海富通收益增长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

海富通收益增长证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2004年1月18日出具的《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》(证监基金字【2004】8号文)批准募集。本基金的基金合同于2004年3月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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9月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

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

法定地址: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

设立时间:2003年4月1日经中国证监会批准设立

注册资本:人民币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%。

电话:021-38650999

联系人:吴晓璇

(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、海通证券投资银行有限公司证传培训中心总经理、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美国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行美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。

尚邦信(Vincent Camelbynck)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。

刘颖先生,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,Degrood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。

李涵前先生,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月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。

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,现任海富通基金管理有限公司高级法务经理。

姜万荣先生,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。

章婷女士,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、上海中士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(硕职),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。

丁俊先生,硕士,2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选混合和海富通风格优势股票基金经理助理,2007年8月至2012年1月任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2012年1月至2014年3月任海富通基金管理有限公司研究总监。2014年1月起任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2014年3月起任投资副总监。2014年4月起兼任海富通收益增长混合基金经理。2014年4月至2015年6月兼任海富通稳健票据混合基金经理。

周雪军先生,硕士,历任北京金融街投股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员。2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。

本基金历任基金经理分别为张炜先生,任职时间为2005年4月至2006年3月;陈洪先生,任职时间为2006年3月至2006年9月;陈炬胜先生,任职时间为2004年3月至2009年1月;蒋征先生,任职时间为2009年1月至2012年1月;牟水宁先生,任职时间为2009年1月至2011年4月及2012年1月至2013年10月。黄春雨先生,任职时间为2013年7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:刘颖,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

(一)基金托管人概况

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:

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:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾伍万叁仟壹佰玖拾伍元整

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

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

第三节 相关服务机构

(一)基金分额销售机构

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:陈翔

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、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

联系人:张静

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:娄建清

客户服务中心电话: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:牛锦明

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:邓鹏鹏

网址:www.cmbchina.com

(6)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:刘士余

客户服务电话:95599

传真:010-85108557

网址:www.abchina.com

(7)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

(8)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

(9)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

(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

(12)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/

(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:毛高强

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:欧光伦(AU SIU LUEN)

联系人:陈宏

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:李笑鸣

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:4006000686

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)申万宏源证券有限公司

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

网址: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

(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:stock.pingan.com

(31)财通证券股份有限公司

地址:杭州松大路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

(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:95548

联系人:韩凌

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:吕品

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)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:孙蒙志

网址:www.qlzq.com.cn

(47)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

(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:95517

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400-600-8008

联系人:刘毅

网址:http://www.china-invs.cn/

(51)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

(52)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.c5618.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:刘阳川

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)长城证券股份有限公司

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:何其聪

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

(58)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

(59)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

(60)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层、20层

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

(61)华龙证券有限责任公司

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

联系人:邓鹏怡

客服电话:4006898888

公司网站:www.hlzqgs.com

(62)江海证券有限公司

办公地址: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

公司网站:www.jhzq.com.cn

(63)财富证券有限责任公司

办公地址: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

联系人:郭益

电话:400-88-35316

公司网站:www.cfzq.com

(64)山西证券股份有限公司

办公地址: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

联系人:张治国

客服电话:400-666-1618

公司网站:www.i618.com.cn

(65)民生证券股份有限公司

地址: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

联系人:赵明

客服电话:4006198888

公司网站:www.mszq.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)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

联系人:谢立军

客服电话:4008169169

公司网站:www.daton.com.cn

(68)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:黄德雄

客户服务电话:4008918918、021-962518

联系人:陈翔

网址:www.962518.com

(69)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

(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7-11楼

法定代表人:祝雨林

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:400-660-9839

联系人:陈文彬

网址: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:400188688

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:黄扬录

客户服务电话:4001022011

联系人:罗艺琳

网址:www.zszq.com.cn

(74)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:400088-11177

联系人:汪尚斌

网址:http://www.xzsec.com/

(75)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/

(76)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/

(77)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

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

(78)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.jjfund.cn 及 www.jjmmw.com

(79)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

(80)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

(81)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

(82)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progress

网址:www.noah-fund.com

(83)上海天天基金销售有限公司

地址:徐汇区龙田路195号3C座9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

(84)?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

(85)?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

(86)?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

(87)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

(88)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/

(89)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

(90)上海联泰资产管理有限公司

法定代表人:燕斌

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

客服电话:4000-466-788

联系人:凌秋艳

网址:http://www.66zichan.com/

(91)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

客服电话:400-001-8811

联系人:史丽丽

网址:http://www.zcvc.com.cn/

(92)北京钱景财富投资管理有限公司

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

(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:010-50938856

传真:010-50938907

联系人:崔巍

(三)律师事务所

名称: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)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:陈玲、黄靖婷

电话:021)23238888

传真:021)23238800

联系人:黄靖婷

第四节 基金的名称

本基金名称:海富通收益增长证券投资基金

第五节 基金类型

基金类型:契约型开放式基金

第六节 基金的投资目标

本基金的投资目标为: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,力争基金份额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。

第七节 投资方向

本基金为混合型基金。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0-80%,债券资产20-100%,权证投资0-3%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征,在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。

第八节 投资策略

本基金采用金融工程化投资管理策略。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,保证基金份额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。

1. 资产配置策略

本基金将采用优化组合保险策略,在固定比例组合保险机制(CPPI)框架下适度把握市场时机,并辅以VaR控制仓位上界,合理配置基金资产,防止基金份额净值跌破收益增长线。

本基金的固定比例组合保险机制是指以收益增长线为保险目标,将基金资产净值超过收益增长线水平的固定倍数进行股票投资。公式如下:

其中,W表示基金的股票投资额,M表示CPPI乘数,NAV表示基金份额净值,1为收益增长线的数值。

本基金将对上述CPPI机制进行优化:一是在对中国证券市场进行实证分析的基础上,以基金份额净值不跌破收益增长线为前提,确定合理的CPPI乘数区间;二是运用多因素分析系统研判市场趋势,为选定具体的CPPI乘数值和组合保险策略的优化提供决策依据,同时,在实际操作过程中将期间调整频率幅度调整有机结合,以更多参与股票市场上涨收益,更有效控制市场下跌风险。

本基金原则上在市场趋势明确的情况下把握市场时机,在纪律的基础上融合投资管理团队的能动性。此外,将运用不同期限VaR,控制基金的股票投资仓位上界,严格控制风险。

2.债券投资策略

本基金的债券投资对象包括国债、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,在市场创新和变化中寻找投资机会,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等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。

3.精选股票策略

股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票,构建分散化的股票投资组合。

基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经营和财务数据,识别风险,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合,保证组合的高流动性、稳定性和收益性。

4. 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。

(一)收益增长线

本基金管理人将采用风险预算管理和组合保险策略,建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线,即收益增长线。

1. 收益增长线的确定

收益增长线按日历计算的每180天进行调整。当期收益增长线的提升幅度按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日收益增长线的绝对水平来确定,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红,则分红除权日之后(含分红除权日)收益增长线水平扣除分红额向下调整。收益增长线自本基金开放之日起计算,在起始期内180天的水平固定为0.92。收益增长线在t+1期第T日的水平为:

2. 收益增长线的非正常调整

如果发生不可抗力导致基金份额净值下降,则收益增长线根据该不可抗力的影响相应向下调整。不可抗力对基金份额净值的影响由基金管理人各方,经基金托管人复核后确定,收益增长线根据该不可抗力的影响向下调整须报持有人大会批准。

3. 收益增长线的披露

在经过基金托管人核对无误后,本基金管理人将收益增长线水平和基金份额净值同时向公众披露。

(二)风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险较低的产品,追求风险预算目标下基金资产增值的最大化。鉴于中国资本市场的局限性,本基金管理人力争将基金份额净值跌破收益增长线的情况控制为小概率事件,并承诺:

经基金管理人、基金托管人确认后,如果基金份额净值低于收益增长线,则基金管理人将从基金份额净值低于收益增长线的下一日开始直至基金份额净值不低于收益增长线的当日止期间暂停收取管理费,在此期间如遇法定节假日,将同样暂停收取管理费。基金份额净值低于收益增长线指计算公式中的NAVt(T)<It(T);

(三)投资管理程序

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、