率、市息率、每股收益增长率、市值、每股收益等定价指标中，寻找出具有成长性并领先于市场的因素。

本基金管理人也将通过分析公司盈利模式、经营效率和盈利能力、经营与财务风险，以及公司治理及管理、企业管理团队的素质、竞争策略与能力等定性因素，判断公司是否具有将潜在成长性转化为现实成长性的能力。



2）多因素分析系统

本基金管理人将运用宏观策略分析师和股票分析师的经验和统计学的方法，对各种影响行业景气度变化的因素进行归纳、分析和研究，挑选出具有领先成长特征的行业。这些因素包括：

▲国际和国内经济周期。把握周期性是对大多数周期性行业做出正确判断的关键。产业和经济周期之间具有密切的关联度，有些产业会先于国民经济走强，有些则存在着明显的滞后。有些产业与国际经济周期关联度较大，有些产业则与国内经济波动的关联度较大。这种前后向关系以及对经济周期的判断，对于选择景气行业以及拟重点投资企业具有重要的意义。另外，中国大规模的经济体制改革将对各个行业、部门造成冲击，如市场准入、行业重整、股份制、市场化和对外开放与国民待遇等。上述因素对不同行业中的企业所产生的影响往往是长期的、结构性的，因而分析这些因素对发现企业投资价值具有决定性作用。

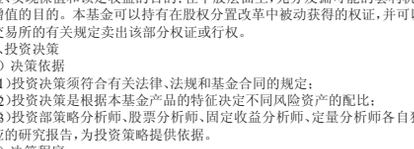
▲国际产业结构调整趋势。随着全球经济一体化进程和国际分工的加快以及中国经济的日益对外开放，世界经济周期、行业周期、周边环境及资本流动等外部因素对中国企业的影响日益增强，对外部环境因素的分析在整个基金的投资分析决策过程中的作用也越来越重要。中国加入WTO之后，不同行业及相关企业之间在竞争优势方面将发生较大变化。生产要素禀赋、经济发展阶段和技术发展水平决定了中国在国际分工格局中的地位，与此格局相一致的产业其竞争优势将得到强化，而一些在技术上处于国内相对领先水平的产业在国际竞争格局中却可能处于比较明显的劣势。因此，国际产业结构的变化，各种产品在不同生命周期的扩展，都将对国内产业产生重要影响。在这种变化过程中，产品生命周期将是一个重要的判断依据。在产品幼稚期，生产和消费一般在发达国家；到了成长期，消费需求开始向发展中国家扩散；当产品进入成熟期以后，产品竞争的核心已经由技术方面的因素转移到生产成本方面，产品的生产中心逐步向发展中国家转移。因此，在产品的不同阶段，行业的竞争优势会在国家之间发生转移。本基金将根据我国具体情况，判断各行业及相关企业领先成长性的现状和发展趋势。

▲国内产业结构调整和升级。国民经济发展趋势、国家财政和货币政策调整、产业政策导向、利率走势和汇率政策等一系列因素，会对产业结构产生很大影响。产业结构的优化升级是一个随着社会需求变化和信息知识结构进步而逐步演进的过程，表现为国民经济中产值构成的变化、生产要素组合状态的变化和产业关联度的变化等，如一次产业向二次产业、三次产业转移，产品构成从劳动密集型向资本密集型和技术密集型发展等。中国作为一个发展中大国，一直存在着产业结构低度化的倾向，在研究中国经济发展的过程中，借鉴国外经验，寻求国内产业结构高度化的一般规律，对于发现和预测长期或周期性因素对于企业的影响，尽早发现导致企业投资价值出现重大变化的契机，及时把握投资机会，具有重要的意义。

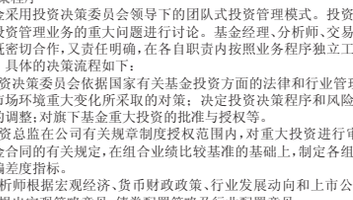
3）个股选择

领先成长精选股票分析决策支持系统以市场实证分析为基础，结合对定价指标和盈利预测指标的综合分析，坚持定价指标“向后看”和预测指标“向前看”，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手材料，从定价指标和盈利预测指标两方面对投资范围内的股票进行分析、估值、风险评判和评级，以筛选和确定基金投资的精选股票。该系统主要由定价指标分析系统和盈利预测指标分析系统两部分构成：

▲定价指标分析系统。多因素分析系统首先对中国证券市场进行实证分析，重点研究对股票价格波动具有解释力的量化因素在不同时期的显著性，从中寻找出具有领先成长特征的定价指标。实证结果显示：市现率、市息率、市销率和市净率等因素与股价变动有着显著的相关性，运用这些投资策略能在检验期内显著地跑赢大盘。在此基础上，对这些定价指标进行定量分析，筛选出符合标准的候选上市公司，这些上市公司的上述定价指标应低于市场或行业的平均水平。定价指标分析打破了在投资管理中“碰运气”的管理方式，使股票选择在一开始就能有的放矢，最大限度地减低了股票选择的随意性。



▲盈利预测指标分析系统。盈利预测是精选领先成长企业的关键，盈利预测指标分析就是要通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对上市公司的盈利指标进行预测。“自上而下”是指充分利用国际和国内研究平台，着重研究国内外经济发展前景及其周期性和趋势性特征，把握国家宏观经济走势和经济政策及行业发展状况对公司发展的影响。“自下而上”是针对公司基本面的研究，从上市公司发展战略、管理水平、经营规模、成长趋势、财务状况、竞争地位、市场特性等多个角度，通过走访公司和取得第一手材料，对公司盈利能力进行预测，并对相关信息进行风险识别。能进入候选股票池的上市公司其盈利预测指标应高于市场或行业的平均水平，也就是我们所定义的具有领先成长性企业。



图：领先成长预测盈利指标流程图

▲领先成长精选股票的确定。定价指标低于市场或行业平均水平、盈利预测指标高于市场或行业平均水平的上市公司就是本基金管理人所定义的领先成长精选股票。

2、债券投资策略

1）投资策略

本基金的债券投资对象主要是银行间债券市场和交易所债券市场的债券品种，投资工具包括国债、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”的投资策略。本基金将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，通过采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极的投资策略，确定和构造合理的债券组合。

2）投资原则

本基金债券投资的原则是以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，通过积极有效的组合管理，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

①以价值发现为基础

价值发现是本基金债券投资的基本原则。本基金管理人认为，债券的价值包含到期收益率、信用等级、流动性等诸多方面，在其他条件相同时，将优先选择到期收益率较高、信用等级较好、流动性较高的品种。

②在市场创新中发掘机会

中国债券市场属于新兴市场，市场总量存在巨大的增长空间，同时，债券品种结构目前还较为简单，品种创新的空间非常广阔。债券市场市场化进程的推进，有利于创新品种的发展和满足投资者日益多样化的投资需要。这些创新包括但不限于：发行方式的创新、利息支付方式的创新、利率确定机制的创新、到期日确定规则的创新及附加的各种选择权力等。在其他条件相同的情况下，本基金将优先选择能够符合当前市场需要、较容易受到市场欢迎的创新品种。

③在市场变化中寻找机会

各种市场条件的变化，如资金供给和需求变动、债券供给和需求变动、市场利率水平变动、宏观经济指标变化、周边市场影响、政府宏观经济政策包括中央银行的公开市场操作等，会对不同债券品种在持有期间的收益率、流动性、信用等级和价格等造成不同影响。目前中国债券市场还存在一定的分割特征，投资者对上述影响因素的判断不尽相同，债券价格的反映可能过度或失衡，从而带来更多盈利机会。基金管理人将运用计量模型，根据专业判断，及时捕捉投资机会，一方面有助于稳定市场，另一方面也可能为基金持有人带来更高的回报。

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。

4、投资决策

1）决策依据

①投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

②投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

③投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

2）决策程序

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。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

①投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

②投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

③分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

④定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

⑤基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在股票分析师设定的股票池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。

⑥基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

⑦定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

⑧定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。

九、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×80%+上证国债指数×20%

＊ MSCI China A指数：摩根斯坦利资本国际--中国A股指数

如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准，本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。

本基金管理人认为，适用于本基金的业绩比较基准应符合下列条件：

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。

本基金股票部分的业绩比较基准为MSCI China A，由全球四大指数提供商MSCI提供，其指数编制和运用广受国际投资者接受。选择该指数主要基于以下四个理由：MSCI有完善的，国际通用的行业分类体系，以及行业指数体系；MSCI已经形成系列的中国指数；MSCI China A指数具有国际性，更方便海外投资者理解基金的业绩；MSCI China A指数，从方法论上，具有更好的行业代表性。

债券部分的业绩比较基准为上证国债指数，该指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

因此，本基金选择MSCI China A指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为基金债券投资部分的业绩基准。

十、风险收益特征

本基金是股票型基金，