海富通股票混合型证券投资基金（原海富通股票证券投资基金）更新招募说明书摘要

（2015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

海富通股票混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2005年5月17日出具的证监基金字【2005】85号文件核准募集。本基金的基金合同于2005年7月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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2015年7月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日，财务数据和净值表现未经审计。

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

成立时间：2003年4月18日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：1.5亿元

股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司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。

邵国有先生，董事，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起转任海富通基金管理有限公司董事。

吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

陶乐斯（Ligia Torres）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月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

简伟信（Vincent Camerlynck）先生，董事，比利时国籍，国际政治学硕士，历任CL Global Partners（纽约）副总经理、汇丰投资银行（伦敦）副总经理、高盛投资银行（伦敦及巴黎）董事总经理、法国巴黎投资管理有限公司（伦敦）行政总裁兼董事，2012年9月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司（香港）亚太区行政总裁。

刘颂先生，董事、总经理，英国籍，工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理，路透伦敦资产管理战略企划部全球总监、路透香港亚太区资产管理及研究总监，香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表，景顺长城基金管理有限公司常务副总裁，德意志资产管理大中华区董事总经理。2015年3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。

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。

巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长，Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎银行B Control 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，教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。

李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

魏海诺（Bruno Weil）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月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。

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兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长， 2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。

阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

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。

戴德舜先生，副总经理，硕士。历任天同证券有限责任公司分析师，中银国际证券有限公司分析师，2004年3月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

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。

黄峰先生，硕士。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011年5月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、基金经理助理。2014年12月起担任海富通股票混合、海富通中小盘混合、海富通内需热点混合和海富通领先成长混合基金经理。

本基金的历任基金经理分别为陈洪，任职时间为2005年7月至2006年9月；郑拓，任职时间为2005年7月至2007年3月；蒋征，任职时间为2007年2月至2009年1月。陈绍胜，任职时间为2009年1月至2012年2月。陈静先生，任职时间为2012年2月至2014年4月。黄春雨先生，任职时间为2014年4月。丁俊先生，任职时间为2014年4月至2015年6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：刘颂，总经理；戴德舜，副总经理；邵佳民，总经理助理；丁俊，投资副总监；杜晓海，量化投资部总监，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。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

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：

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：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

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：（010）66594942

第三节 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

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：康旭

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. 场外销售机构

（1） 中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人：田国立

电话：010-66596688

传真：010-66593777

客户服务电话：95566

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

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

传真：010－66275654

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

地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

（4） 交通银行股份有限公司

地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（5） 招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

联系人：邓炯鹏

网址：www.cmbchina.com

（6） 兴业银行股份有限公司

地址：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（7） 平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：0755-25879453

网址：www.bank.pingan.com

（8） 中国民生银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（9） 广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：董建岳

客户服务电话：4008308003

网址：http://www.cgbchina.com.cn/

（10） 中信银行股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明

客户服务电话：95558

网址：http://bank.ecitic.com/

（11） 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：吉晓辉

客户服务热线：95528

联系人：高天、虞谷云

网址：www.spdb.com.cn

（12） 中国光大银行股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：95595（全国）

联系人：李伟

网址：www.cebbank.com

（13） 浙商银行股份有限公司

地址：中国杭州市庆春路288号

法定代表人：沈仁康

客户服务电话：95527

联系人：毛真海

网址：www.czbank.com

（14） 宁波银行股份有限公司

地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：96528/962528

网址：www.nbcb.com.cn

（15） 华夏银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（16） 花旗银行（中国）有限公司

地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元，29楼02单元，30楼01单元，32楼01单元和01B单元，33楼01单元和03单元，34楼01单元及35楼

法定代表人：欧兆伦（AU SIU LUEN）

联系人：陈莹

电话：021－28966000

传真：021－28963332

客户服务热线：个人客户服务中心电话：800 8301 880

公司网站：www. citibank. com. cn

（17） 海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国

客户服务电话：021-95553或4008888001

联系人：李芙鸣

网址：www.htsec.com

（18） 东北证券股份有限公司

地址：吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

客户服务电话：95360

联系人：潘锴

网址：www.nesc.cn

（19） 国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区商城路618号@

法定代表人：万建华

客户服务电话：95521

联系人：芮敏祺、吴倩

网址：www.gtja.com

（20） 申银万国证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

客户服务电话：95523，4008895523

联系人：黄莹

网址：www.swhysc.com

（21） 中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

（22） 招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

（23） 兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

客户服务电话：95562

联系人：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

（24） 长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：95579

联系人：李良

长江证券客户服务网站：www.95579.com

（25） 华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

法定代表人：吴晓东

客户服务电话：95513

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

（26） 广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

（27） 东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人：潘鑫军

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

地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

联系人：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

（29） 中银国际证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

客户服务电话：4008-888-888

联系人：宋明

网址：www.chinastock.com.cn

（30） 平安证券有限责任公司

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：谢永林

客户服务电话：95511转8

联系人：吴琼

网址：http://stock.pingan.com/

（31） 财通证券股份有限公司

地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：96336（浙江），40086-96336（全国）

联系人：夏吉慧

网址：www.ctsec.com

（32） 中信证券(山东)有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

联系人：吴忠超

网址：www.zxwt.com.cn

（33） 天相投资顾问有限公司

地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座

法定代表人：林义相

客户服务电话：010-66045678

联系人：尹伶

网址：www.txsec.com

（34） 华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户服务电话：95597

联系人：肖亦玲

网址：www.htsc.com.cn

（35） 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：郭新双

客户服务电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

（36） 中信证券股份有限公司

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：王东明

电话：95558

联系人：顾凌

网址：www.cs.ecitic.com

（37） 中银国际证券有限责任公司

地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

客户服务电话：400-6208-888，021-61195566

联系人：吕晶

网址：www.bocichina.com.cn

（38） 世纪证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人：姜昧军

电话：0755-83199599

联系人：张婷

网址：www.csco.com.cn

（39） 中信证券（浙江）有限责任公司

地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

法定代表人：沈强

客户服务电话：95548

联系人：姚锋

网址：www.bigsun.com.cn

（40） 国海证券股份有限公司

地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

客户服务电话：95563

联系人：牛孟宇

网址：www.ghzq.com.cn

（41） 恒泰证券股份有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

电话：4001966188

联系人：张同亮

网址：www.cnht.com.cn

（42） 瑞银证券有限责任公司

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：程宜荪

客户服务电话：400-887-8827

联系人：冯爽

网址：www.ubssecurities.com

（43） 中航证券有限公司

地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

电话：4008895335，95335

联系人：戴蕾

网址：www.scstock.com

（44） 国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：蔡咏

客户服务电话：95578

联系人：李蔡

网址：www.gyzq.com.cn

（45） 德邦证券有限责任公司

住所：上海市福山路500号城建国际中心26层

法定代表人：姚文平

客户服务电话：4008888128

联系人：罗芳

网址：www.tebon.com.cn

（46） 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008-000-562

联系人：李巍

网址：www.hysec.com

（47） 齐鲁证券有限公司

地址：山东省济南市经七路86 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：孙豪志

网址：www.qlzq.com.cn

（48） 第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：4008881888

联系人：毛诗莉

网址：http://www.fcsc.com

（49） 湘财证券股份有限公司

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：林俊波

客户服务电话：400-888-1551

联系人：胡莹

网址：www.xcsc.com

（50） 安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：95517

联系人：陈剑虹

网址：www.essence.com.cn

（51） 中国中投证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人：龙增来

客户服务电话：95532或400-600-8008

联系人：刘毅

网址：http://www.china-invs.cn/

（52） 中国国际金融股份有限公司

地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

公司总机：010－65051166（北京）；021-58796226（上海）

联系人：王少立

网址：www.cicc.com.cn

（53） 中国民族证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

联系人：李微

网址：www.e5618.com

（54） 华宝证券有限责任公司

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

法定代表人：陈林

客户服务电话：4008209898

联系人：刘闻川

网址：www.cnhbstock.com

（55） 信达证券股份有限公司

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

客户服务电话：400-800-8899

联系人：唐静

网址：www.cindasc.com

（56） 长城证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

客户服务电话：4006666888

联系人：高峰

网址：www.cgws.com

（57） 方正证券股份有限公司

地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

客户服务电话：95571

联系人：郭军瑞

网址：www.foundersc.com

（58） 华福证券有限责任公司

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

客户服务电话：0591-96326

联系人：张腾

网址：www.gfhfzq.com.cn

（59） 东莞证券有限责任公司

地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

客户服务电话：95328

联系人：梁建伟

网址：www.dgzq.com.cn

（60） 渤海证券股份有限公司

地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

客户服务电话：400-651-5988

联系人：王兆权

网址：www.ewww.com.cn

（61） 广州证券股份有限公司

地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼、20楼

法定代表人：刘东

客户服务电话：020-961303

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

（62） 上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：龚德雄

客户服务电话：4008918918，021-962518

联系人：陈翔

网址：www.962518.com

（63） 大通证券股份有限公司

地址：大连市沙河口区会展路129号

法定代表人：李红光

客户服务电话：4008169169

联系人：谢立军

网址：www.daton.com.cn

（64） 江海证券有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：刘爽

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（65） 山西证券股份有限公司

地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客户服务电话：400-666-1618

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

（66） 国都证券有限责任公司

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：常喆

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

网址：www.guodu.com

（67） 东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

客户服务电话：4008-888-993

联系人：黄英

网址：www.dxzq.net

（68） 财富证券有限责任公司

地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

法定代表人：蔡一兵

电话：400-88-35316

联系人：郭磊

网址：www.cfzq.com

（69） 民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A层16-18层

法定代表人：余政

客户服务电话：4006198888

联系人：赵明

网址：www.mszq.com

（70） 华龙证券股份有限公司

地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

客户服务电话：4006898888

联系人：邓鹏怡

网址：www.hlzqgs.com

（71） 英大证券有限责任公司

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

客户服务电话：4000-188-688

联系人：李欣

网址：www.ydsc.com.cn

（72） 中山证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层@

法定代表人：黄扬录@

客户服务电话：4001022011@

联系人：罗艺琳@

网址：www.zszq.com

（73） 日信证券有限责任公司

地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰

客户服务电话：400-660-9839 @

联系人：陈文彬@

网址：www.rxzq.com.cn

（74） 红塔证券股份有限公司

地址：云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦7-11楼

法定代表人：况雨林

客户服务电话：4008718880

联系人：刘晓明

网址：www.hongtastock.com

（75） 华西证券有限责任公司

地址：四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：400-888-8818 95584

联系人：周志茹

网址：www.hx168.com.cn

（76） 西藏同信证券股份有限公司

地址：上海市闸北区永和路118弄24号

法定代表人：贾绍君

客户服务电话：40088-11177

联系人：汪尚斌

网址：http://www.xzsec.com/

（77） 财达证券有限责任公司

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

法定代表人：翟建强

客户服务电话：4006128888

联系人： 李卓颖

网址：http://www.s10000.com/

（78） 太平洋证券股份有限公司

地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人：李长伟

客户服务电话：4006650999

联系人：谢兰

网址：http://www.tpyzq.com/

（79） 深圳众禄基金销售有限公司

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：童彩平

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（80） 杭州数米基金销售有限公司

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：张裕

网址：www.fund123.cn

（81） 上海好买基金销售有限公司

地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

联系人：张茹

网址：www.ehowbuy.com

（82） 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

电话：400-820-2899

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

（83） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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：徐诚

网址：www.noah-fund.com

（84） 上海天天基金销售有限公司

地址：徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

联系人：潘世友

网址：www.1234567.com.cn

（85） 和讯信息科技有限公司

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：吴卫东

网址：licaike.hexun.com

（86） ?北京展恒基金销售有限公司

??? 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：400-888-6661

联系人：翟飞飞

网址：www.myfund.com

（87） 浙江同花顺基金销售有限公司

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：胡璇

网址：www.5ifund.com

（88） 万银财富（北京）基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

法定代表人：王斐

客户服务电话： 400-081-6655

联系人：顾欣

网址：www.wy-fund.com

（89） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

法定代表人：陈操

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：刘宝文

客户服务电话：400-850-7771

网站：https://t.jrj.com/

（90） 一路财富（北京）信息科技有限公司

法定代表人：吴雪秀

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：段京璐@

客服电话：400-001-1566@

网址：www.yilucaifu.com

3. 场内销售机构

具有开放式基金销售资格的、经中国结算登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

基金管理人可以根据需要，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、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：010-50938835

传真：010-50938907

联系人：任瑞新

三、出具法律意见书的律师事务所

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、 审计基金财产的会计师事务所

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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：刘莉

第四节 基金的名称

本基金名称：海富通股票混合型证券投资基金

第五节 基金类型

基金类型：契约型开放式

第六节 基金的投资目标

本基金的投资目标为：精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。

第七节 基金的投资方向

本基金为股票型基金。本基金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70%－95%，权证投资0－3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。

第八节 基金的投资策略

一、决策依据

（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

（3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

二、决策程序

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。具体的决策流程如下：

（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；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

（2）投资总监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）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确公司对市场、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）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/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，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在股票分析师设定的股票池内，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）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

（8）定量分析师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。

三、投资管理方法

本基金采用双层次的投资策略。具体来说是：

第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例。本基金通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，全面评估证券市场系统性风险程度和资本市场中长期预期收益率，在设定的投资范围内调整股票与现金资产的比例，适度控制系统性风险。

第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。公司认为，在不同的经济发展阶段、政策导向和市场环境下，会形成不同的投资环境和处于不同景气循环周期的产业群，给上市公司带来不同的投资机会。

本基金将采用自上而下的行业分析方法，从经济发展的不同阶段出发，结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析，来判断各行业处于何种景气循环阶段。然后，对于不同行业景气度的行业采用自下而上的方法精选不同的上市公司。

（1）景气上升期

● 具有成本、技术和市场优势的行业龙头上市公司

处于景气上升期的行业，其行业的总体规模迅速扩大，毛利率水平也在上升，整个行业的利润水平快速提高。此时行业内的龙头上市公司具有技术、成本、资源、品牌和营销优势，不仅能分享行业高成长的成果，提高毛利率水平和生产规模，而且能低成本扩大自己的市场占有率。

● 具有独特竞争优势或在细分市场取得领先地位的高成长公司

对于景气上升行业中的非龙头上市公司，因整个行业的规模在迅速扩大，来自竞争对手，特别是行业内龙头上市公司的竞争压力大大减轻。该类公司若能仅仅围绕自身的竞争优势确立有效的竞争策略，就可在某一个或几个细分市场获得领先优势，并且实现高速成长。

（2）景气平稳期

● 盈利稳定、估值水平合理、有丰厚现金分配的行业龙头公司

处于景气平稳期的行业，市场规模和利润水平保持稳定。行业内的发展机会主要来自于各企业市场份额的此消彼长和对新的细分市场的争夺。行业内的龙头公司，可以通过自己在行业内的支配地位，利用机会扩大市场份额。

● 处于高成长期的细分市场中的高成长公司

随着技术的进步，市场和消费结构的变化，即使处于景气平稳期的行业，也经常会出现新的高成长的子行业。行业内的龙头公司，因盈利已较稳定，市场份额较大，往往对新的子行业的投资机会不敏感。行业内的二线公司，如果能因应市场的变化而抓住新的投资机会，迅速在新的细分行业中取得领先优势，就可以成为新的行业龙头。

（3）景气下降期

● 基本面有重大改观，而股票价格尚未充分反映其基本面的变化的公司。

处于景气下降期的行业，市场份额会不断萎缩，投资在很多情况下为负增长。行业内的企业为生存而战，价格战此起彼伏，行业整合加速，部分企业退出市场。此类行业的投资机会主要来自部分公司退出本身所在的行业而进入其他景气度高的行业，或因股东的变更或资产的置换等方面的变化而彻底改变了行业内的竞争地位。

四、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。

第九节 基金的业绩比较标准

一、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＝80％MSCI China A＋20％上证国债

如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准，本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。

二、本基金管理人认为，适用于本基金的业绩比较基准应符合下列条件：

1、合理、透明，为广大投资人所接受；

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。

因此，