

海富通季季通利理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019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：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经2014年9月17日中国证券监督管理委员会【2014】362号文准予注册募集。本基金的基金合同于2017年7月14日正式生效。基金类型为契约型开放式。本基金以“运作期滚动”方式运作，第一期运作期为2017年7月14日至2017年9月27日。第二期运作期集中申购期为2017年9月28日至2017年10月11日。截至第二期集中申购期最后一日即2017年10月11日终，本基金的基金资产净值加上本基金集中申购期最后一日的申购申请金额后的余额低于5000万元且基金份额持有人数量不满200人，根据基金合同约定，本基金管理人决定暂停本基金下一运作期运作。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。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》、基金合同及其中有关法律规定享有权利、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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金額。

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，投资人在集中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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为2019年1月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

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：吴晨霞
注册资本：3亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BIS控股有限公司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，华宝信托投资有限公司研究发展中心总经理兼兼投管理部总经理，华宝信托投资有限公司总裁助理兼董事兼秘书，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。2019年1月起兼任海富通资产管理（香港）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。

吴淑敏先生，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总经理主持、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，自2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部欧洲地区首席执行官，2013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，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担任执行董事。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。

Maarc 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、Degroot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。历任上海杨浦燃气厂党委副书记、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，安徽永康药业有限公司财务部主任、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划财务部资金科科长、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、亚洲金融执行业务部负责人、零售部中国区代表、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。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省普安股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

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，兼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。

陶闻雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中士实业发展有限公司主管会计、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、研究员，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。

谈云女士，硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理。2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理基金经理。2015年1月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通双债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合（原海富通双利收

益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

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；杜晓晖，量化投资部总监；王金祥，研究部总监；陈铁平，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
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：人民币贰仟玖百肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 营销机构
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（免长途话费）

联系人：暴瀑露

电话：021-38650797

传真：021-33630160

2. 其他销售机构

（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：谢宇晨

网址：www.icbc.com.cn

（3）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4008889999

联系人：奚博宇

网址：www.95579.com

（4）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楼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楼19层、20层

客户服务电话：95396

联系人：林洁茹

网址：www.gzsa.com.cn

（5）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

客户服务电话：95310

联系人：刘婧婧、贾鹏

网址：www.gjqz.com.cn

（6）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

（7）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路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：周皓

网址：stock.pingan.com

（8）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

（9）申万宏源证券股份有限公司

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：陈娜

网址：www.swhysc.com

（10）申万宏源证券有限公司

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：韩志诚

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

（11）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：覃骥

网址：jjint.txsec.com

（12）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：许梦圆

网址：www.csc108.com

（13）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.citic.com

（14）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：姜晓陵

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

（15）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

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、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、14层

客户服务电话：4009908326

联系人：刘宏莹

网址：www.citicsf.com

（16）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

（17）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：薛萍

网址：www.dtsbc.com.cn

（18）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：辛国欣

网址：www.chinastock.com.cn

（19）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：姜建军

办公地址：深圳市福田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.cscs.com.cn

（20）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

1、J单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006—788—887

联系人：董彩平

网址：www.zlfund.cn 及 www.jmmw.com

（21）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

（22）上海长量基金销售顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

地址：上海市浦东新区浦大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400—820—2899

联系人：单丙辉

公司网站：www.erichfund.com