海富通风格优势股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通风格优势股票
基金主代码	519013
交易代码	519013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年10月19日
报告期末基金份额总额	2,407,819,427.53份
投资目标	在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
投资策略	本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用"风格优选,积极轮换,精选个股"策略,把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
业绩比较基准	75%MSCI China A+25%上证国债
风险收益特征	本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	48,393,226.94
2.本期利润	-26,825,764.87
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0109
4.期末基金资产净值	2,065,635,523.90
5.期末基金份额净值	0.858

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

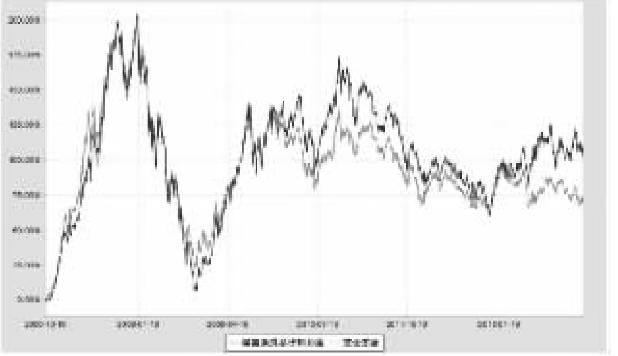
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.38%	1.47%	-4.97%	0.88%	3.59%	0.59%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通风格优势股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年10月19日至2014年3月31日)



注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,即2006年10月19日至2007年4月18日。建仓期结束时本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈静	本基金的基金经理;海富通股票基金经理;海富通领先成长股票基金经理	2012-2-17	-	10年	硕士,持有基金从业人员资格证书。历任浙江省财政厅副主任科员、上海新理益投资管理有限公司高级经理、国元证券有限责任公司研究员、中国科技产业投资基金管理有限公司投资总监。2008年5月加入海富通基金管理有限公司,任投资经理。2012年2月起任海富通股票、海富通风格优势股票基金经理。2012年4月起任海富通领先成长股票基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本公司于2014年4月15日发布公告,自2014年4月11日起,聘任宋争林先生担任本基金基金经理,陈静先生不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入2014年,宏观经济数据显示经济持续孱弱,A股市场延续了去年的结构化行情,资金在各主题热点中快速切换,一季度股市总体下跌,创业板指略有上涨。1月,经济数据延续疲弱态势拖累大盘及周期股表现,而断档一年多的IPO重新开闸令创业板在市场的火热情绪下屡创新高。2月,受央行节前释放大量流动性和IPO暂缓影响,市场资金面迎来相对宽松的阶段,加上两会前维稳预期升温,两会政策利好的相关板块轮番上涨,前期连涨的创业板开始走弱。3月,经济下行趋势对股市表现持续带来压力,信用风险事件的首度出现,央行逐步收紧流动性重回中性偏紧的方向,使得市场风险偏好下降,银行、地产等低估值的周期性板块在优先股、区域经济建设、地产再融资开闸等利好政策下大幅上涨,而成长股在前期获利盘累积、4月初第二批IPO重启预期的情况下,整体大幅回调。就中信证券一级行业指数表现来看,一季度计算机、餐饮旅游、轻工制造和电力设备等行业涨幅领先,煤炭、非银金融、农林牧渔和国防军工等行业表现较弱。

本季度操作上有较大的变化。春节前仓位较高,并有高仓位的新兴成长类资产;春节后,随着创业板和中小板的上涨,逐步降低了新兴成长类资产的配置,同时也把仓位逐步降低到中性仓位以下。本季中,配置的价值成长类资产,如安防、食品饮料、医药等,表现一般;配置较重的化工资产,一直持有,并获得较好的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为-1.38%,同期业绩比较基准收益率为-4.97%,基金净值跑赢业绩比较基准3.59个百分点。

4.6 市场展望和投资策略

展望二季度,经济预计依然将延续一季度的惯性,而最近政府释放出的稳增长信号有望缓解市场对经济失速的担忧。在此背景下,A股市场预计将宽幅震荡,结构化特征依然明显。随着年报和一季报的陆续公布,新兴成长股票的业绩分化也相当明显,部分公司业绩不达预期将令其股价面临压力。但考虑到新兴成长代表着中国经济转型的未来,因此在二季度仍将是市场博弈的核心资产。同时部分积极寻求转型的传统产业公司凭借其主业稳定增长和低估值也将获得市场的青睐。

基于上述判断,下季度继续维持中性偏低的策略。仓位上,维持中性以下;结构上,防御为主,坚守价值成长类资产,规避泡沫成分较大的中小票。同时,高度关注政府为稳增长而做出的政策变化所带来的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,627,687,567.13	78.50
	其中:股票	1,627,687,567.13	78.50
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	411,277,457.33	19.84
7	其他资产	34,505,549.42	1.66
8	合计	2,073,470,573.88	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,278,558,539.65	61.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	16,737,638.94	0.81
F	批发和零售业	115,209,290.96	5.58
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	152,052,363.56	7.36
J	金融业	43,680,000.00	2.11
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	21,449,734.02	1.04
S	综合	-	-
	合计	1,627,687,567.13	78.80

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600352	浙江龙盛	11,647,618	189,390,268.68	9.17
2	002440	闰土股份	5,873,147	135,845,890.11	6.58
3	002415	海康威视	6,890,963	120,247,304.35	5.82
4	000895	双汇发展	2,944,680	115,696,477.20	5.60
5	600887	伊利股份	2,293,927	82,191,404.41	3.98
6	002236	大华股份	2,528,671	72,294,703.89	3.50
7	600511	国药股份	3,034,676	61,877,043.64	3.00
8	600406	国电南瑞	4,155,730	58,678,907.60	2.84
9	002202	金风科技	5,795,102	54,416,007.78	2.63
10	002065	东华软件	1,312,211	52,960,835.96	2.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	998,952.18
2	应收证券清算款	33,267,669.05
3	应收股利	-
4	应收利息	94,149.99
5	应收申购款	144,778.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,505,549.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,578,867,218.29
报告期基金总申购份额	9,114,917.92
减:报告期基金总赎回份额	180,162,708.68
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	2,407,819,427.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始,海富通先后募集成立了26只公募基金。截至2014年3月31日,海富通管理的公募基金资产规模近228亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2014年3月31日,海富通为80多家企业近300亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2014年3月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模近55亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2014年3月31日,投资咨询及海外业务规模超过212亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。

2012年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司"中国基金业金牛基金管理公司"大奖,《证券时报》授予海富通精选混合基金"2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金"荣誉。2013年4月,《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年"金基金"奖——分红基金奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划",针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件
(二)海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同
(三)海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书
(四)海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

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层本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日

华富恒鑫债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2014年1月1日至2014年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富恒鑫债券	
基金主代码	000398	
交易代码	000398	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年12月18日	
报告期末基金份额总额	16,774,233.46份	
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和稳定的长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。	
业绩比较基准	中证全债指数	
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	华富恒鑫债券A	华富恒鑫债券C
下属两级基金的交易代码	000398	000399
报告期末下属两级基金的份额总额	11,987,644.48份	4,786,588.98份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)	
	华富恒鑫债券A	华富恒鑫债券C
1.本期已实现收益	864,763.62	432,995.03
2.本期利润	864,763.62	432,995.03
3.加权平均基金份额本期利润	0.0128	0.0112
4.期末基金资产净值	12,094,351.51	4,813,598.53
5.期末基金份额净值	1.009	1.006

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

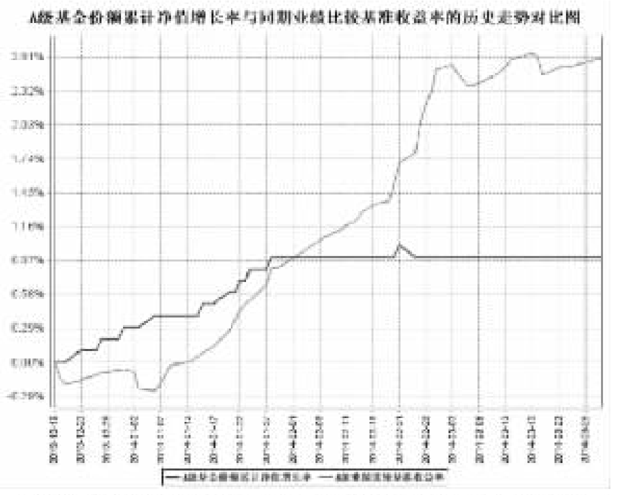
华富恒鑫债券A

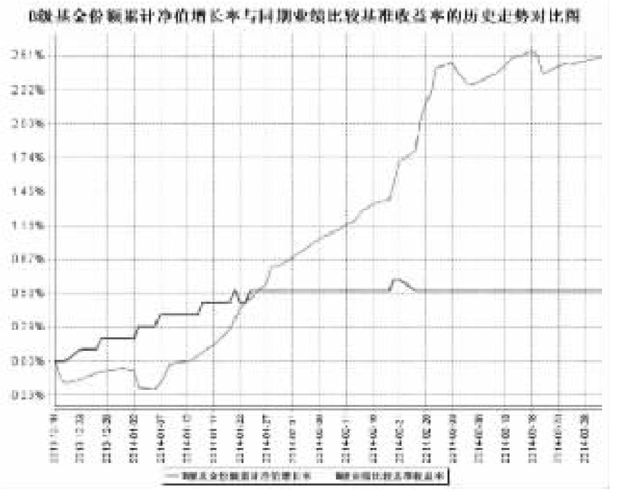
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.60%	0.04%	2.66%	0.08%	-2.06%	-0.04%

华富恒鑫债券C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.40%	0.04%	2.66%	0.08%	-2.26%	-0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:根据《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%。股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,本基金通过二级市场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。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。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2013年12月18日到2014年6月18日。本报告期,本基金仍在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
龚炜	华富恒鑫债券型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、公司投研总监兼基金投资部总监	2013年12月18日	-	十年	安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监,2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。
胡伟	华富恒鑫债券型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒富分级债券型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总监	2013年12月18日	-	十年	中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监。

注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2014年一季度,中国经济并未延续去年四季度的反弹趋势,官方PMI回落到50附近,汇丰PMI持续低于50,显示无论大企业还是中小企业,都面临较大的生产和去库存的压力,1-2月工业增加值创08年以来新低,固定资产投资增速跌破20%,官方CPI稳定于2.4的底部,3-4月份新开工旺季不旺已成定局,市场对稳增长预期逐渐增强。

一季度债券市场先扬后抑。2月份由于央行干预人民币贬值带来的流动性释放,以及节后存款回流银行,导致市场一度流动性泛滥,回购利率回到2-3%的历史低位,短端利率债大幅上涨,带动中长期利率债走牛,进而引起信用债大幅反弹,城投债的交易热情也被点燃。3月份随着市场意识到央行仍然处于中性偏紧立场,以及持续的正回购回笼流动性,和超日违约带来的负面冲击,债券市场出现调整,利率债下跌带动民营产业债大跌。市场风险偏好急剧下降,高评级、短久期国企债券和城投债成为避风港。可转债方面,一季度的两会行情十分短暂,蓝筹类整体都是下跌趋势,个券题材机会较多,石化、隧道和歌华等改革主题或将贯穿全年。

一季度,本基金由于规模急剧缩水,投资上受到很大的制约,主要以逆回购进行流动性管理。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2013年12月18日正式成立。截止到2014年3月31日,华富恒鑫债券A类基金份额净值为1.009元,累计份额净值为1.009元,本报告期的份额累计净值增长率为0.60%,同期业绩比较基准收益率为2.66%;华富恒鑫债券C类基金份额净值为1.006元,累计份额净值为1.006元,本报告期的份额累计净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为2.66%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,经济存在继续下滑的压力,通胀维持低位,市场预期管理层将推出局部稳增长的措施。流动性方面,央行预计将继续通过公开市场操作,SLF,SLO等措施维持资金价格的相对稳定,减轻美联储QE退出对全球流动性的影响。债市经历一季度调整之后,2季度总体相对平稳,但需警惕二季度大量的债务到期以及年报后信用跟踪评级调整对低评级债券估值产生的压力。转债方面,我们相对看好国企改革及估值修复带来的投资机会。我们将在规模稳定后,优化组合资产配置,力争实现稳定的投资业绩。

本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	76.07
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	4,083,273.95	23.89
6	其他资产	6,537.12	0.04
7	合计	17,089,811.07	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	4,055.27
3	应收股利	-
4	应收利息	1,688.20
5	应收申购款	793.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,537.12

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	华富恒鑫债券A	华富恒鑫债券C
报告期期初基金份额总额	198,726,160.20	125,962,308.26
报告期期间基金总申购份额	87,577.27	47,814.12
减:报告期期间基金总赎回份额	186,826,092.99	121,223,533.40
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	11,987,644.48	4,786,588.98

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同
2、华富恒鑫债券型证券投资基金托管协议
3、华富恒鑫债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富恒鑫债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

海富通收益增长证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通收益增长混合
基金主代码	519003
交易代码	519003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年3月12日
报告期末基金份额总额	3,613,154,979.71份
投资目标	建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
投资策略	整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金单位资产净值超越收益增长线;第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。
业绩比较基准	40%MSCI China A+60%上证国债
风险收益特征	属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	53,903,881.82
2.本期利润	-76,573,611.79
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0207
4.期末基金资产净值	2,442,656,793.92
5.期末基金份额净值	0.676

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

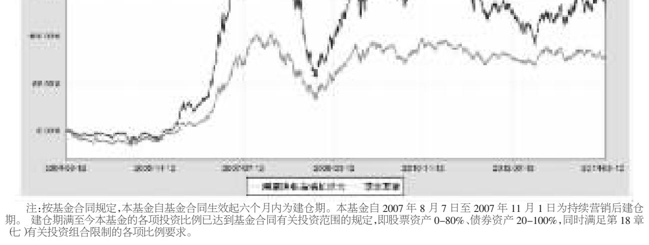
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-3.29%	1.43%	-2.33%	0.47%	-0.96%	0.96%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通收益增长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年3月12日至2014年3月31日)



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007年8月7日至2007年11月1日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产0-80%、债券资产20-100%,同时满足第18章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄春雨	本基金的基金经理;海富通国策导向股票基金经理,海富通内需热点股票基金经理	2013-7-31	-	7年	博士,持有基金从业人员资格证书,历任宝盈基金管理有限公司研究部研究员,上投摩根基金管理有限公司研究部行业专家,2010年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师、高级股票分析师,2013年4月至7月任海富通收益增长混合和海富通国策导向股票基金经理助理,2013年7月起任海富通收益增长混合和海富通国策导向股票基金经理,2013年12月起兼任海富通内需热点股票基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本公司于2014年4月15日发布公告,自2014年4月11日起,增聘丁俊先生担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入2014年,宏观经济数据显示经济持续孱弱,A股市场延续了去年的结构化行情,资金在各主题热点中快速切换,一季度股市总体下跌,创业板指略有上涨。1月,经济数据延续疲弱态势拖累大盘及周期股表现,而断档一年多的IPO重新开闸令创业板在市场的火热情绪下屡创新高。2月,受央行节前释放大量流动性和IPO暂缓影响,市场资金面迎来相对宽松的阶段,加上两会前维稳预期升温,两会政策利好的相关板块轮番上涨,前期连涨的创业板开始走弱。3月,经济下行趋势对股市表现持续带来压力,信用风险事件的首度出现,央行逐步收紧流动性重回中性偏紧的方向,使得市场风险偏好下降,银行、地产等低估值的周期性板块在优先股、区域经济建设、地产再融资开闸等利好政策下大幅上涨,而成长股在前期获利盘累积、4月初第二批IPO重启预期的情况下,整体大幅回调。就中信证券一级行业指数表现来看,一季度计算机、餐饮旅游、轻工制造和电力设备等行业涨幅领先,煤炭、非银金融、农林牧渔和国防军工等行业表现较弱。

本基金在一季度维持了中性偏低的股票资产配置比例,结构上增持了新能源汽车、医疗服务、智慧城市和京津冀的投资比例,全面减持了传统传媒、电子等传统成长行业个股的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为-3.29%,同期基金业绩比较基准收益率为-2.33%,基金净值跑输业绩比较基准0.96个百分点。

跑输基准的主要原因是初期在一些传统成长行业个股上的配置比重,今年市场在追逐新成长热点上切换比较快,传统成长行业个股的估值压力比较大。在配置切换上不够及时,导致业绩表现未能跑赢基准。

4.6 市场展望和投资策略

展望二季度,经济预计依然将延续一季度的惯性,而最近政府释放出的稳增长信号有望缓解市场对经济失速的担忧。在此背景下,A股市场预计将宽幅震荡,结构化特征依然明显。随着年报和一季报的陆续公布,新兴成长股票的业绩分化也相当明显,部分公司业绩不达预期将令其股价面临压力。但考虑到新兴成长代表着中国经济转型的未来,因此在二季度仍将是市场博弈的核心资产。同时部分积极寻求转型的传统产业公司凭借其主业稳定增长和低估值也将获得市场的青睐。

基于上述判断,本基金认为未来市场是一个偏平衡波动的市场,市场依然存在结构性的机会。由于本基金属于保守混合型,因此未来依然会保持中性仓位,积极寻找各类机会。市场主要的机会可能存在于经济探底受益的京津冀,以及改革受益的医疗服务,行业需求向上的新能源汽车等。在未来将加强自下而上的寻找优质成长股。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,411,927,631.74	57.44
	其中:股票	1,411,927,631.74	57.44
2	固定收益投资	589,196,830.00	23.97
	其中:债券	589,196,830.00	23.97
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	370,837,707.98	15.09
7	其他资产	86,164,204.36	3.51
8	合计	2,458,126,374.08	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	65,226.00	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	858,849,204.47	35.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	326,705,729.29	13.38
J	金融业	20,081,449.08	0.82
K	房地产业	128,719,633.17	5.27
L	租赁和商务服务业	77,506,389.73	3.17
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,411,927,631.74	57.80

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300212	易华录	2,484,571	116,774,837.00	4.78
2	002460	赣锋锂业	2,320,528	76,577,424.00	3.14
3	002390	信邦制药	1,501,868	72,239,850.80	2.96
4	601992	金隅股份	10,903,468	70,545,437.96	2.89
5	600884	杉杉股份	4,292,589	68,767,275.78	2.82
6	600340	华夏幸福	2,349,272	65,403,732.48	2.68
7	002223	鱼跃医疗	2,029,714	62,210,734.10	2.55
8	300037	新宙邦	1,751,615	58,941,844.75	2.41
9	600887	伊利股份	1,642,138	58,837,804.54	2.41
10	300273	和佳股份	1,677,248	56,774,844.80	2.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	120,182,830.00	4.92
2	央行票据	-	-
3	金融债券	469,014,000.00	19.20
	其中:政策性金融债	469,014,000.00	19.20
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	589,196,830.00	24.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130236	13国开36	1,300,000	129,857,000.00	5.32
2	090220	09国开20	1,100,000	109,318,000.00	4.48
3	130218	13国开18	1,000,000	100,000,000.00	4.09
4	010107	21国债(7)	803,000	79,986,830.00	3.27
5	130308	13进出08	700,000	69,923,000.00	2.86

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的信邦制药(002390)于2013年5月20日公告称,公司因未能及时披露"根据国家药监局新药审评技术要求和新出台的政策,通过贵州省药监局向国家药品审评中心请求撤回人参皂苷-Rd注射液的新药生产注册申请"的相关信息,违反了上海证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》的相关条款,经上海证券交易所纪律处分委员会审议通过,上海证券交易所对公司及公司董事长兼总经理张观福、董事会秘书孔令忠给予通报批评的处分,并记入上市公司诚信档案,向社会公布。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人认为随着公司对医疗服务产业的布局逐步完善,未来将成功转型为贵州综合性的医疗服务集团,具备良好的成长潜力,发展前景向好。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该股票被纳入本基金的实际投资组合。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,400,090.31
2	应收证券清算款	71,503,038.63
3	应收股利	-
4	应收利息	13,117,902.88
5	应收申购款	143,172.54
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	86,164,204.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002460	赣锋锂业	76,577,424.00	3.14	筹划发行股份购买资产
2	002223	鱼跃医疗	62,210,734.10	2.55	筹划重大事项
3	300273	和佳股份	56,774,844.80	2.32	重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	3,749,010,005.30
报告期期间基金总申购份额	26,768,899.96
减:报告期期间基金总赎回份额	162,623,925.55
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	3,613,154,979.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始,海富通先后募集成立了26只公募基金。截至2014年3月31日,海富通管理的公募基金资产规模近228亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2014年3月31日,海富通为80多家企业近300亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2014年3月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模近55亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2014年3月31日,投资咨询及海外业务规模超过212亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。

2012年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司"中国基金业金牛基金管理公司"大奖,《证券时报》授予海富通精选混合基金"2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金"荣誉。2013年4月,《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年"金基金"奖——分红基金奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划",针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
(二)海富通收益增长证券投资基金基金合同
(三)海富通收益增长证券投资基金招募说明书
(四)海富通收益增长证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

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层本基金管理人办公地址

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日