海富通收益增长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:中国银行股份有限公司

重要提示

海富通收益增长证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2004年1月18日出具的《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》(证监基金字【2004】8号文)批准募集。本基金的基金合同于2004年3月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

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。

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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年9月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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
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
设立时间:2003年4月18日经中国证监会批准设立
注册资本:人民币1.5亿元
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%。
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺

(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月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。

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经理、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亚太区CEO。

Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事,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,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。

张馨先生,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,上海海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 Weil(魏海诺)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。2015年7月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

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。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

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。

周雪军先生,硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。

陆怡雯女士,伦敦政治经济学院理学硕士。历任元大证券(香港)助理研究员,金元惠理基金管理有限公司研究员,申万宏源证券研究所高级研究员。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师。2018年6月起任海富通收益增长混合的基金经理助理。

本基金历任基金经理分别为张炜先生,任职时间为2005年4月至2006年3月;陈洪先生,任职时间为2006年3月至2006年9月;陈绍胜先生,任职时间为2004年3月至2009年1月;蒋征先生,任职时间为2009年1月至2012年1月; 牟永宁先生, 任职时间为2009年1月至2011年4月及2012年1月至2013年10月;黄春雨先生,任职时间为2013年7月至2014年4月;丁俊先生,任职时间为2014年4月至2016年8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。

第二节 基金托管人

(一)基金托管人概况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:
名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾壹亿捌仟柒佰柒拾玖万叁仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

第三节 相关服务机构

(一)基金份额销售机构
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
成立时间:2003年4月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】48号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
联系人:暴潇菡
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
(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
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
(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)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:彭纯
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:王菁
网址:www.bankcomm.com
(5)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:邓炯鹏
网址:www.cmbchina.com
(6)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
(7)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
办公地址:上海市静安区江宁路168号
客户服务电话:95561
联系人:曾鸣
网址:www.cib.com.cn
(8)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
(9)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:施晓俊
网址:www.spdb.com.cn
(10)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
客户服务电话:95558
联系人:王晓琳
网址:www.citicbank.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)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
办公地址: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
(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:沈崟杰
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:张晔
网址:www.hxb.com.cn
(16)花旗银行(中国)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A和04单元、29楼、30楼、33楼01单元、34楼和35楼
法定代表人:林钰华(Yuk Wah LAM)
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦
客户服务热线:8008301880
联系人:蒋燕丹
网址:www.citibank.com.cn
(17)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
(18)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
(19)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
(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)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:95523或4008895523
联系人:陈飙
网址:www.swhysc.com
(22)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
(23)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
(24)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
(25)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
(26)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
(27)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
(28)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
(29)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
(30)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
(31)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
(32)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
(33)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
客户服务电话:010-66045678
联系人:谭磊
网址:jijin.txsec.com
(34)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:马艺卿
网址:www.htsc.com.cn
(35)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
(36)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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
联系人:王一通
网址:www.cs.ecitic.com
(37)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:宁敏
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
(38)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:姜昧军
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
(39)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
(40)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敕勒川大街东方君座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敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18层
客户服务电话:4001966188
联系人:熊丽
网址:www.cnht.com.cn
(41)瑞银证券有限责任公司
注册地址: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:钱于军
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
客户服务电话:4008878827
联系人:冯爽
网址:www.ubssecurities.com
(42)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:王晓峰
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦
客户服务电话:95335
联系人:王紫雯
网址:www.avicsec.com
(43)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人:蔡咏
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
客户服务电话:95578或4008888777
联系人:李蔡
网址:www.gyzq.com.cn
(44)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:武晓春
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
客户服务电话:4008888128
联系人:刘熠
网址:www.tebon.com.cn
(45)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
客户服务电话:95538
联系人:许曼华
网址:www.zts.com.cn
(46)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
联系人:李晓伟
网址:www.firstcapital.com.cn
(47)湘财证券股份有限公司
注册地址: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:孙永祥
办公地址: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
客户服务电话:95351
联系人:李欣
网址:www.xcsc.com
(48)安信证券股份有限公司
注册地址: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:王连志
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:4008001001
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
(49)中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
办公地址:广东省深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
客户服务电话:95532或4006008008
联系人:刘毅
网址:www.china-invs.cn
(50)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海)
联系人:王少立
网址:www.cicc.com
(51)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:姜志军
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
客户服务电话:4008895618
联系人:程博怡
网址:www.e5618.com
(52)华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
客户服务电话:4008209898
联系人:刘闻川
网址:www.cnhbstock.com
(53)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com
(54)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人:丁益
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:4006666888
联系人:金夏
网址:www.cgws.com
(55)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦24楼
法定代表人:高利
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话:95571
联系人:程博怡
网址:www.foundersc.com
(56)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
客户服务电话:0591-96326(福建)或4008896326(全国)
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn
(57)东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人:陈照星
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话:95328
联系人:梁建伟
网址:www.dgzq.com.cn
(58)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
客户服务电话:4006515988
联系人:王星
网址:www.ewww.com.cn
(59)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
(60)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
客户服务电话:4008918918
联系人:邵珍珍
网址:www.shzq.com
(61)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人:赵玺
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
客户服务电话:4008169169
联系人:谢立军
网址:www.daton.com.cn
(62)江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:赵洪波
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
客服电话:4006662288
联系人:周俊
网址:www.jhzq.com.cn
(63)山西证券股份有限公司
注册地址: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
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
客户服务电话:95573
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
(64)国都证券股份有限公司
注册地址: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:王少华
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
客户服务电话:4008188118
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
(65)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
法定代表人:魏庆华
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
客户服务电话:95309
联系人:汤漫川
网址:www.dxzq.net
(66)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蔡一兵
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
客户服务电话:95317或4008835316
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com
(67)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层
法定代表人:冯鹤年
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A层18层
客户服务电话:4006198888
联系人:赵明
网址:www.mszq.com
(68)华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
客户服务电话:95368
联系人:范坤
网址:www.hlzq.com
(69)英大证券有限责任公司
注册地址: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:吴骏
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
客户服务电话:4000188688
联系人:王晓静
网址:www.ydsc.com.cn
(70)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:黄扬录
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
客户服务电话:95329
联系人:罗艺琳
网址:www.zszq.com
(71)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
法定代表人:张智河
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
客户服务电话:95385
联系人:叶密林
网址:www.grzq.com
(72)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号
法定代表人:李素明
办公地址:云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦7-11楼
客户服务电话:4008718880
联系人:刘晓明
网址:www.hongtastock.com
(73)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏拉萨市北京中路101号
法定代表人:陈宏
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客户服务电话:95357
联系人:付佳
网址:www.xzsec.com
(74)财达证券有限责任公司
注册地址:石家庄市自强路35号
法定代表人:翟建强
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话:4006128888
联系人:李卓颖
网址:www.s10000.com
(75)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人:李长伟
办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
客户服务电话:95397
联系人:唐昌田
网址:www.tpyzq.com
(76)华西证券股份有限公司
注册地址:成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
办公地址:成都市高新区天府二街198号
客户服务电话:95584
联系人:谢国梅
网址:www.hx168.com.cn
(77)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:95325或4008608866
联系人:袁伟涛、曹新
网址:www.kysec.cn
(78)华金证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人:宋卫东
办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号30层
客户服务电话:4008211357
联系人:郑媛
网址:www.huajinsc.cn
(79)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:韩志谦
办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
客户服务电话:4008000562
联系人:王怀春
网址:www.hysec.com
(80)中信期货有限公司
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13层1301-1305、14层
法定代表人:张皓
办公地址: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13层1301-1305室、14层
客户服务电话:4009908826
联系人:刘宏莹
网址:www.citicsf.com
(81)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人:余磊
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话:93391或4008005000
联系人:岑妹妹
网址:www.tfzq.com
(82)宏信证券有限责任公司
注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
客户服务电话:4008366366
联系人:张鋆
网址:www.hxzq.cn
(83)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人:董祥
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
客户服务电话:4007121212
联系人:薛津
网址:www.dtsbc.com.cn
(84)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人:毕劲松
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
客户服务电话:4006200620
联系人:邢飞
网址:www.sczq.com.cn
(85)中天证券股份有限公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:马功勋
办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲
客户服务电话:95346
联系人:孙丹华
网址:www.iztzq.com
(86)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:赵俊
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客户服务电话:95531或4008888588
联系人:王一彦
网址:www.longone.com.cn
(87)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(88)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
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
客户服务电话:4000-766-123
联系人:李雁雯
网址:蚂蚁财富APP
(89)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
地址:上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦10层
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
联系人:陆敏
网址:www.howbuy.com
(90)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大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(91)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
联系人:李娟
网址: www.noah-fund.com
(92)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
联系人:王超
网址: www.1234567.com.cn
(93) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
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
客户服务电话:400-920-0022
联系人:刘洋
网址: licaike.hexun.com
(94) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼32层3201内3212、3211单元
地址:北京顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人: 闫振杰
客户服务电话:400-818-000
联系人:罗恒
网址: www.myfund.com
(95) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
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
客户服务电话:0571-88920897 、4008-773-772
联系人:董一峰
网址:www.5ifund.com
(96)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
法定代表人:李招弟
客户服务电话: 400-876-9988
联系人:付少帅
网址:www.zscffund.com
(97)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人:陈操
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
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:文雯
客户服务电话:400-850-7771
网站:https://www.bdcgw.cn
(98)一路财富(北京)信息科技有限公司
法定代表人:吴雪秀
注册地址: 北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
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:徐越
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(99)上海联泰资产管理有限公司
法定代表人:燕斌
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
客服电话:4000-466-788
联系人:陈东
网址:http://www.66zichan.com/
(100)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
联系人:史丽丽
网址:http://www.zcvc.com.cn/
(101)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
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.qianjing.com
(102)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
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:冯修敏
客服电话:400-820-2819
联系人:李栋
网址:www.chinapnr.com
(103)嘉实财富管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
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:余永键
网址:http://www.harvestwm.cn/
(104)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
客服电话:400-6411-999
联系人:张晓辉
网址:http://www.taichengcaifu.com
(105)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7755
联系人:徐鹏
网址:http://www.leadbank.com.cn
(106)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
地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:吴煜浩
网址:www.yingmi.cn
(107)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
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:王海烨
网址:www.chtfund.com
(108)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
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:胡伟
客服电话:400-068-1176
联系人:陈铭洲
网址:www.hongdianfund.com
(109)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
法定代表人:袁顾明
客服电话:400-928-2266
联系人:赵明
网址:http://www.dtfunds.com/
(110)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
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:程晨
网址:https://www.lu.com
(111)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:沈伟桦
客服电话:400-6099-200
联系人:刘梦轩
网址:http://www.yixinfund.com/
(112)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客服电话:4000-178-000
联系人:王哲宇
网址:www.vstonewealth.com
(113)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:彭运年
客服电话:4008-909-998
联系人:王莅晨
网址:http://www.jnlc.com/
(114)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层
法定代表人:齐小贺
客服电话:0755-83999907
联系人:刘娜
网址:www.fujiwealth.cn
(115)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入住深圳市前海商务秘书有限公司)
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TAN YIK KUAN
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
网址:www.ifastps.com.cn
(116)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
法定代表人:徐黎云
客服电话:400-068-0058
联系人:孙成岩
网址:www.jincheng-fund.com
(117)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼
法定代表人:申健
客服电话:021-20219931
联系人:施燕华
网址:https://www.gw.com.cn
(118)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
地址:北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
客服电话:400-623-6060
联系人:崔丁元
网址:https://www.niuniufund.com/
(119)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
网址:.www.hcjijin.com
(120)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504
法定代表人:陈洪生
客服电话:400-918-0808
联系人:蔡之帆
网址:www.xds.com.cn
(121)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:010-62675369
联系人:吴翠
网址:http://finance.sina.com.cn/fund/
(122)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:95118 / 400-098-8511
联系人:赵德赛
网址:http://fund.jd.com
(123)凤凰金信(银川)投资管理有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
客服电话:400-810-5919
联系人:王鹤敏
网址:www.fengfd.com
(124)深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
地址:深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F
法人代表:陈姚坚
客服电话:400-9500-888
联系人:张烨
网址:www.jfzinv.com
(125)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法人代表:李一梅
客服电话:400-817-5666
联系人:穆文燕
网址:www.amcfortune.com
(126)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:钱燕飞
客服电话:95177
联系人:喻明明
网址:www.snjijin.com
(127)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法人代表:钟斐斐
客服电话:4000-618-518
联系人:侯芳芳
网址:www.danjuanapp.com
(128)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:李鑫
网址:www.jiyufund.com.cn
(129)中民财富管理(上海)公司
注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法人代表:弭洪军
客服电话:400-876-5716
联系人:黄鹏
网址:www.cmiwm.com
(130)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县盛南路8号院2号楼106室
地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法人代表:于龙
客服电话:4006-802-123
联系人:吴鹏
网址:www.zhixin-inv.com
(131)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:杭州华星路96号互联网金融大厦19楼
地址:上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5楼
法人代表:冷飞
客服电话:400-711-8718
联系人:孙琦
网址:挖财宝APP
(二)注册登记人
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
电话:010-50938782
传真:010-50938907
联系人:赵亦清
(三)律师事务所
名称: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)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
经办注册会计师:薛竞、都晓燕
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:都晓燕

第四节 基金的名称

本基金名称:海富通收益增长证券投资基金

第五节 基金类型

基金类型:契约型开放式基金

第六节基金的投资目标

本基金的投资目标为:建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

第七节 投资方向

本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产0-80%,债券资产20-100%,权证投资0-3%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征,在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。

第八节 投资策略

本基金采用金融工程化投资管理策略。整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为核心, 从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金份额净值超越收益增长线;第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。

1. 资产配置策略

本基金将采用优化组合保险策略,在固定比例组合保险机制(CPPI)框架下适度把握市场时机,并辅以VaR控制仓位上界,合理配置基金资产,防止基金份额净值跌破收益增长线。

@本基金的固定比例组合保险机制是指以收益增长线为保险目标, 将基金资产净值超过收益增长线水平的固定倍数进行股票投资。公式如下:

其中,W表示基金的股票投资额,M表示CPPI乘数,NAV表示基金份额净值,I为收益增长线的数值。

本基金将对上述CPPI机制进行优化:一是在对中国证券市场进行实证分析的基础上,以基金份额净值不跌破收益增长线为前提,确定合理的CPPI乘数区间;二是运用多因素分析系统研判市场趋势,为选定具体的CPPI乘数值和组合保险策略的优化提供决策依据,同时,在实际操作过程中将周期调整和幅度调整有机结合,以更多参与股票市场上涨收益,更有效控制市场下跌风险。

本基金原则上在市场趋势明确的情况下把握市场时机,在纪律的基础上融合投资管理团队的能动性。此外,将运用不同期限VaR,控制基金的股票投资仓位上界,严格控制风险。

2. 债券投资策略

本基金的债券投资对象包括国债、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"的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,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投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。

3. 精选股票策略

股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票,构建分散化的股票投资组合。

基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析, 及时更新上市公司的经营和财务数据,识别风险,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合,保证组合的高流动性、稳定性和收益性。

4. 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。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

(一)收益增长线

本基金管理人将采用风险预算管理和组合保险策略, 建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线,即收益增长线。

1. 收益增长线的确定

收益增长线按日历计算的每180天进行调整。当期收益增长线的提升幅度按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日收益增长线的绝对水平来确定,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红,则分红除权日之后(含分红除权日),收益增长线水平扣除分红额向下调整。收益增长线自本基金开放之日起计算,在起始期内180天的水平固定为0.92。收益增长线在t+1期第T日的水平为:

[illegible]

其中,t:收益增长线的调整期(t≥1);
T:t+1期的第T日(0≤T≤180);
T^D:t+1期的分红除权日;
$I_{t+1}(T)$:收益增长线在t+1期第T日的水平;
$NAV_t(0)=1$;$I_1(T)=0.92$,$I_{t+1}(0)=$ It(180);
$NAV_t(T)$:t期第T日的复权基金份额净值。
如果T〈T^D,[illegible]=0
如果T≥T^D,[illegible]为t+1期内第n次单位分红

2. 收益增长线的非正常调整

如果发生不可抗力导致基金份额净值下降, 则收益增长线根据该不可抗力的影响相应向下调整。不可抗力对基金份额净值的影响由基金管理人估算,经基金托管人复核后确定,收益增长线根据该不可抗力的影响向下调整须报持有人大会批准。

3. 收益增长线的披露

在经过基金托管人核对无误后, 本基金管理人将收益增长线水平和基金份额净值同时向公众披露。

(二)风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险较低的产品,追求风险预算目标下基金资产增值的最大化。鉴于中国资本市场的局限性,本基金管理人力争将基金份额净值跌破收益增长线的情况控制为小概率事件,并承诺:

经基金管理人、基金托管人确认后,如果基金份额净值低于收益增长线,则基金管理人将从基金份额净值低于收益增长线的下一日开始直至基金份额净值不低于收益增长线的当日止期间暂停收取管理费,在此期间如遇法定节假日,将同样暂停收取管理费。基金份额净值低于收益增长线指计算公式中的NAVt(T)〈It(T);

(三)投资管理程序

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。投资决策委员会定期或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。具体的投资管理程序如下:

(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;对旗下基金投资的批准与授权等。

(2)投资部门负责人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)定期不定期召开部门例会,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)基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/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的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在证券分析师设定的证券池内,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)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

(8)风险管理部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。

第九节 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。基金业绩比较基准参照MSCI China A指数×40%+上证国债指数×60%。

本基金管理人认为,本基金的业绩比较基准所引述MSCI China A指数和上证国债指数符合下列条件:
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。

第十节 风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。

第十一节 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月10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至2018年6月30日("报告期末")。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	877,494,300.37	74.39
	其中:股票	877,494,300.37	74.39
2	固定收益投资	234,450,917.60	19.88
	其中:债券	234,450,917.60	19.88
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	60,652,684.74	5.14
7	其他资产	6,958,814.00	0.59
8	合计	1,179,556,716.71	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	14,286,421.86	1.23
B	采矿业	-	-
C	制造业	556,528,313.23	48.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	19,952,662.00	1.72
F	批发和零售业	30,485,437.61	2.63
G	交通运输、仓储和邮政业	31,895,353.80	2.76
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,195,625.48	4.16
J	金融业	50,050,830.27	4.32
K	房地产业	106,892,249.86	9.23
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,231.54	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	19,206,174.72	1.66
S	综合	-	-
	合计	877,494,300.37	75.80

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3 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投资明细

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	600309	万华化学	854,068	38,791,768.56	3.35
2	600519	贵州茅台	52,359	38,298,514.14	3.31
3	300037	新宙邦	1,378,471	36,929,238.09	3.19
4	000069	华侨城A	4,862,875	35,158,586.25	3.04
5	300065	海兰信	2,400,119	33,793,675.52	2.92
6	600029	南方航空	3,774,556	31,894,998.20	2.76
7	600048	保利地产	2,472,356	30,162,743.20	2.61
8	601318	中国平安	467,379	27,379,061.82	2.37
9	002146	荣盛发展	3,060,417	26,717,440.41	2.31
10	600879	航天电子	3,672,741	25,819,369.23	2.23

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	10,220,000.00	0.88
2	央行票据	-	-
3	金融债券	224,230,917.60	19.37
	其中:政策性金融债	224,230,917.60	19.37
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	234,450,917.60	20.25

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券投资明细

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	170308	17进出08	800,000	80,000,000.00	6.91
2	150418	15农发18	700,000	70,021,000.00	6.05
3	160208	16国开08	500,000	49,665,000.00	4.29
4	018005	国开1701	244,520	24,544,917.60	2.12
5	010107	21国债(7)	100,000	10,220,000.00	0.88

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。

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五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本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。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	625,071.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,324,316.24
5	应收申购款	9,426.21
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,958,814.00

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 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。

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2018年6月30日。

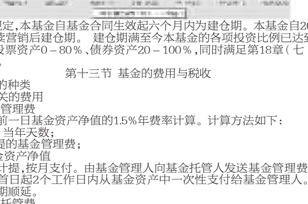
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、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)
2004年3月12日至2004年12月31日	-5.50%	0.41%.	-11.85%	0.56%	6.35%	-0.15%
2005年1月1日至2005年12月31日	1.38%	0.70%	5.10%	0.55%	-3.72%	0.15%
2006年1月1日至2006年12月31日	79.70%	0.93%	43.45%	0.56%	36.25%	0.37%
2007年1月1日至2007年12月31日	109.04%	1.79%	49.02%	0.96%	60.02%	0.83%
2008年1月1日至2008年12月31日	-52.00%	1.97%	-28.00%	1.16%	-24.00%	0.81%
2009年1月1日至2009年12月31日	52.04%	1.37%	34.03%	0.81%	18.01%	0.56%
2010年1月1日至2010年12月31日	7.54%	1.14%	-0.90%	0.62%	8.44%	0.52%
2011年1月1日至2011年12月31日	-20.43%	0.96%	-9.35%	0.52%	-11.08%	0.44%
2012年1月1日至2012年12月31日	-3.28%	0.95%	5.37%	0.52%	-8.65%	0.43%
2013年1月1日至2013年12月31日	7.87%	1.19%	0.58%	0.54%	7.29%	0.65%
2014年1月1日至2014年12月31日	3.58%	0.97%	20.49%	0.47%	-16.91%	0.50%
2015年1月1日至2015年12月31日	37.15%	2.40%	9.42%	0.98%	27.73%	1.42%
2016年1月1日至2016年12月31日	-1.51%	1.56%	-3.17%	0.60%	1.66%	0.96%
2017年1月1日至2017年12月31日	11.55%	0.80%	4.80%	0.27%	6.75%	0.53%
2018年1月1日至2018年6月30日	-11.43%	1.12%	-5.72%	0.46%	-5.71%	0.66%
自基金合同生效起至2018年6月30日	224.08%	1.34%	129.52%	0.69%	94.56%	0.65%

2、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:

(2004年3月12日至2018年6月30日)



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007年8月7日至2007年11月1日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产0-80%、债券资产20-100%,同时满足第18章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

第十三节 基金的费用与税收

(一)基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
1) 基金管理人的管理费
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×1.5%÷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,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2) 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数;
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日的基金资产净值
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,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3) 与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见"基金的申购与赎回"一章。
2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见"基金的申购与赎回" 一章。
3)转换费
本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见"基金的转换" 一章。
4)销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
3.其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
(二)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资产的损失,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。
(三)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。
(四)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原更新招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、"三、基金管理人"部分:
1.更新了任志强先生、俞涛先生、奚万荣先生、陶网雄先生的简历。
2.增加了杨仓兵先生、陆怡雯女士的简历。
3.删除了李础前先生、陈虹女士、章明女士的简历。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。
二、"四、基金托管人"部分:对基金托管人的相关内容进行了更新。
三、"五、相关服务机构" 部分:对部分销售机构的相关信息进行了更新。
四、"九、基金的投资"和"十、基金的业绩"部分,根据2018年第二季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2018年6月30日。

海富通基金管理有限公司
2018年10月26日