

海富通双利债券型证券投资基金(原海富通双利分级债券型证券投资基金)更新招募说明书摘要

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

海富通双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2013年8月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1084号文注册募集。本基金的基金合同于2013年12月4日正式生效。本基金类型为契约型。

根据基金合同有关规定，在任一运作周年内，有下列情形之一的，海富通双利分级债券型证券投资基金在该运作周年届满后将转换为“海富通双利债券型证券投资基金”，无须召开持有人大会。

- 1.该运作周年到期日前第30日，基金资产净值低于2亿元；
- 2.该运作周年到期日前第30日，双利B的份额参考净值低于0.5元。

由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日，即2015年11月4日，基金资产净值低于2亿元，因此在该运作周年届满后本基金已转换为“海富通双利债券型证券投资基金”，基金代码为：“519055”，基金简称为“海富通双利债券”。

本招募说明书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承认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。当投资者赎回时，所得会高于或低于投资者先前所支付的金额。

投资者欲了解基金情况，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

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2015年12月4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。

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
住所：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：2003年4月18日
电话：021-38650999
联系人：吴晨晔
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、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

邵国军先生，董事，工商管理硕士，副教授。历任吉林大学党委党校副书记、长春师范学院党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海富通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起转任海富通基金管理有限公司董事。

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、海通证券北京朗润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。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行法国财产管理欧洲地区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股公司董事，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。

简伟信（Vincent Camerlynck）先生，董事，比利时国籍，国际政治学硕士，历任CL 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。

刘耀先生，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企划部全球总监，路透社香港亚太区资产管理及研究总监，香港景顺投资管理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华区董事总经理。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。

郑国坚先生，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、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，德格罗特（米兰及都柏林）独立副董事长，Pundcontom独立董事兼首席投资官（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎银行B 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。

张肇先生，独立董事，博士，教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院，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。

李瑞成先生，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。历任巴黎银行东亚南亚负责人，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、亚洲金融机构投行业务负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（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规划总监，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。

陈虹女士，监事，法学士。历任香港的律师事務所上海代表处律师，工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。

蔡万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省银行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计计，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总经理。

章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc 公司高级财务管理、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，海富通证券股份有限公司对外合作部副经理。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总监，2006年5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。

陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务部助理，2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人，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。历任美国证券有限任公司分析师，中银国际证券有限公司分析师，2004年3月加入海富通基金管理有限公司，历任助理分析师、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。

何伟方先生，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。

赵恒毅先生，金融学硕士。2006年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司研究员，2008年4月至2011年6月任富国基金管理有限公司研究员，2011年6月至2013年7月任富国天益分级债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至2013年7月任富国新灵活配置型证券投资基金基金经理，2012年6月至2013年7月任富国可转换债券型证券投资基金基金经理，2013年11月加入海富通基金管理有限公司。2014年5月起兼任海富通双利债券型证券投资基金。2015年12月起兼任海富通一年定开债券和海富通纯债债券型证券投资基金。

夏妍妍女士，硕士。曾任西子门子金融服务集团西门子公司管理培训生，西门子公司财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，海富通基金管理有限公司固定收益部固定收益分析师，现任海富通双利债券、海富通双债分级债券、海富通养老收益混合、海富通一年定开债券、海富通纯债债券的基金经理助理。

本基金历任基金经理为位健，任职时间为2013年12月至2014年3月。

投资决策委员会常设委员有：刘斌，总经理，戴德舜，副总经理，邵国民，副总经理，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的，则该基金经理出席委员会。

上述人员之间不存在近亲属关系。

第二节 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55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：010-66106579
联系人：洪渊

本行自1984年开业以来，承蒙各界信任与支持，各项业务快速发展。截至2015年12月31日，本行资产总额19.56万亿元，存款余额14.29万亿元，贷款余额10.14万亿元，中间业务收入1,111.11亿元。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

本行是中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，也是唯一在境内、境外同时上市的中国银行。本行在英国《银行家》杂志“全球1000家银行”中连续多年位居前列。

网址：http://www.tpzya.com/
(27) 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层27层及28层
法定代表人：丁学东
客户服务热线：4006-788-887
联系人：董彩平
网址：www.ciccfund.cn 及 www.jimw.com
(28) 深圳众泰基金销售有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务热线：4006-788-887
联系人：董彩平
网址：www.zltfund.cn 及 www.jimw.com
(29) 杭州数米基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客户服务热线：4000-766-123
联系人：张裕
网址：www.fund123.cn
(30) 上海好买基金销售有限公司
地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
客户服务热线：400-700-9665
联系人：张迪
网址：www.ehowbuy.com
(31) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路455号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单勇
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(32) 上海天天基金销售有限公司
地址：徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
客户服务热线：400-1818-188
联系人：潘世友
网址：www.1234567.com
(33) 和讯信息科技有限公司
地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
客户服务热线：400-924-0022
联系人：吴卫东
网址：www.hxwsec.com
(34) 北京展恒基金销售有限公司
地址：北京顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人：闫振杰
客户服务热线：400-888-6661
联系人：翟云飞
网址：www.myfund.com
(35) 浙江同花顺基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：0571-88920897、4008-773-772
联系人：胡蝶
网址：www.5ifund.com
(36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人：陈操
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
联系人：刘宝文
客户服务热线：400-850-7771
网站：https://tjrj.com/
(37) 一路财富（北京）信息科技有限公司
法定代表人：谢永涛
地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
联系人：段晓璐
客户服务热线：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
(38) 上海钱袋基金销售有限公司
法定代表人：秦斌
地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
联系人：凌秋艳
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com/
(39) 上海增财基金销售有限公司
法定代表人：罗细安
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
联系人：史丽丽
客服电话：400-001-8811
网址：shil@zvcv.com
(40) 北京钱袋财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
网址：www.qianjiaing.com
(41) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：吕晓波
客服电话：400-820-2819
联系人：朱翔宇
网址：www.chinapnr.com/
(42) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
联系人：余永健
网址：http://www.harvestwm.cn/
(43) 泰诚财富基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海湾龙园3号
法定代表人：崔广志
客服电话：400-6411-999
联系人：张骁辉
网址：http://www.taichengcaifu.com
(44) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖变
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.com
(45) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
客服电话：4008-980-618
联系人：王海峰
网址：www.chtfund.com
(46) 北京广融多源投资管理有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人：董浩
客服电话：400-068-1176
联系人：于婷婷
网址：https://www.jimbox.com/
(47) 大泰金石投资管理有限公司
地址：南京市建邺区江东中路369号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
法定代表人：袁树明
客服电话：021-22679892
联系人：朱真卿
网址：http://www.dtfortune.com/
(48) 上海陆金所资产管理有限公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
客服电话：4008 6666 18
联系人：何雪
网址：http://www.lu.com
基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。

二、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：周明
客户服务热线：010-50938556
传真：010-50938907
联系人：崔巍
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号 时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号 时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙晔
联系电话：021-31358666
经办律师：吕红、孙晔
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：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：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
注册会计师：陈玲、黄靖卿
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：黄靖卿

第四节 基金的投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

第五节 基金的投资方向

本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接从事二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购，因通过发行、行权、可转换债券转股等原因形成的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在双利A的每个开放日前20个工作日和后20个工作日期间不受前项投资组合比例的限制。

第六节 基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其资产配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。

2、债券投资组合策略

在债券组合的具体构造和管理上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

(1) 久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当前市场利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

(2) 收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的资产配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。

(3) 类属配置包括现金、不同类属固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等因素确定各类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的对投资价值的预期，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。

3、信用类债券投资策略

信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准利率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一是该债券对应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。

(1) 基于信用利差曲线变化策略

信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本基金一方面通过分析宏观经济周期及相关市场变化，判断信用利差曲线的变化，另一方面通过分析债券市场的市场容量、市场结构预期、流动性特征等对信用利差曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及行业投资比例。

(2) 基于信用利差曲线变化策略

本基金主要依据信用评级系统分析信用债的信用水平变化，违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性定量相结合，着力分析信用债的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从业务的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等相关因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。

4、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等相关因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金将采取分散化投资策略，并根据中小企业私募债整体流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动性风险。