

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600030	华中华字	60,000	2,726,200.00	1.34
2	600619	贵州茅台	3,500	2,560,110.00	1.26
3	600415	海螺水泥	47,700	1,771,101.00	0.87
4	002028	大康地产	26,406	1,516,792.04	0.75
5	601218	中国平安	24,500	1,462,794.00	0.72
6	600779	水井坊	21,867	1,207,162.11	0.60
7	000323	美的集团	19,200	1,002,624.00	0.49
8	600036	招商银行	35,400	888,384.00	0.44
9	600019	宝钢股份	106,100	826,151.00	0.41
10	601929	建设银行	120,000	796,000.00	0.39

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债券	41,011,798.00	20.23
4	其中:政策性金融债	41,011,798.00	20.23
5	企业短期融资券	101,941,000.00	50.28
6	中期票据	69,403,000.00	34.23
7	可转债(可交换债)	1,068,160.00	0.52
8	回购存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	213,413,958.00	106.26

5 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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

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十名资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180406	18国债06	200,000	20,513,000.00	10.12
2	122436	15国债37	200,000	19,568,000.00	9.63
3	180204	18国债04	100,000	10,261,000.00	5.06
4	180806	18国开06	100,100	10,248,796.00	5.06
5	101801854	18国债TF1801	100,000	10,113,000.00	4.90

混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通理财债券基金经

理。夏妍女士,上海交通大学经济学硕士,历任西门子公司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,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益分析师、基金经

理助理。2018年1月起兼任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融融定开债券基金经理。

朱斌先生,理学硕士,CFA,历任上海莱商银行投资管理有限公司美国股票交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员,高级交易员,量化分析师,量化投资部投资经理。2016年5月起任海富通欣益混合基金经理。

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理方式。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;陈跃平,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。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)

公司法定英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:彭纯

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆俊俊

电话:95559

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

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

全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途费用)