海富通中国海外精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2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

海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2007年12月26日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】340号文件核准募集。本基金的基金合同于2008年6月27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。

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,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年6月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金的名称

本基金的名称:海富通中国海外精选混合型证券投资基金

二、基金类型

基金类型:契约型开放式

三、基金的投资目标

本基金的投资目标为: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。

四、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。所谓“中国概念”是指满足以下两个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在中国内地而在海外上市的股票;2)上市公司中最少百分之三十股权(占总股本)由中国内地机构单位持有,或者,公司最少须有百分之五十之营业额来自中国内地。

投资比例是,股票资产占基金资产的60%-100%;银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。

五、投资策略

本基金的投资管理依托兼具丰富国际经验和本土化优势的研究平台,融合富通全球研究团队等外部研究力量与本土研究团队的智慧,以实证分析为起点,以企业的基本分析为核心,充分重视第一手材料的取得,将定性和定量的分析方法运用于资产配置、公司估值等整个投资活动过程中,构建符合本基金投资理念与目标的最佳投资组合,实现基金资产长期稳定的增值。

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。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略。

1、资产配置策略

根据本基金的投资理念和风险管理方针,通过适度的资产配置来确定投资组合中股票和现金的比例,以规避整个市场的系统性风险。

本基金将执行严格的投资管理流程,采用“自上而下”的方法,结合定量分析和定性分析,形成对不同市场周期的预测和判断,适度主动地调整基金资产在股票和现金之间的比例,以规避或控制市场系统性风险,提高基金收益率。

资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的基金资产配置比例。在资产配置过程中,风险管理人员运用统计方法计算投资组合、股票市场的风险水平以及类别资产间的相对风险水平,形成有关风险溢价水平和投资组合调整可能导致变化的评估报告,该风险报告对于资产配置决策有着重要的提示作用,以保证类别资产科学合理的配置。

2、股票投资策略

本基金将根据经济发展的趋势特征、证券市场运行特点以及不同企业发展的阶段差异,深入分析各种投资对象的收益与风险特性,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,在定性研究和定量分析的基础上,从定价指标和盈利预测指标两个方面,积极主动精选个股,控制和分散投资风险。

本基金管理人认为,从股票投资策略看,单纯强调低价的价值型投资和单纯强调增长的成长型投资均面临较大的投资陷阱。就成长型投资而言,具有高增长潜力的公司在估值上的溢价往往会被市场所高估而丧失其投资价值;就价值型投资而言,在经济长期增长的背景下,缺乏成长的价值型股票往往会掩盖行业生命周期问题或企业竞争能力低下的问题。

为此,本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识,并经过大量实证研究,以市场实证分析为基础,结合定量指标(估值指标)和定性指标的综合分析,以基本面分析为主要手段,重视股得第一手材料,全面的对股票进行分析、估值、风险评判和评级,以筛选和确定基金投资的精选股票。

一般情况下,本基金不投资于债券市场和衍生工具。此外,在符合法律法规并控制风险的前提下,本基金还可进行证券借贷交易等投资以增加收益。今后,随着全球证券市场及投资工具的发展,本基金可适当调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准是MSCI中国指数(以美元计价)。

作为全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International,MSCI)一直在为全球的投资专业人员以及金融机构提供指数体系。摩根士丹利资本国际专门为ODII业务发布了MSCI中国股票指数系列,包括了三个系列,共计14个指数,按照投资对象包括A股、B股、H股、红筹股、P股和香港股票等进行分类。其中,MSCI中国指数的成分股主要包括了H股、红筹股、P股和少量B股(截至2007年9月)。

MSCI中国指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球或境内场和新兴市场中“中国概念”为主的全球性投资指数,是适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。

注:1、与业绩比较基准比较时,应采取相同的计价货币;

2、如果未来证券市场推出更具代表性的业绩比较基准,基金管理人和基金托管人协商后可以变更基金业绩比较基准。

七、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2018年7月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截止至2018年3月31日(“报告期末”)。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	156,756,720.99	82.74
	其中:普通股	133,178,798.39	70.30
	存托凭证	23,577,922.60	12.45
	优先股	---	---
	房地产信托	---	---
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	-1,062.24	-0.00
	其中:远期	---	---
	期货	---	---
	期权	---	---
	权证	-1,062.24	-0.00
5	买入返售金融资产	---	---
	其中:交割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	32,111,531.21	16.95
8	其他资产	580,094.71	0.31
9	合计	189,448,346.91	100.00

2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
中国香港	133,178,798.39	73.92
美国	23,577,922.60	13.09
合计	156,756,720.99	87.01

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。

3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
信息技术	77,918,038.00	43.25
金融	31,631,747.36	17.56
非日常生活消费品	20,494,338.03	11.38
医疗保健	14,123,676.55	7.84
房地产	7,082,870.55	3.93
工业	5,506,050.50	3.06
合计	156,756,720.99	87.01

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	KYG8586D1097	舜宇光学科技(集团)有限公司	2382 HK	香港交易所	香港	150,000	17,414,727.55	9.67
2	KYG875721634	腾讯控股有限公司	700 HK	香港交易所	香港	50,000	16,409,184.27	9.11
3	US01609W1027	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	美国交易所	美国	14,000	16,157,650.21	8.97
4	CNE1000003X6	中国平安	2318 HK	香港交易所	香港	170,000	10,869,482.12	6.03
5	KYG2110A1114	中国软件国际	354 HK	香港交易所	香港	1,650,000	9,307,084.20	5.17
6	HK1093012172	石药集团	1093 HK	香港交易所	香港	550,000	9,188,101.59	5.10
7	CNE1000002M1	招商银行股份有限公司	3968 HK	香港交易所	香港	350,000	9,015,837.21	5.00
8	KYG2953R1149	瑞声科技控股有限公司	2018 HK	香港交易所	香港	70,000	7,941,788.79	4.41
9	KYG525681477	金蝶国际	268 HK	香港交易所	香港	1,000,000	6,329,714.64	3.51
10	BMG8086V1467	深圳国际	152 HK	香港交易所	香港	400,000	5,506,050.50	3.06

5 报告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。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

9 报告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。

10 投资组合报告附注

10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

10.2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。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,813.54
5	应收申购款	578,281.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	580,094.71

10.4 报告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。

10.5 报告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。

九、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年3月31日。

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财产,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代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

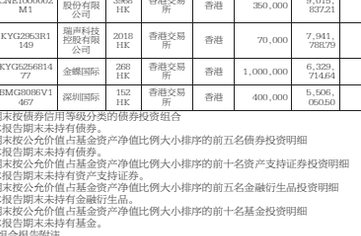
本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

(一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段	净值增长率(1)	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)
2008年6月27日(基金合同生效日)-2008年12月31日	-1.20%	2.14%	-35.07%	4.23%	33.87%	-2.09%
2009年1月1日-2009年12月31日	83.47%	2.05%	58.90%	2.18%	24.57%	-0.13%
2010年1月1日-2010年12月31日	-0.75%	1.31%	-1.24%	1.31%	0.49%	0.00%
2011年1月1日-2011年12月31日	-22.47%	1.71%	-23.91%	1.75%	1.44%	-0.04%
2012年1月1日-2012年12月31日	14.98%	1.04%	17.77%	1.13%	-2.79%	-0.09%
2013年1月1日-2013年12月31日	11.80%	1.14%	-2.44%	1.18%	14.24%	-0.04%
2014年1月1日-2014年12月31日	9.05%	1.02%	7.25%	1.01%	1.80%	0.01%
2015年1月1日-2015年12月31日	-12.13%	3.05%	-5.84%	1.64%	-6.29%	1.41%
2016年1月1日-2016年12月31日	-2.65%	1.29%	5.49%	1.22%	-8.14%	0.07%
2017年1月1日-2017年12月31日	37.40%	0.97%	37.76%	0.87%	-0.36%	0.10%
2008年6月27日(基金合同生效日)-2018年3月31日	132.76%	1.66%	32.16%	1.70%	100.60%	-0.04%

(二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

(2008年6月27日至2018年3月31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)。

十、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:吴晨彧

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%、法国巴黎资产管理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。

任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理、华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书、华宝证券经纪有限公司董事、副总经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理、华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017年6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。2018年3月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。

杨明先生,董事,管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员、交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任,海通证券有限公司新余营业部总经理,海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记,现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理,党委组织部部长。

吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理,机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理,现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

Ligia Torres(陶乐斯)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月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司证友区CEO。

Alexandre Wernx(韦历山)先生,董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事,中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

郑国汉先生,独立董事,美国籍,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、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

Marc Bayot(巴约特)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士、布鲁塞尔大学金融学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理,Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事,现任 Pioneer投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)独立董事,Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行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。

张骥先生,独立董事,博士,历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨仓兵先生,监事长,管理学学士,历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上海振振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。

Bruno Wei(魏海诃)先生,监事,法国籍,博士,历任巴黎银行东南亚负责人、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。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

俞涛先生,监事,博士,CFA。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部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。

奚万荣先生,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。

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。2016年12月至2018年3月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。

陶辉雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中上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4月至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

何树方先生,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),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、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。

张炳辉先生,硕士。曾任汇银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2015年6月起任海富通强化回报混合基金经理,2016年2月起兼任海富通中国海外混合(QDII)和海富通大中华混合(QDII)基金经理。2016年11月起兼任海富通沪港深混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合基金经理。

卜正伦先生,硕士。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年8月起任海富通大中华混合(QDII)和海富通中国海外混合(QDII)基金经理。

本基金历任基金经理为陈洪先生,任职时间为2008年6月至2011年2月。杨佑先生,任职时间为2010年1月至2016年2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:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,量化投资部总监;王金祥,研究部总监;陈轶平,固定收益投资副总监;赵赫,年金权益投资总监。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,则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

十一、境外投资顾问

本基金无境外投资顾问。

十二、基金的费用和税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费,含境外投资顾问收取的费用;

2.基金托管人的托管费,含境外托管代理行收取的费用;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、税务顾问费;

7.基金的证券交易费用;

8.外汇兑换交易的相关费用;

9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日,休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日,休息日,支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率;降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。

十三、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:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田青

联系电话:(010) 6759 5096

十四、境外托管人

一、境外托管人基本情况

名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址:225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

办公地址:225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

法定代表人:Charles Scharf (Chairman & CEO – 董事长兼首席执行官)

股东权益:413 亿美元(截至2017年12月31日)

托管资产规模:33.3万亿美元(截至2017年12月31日)

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

信用等级:Aa2评级(穆迪),AA-(标普)(截至2017年12月31日)

十五、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:021-38650797

传真:021-33830160

2、销售机构

(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

法定代表人:田国立

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

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

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人:陈四清

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话:95566

联系人:陈洪源

网址:www.boc.cn

(3)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

法定代表人:易会满

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务中心电话:95588

联系人:刘秀宇

网址:www.icbc.com.cn

(4)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话:95599

联系人:张伟

网址:www.abchina.com

(5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锦明

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

客户服务电话:95559

联系人:张作伟

网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话:95555

联系人:邓尚鹏

网址:www.cmbchina.com

(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

办公地址:北京市西城区金融大街3号

客户服务热线:95580

联系人:孙小雅

网址:www.psbc.com

(8)广发银行股份有限公司

注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:杨明生

地址:广东省广州市越秀区东风东路713号

客户服务电话:4008308003

联系人:刘伟

网址:www.cgbchina.com.cn

(9)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:谢双宁

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客户服务电话:95595(全国)

联系人:王博

网址:www.cebbank.com

(10)平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

办公地址:广东省深圳市深南东路 5047号

客户服务电话:95511-3

联系人:赵杨

网址:bank.pingan.com

(11)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话:95568

联系人:王志刚

网址:www.cmbc.com.cn

(12)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

办公地址:上海市中山东一路12号

客户服务电话:95528

联系人:施晓强

网址:www.spdb.com.cn

(13)浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

法定代表人:沈仁康

办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

客户服务电话:95527

联系人:沈金杰

网址:www.czbank.com

(14)宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

客户服务电话:95574

联系人:胡技勋

网址:www.nbcb.com.cn

(15)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人:李民吉

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

客户服务电话:95577

联系人:张乔

网址:www.hxb.com.cn

(16)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

客户服务电话:0519-96005

联系人:包静

网址:www.jnbank.com.cn

(17)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话: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

注册地址: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

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号

客户服务电话:95548

联系人:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com

(19)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:周健男

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话:95525

联系人:姚巍

网址:www.ebscn.com

(20)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:杨德红

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F

客户服务电话:95521

联系人:钟伟镇

网址:www.gtja.com

(21)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话:95587或4008888108

联系人:许梦园

网址:www.csc108.com

(22)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代表人:霍达

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话:95565

联系人:林生迎

网址:www.newone.com.cn

(23)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:杨华辉

办公地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦17楼

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

注册地址:南京市江东中路228号

法定代表人:周易

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务电话:95597

联系人:马艺娜

网址:www.htsc.com.cn

(25)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:孙树明

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼

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

(26)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人:尤习贵

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话:95579或4008888999

联系人:奚博宇

网址:www.95579.com

(27)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:宁健

办公地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

客户服务电话:4006208888

联系人:许慧琳

网址:www.bocichina.com

(28)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

法定代表人:潘鑫军

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

客户服务电话:95503

联系人:胡月茹

网址:www.dfzq.com.cn

(29)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话:95536

联系人:周杨

网址:www.guosen.com.cn

(30)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话:4008888888或95551

联系人:辛国政

网址:www.chinastock.com.cn

(31)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:刘世安

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务电话:95511-8

联系人:周驰

网址:stock.pingan.com

(32)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

法定代表人:姜晓军

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

客户服务电话:4008323000

联系人:王雯

网址:www.csco.com.cn

(33)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:姜晓林

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话:95548

联系人:刘晓明

网址:www.zxwt.com.cn

(34)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

办公地址:长春市生态大街6666号

客户服务电话:95360

联系人:安岩岩

网址:www.nesc.cn

(35)财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人:沈继宁

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

客户服务电话:95336或4008696336

联系人:陶志华

网址:www.ctsec.com

(36)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

法定代表人:何春梅

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

客户服务电话:95563

联系人:牛孟宇

网址:www.ghzq.com.cn

(37)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区欧韵川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

法定代表人:庞介民

办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区欧韵川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18层

客户服务电话:4001966188

联系人:张阿亮