海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2014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：中国建设银行股份有限公司

重要提示

海富通风格优势股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经2006年8月28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】179号文核准募集。本基金的基金合同于2006年10月19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。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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2014年4月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3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：1.5亿元人民币
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。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、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副总经理。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。

田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年至今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，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、Pionner投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）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 Flexible 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。

王明权先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、党委（组）书记、副董事长、中国光大（集团）总公司董事长、党委书记。

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。

谷若鸿（Laurent Couraudon）先生，监事，法国籍，斯特拉斯堡的罗伯特舒曼大学的国际贸易硕士学位。历任法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部主管、法国巴黎银行俄罗斯分行商务拓展主管及法国巴黎银行莫斯科分行首席执行官兼俄罗斯地区总裁等职。2011年至今任法国巴黎银行（中国）有限公司董事会主席兼中国区总裁。

奚万荣先生，监事，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监察稽核部稽核员。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理，监察稽核总监。

高勇前先生，监事，经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008年4月至今任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

章明女士，督察长，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Tr&de 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年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

陈洪先生，副总经理，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通精选混合基金经理，2003年4月至2012年9月任海富通基金管理有限公司投资总监，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金经理，2008年6月至2011年2月任海富通中国海外股票（QDII）基金经理。

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。

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。

宋争林先生，研究生、博士。清华大学物理化学专业博士研究生，2003年3月起先后任职于中原证券、上海融昌资产管理有限公司、东方证券、国金证券，担任股票分析师，2007年5月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。2013年11月起任海富通中小盘股票基金经理。2014年4月起，兼任海富通风格优势股票和海富通内需热点股票基金经理。

本基金历任基金经理分别为郑拓先生，任职时间为2006年10月至2007年3月；陈洪先生，任职时间为2007年2月至2007年8月；康赛波先生，任职时间为2007年8月至2011年4月；牟永宁先生，任职时间为2011年4月至2013年10月。陈静先生，任职时间为2012年2月至2014年4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：田仁灿，总经理；陈洪，副总经理；戴德舜，投资总监；邵佳民，投资副总监；丁俊，投资副总监；杜晓海，定量及风险管理总监。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）基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：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
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010) 6759 5096

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
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
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

（2）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

（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：傅育宁
客户服务电话：95555
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com

（6）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

（7）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：吉晓辉
客户服务电话：95528
联系人：高天，虞谷云
网址：www.spdb.com.cn

（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：董文标
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）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

（12）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：张达洋
客户服务电话：95527
联系人：毛真海
网址：www.czbank.com

（13）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

（14）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

（15）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

（16）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：李笑鸣
网址：www.htsec.com

（17）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

（18）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

（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）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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

（25）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

（26）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：胡运钊
客户服务电话：95579
联系人：李良
长江证券客户服务网站：www.95579.com

（27）申银万国证券股份有限公司
地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
客户服务电话：95523，4008895523
联系人：高夫
网址：www.sywg.com

（28）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：吕品
网址：www.bocichina.com.cn

（29）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：吴宇
网址：www.dfzq.com.cn

（30）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

（31）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：陈有安
客户服务电话：4008-888-888
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn

（32）平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
客户服务电话：95511转8
联系人：郑舒丽
网址：stock.pingan.com

（33）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：卢长才
电话：0755-83199599
联系人：张婷
网址：www.csco.com.cn

（34）中信证券（浙江）有限责任公司
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
客户服务电话：95548
联系人：俞会亮
网址：www.bigsun.com.cn

（35）中信万通证券有限责任公司
地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15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

（36）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：矫正中
客户服务电话：4006000686
联系人：潘锴
网址：www.nesc.cn

（37）财通证券有限责任公司
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

（38）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
联系人：尹伶
网址：www.txsec.com

（39）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：张雅锋
客户服务电话：95563
联系人：牛孟宇
网址：www.ghzq.com.cn

（40）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

（41）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：牟冲
网址：www.ubssecurities.com

（42）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：4008866567
联系人：戴蕾
网址：www.scstock.com

（43）国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市寿春路179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

（44）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

（45）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

（46）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

（47）第一创业证券股份有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
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

（48）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

（49）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：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn

（50）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4006008008
联系人：刘毅
网址：http://www.china-invs.cn/

（51）中国国际金融有限公司
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：金立群
公司总机：010-65051166（北京）；021-58796226（上海）
联系人：罗文雯
网址：www.cicc.com.cn

（52）中国民族证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层
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

（53）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

（54）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

（55）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

（56）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

（57）华福证券有限责任公司
地址：福州五四路新天地大厦7至10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

（58）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
客户服务电话：400-651-5988
联系人：王兆权
网址：www.ewww.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：961130（省内直拨，省外请在前加拨区号0769）
联系人：梁建伟
网址：www.dgzq.com.cn

（60）广州证券有限责任公司
地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17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

（61）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

（62）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：董永成
客户服务电话：4008169169
联系人：谢立军
网址：www.daton.com.cn

（63）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：张背北
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

（64）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

（65）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

（66）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

（67）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
电话：0731-84403360
传真：0731-84403330
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com

（68）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座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

（69）华龙证券有限责任公司
地址：甘肃省兰州市东岗西路638号
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

（70）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9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

（71）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：010-88086830
联系人：陈文彬
网址：http://www.rxzq.com.cn

（72）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：4008698698
联系人：李欣
网址：www.ydsc.com.cn

（73）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：吴永良
客户服务电话：4001022011
联系人：李珍
网址：www.zszq.com.cn

（74）华西证券有限责任公司
地址：四川省成都市青羊区陕西街239号
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：400-888-8818 95584
联系人：李慧灵
网址：www.hx168.com.cn

（75）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I、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

（76）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

（77）上海好买基金销售有限公司
地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
联系人：阚迪
网址：www.ehowbuy.com

（78）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：王艳萍
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

（79）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：魏可好
网址：www.noah-fund.com

（80）上海天天基金销售有限公司
地址：徐汇区龙田路190号2楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：纳小丹
网址：www.1234567.com.cn

（81）?和讯信息科技有限公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022
联系人：于杨
网址：licaike.hexun.com

（82）?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：宋丽冉
网址：www.myfund.com

（83）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

（84）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：李招弟
客户服务电话：400-808-0069
联系人：高晓芳
网址：www.wy-fund.com

3、场内销售机构

具有开放式基金销售资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员均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）注册登记机构
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：010-59378835
传真：010-59378907
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

四、 基金的名称

本基金的名称：海富通风格优势股票型证券投资基金

五、 基金类型

基金类型：契约型开放式

六、 基金的投资目标

本基金的投资目标为：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。

七、 投资方向和范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

在通常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%～95%，权证投资0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～40%，其中，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、 投资策略

实践表明，不同的股票风格投资策略适应不同的市场环境，并取得不同的业绩表现。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。

1. 资产配置策略

在目前国内证券市场缺乏规避市场风险工具的情况下，实施适度的资产配置有利于规避市场的系统性风险，保障基金资产的稳定增值，更好地保护基金份额持有人的利益。因此，本基金采用多因素分析系统，依据定量和定性相结合的证券市场宏观分析、股票市场估值水平和市场系统性风险等因素，适度调整股票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融工具的投资比例。

多因素分析系统包括对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析，以及各类别资产的政策效应研究等，主要考虑以下几个因素：

●经济周期和经济环境，包括宏观经济发展趋势，经济的景气周期研究等。本基金管理人将特别关注GDP增长、各种国民生产统计指标等，从而分析对股票市场的影响；

●货币因素，主要包括利率水平及其变化、CPI、货币政策等。本基金管理人还将时刻关注利率以及人民币汇率水平的变化对中国经济及证券市场的影响；

●市场估值，包括市场的相对定价水平、估值水平等。通过分析不同资产类别的长期风险收益特征，研究影响短中期各类资产估值的因素、市场出现的短期不均衡等情况，以定性定量的方法，侧重于研究证券市场的定价指标如PE、债券收益率等，以及证券类资产与商品类资产如石油、黄金、房地产等价格趋势比较及其影响；

●政策影响因素，不同政策发布对不同资产类别的影响分析等。本基金管理人相信政策对中国证券市场的影响将在相当长的一段时间内发挥非常重要的作用，因此本基金管理人将总结历史，密切关注及预测政策发生对证券市场产生的影响；

●利润预测分析因素，通过对商品价格、货币价格变化的分析，形成对行业利润趋势的意见；

●量化模型分析因素，通过市场价值中枢模型，从量化的角度衡量资产类别的估值水平，并发现市场趋势；

●市场气氛，通过对不同技术指标以及信心等对证券市场的气氛进行评估。通过对信心指标如分析师指数、市场特殊效应、人气指标、成交量指标、换手率指标进行分析，帮助基金确定和调整资产类别间的配置。

2. 风格轮换策略

对中国股票市场历史数据的实证分析显示，在不同阶段不同风格股票投资策略股票的收益不尽相同。因此，本基金将运用"风格轮换模型"（Style Rotation Investment Model，SRIM），划分、识别价值和成长策略，在此基础上，采取自下而上精选个股策略，以风格优势混合策略建立资产组合，努力克服单一策略投资所带来的局限性，争取长期获得主动投资的超额收益。

（1）风格投资研判

本基金将运用SRIM模型对股票进行分类，把中国A股市场中的股票按市净率（PB）、市盈率（PE）、主营业务增长率、净利润增长率等估值与成长性指标，采用现代统计学的基本理论，运用多元统计分析法，选择价值风格样本股票、成长风格样本股票，并编制价值指标和成长指标。同时，本基金管理人的策略分析师、定量分析师和股票分析师将在对宏观经济周期、行业景气周期的深入研究基础上，判断行业及行业内公司的估值水平和成长水平，将行业分为防御价值、防御成长、周期价值和周期成长四类，并优选风格投资策略。

（2）风格优势轮换

本基金将采用风格轮换模型，依据宏观经济周期、行业景气周期、市场景气循环及相关环境变化，跟踪近期价值投资策略与成长投资策略对股票预期收益的发展趋势，确定当期"价值投资策略"和"成长投资策略"的权重，从而决定两者配置的比例。当某风格策略板块相对于大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时，增加或者减少该板块的权重。在经济衰退期（过热后期和滞胀期），投资策略以保值为主，以价值投资为首选对象，投资受行业经济周期影响不大的行业或价值低估型股票；在经济繁荣期（衰退后期和复苏期），以成长投资为主，投资盈利增长率高于市场平均的行业和股票。本基金管理人将动态检视上述价值策略与成长策略的有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整。

图：宏观经济周期、行业景气周期下的风格投资轮换

3. 股票投资策略

针对各策略板块，本基金将采用定性指标与定量指标相结合，根据不同策略和标准，精选策略内的个股。

（1）价值型股票投资

价值型投资采用定量分析和定性分析相结合的方法，主要的投资类型包括稳定收益型价值投资和高α型价值投资。

●定量分析

本基金管理人运用海富通定价分析系统，选择市盈率PE、市销率PS、市息率PD等估值指标低于市场平均水平的股票，并对公司的低价因素进行合理分析，在价值型公司中找到基本面素质较好，投资价值被低估的公司。这样有利于更好的控制投资风险、获取投资收益。

●定性分析

本基金重点关注的价值型股票主要包括：

●与同行业的或主营业务相近的其它公司相比，公司具有相对价值；

●结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平（动态市盈率）偏低；

●企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源；

●企业经过并购和资产重组等事项后，基本面发生了积极变化，且其潜在价值未被市场充分认识；

●公司治理结构良好，行为规范，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系；

●主营业务鲜明并具有一定的竞争力；

●经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势；

●具备长期持续稳定成长性，预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于GDP增长率；

●财务状况良好，具备较好的抗风险能力。

●稳定收益型价值投资

对于稳定收益型股票，本基金将以较高预期股息收益率为核心，同时结合以下几方面进行选择：

●公司进入稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；

●公司现金流状况良好；

●公司有现金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；

●预期股息收益率处于市场平均水平之上。

根据以上标准，选择出重点目标公司，在周密的案头研究基础上，通过实地调研，最终精选一批具备投资价值的收益型股票。

●高α型价值投资

高α型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票。本基金对于高α股票投资价值的判断，主要依赖于两方面的基础工作：一是以行业专家和财务专家的角度对公司发展、经营和财务状况进行深入调查研究，二是运用DDM、DCF或DFCF等模型，选择股价具有较大升值空间的价值成长兼有型公司，主要包括两类：

一类是企业在过去经营中累积的核心竞争优势，包括由于公司具有强有力的管理团队、先进的技术、独占的专利、持续的创新能力、严格规范的管理、独到的企业文化、雄厚的品牌商誉、庞大的市场网络等因素带给企业持续发展的能力；

另一类是由于政策垄断、资源独占、进入壁垒高等因素所带给企业的持续发展能力，并且这些因素在可预见的将来不会改变或消失。

具有持续发展能力的上市公司一般具有以下特点：

●公司主营业务清晰突出，经营业绩稳定成长，业绩真实、可靠；

●财务状况良好，具备良好的盈利记录，有一定的现金分红能力；

●有强有力的管理团队，重视股东价值增加，诚实信用；

●公司在成本、技术、研究开发、市场营销、管理创新等方面具有一定优势，在行业内处于领先的地位，并且在竞争中积累了对手难以模仿的资源或能力；

●公司股票具备一定规模的流通市值，具备良好的流动性。

本基金通过投资于具有高α和持续发展能力的价值成长兼有的上市公司，可以在较长的时期分享中国经济增长的成果，获取资本的中长期平稳增长。

（2）成长型股票投资

投资成长类股票是分享中国证券市场成长的重要方法之一。本基金管理人重点关注具有内涵式增长特点的企业。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、技术积累和进步的程度、及公司抵抗风险持续生存的能力。

●定量分析

定量分析主要包括公司基本面定量分析和盈利预测两方面。本基金以价值成长比率（PEG）、主营业务增长率、净资产收益率、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

通常，具备持续成长能力的公司具备两个重要特征：一是主营业务的持续成长；二是成长的动力主要来自于公司内部。因此，本本基金管理人主要应用从三个定量指标在成长类股票中选择股票：PEG、主营业务增长率与净资产收益率。PEG主要代表整个公司成长性的综合指标，主营业务增长率主要代表公司业务的持续成长能力，净资产收益率主要代表成长动力的内生性。

预期PEG值的计算公式如下：

$$PEG = P / EPS / G$$

其中：P为计算日股票的收盘价，EPS为上市公司最新年报的每股收益，G为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。

●定性分析

本基金对公司治理结构的考核主要包括一系列定性的指标，如公司核心竞争力如何、监督和制衡机制是否有效，激励机制是否合理，公司管理层是否具有良好的诚信度等等。主要关注的指标包括：

●行业是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒；

●行业的竞争结构；

●公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略；

●公司研发投入的比重及有效性，新产品的推出速度和竞争力；

●公司的分红政策、财务杠杆是否合理及其发展趋势；

●管理层的发展战略是否合理有效；

●市场网络、品牌和商誉。

本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。深入的公司研究和分析是发掘这些具有价值低估的成长性股票的核心，通过定性的分析和定量的筛选，得出对公司未来盈利成长的潜力、质量以及持续性的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好成长性的股票。

4. 债券投资策略

债券投资采取"自上而下"的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合。

（1）债券组合的调整与管理

本基金将综合运用久期管理、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断、现金管理等债券组合管理技术进行日常管理。

a）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，在短、中、长期债券间进行动态调整，从债券各品种的相对价格变化中获利；

b）本基金在债券投资过程中将密切关注市场创新和变化中带来的投资机会，以及把握债券套利和可转债套利的投资机会，提高债券投资的收益水平。

c）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估的品种，减持相对高估的品种。

另外，为满足日常赎回要求及资产配置和调整过程中产生的流动性要求，基金资产中有一定比例现金类资产。本基金将充分利用货币市场投资工具如回购、央行票据等工具提高现金资产的收益率。

（2）个券的选择和债券组合的构建

在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、公司信用分析、流动性评估等方法来评价个券的风险收益。

具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金债券投资重点关注的对象：

a）有良好流动性的债券；

b）有较高信用等级的债券；

c）在信用等级和剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；

d）风险水平合理、有较好下行保护、基本面有良性变化的可转换债券。

在债券组合的构建上，本基金将通过上述债券分析框架，判断债券市场的短、中、长期趋势，本着风险收益配比最优的原则确定债券资产的类属配置比例。

5. 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。

6. 投资方法与流程

本基金采用主动投资管理模式，投资方法将主要采用自上而下的方法。

首先，对各类资产（股票、债券、现金及其他金融资产）进行适度动态配置。

其次，构造候选股票池：1）以"成长"、"价值" 指标进行严谨的股票筛选，通过数据处理，计算每一只股票的风格等级并排序，划分成长型和价值型股票；2）对上述成长型和价值型股票按照各自选股标准进行进一步筛选，研究团队将对个股进行基本面审核，所有个股进行投资级别分类，确定本基金的备选股票池。

第三，依据海富通风格优势轮换模型、市场环境及本基金管理人实践经验，可对各策略指标进行合理调整，确定成长型公司股票和价值型公司股票的投资比例。

第四，基金经理综合考虑资产配置、成长型和价值型股票的比例、行业状况变化及市场特点等因素，从候选股票池中挑选合适的股票，构造基金资产组合。

7、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。

九、 业绩比较基准

MSCI CHINA A 75%＋上证国债指数25%

十、 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。

十一、 基金投资组合报告

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根据本基金合同规定，于2014年4月30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。

本投资组合报告所载数据截止至2014年3月31日（"报告期末"）。

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

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

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

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、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

本基金本报告期末未持有债券投资。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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。

8、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

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（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。

（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。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（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。

（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。

（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。

11、投资组合报告附注

（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。

（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。

（3）其他资产的构成：

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

（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）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。

十二、 基金的业绩

基金业绩截止日为2014年3月31日。

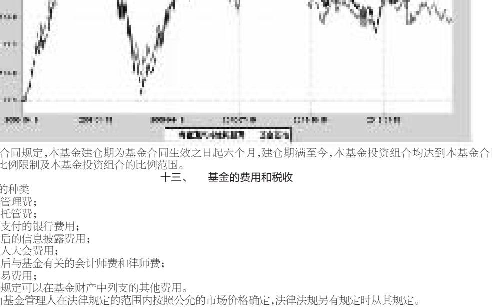
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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)	业绩比较基准标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2006年10月19日（基金合同生效日）-2006年12月31日	34.80%	1.27%	36.29%	1.09%	-1.49%	0.18%
2007年1月1日-2007年12月31日	111.65%	1.79%	106.20%	1.74%	5.45%	0.05%
2008年1月1日-2008年12月31日	-56.27%	2.45%	-51.83%	2.21%	-4.44%	0.24%
2009年1月1日-2009年12月31日	87.67%	1.80%	68.07%	1.52%	19.60%	0.28%
2010年1月1日至2010年12月31日	7.86%	1.46%	-5.21%	1.17%	13.07%	0.29%
2011年1月1日至2012年12月31日	-24.65%	1.11%	-20.06%	0.98%	-4.59%	0.13%
2012年1月1日至2012年12月31日	-1.12%	1.22%	6.34%	0.97%	-7.46%	0.25%
2013年1月1日-2013年12月31日	9.85%	1.43%	-1.93%	1.02%	11.78%	0.41%
2006年10月19日（基金合同生效日）至2014年3月31日	103.87%	1.66%	70.87%	1.43%	33.00%	0.23%

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

（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，建仓期满至今，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。

十三、 基金的费用和税收

（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上刊登公告。

（五）税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、 对招募说明书更新部分的说明

海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、"第二节 释义"部分，删除了关于《办理规则》的释义。

二、"第三节 基金管理人"部分：
1. 更新了基金管理人联系人信息。
2. 更新了郑国汉先生、王明权先生的简历。
3. 删除了陈静先生的简历并新增了宋争林先生的简历。
4. 更新了本基金历任基金经理情况。
5、更新了投资决策委员会名单。

三、"第四节 基金托管人"部分：更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度。

四、"第五节 相关服务机构" 部分：

1.销售机构：
（1）新增花旗银行（中国）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司及万银财富（北京）基金销售有限公司为销售机构。
（2）对部分销售机构的相关信息进行了更新。

2. 审计基金财产的会计师事务所：
更新了会计师事务所的的相关信息。

五、"第七节 基金份额的申购与赎回"部分：对"（五）申购与赎回的数额和价格"部分内容进行了更新。

六、"第十节 基金的投资"和 "第十一节 基金的业绩"部分，根据2014年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2014年3月31日。

七、"第十四节 基金的收益与分配"部分，对"（三）收益分配原则"部分内容进行了更新。

海富通基金管理有限公司
2014年6月3日