海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017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

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金经2014年8月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】895号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年11月20日正式生效。本基金类型为契约型、开放式、发起式。

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，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。

本招募说明书所载内容截止日为2017年11月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一部分 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：吴晨蔑
注册资本：1.5亿元人民币
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

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，华宝信托投资责任有限公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限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。

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。

陶乐斯（Lajia Tormos）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富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。

黄金源(Alex NG Kim Guan)先生，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理，法国巴黎资产管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区投资总监。

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。

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月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监，2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。

陈虹女士，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部总经理。

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，国信证券股份有限公司研究部副高级研究员，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。2016年12月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。

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。

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。

陈甄璞先生，硕士。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理，东方证券股份有限公司高级开发经理，IBM中国有限公司高级咨询顾问，海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通国际公司对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。

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；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升，机构权益投资部总监；王金祥，研究副总监；陈甄璞，量化投资部总监；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。

第二部分 基金托管人

（一）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：人民币贰仟玖仟肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
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

第三部分 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：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：慕潇蕊
电话：021-38650797
传真：021-33830160

2、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：陈四清
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：田国立
传真：010－66275654
客户服务电话：95533
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：易会满
客户服务电话：95588
电话：010-66107900
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn

（4）平安银行股份有限公司
地址：广东省深圳市深南东路5047号
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：bank.pingan.com

（5）上海浦东发展银行股份有限公司
地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

（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）江苏江南农村商业银行股份有限公司
地址：江苏省常州市延陵中路668号
法定代表人：陆向阳
客户服务电话：96005
网址：http://www.jnbank.com.cn

（8）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：周杰
客户服务电话：95553或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com

（9）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：杨德红
客户服务电话：95521
联系人：芮敏祺、吴倩
网址：www.gtja.com

（10）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：尤习贵
客户服务电话：95579或4008888999
联系人：奚博宇
网址：www.95579.com

（11）长城证券股份有限公司
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
法定代表人：丁益
客户服务电话：4006666688
联系人：郑舒丽
网址：www.cgws.com

（12）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26～28层
法定代表人：蔡一兵
客户服务电话：95317或4008835316
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com

（13）东北证券股份有限公司
地址：吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客户服务电话： 95360
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn

（14）平安证券股份有限公司
地址：广东省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：詹露阳
客户服务电话：95511转8
联系人：周一菡
网址： stock.pingan.com

（15）天相投资顾问有限公司
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
客户服务电话：010-66045678（基金）或010-66045555或010-66045777
联系人：谭磊
网址：www.txsec.com

（16）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

（17）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：95321
联系人：尹旭航
网址：www.cindasc.com

（18）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：张佑君
电话：95548
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com

（19）中信证券(山东)有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
联系人：赵艳青
网址：www.citicssd.com

（20）华西证券股份有限公司
地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：95584
联系人：周志茹
网址：www.hx168.com.cn

（21）西藏东方财富证券股份有限公司
地址：上海市网北区永和路118弄24号
法定代表人：陈宏
客户服务电话：4008811177
联系人：周艳琨
网址：www.xzsec.com

（22）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：www.s10000.com

（23）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：www.tpyzq.com

（24）开源证券股份有限公司
地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
客户服务电话：4008608866
联系人：袁伟涛
网址：www.kysec.cn

（25）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28层
法定代表人：丁学东
公司总机：010－65051166（北京）；021-58796226（上海）
传真：010-65051156
联系人：王少立
网址：www.cicc.com

（26）华金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层
法定代表人：宋卫东
客户服务电话：4008211357
联系人：秦臻
网址：www.huajinsc.cn

（27）中信期货有限公司
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13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：4009908826
联系人：韩钰
网址：www.citicsf.com

（28）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
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
法定代表人：余磊
客户服务电话：4008005000
联系人：杨晨
官网：www.tfzq.com

（29） 宏信证券有限责任公司
地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
客户服务电话： 4008366366
联系人：张鋆
网址：www.hxzq.cn

（30）安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：王连志
客户服务电话：95517
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn

（31）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：薛峰
客户服务电话：95525
联系人：刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com

（32）华龙证券股份有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
传 真：0931-4890628
客户服务电话：0931-95368（甘肃）或4006898888（全国）
联系人：范坤
网址：www.hlzq.com

（33）中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市市中区经七路86 号
法定代表人：李玮
传真：0531-68889357
客户服务电话：95538
联系人：孙豪志
网址：www.zts.com.cn

（34）大同证券有限责任公司
地址：山西省大原市小店区长治路111号12、13层
法定代表人：董祥
客户服务电话：4007121212
联系人：薛泽
网址：www.dtsbc.com.cn

（35）首创证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人：吴涛
客户服务电话：4006200620
联系人：刘宇
网址：www.sczq.com.cn

（36）中国银河证券股份有限公司
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：陈共炎
传真：010-66568290
客户服务电话：95551或4008888888
联系人：邓颜

（37）世纪证券有限责任公司
地址：广东省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
客户服务电话：4008323000
联系人：袁媛
网址：www.csco.com.cn

（38）深圳众禄金融控股股份有限公司
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.jmmw.com

（39）蚂蚁（杭州）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：李雁雯
网址：蚂蚁聚宝APP

（40）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

（41）上海天天基金销售有限公司
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

（42）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：刘洋
网址： licaike.hexun.com

（43）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：马林
网址： www.myfund.com

（44） 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：董一峰
网址：www.5ifund.com

（45）众升财富（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：付少帅
网址：www.wy-fund.com

（46）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：文雯
客户服务电话：400-850-7771
网站：https://t.jrj.com/

（47）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：徐超
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

（48）上海联泰资产管理有限公司
法定代表人：燕斌
地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
联系人：陈东
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com/

（49）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：陆敏
网址：www.ehowbuy.com

（50）北京增财基金销售有限公司
法定代表人：罗细安
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
联系人：史丽丽
客服电话：400-001-8811
网址：shu10@zcvc.com.cn

（51）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
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

（52）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：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：刘洋
网址：http://www.chinapnr.com/

（53）嘉实财富管理有限公司
注册地址：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/

（54）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
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

（55）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
法定代表人：肖雪
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn

（56）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：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：梁毓
客服电话：4008-980-618
联系人：王海烨
网址：www.chtfund.com

（57）北京虹点基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1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：https://www.jimubox.com

（58）大泰金石基金销售有限公司
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：021-22267982
联系人：赵明
网址：http://www.dtfortune.com/

（59）上海陆金所资产管理有限公司
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：http://www.lu.com

（60）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
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/

（61）上海凯石财富基金销售有限公司
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

（62）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人：彭运生
客服电话：4008-909-998
联系人：王莅晨
网址：http://www.jnlc.com/

（63）深圳富济财富管理有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：齐小贺
客服电话：0755-83999907
联系人：马利佳
网址：www.jinqianwo.cn

（64）奕丰金融服务（深圳）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

（65）上海利得基金销售有限公司
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

（66）浙江金观诚财富管理有限公司
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

（67）上海大智慧财富管理有限公司
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://8.gw.com.cn

（68）北京广源达信基金销售有限公司
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/

（69）北京汇成基金销售有限公司
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

（70）深圳前海微众银行股份有限公司
地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
法定代表人：顾敏
客服电话：400-999-9900
联系人：罗曦
网址：www.webank.com

（71）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
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

（72）北京新浪仓石基金销售有限公司
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：李昭琰
客服电话：010-62675369
联系人：吴翠
网址：http://finance.sina.com.cn/fund/

（73）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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

（74）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
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

（75）深圳市金斧子投资咨询有限公司
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：陈姚宏
客服电话：400-9500-888
联系人：张烨
网址：www.jfzinv.com

（76）上海保夏财富投资管理有限公司
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：檀文燕
网址：www.amcfortune.com

（77）南京苏宁基金销售有限公司
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

（78）北京蛋卷基金销售有限公司
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：候芳芳
网址：www.danjuanapp.com

（79）上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海奉和经济发展区）
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

（80）中民财富管理（上海）有限公司
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

3、场内销售机构

本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位进行销售。

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

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：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙蓉
经办律师：黎明、孙蓉

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

第四部分 基金的名称

本基金的名称：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

第五部分 基金类型

基金类型：契约型、开放式、发起式

第六部分 基金的投资目标

本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。

第七部分 基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产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相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%－120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

待基金投资期权等衍生工具、回业存单的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资回业存单，无需召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

第八部分 投资策略

一、投资策略

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。

1、阿尔法对冲策略

阿尔法对冲策略指通过建立股票多头，并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险，获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构建精选股票组合，空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。

（1）多头股票组合构建

多头股票组合的构建主要依据海富通基金研究部的分析，以基本面分析为主，结合事件驱动策略，精选股票构建基金的多头组合。

研究部分析以上市公司的基本面分析为主要手段，重点对个股的估值水平及成长性进行判断和评级，以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对上市公司进行六个维度的分析，具体包括：公司治理结构、人力资源管理、资产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。

事件驱动策略为多头股票的辅助策略，在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重点关注以下事件可能催生的超额收益机会，具体包括：高成长含权、净利润增长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。

（2）空头组合构建

空头组合的构建将主要根据多头组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素，计算空头衍生品的数量，并进行动态跟踪，灵活调整空头组合。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行构建空头组合。

2、其他绝对收益策略

本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差，捕捉阿尔法收益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于：

多因子套利	根据多因子模型，把握各因子的套利机会
统计套利	基于历史数据，从历史交易数据找寻规律，发现两个或者两个以上的资产之间存在的套利机会
动量反转套利	根据股票的动量及反转效应，利益衍生品进行对冲，获取动量或反转收益
股指期货套利	积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货合约之间的价差进行套利，获取绝对收益
股利套利	积极把握股票分红时存在的套利机会

本基金将密切关注市场环境的变化，适时运用其他绝对收益策略。

3、债券投资策略

债券组合主要进行流动性管理及增强收益，在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。

（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。

（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

（4）中小企业私募债的投资策略

本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动性风险。

4、其他衍生品投资策略

本基金将严格遵守相应的法规要求，使用股指期货、权证等衍生工具，未来，若本基金可以投资期权等其他衍生品，本基金将按照风险对冲的原则，以有利于基金资产增值为主要目标，合理使用其他衍生工具。

二、投资决策依据和程序

1.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。

2.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。投资决策委员会定期或不定期跳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。

第九部分 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后）

上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融机构人民币存款基准利率。

本基金追求绝对收益，上述业