海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016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:中国银行股份有限公司

重要提示

海富通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2004年11月19日出具的《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2004]194号文)批准募集。本基金的基金合同于2005年1月4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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2016年1月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日,财务数据和净值表现未经审计。

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
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,工商管理硕士,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。

简伟信(Vincent Camerlynck)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。

刘颂先生,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、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。

俞涛先生,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负责人。

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。

陈轶平先生,博士,CFA。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理及海富通稳固收益债券基金经理。

何谦先生,硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。任海富通货币基金经理助理。

本基金历任基金经理为邵佳民先生,任职时间为2005年1月至2008年2月;张丽洁女士,任职时间为2008年2月至2013年1月。位健先生,任职时间为2013年1月至2014年3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:刘颂,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;黄东升,机构权益投资部总监。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

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:

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:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
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
中国银行客服电话:95566
传真:(010)66594942

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

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:康旭
客户服务中心电话: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
客户服务电话:95533
联系人:张静
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: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:李建红
客户服务电话:95555
联系人:邓炯鹏
网址:www.cmbchina.com

(6)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/

(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)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

(10)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

(11)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:毛真海
网址:www.czbank.com

(12)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:96528962528
联系人:胡技勋
网址:www.nbcb.com.cn

(13)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

(14)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

(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:95548
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:郭新双
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:杨德红
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:杨泽柱
客户服务电话:95579
联系人:李良
网址:www.95579.com

(27)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:陈亮
客户服务电话:95523,4008895523
联系人:黄莹
网址:www.swhysc.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:胡月茹
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:宋明
网址:www.chinastock.com.cn

(32)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:http://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:姜昧军
电话:0755-83199599
联系人:张婷
网址:www.csco.com.cn

(34)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

(35)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

(36)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

(37)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

(38)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

(39)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

(40)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

(41)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
客服电话:4008866567
联系人:戴蕾
网址:www.scstock.com

(42)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

(43)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

(44)中泰证券股份有限公司
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

(45)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

(46)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

(47)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

(48)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/

(49)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

(50)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:李微
网址:www.e5618.com

(51)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

(52)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

(53)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

(54)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

(55)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

(56)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

(57)东莞证券股份有限公司
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

(58)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楼
法定代表人:刘东
客户服务电话:020-961303
联系人:梁微
网址:www.gzs.com.cn

(59)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

(60)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

(61)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:刘爽
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

(62)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

(63)国都证券股份有限公司
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

(64)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

(65)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、27层
法定代表人:蔡一兵
电话:400-88-35316
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com

(66)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:http://www.mszq.com/

(67)华龙证券股份有限公司
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
客户服务电话:4006898888
联系人:邓鹏怡
网址:http://www.hlzqgs.com

(68)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:4000-188-688
联系人:李欣
网址:www.ydsc.com.cn

(69)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

(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:况雨林
客户服务电话:4008718880
联系人:刘晓明
网址:http://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:www.rxzq.com.cn

(72)国联证券股份有限公司
地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼
法定代表人:姚志勇
客户服务电话:95570
联系人:沈刚
网址:www.glsc.com.cn

(73)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

(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:40088-11177
联系人:周艳琼
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)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:400-860-8866
网址:http://www.kysec.cn/

(78)华金证券有限责任公司
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:4008-211-357
联系人:秦 臻
网址:http://www.huajinsc.cn/

(79)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

(80)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

(81)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

(82)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:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com

(83)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:徐诚
网址: www.noah-fund.com

(84)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

(85)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

(86)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

(87)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

(88)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: 400-808-0069
联系人:顾欣
网址:www.wy-fund.com

(89)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/

(90)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

(91)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
客服电话:4000-466-788
联系人:陈东
网址:www.66zichan.com

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

(93)北京钱景财富投资管理有限公司
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

(94)上海汇付金融服务有限公司
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:朱翔宇
网址:www.chinapnr.com

(95)嘉实财富管理有限公司
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/

(96)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
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

(97)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:盛大
客服电话:400-858-0298
联系人:徐鹏
网址:http://www.leadbank.com.cn

(98)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(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔
客服电话:021-65370077
联系人:陈蕊洁
网址:http://www.fofund.com.cn

(99)珠海盈米财富管理有限公司
地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:吴煜浩
网址:www.yingmi.cn

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

(101)北京乐融多源投资咨询有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
联系人:于婷婷
网址:www.jimubox.com

(102)大泰金石投资管理有限公司
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:朱真卿
网址:www.dtfortune.com

(103)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:何雪
网址:https://www.lu.com

3. 场内销售机构

本基金自2012年7月2日起通过上海证券交易所开放式销售系统办理申购赎回业务。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)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

四、基金的名称

本基金名称:海富通货币市场证券投资基金

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:在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

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、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

(1)整体配置策略

根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。

根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。

根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。

(2)类别资产配置策略

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

(3)明细资产配置策略

第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。

第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

3. 投资管理方法

(1)短期利率水平预期策略

深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。

(2)收益率曲线分析策略

根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

(3)组合剩余期限策略、期限配置策略

通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。

(4)类别品种配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

(5)流动性管理策略

在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。

(6)无风险套利策略

无风险套利策略包括:

跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。

跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。

(7)滚动配置策略

根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为,税后一年期银行定期存款利率。

在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。

本基金管理人认为,业绩的选择标准需要合理、透明,为广大投资者所接受。本业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

十、基金的风险收益特征

本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年2月2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为截至2015年12月31日("报告期末")的季报数据,本报告中所列财务数据未经审计。

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	固定收益投资	3,616,570,413.60	15.73
	其中:债券	3,596,570,413.60	15.65
	资产支持证券	20,000,000.00	0.09
2	买入返售金融资产	7,894,420,658.08	34.34
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	10,842,795,641.45	47.17
4	其他资产	634,633,343.96	2.76
5	合计	22,988,420,057.09	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	2.09	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	65

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	48.50	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	0.78	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	10.00	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	31.96	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	6.10	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	97.34	-

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	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,200,622,589.64	5.23
	其中:政策性金融债	1,200,622,589.64	5.23
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,799,629,502.75	7.84
6	中期票据	-	-
7	其他	596,318,321.21	2.60
8	合计	-	-
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150311	15进出11	7,000,000	700,236,517.09	3.05
2	150416	15农发16	5,000,000	500,386,072.55	2.18
3	011599850	15首旅SCP005	1,500,000	150,001,071.83	0.65
4	011573007	15鲁高速SCP007	1,500,000	149,962,140.51	0.65
5	011599590	15杭金投SCP001	1,000,000	100,111,217.66	0.44
6	011599641	15川铁投SCP002	1,000,000	100,072,778.86	0.44
7	011599975	15首旅SCP006	1,000,000	99,974,273.90	0.44
8	011524006	15中冶SCP006	1,000,000	99,944,102.04	0.44
9	011599768	15招轮SCP002	1,000,000	99,939,095.94	0.44
10	011552003	15南航SCP003	1,000,000	99,936,491.36	0.44

6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.1257%
报告期内偏离度的最低值	0.0300%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0747%

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十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123705	15环球A1	200,000	20,000,000.00	0.09

8 投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.3报告期内本基金投资的15南航SCP003(11552003)其发行人中国南方航空股份有限公司于2015年11月5日公告称,公司董事长司献民涉嫌严重违纪接受调查。

对该债券的投资决策程序的说明:该债券发行人是国内三大航空运输集团之一中国南方航空集团公司航空业务的运营主体,公司在资产规模、航线资源、综合管理、运营控制能力及政府支持等方面具备显著优势,整体经营和财务状况良好,信用基本面较为稳定,主体是AAA评级,整体偿债能力较强,违约风险较低。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该债券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。

8.4 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	74,900,684.44
4	应收申购款	559,732,659.52
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	634,633,343.96

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2015年12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。

1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较:

海富通货币基金A

阶段	净值收益率(1)	净值收益率标准差(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)
2005.1.4-2005.12.31	2.4894%	0.0070%	1.7852%	0.0000%	0.7042%	0.0070%
2006.1.1-2006.12.31	1.9236%	0.0040%	1.8797%	0.0003%	0.0439%	0.0037%
2007.1.1-2007.12.31	3.4972%	0.0090%	2.7827%	0.0018%	0.7145%	0.0072%
2008.1.1-2008.12.31	4.1075%	0.0134%	3.7717%	0.0012%	0.3358%	0.0122%
2009.1.1-2009.12.31	1.6104%	0.0053%	2.2500%	0.0000%	-0.6396%	0.0053%
2010.1.1-2010.12.31	1.9003%	0.0043%	2.3040%	0.0003%	-0.4037%	0.0040%
2011.1.1-2011.12.31	3.9368%	0.0037%	3.2798%	0.0007%	0.6570%	0.0030%
2012.1.1-2012.12.31	4.0713%	0.0054%	3.2451%	0.0006%	0.8262%	0.0048%
2013.1.1-2013.12.31	3.6487%	0.0030%	3.0000%	0.0000%	0.6487%	0.0030%
2014.1.1-2014.12.31	4.7915%	0.0043%	2.9726%	0.0002%	1.8189%	0.0041%
2015.1.1-2015.12.31	3.7616%	0.0043%	2.1155%	0.0012%	1.6461%	0.0031%
2005.1.4-2015.12.31	42.0711%	0.0070%	33.3173%	0.0018%	8.4538%	0.0052%

海富通货币基金B

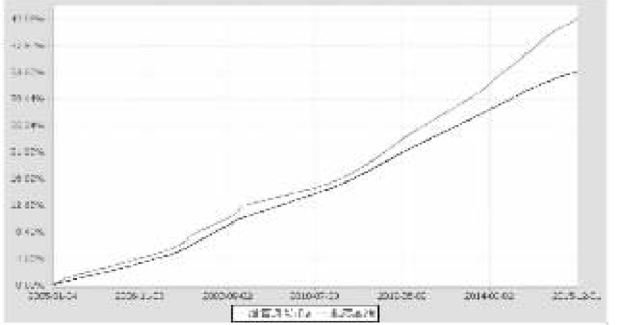
阶段	净值收益率(1)	净值收益率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2006.8.1-2006.12.31	0.9344%	0.0036%	0.8296%	0.0002%	0.1048%	0.0034%
2007.1.1-2007.12.31	3.7454%	0.0090%	2.7827%	0.0018%	0.9627%	0.0072%
2008.1.1-2008.12.31	4.3553%	0.0134%	3.7717%	0.0012%	0.5836%	0.0122%
2009.1.1-2009.12.31	1.8551%	0.0053%	2.2500%	0.0000%	-0.3949%	0.0053%
2010.1.1-2010.12.31	2.1453%	0.0043%	2.3040%	0.0003%	-0.1587%	0.0040%
2011.1.1-2011.12.31	4.1859%	0.0037%	3.2798%	0.0007%	0.9061%	0.0030%
2012.1.1-2012.12.31	4.3199%	0.0054%	3.2451%	0.0006%	1.0748%	0.0048%
2013.1.1-2013.12.31	3.8981%	0.0030%	3.0000%	0.0000%	0.8981%	0.0030%
2014.1.1-2014.12.31	5.0416%	0.0043%	2.9726%	0.0002%	2.0690%	0.0041%
2015.1.1-2015.12.31	4.0103%	0.0043%	2.1155%	0.0012%	1.8948%	0.0031%
2006.8.1-2015.12.31	40.2637%	0.0071%	29.9208%	0.0017%	10.3429%	0.0054%

注:本基金收益分配按月结转份额。

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图:

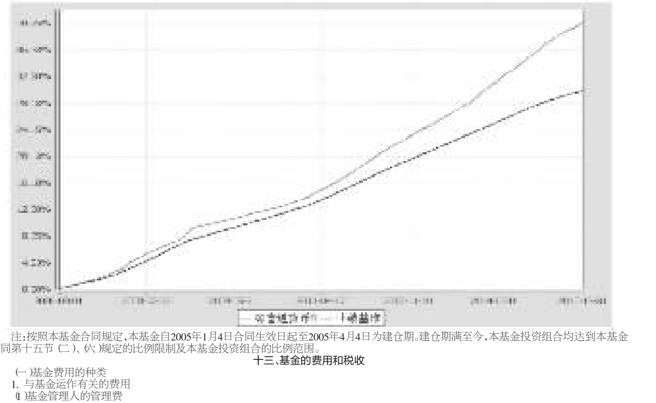
海富通货币基金A

(2005年1月4日至2015年12月31日)



海富通货币基金B

(2006年8月1日至2015年12月31日)



注:按照本基金合同规定,本基金自2005年1月4日合同生效日起至2005年4月4日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十五节(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. 与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下:

H=E×0.33%÷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,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数;
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日的基金资产净值

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,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

2. 与基金销售有关的费用

(1)转换费

基金转换费率等依照本招募说明书第九节的相关规定。

(2)基金销售服务费

基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。经证监会批准,本基金自2006年8月1日起实行销售服务费AB分级的收费方式。在通常情况下,本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下:

H=E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费支付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性直接支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3. 其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

(二)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资产的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

(三)基金管理费、基金托管费、转换费、基金销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,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个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

基金管理人可调整转换费、基金销售服务费,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个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

(四)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照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

海富通货币市场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,对本基金原更新招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

一、"第三节 基金管理人"部分:

1. 增加了陈虹女士的简历。
2.更新了邵国有先生、俞涛先生、陈轶平先生的简历。
3.删除了孟辉先生、戴德舜先生的简历。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。

二、"第四节 基金托管人"部分,更新了基金托管人的相关信息。

三、"第五节 相关服务机构"部分:

1.更新了部分场外销售机构的相关信息。
2.更新了注册登记人的信息。
3.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

四、"第九节 基金的转换"部分:更新了"(一)基金转换"。

五、"第十一节 基金的投资"和"第十二节、基金的业绩"部分:根据2015年第四季度报告,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2015年12月31日。

海富通基金管理有限公司
2016年2月17日