

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日中国证监会监督管理委员会【2014】962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11时,本基金的基金资产净值加上本基金集中申购金额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,所得或者会高于或低于投资人先前所支付的金额。

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。

本招募说明书中载录截止日期为2019年1月14日,有关财务数据和净值表现截止日期为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
住所及办公地址: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:张伟文
成立时间:2003年4月18日
电话:021-33650999
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%、法国巴黎资产管理公司49%。

二、主要人员情况
张伟文先生,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、荆紫山支行行长、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发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。2019年1月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事。

杨明先生,董事,管理学学士,历任中国银行间新支行业务科员,交通银行新支行业务科员、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,机构业务部副总理、企业及私人客户服务部副总理,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,法国与西班牙双重国籍,博士学位,曾任职业于方汇银行,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5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 Wemo(韦山)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授课,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,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Flexibile 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。

张鹏先生,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、副校长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今年退休。

杨仓先生,监事长,管理学学士,历任安徽省农业科学院计划科副科长,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(魏海光)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,南京银行前行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

俞海先生,监事,博士,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、四川省证券股份有限公司,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,历任基金经理,高级注册登记专员,注册登记负责人,基金营运副总监。2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金营运总监。

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,监察稽核总长、总经理助理。2015年7月起任海富通基金管理有限公司监事长。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。

陶雄辉先生,副总经理,硕士,历任中国电子器件华东公司会计科长、上海本土企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,2014年4月起任海富通基金管理有限公司财务部负责人,2014年11月起任海富通基金管理有限公司副总经理。

谈云飞女士,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货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季利理财产品基金经理。2015年4月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新一年定期开放混合型债券基金经理。2016年4月起兼任海富通纯债债券基金经理。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月起兼任海富通安顺债券基金基金经理。海富通养老收

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7月起兼任海富通欣盛定开混合基金经理。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11时止,本基金的基金资产净值加上本基金集中申购金额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,所得或者会高于或低于投资人先前所支付的金额。

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。

本招募说明书中载录截止日期为2019年1月14日,有关财务数据和净值表现截止日期为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:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万零壹仟肆拾捌元整

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

客服电话:95566

传真:(01)66594942

三、相关服务机构

1、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

法定代表人:张伟文

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

联系人:暴潇茜

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

住所: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

住所: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

客户服务电话:400-1818-188

联系人:谢宇晨

网址:www.icbc.com.cn

(3)长江证券股份有限公司

住所: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

(4)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城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:广州市天河区珠江新城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:林洁皓

网址:www.gzsc.com.cn

(5)国金证券股份有限公司

住所: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:刘婧漪、贾鹏

网址:www.gjzq.com.cn

(6)华龙证券股份有限公司

住所: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:范萍

网址:www.hzsq.com

(7)平安证券股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95310-8

联系人:周驰

网址:stock.pingan.com

(8)中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李伟

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

</