

海富通欣享灵活配置混合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:交通银行股份有限公司
重要提示

本基金经2016年11月15日中国证监会证监许可【2016】2661号文准予注册募集。本基金的基金合同于2017年3月10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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者应当充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证。投资人投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月10日,有关财务数据和净值数据截止日为2018年12月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、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:张伟文
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
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BE控股公司49%。
二、主要人员情况
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,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。2019年3月起代行海富通基金管理有限公司董事长职责。

杨仓兵先生,董事,管理学学士。历任安徽省农业科学院计划财务科副科长,安徽示范药业有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长,计划资金部总经理助理,计划资金部副经理,上海海业投资发展有限公司总经理,海通证券有限公司计划财务部经理。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。2018年5月至2019年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。

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经济研究部经理,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。

芮政先生,董事,理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员,上海社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专员,二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长,干部科科长,总经理助理兼干部科科长,海通证券公司人力资源部总经理助理。2008年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月起至今任海通证券股份有限公司人力资源部副总经理,2015年11月起兼任海通证券股份有限公司纪委书记,2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017年12月起兼任海通证券股份有限公司监事长。

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团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(韦斤山)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。

张馨先生,独立董事,博士。历任厦门大学经济学系教授及博士生导师、副校长兼主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨文斌(Philip YOUNG Wen Binn)先生,独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产(香港)投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。

刘正东先生,独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院代理检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律师事务所主任,高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。

陈静女士,独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中远外运-敦豪有限公司财务部经理,华斯顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世界银行集团华斯顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级顾问委员会会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。2014年5月起至今任瑞士集团中国董事会成员。

曹志刚先生,监事长,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理,稽核部总经理助理,自2018年3月至今任稽核部副总经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限公司董事总经理,海通创新资本管理有限公司监事长。

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、亚洲融资项目经理,法国巴黎银行跨行业全球业务客户经理、亚洲金融机构行业务部负责人、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。

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。历任海南省行英秀分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计部,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督察长。

胡鹏雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中士实业发展公司主管会计,海通证券股份有限公司财务部副经理。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。2016年4月起至今任海富通基金管理有限公司副总裁。

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裁。

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,客户投资经理、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月起兼任海富通季增利货币基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新嘉合混合基金经理。2016年9月起兼任海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通货币基金经理。2017年2月起兼任海富通欣享混合基金经理。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月兼任海富通欣享定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

杜晓海先生,硕士。历任Man-Drapane Research金融工程师,American Bourse Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师,高级定量分析师,定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,多资产策略投资部总监,2016年6月起兼任海富通内需混合基金经理。基金经理,2016年9月起兼任海富通安顺混合基金经理。2016年9月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2017年2月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

陈甄璞先生,任职时间为2017年3月至2018年5月。

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。

二、基金托管人

(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(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)长宁区仙霞路18号

邮政编码:200336

注册资本:74263亿元

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:陆志俊

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:张伟文

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

联系人:暴蕴茜

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2、其他销售渠道

(1) 交通银行股份有限公司

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.bankcomm.com

(2) 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:都晓燕

网址:www.1234567.com.cn

基金管理人可以根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及时公告。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

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、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31356666

传真:021-31356600

联系人:陈颖华

经办律师:孙睿、陈颖华

四、审计基金资产的会计师事务所

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) 23238900

联系人:都晓燕

四、基金的名称

本基金的名称:海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型、开放式

六、基金的投资目标

本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资对象是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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的有关规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为0~95%。本基金每个交易日终在扣除股票期货和国债期货合约需缴纳的保证金后,应当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,其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略