海富通领先成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014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:中国建设银行股份有限公司

重要提示

海富通领先成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2008年11月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2008】1296号文核准募集。本基金的基金合同于2009年4月30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《基金配法》、《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10月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30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:张文祎

成立时间:2003年4月18日

电话:021-38650999

联系人:吴晨霞

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

张文祎先生,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宜传培训中心总经理、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、海通证券北京朝阳营业部总经理等职。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。

李毓前先生,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。

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内部审计。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任稽核经理、监察稽核总监,现任总经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

尚勇前先生,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月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监、现任总经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司中后台运营总监。

章明女士,督察长,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 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

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、达国东方汇理银行市场部副经理、达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、上海中十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。

孟辉先生,副总经理,硕士。历任沈阳远东证券股份有限公司上海管理总部副总经理、上海清算组负责人、民生证券研究所所长助理、区域销售总监,国金证券股份有限公司销售副总监,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年10月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

敖德峰先生,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。

谢志刚先生,MBA,硕士,历任国泰君安证券研究所行业研究员、美国康奈尔资本公司助理投资经理、华宝兴业基金管理有限公司高级研究员、西蒙莫瑞中国基金公司研究总监、信诚基金管理有限公司Eastspring China Dragon A Share Fund（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）,2013年9月加入海富通基金管理有限公司,2013年10月起担任海富通养老收益混合基金经理,2014年11月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2014年4月起兼任海富通领先成长股票和海富通国策导向股票基金经理。

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,担任股票分析师。2014年8月起担任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票基金经理助理。

姚瑶女士,硕士,历任上海从容投资管理有限公司投研部研究员,银华基金管理有限公司研究部研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2014年4月起担任海富通领先成长股票基金经理助理。

本基金历任基金经理为陈绍胜先生,任职时间为2009年4月至2012年4月,陈静先生,任职时间为2012年4月至2014年4月。

投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;敖德峰,副总经理;邵佳民,总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,定量及风险管理总监,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。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:张文祎

全国统一客户服务号码:40088-40099（免长途话费）

电话:021-38650797、38650799

传真:021-33830160、33830161

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）中国农业银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

传真:010-85108557

网址:www.abchina.com

（5）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:牛锦明

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

（6）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:邓柳鹏

网址:www.cmbchina.com

（7）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:4008830003

网址:http://www.cgbchina.com.cn/

（8）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

（9）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

（10）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

（11）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/

（12）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

（13）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、虞容云

网址:www.spdb.com.cn

（14）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

（15）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

（16）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

（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:李笑鸣

网址:www.htsec.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:王东明

电话:95558

联系人:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com

（19）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:薛峰双

客户服务电话:95525

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

（20）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

（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）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:肖尧玲

网址:www.htsc.com.cn

（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）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

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

（28）申银万国证券股份有限公司

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:储晓明

客户服务电话:95523、4008895523

联系人:黄宝

网址:www.sywg.com

（29）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

（30）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:胡月如

网址:www.dfzq.com.cn

（31）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

（32）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:宋明

网址:www.chinastock.com.cn

（33）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:郑舒丽

网址:stock.pingan.com

（34）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

（35）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

（36）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

（37）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: 4006000686

联系人: 潘锴

网址:www.nesc.cn

（38）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

（39）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

（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:张雅锋

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东风路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号英监国际金融中心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:4008866567

联系人:戴雷

网址:www.scstock.com

（44）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:李慕

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

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:冯戈

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:乔豪宏

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:毛玮莉

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:胡蓝

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:400-800-1001

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4006008008

联系人:刘毅

网址:http://www.china-invs.cn/

（52）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: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:李薇

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:刘刚川

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:唐蕤

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:福州五四路新大地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

客户服务电话:0591-96326

联系人:张鹏

网址:www.gfhfzq.com.cn

（59）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

（60）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

（61）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:林浩茹

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:张祥北

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26～28层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403360

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

（71）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

（72）日信证券有限责任公司

地址:呼和浩特市新城区锦林南路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:www.rxzq.com.cn

（73）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

（74）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.cn

（75）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:周志茹

网址:www.hx168.com.cn

（76）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

（77）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

（78）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

（79）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:021-58788678-8201

客服电话:400-089-1289

公司网站: www.erichfund.com

（80）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7 6 5 0 号2 0 5 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

（81）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

（82）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: 王利

客户服务电话:400-920-0022

联系人:吴卫东

网址: licaike.hexun.com

（83）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

（84）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

（85）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

（86）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

法定代表人:陈操操

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.trj.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:010-50938835

传真:010-50938907

联系人:任瑞新

（三）法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:海富通领先成长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: 从具有领先发展的行业中,精选出具有高度成长性的股票,在控制风险并保持资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期最大化增值。

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。

基金投资组合中股票资产占基金资产的65%～95%,权证投资占基金资产净值的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%～35%,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

1.股票投资策略

本基金管理人将运用已经得到市场检验和认可的国际先进投资理念,通过上市公司基本面的分析和研究,坚持寻找价值“洼地”和长线投资,来获得超额收益。在投资组合构建和管理的过程中,本基金管理人将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,在具有领先发展的行业中,精选出具有高度成长性的股票。

1）领先成长的定位

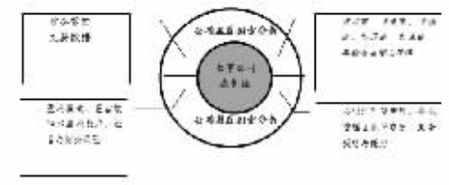
(1)聚焦领先发展的行业

判断一个行业是否具有成长性,本基金管理人将利用多因素分析系统,从国际和国内经济周期、国际产业结构调整趋势、国内产业结构调整和升级等方面挑选出具有领先优势的行业。

(2)精选领先成长的企业

本基金管理人将运用定价指标分析系统,对中国证券市场进行实证分析,重点研究对能够领先于市场的上市公司所具有的量化定价指标及其显著性,包括了上市公司财务数据和交易数据的综合分析,从市盈率、市净率、市销率、市现率、市息率、每股收益增长率、市值、每股收益等定价指标中,寻找出具有成长性并领先于市场的因素。

本基金管理人也将通过分析公司盈利模式、经营效率和盈利能力、经营与财务风险,以及公司治理及管理、企业管理团队的素质、竞争策略与能力等定性因素,判断公司是否具有将潜在成长性转化为现实成长性的能力。



2）多因素分析系统

本基金管理人将运用宏观策略分析师和股票分析师的经验和统计学的方法，对各种影响行业景气度变化的因素进行归纳、分析和研究,挑选出具有领先成长特征的行业,这些因素包括:

●国际和国内经济周期,把握周期性是对大多数周期性行业做出正确判断的关键。产业和经济周期之间具有密切的关联度,有些产业会先于国民经济走强,有些则存在着明显的滞后。有些产业与国际经济周期关联度较大,有些产业则与国内经济波动的关联度较大。这种前后向关系以及对经济周期的判断,对于选择景气行业以及拟重点投资企业具有重要的意义。另外,中国大规模的经济体制改革将对各个行业、部门造成冲击,如市场准入、行业垂断、股份制、市场化和对外开放与国民待遇等。上述因素对不同行业中的企业所产生的影响往往是长期的、结构性的,因而分析这些因素对发现企业投资价值具有决定性作用。

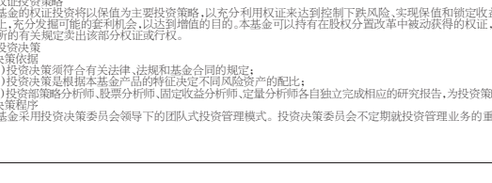
●国际产业结构调整趋势,随着全球经济一体化进程和国际分工的加快以及中国经济的日益对外开放,世界经济周期、行业周期、周边环境及资本流动等外部因素对中国企业的影响日益增强,对外部环境因素的分析在整个基金的投资分析决策过程中的作用也越来越重要。中国加入WTO之后,不同行业及相关企业之间在竞争优势方面将发生较大变化。生产要素赋禀、经济发展阶段和技术发展水平决定了中国在国际分工格局中的地位,与此格局相一致的产业其竞争优势将得到强化,而一些在技术上处于国内相对领先水平的产业在国际竞争格局中却可能处于比较明显的劣势。因此,国际产业结构的变化,各种产品在不同生命周期的扩展,都将对国内产业产生重要影响。在这种变化过程中,产品生命周期将是一个重要的判断依据。在产品幼稚期,生产和消费一般在发达国家;到了成长期,消费需求开始向发展中国家扩散;当产品进入成熟期以后,产品竞争的核心已经由技术方面的因素转移到生产成本方面,产品的生产中心逐步向发展中国家转移。因此,在产品的不同阶段,行业的竞争优势会在国家之间发生转移。本基金将根据我国具体情况,判断各行业及相关企业领先成长性的现状和发展趋势。

●国内产业结构调整和升级。国民经济发展趋势、国家财政和货币政策调整、产业政策导向、利率走势和汇率政策等一系列因素，会对产业结构产生很大影响。产业结构的优化升级是一个随着社会需求变化和信息知识结构逐步而逐步演进的过程,表现为国民经济中产值构成的变化,生产要素组合状态的变化和产业关联度的变化等。如一次产业向二次产业、三次产业转移,产品构成从劳动密集型向资本密集型和技术密集型发展等。中国作为一个发展中大国,一直存在着产业结构低度化的倾向,在研究中国经济发展的过程中,借鉴国外经验,寻求国内产业结构高度化的一般规律,对于发现和预测长期或周期性因素对于企业的影响,尽早发现导致企业投资价值出现重大变化的契机,及时把握投资机会,具有重要的意义。

3）个股选择

领先成长精选股票分析决策支持系统以市场实证分析为基础,结合对定价指标和盈利预测指标的综合分析,坚持定价指标“向后看”和预测指标“向前看”,以基本面分析为主要手段,重视取得第一手材料,从定价指标和盈利预测指标两方面对投资范围内的股票进行分析、估值、风险评判和评级,以筛选和确定基金投资的精选股票。该系统主要由定价指标分析系统和盈利预测指标分析系统两部分构成:

●定价指标分析系统。多因素分析系统首先对中国证券市场进行实证分析,重点研究对股票价格波动具有解释力的量化因素在不同时期的显著性,从中寻找出具有领先成长特征的定价指标。实证结果显示:市现率、市息率、市销率和市净率等因素与股价变动有着显著的相关性,运用这些投资策略能在检验期内显著地跑赢大盘。在此基础上,对这些定价指标进行定量分析,筛选出符合标准的候选上市公司,这些上市公司的上述定价指标应低于市场或行业的平均水平。定价指标分析打破了在投资管理中“碰运气”的管理方式,使股票选择在一开始就能有的放矢,最大限度地减低了股票选择的随意性。



●盈利预测指标分析系统。盈利预测是精选领先成长企业的关键,盈利预测指标分析就是要通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对上市公司的盈利指标进行预测。“自上而下”是指充分利用国际和国内研究平台,着重研究国内外经济发展前景及其周期性和趋势性特征,把握国家宏观经济走势和经济政策及行业发展状况对公司发展的影响。“自下而上”是针对公司基本面的研究,从上市公司发展战略、管理水平、经营规模、成长趋势、财务状况、竞争地位、市场特性等多个角度,通过走访公司和取得第一手材料,公司盈利能力进行预测,并对相关信息进行风险识别。能进入候选股票池的上市公司其盈利预测指标应高于市场或行业的平均水平,也就是我们所定义的具有领先成长性企业。

●领先成长精选股票的确定。定价指标低于市场或行业平均水平、盈利预测指标高于市场或行业平均水平的上市公司就是本基金管理人所定义的领先成长精选股票。

2.债券投资策略

1)投资策略

本基金的债券投资对象主要是银行间债券市场和交易所债券市场的债券品种,投资工具包括国债、金融债、企业债（包括可转换债）和债券回购等。债券投资采取“自上而下”的投资策略。本基金将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,通过采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利