

海富通稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016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:中国工商银行股份有限公司

重要提示
海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年7月23日中国证监会证券投资基金行政许可【2010】983号文核准募集。本基金的基金合同于2010年11月23日正式生效。本基金类型为契约封闭式。

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,即成为基金产品的风险收益特征和特定财产、充分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场、对投资本基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享有基金的收益,但同时亦需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险。基金管理人及基金托管人实施过程中产生的基金管理风险。本基金投资债券发行的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理人及销售机构均不对基金的收益或本金安全做出保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2015年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30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:张文伟
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:吴晨璐
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
张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、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。海富通基金管理有限公司董事、副经理。2013年6月起任海富通基金管理有限公司董事长。
邵国有先生,董事,工商管理硕士,副教授。历任吉林大学党校党委副书记、长春师范学院党委书记、长春新世纪广场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主任、海富通基金管理有限公司董事长。2013年6月起转任海富通基金管理有限公司董事。
吉宁先生,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、海通证券北京朝阳区营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事局主席。

陶励斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学历,曾任联于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年在法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行资产管理部欧洲地区首席执行官,2010年10月至2013年任法国巴黎银行集团控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
陶伟信(Vincent Camerynick)先生,董事,比利时国籍,国际经济法硕士,历任LCI Global Partners(纽约)副总经理、汇丰投资银行(伦

敦)副总经理、高盛投资银行(伦敦及巴黎)董事总经理、法国巴黎投资管理有限公司(伦敦)行政总裁兼董事,2012年9月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司(香港)亚太区行政总裁。

刘颖先生,董事、总经理,英国籍,工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透社伦敦资产管理战略部全球总监、路透香港亚太区资产管理及投资总监,香港顺顺投资管理咨询有限公司驻北京办事处首席代表,顺顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中国区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、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学副教授、香港科技大学经济教授、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、商学院教授及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

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,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长,Fundconnect独立董事长,Deegroot资产管理(布鲁塞尔)独立董事兼法国巴黎银行FIB Control 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、书记,上海市公用事业管理局党委副书记,上海市出租汽车业党委书记,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、上海大众公用股份有限公司董事长。

张肇霖先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任厦门大学经济学院教授,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。

李灿前先生,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。

魏海诺(Bruno Weil)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投资业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行(中国)副董事长。

俞海先生,监事,博士,CPA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监,2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。

陈冠文先生,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问,现任海富通基金管理有限公司首席法务官。

夏万荣先生,督察长,经济学博士,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内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理,2015年7月起,任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

董明女士,副总经理,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc公司高级财务经理、加拿大Future Electronics公司产品主管、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4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。

阙小庆先生,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副经理、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部总监,2006年6月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

阙网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长,上海中实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年至2006年4月任公司财务部门负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

戴德舜先生,副总经理,硕士。历任天同证券有限责任公司分析师,中国银河证券股份有限公司分析师,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,历任研究员、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

何树先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休基金管理公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海

富通基金管理有限公司副总经理。

凌超先生,硕士。先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司,曾任光大保德信货币基金经理。2006年7月至2009年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理;2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员,2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理,2010年9月至2012年2月担任光大保德信货币基金经理助理;2012年3月加入海富通基金管理有限公司,2013年3月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理,2013年12月起,兼任海富通一年定开债券基金经理,2014年4月起兼任海富通纯债债券基金经理。2014年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳健增利债券(LOF)基金经理。

陈铁平先生,博士,CPA。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业银行(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季增利理财债券基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月兼任海富通稳固收益债券和海富通稳健增利债券(LOF)基金经理。

本基金历任基金经理为邵佳先生,任职时间为2010年11月至2015年1月。

投资决策委员会常设委员有:刘颖,总经理;戴德舜,副总经理;邵佳,民,总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,量化投资部总监,兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监。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时,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:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街56号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪洲

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:张文伟
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
电话:021-38650997
传真:021-33830160
2.场外销售机构

(1)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
(2)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
(3)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:田国立
电话:010-66596688
传真:010-66593776
客户服务电话:95566

网址:www.boccn
(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:刘士余
客户服务热线:95599
传真:010-85108557
网址:www.abchina.com
(5)交通银行股份有限公司
地址:上海市浦东新区中路188号
法定代表人:牛锡铭
客户服务电话:95559
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:李建红
客户服务电话:95555
联系人:邓炯明
网址:www.cmbchina.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务电话:95528
联系人:高天、虞文
网址:www.spdb.com.cn
(8)中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
客户服务电话:95595(全国)
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com
(9)平安银行股份有限公司
地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511-3
开放式基金业务传真:0755-25879453
网址:www.bank.pingan.com
(10)中信银行股份有限公司
地址:北京市东城区朝阳门内大街9号富华大厦C座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com/
(11)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:洪崎
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(12)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:沈仁康
客户服务电话:95627
联系人:毛真海
网址:www.czbank.com
(13)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:95677
网址:www.hxb.com.cn
(14)江苏江南农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常州市延陵中路668号
法定代表人:陆向明
客户服务电话:96006
公司网站:http://www.jnbank.cc
(15)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

(16)中信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
电话:95548
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(17)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:郭新双
客户服务电话:95525
联系人:刘晨、李芳芳
网址:www.ebscn.com
(18)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:95521
联系人:芮敏祺、吴倩
网址:www.gtja.com
(19)中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
联系人:权恒
网址:www.cs108.com
(20)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:肖亦琦
网址:www.htsc.com.cn
(21)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:肖引林
客户服务电话:95565
联系人:林生迎
网址:www.newone.com.cn
(22)兴业证券股份有限公司
地址:福建省福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
联系人:谢海霞
网址:www.xycq.com.cn
(23)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:杨泽华
客户服务电话:95579
联系人:李晨
网址:www.95579.com
(24)申万宏源证券有限公司
地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523,4008895523
联系人:黄莹
网址:www.swhysc.com
(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:吴晓东
客户服务电话:95513
联系人:盛凌波
网址:www.lhzq.com
(26)广发证券股份有限公司
地址:广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州市天河区河北路大都会广场18、19、36、38、41、42、43、44楼
联系人:黄岚

(下转A22版)

关于海富通养老收益混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

为更好的满足广大投资者的理财要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通养老收益混合型证券投资基金的基金管理人,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2016年1月8日起对旗下海富通养老收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“海富通养老收益”)增加收取销售服务费的C类份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类份额
自2016年1月8日起,本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码,投资者在申购时可以选择A类份额(现有份额)或C类份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类份额。A类份额和C类份额销售费率如下所示:

一、申购费
本基金A类份额的申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减。

同时,通过对直销柜台申购的养老基金客户除此之外的其他投资者实施特定的申购费率。

本公司为养老基金客户范围包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:全国社会保障基金,可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老产品,如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将纳入养老金客户范围。

通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老基金客户,适用的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M≥100万	按投资额,每满1000元
200万≤M<100万	0.12%
100万≤M<200万	0.20%
50万≤M<100万	0.24%
M≤50万	0.30%

除养老基金客户外的其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M≥100万	按投资额,每满1000元
200万≤M<100万	0.6%
100万≤M<200万	1.0%
50万≤M<100万	1.2%
M≤50万	1.5%

二、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间逐级递减,按持有期分档如下:

持有期(N)	赎回费率
N≤1天	0.50%
1天≤N<2天	0.25%
N≥2天	0.00%

赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金场外的申购、赎回费率与场内的申购、赎回费率相同。

(一)海富通养老收益C类份额(新增的份额),基金代码:002339。

1.申购费
本基金C类基金份额与A类基金份额申购费率相同,最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,通过对直销柜台申购的养老基金客户,适用的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M≥100万	按投资额,每满1000元
200万≤M<100万	0.6%
100万≤M<200万	1.0%
50万≤M<100万	1.2%
M≤50万	1.5%

除养老基金客户外的其他投资者申购本基金C类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M≥100万	按投资额,每满1000元
200万≤M<100万	0.6%
100万≤M<200万	1.0%
50万≤M<100万	1.2%
M≤50万	1.5%

对C类基金份额持有人投资入收取的赎回费计入基金财产。

3.基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费率按前一日C类基金份额资产净值0.1%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算,按月支付。

三、基金份额净值的计算与公告
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金份额净值除以当日发售在外的该类别基金份额

总数。

三、基金C类份额适用的销售机构
投资者可在本公司直销中心办理本基金A类份额的申购和赎回,如新增其他销售机构将增办本基金C类份额的申购赎回等业务,请以此本公司届时相关公告为准。

四、基金合同、托管协议的修订
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《海富通养老收益混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订,并根据实际情况进一步更新了基金管理人及基金托管人的基本信息。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不损害开基基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已向中国证监会备案。

五、重要提示
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表》。我公司将更新的《海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。

1.自2016年1月8日起,本基金存在A类和C类两类基金份额,投资者可以选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

2.A类和C类基金份额共同受《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》的约束,同一类别的基金份额持有人享有同等权利,凡基金合同及相关文件文本中涉及基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类和C类基金份额。

3.由于基金费用不同,A类和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。

4.在分红方式上,投资者可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择红利再投资的同一类别基金份额的分红资金将按分红比例对应类别的基金份额净值转换成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。

5.目前暂不开通C类基金份额与旗下其他基金之间的转换业务,具体开通时间将另行公告。

6.本公司的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(http://www.hftfund.com)查询最新基金信息或拨打本公司投资者服务热线(40088-40099)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2016年1月6日

附件《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表》

一、基金合同修改前后文对照表

第二部分 释义	元	<p>52. 基金份额分类:本基金根据销售费用及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额的基金资产净值分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>53. A类基金份额:指从本基金中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>54. C类基金份额:指从本基金中不计提销售服务费的基金份额。</p> <p>55. 销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中列支,属于基金费用的固定费用。</p> <p>八.基金份额的类别</p> <p>本基金根据销售费用及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:</p> <p>1. 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>投资人可自行选择申购基金份额类别。</p> <p>根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规规定、基金合同约定的以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,停止现有基金份额类别的设置,或增设现有基金份额类别,或调整基金份额类别规则,或变更基金份额类别费率,调整前基金管理人需提前公告并视中国基金业协会要求,不需召开基金份额持有人大会。</p>
第三部分 基金的基本情况	元	<p>六.申购和赎回的价格、费用及用途</p> <p>1. 本基金基金份额的申购费按基金份额申购,两类基金份额分别设置申购费率,分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>2. 申购基金份额的申购费,由申购基金份额的申购人承担,由申购基金份额的</p>