海富通双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017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：中国工商银行股份有限公司

重要提示

海富通双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2013年8月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1084号文注册募集。本基金的基金合同于2013年12月4日正式生效。本基金类型为契约型。

根据基金合同的有关规定，在任一运作周年内，有下列情形之一的，海富通双利分级债券型证券投资基金在该运作周年届满后将转换为“海富通双利债券型证券投资基金”，无须召开持有人大会。

1、该运作周年到期日前第30日，基金资产净值低于2亿元；

2、该运作周年到期日前第30日，双利B的份额参考净值低于0.5元。

由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日，即2015年11月4日，基金资产净值低于2亿元，因此在该运作周年届满后本基金已转换为“海富通双利债券型证券投资基金”，基金代码为：“519055”，基金简称为“海富通双利债券”。

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。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2017年6月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31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
住所：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%、法国巴黎资产管理BE控股公司(原法国巴黎投资管理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。2017年2月起代行总经理职责。

杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。

吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

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月至今任法国巴黎资产管理（原:法国巴黎投资管理）公司亚太区CEO。

黄金源(Alex NG Kim Guan)先生，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理，法国巴黎资产管理（原:法国巴黎投资管理）亚洲有限公司董事，现任法国巴黎资产管理（原:法国巴黎投资管理）亚洲有限公司亚太区投资总监。

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总经理。

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。2016年12月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。

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。

谈云飞女士，硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起至2017年6月任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券的基金经理。2016年4月起兼任海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。

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。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。

张靖爽女士，硕士，历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月起任海富通一年定开债券和海富通双利债券基金经理。2016年11月起兼任海富通纯债债券的基金经理。

夏妍妍女士，硕士。曾任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，海富通基金管理有限公司固定收益部固定收益分析师。2016年1月起任海富通双利债券的基金经理助理。本基金历任基金经理为位健，任职时间为2013年12月至2014年3月。赵恒毅，任职时间为2013年12月至2016年4月。

投资决策委员会常设委员有：张文伟，董事长(代行总经理)；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升，机构权益投资部总监；王金祥，研究部副总监；陈甄璞，量化投资部总监；陈轶平，固定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长(代行总经理)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、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明

第三节 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
住所：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）
联系人：康旭
电话：021-38650797
传真：021-33830160

2、其他销售机构

（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

（2）交通银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（3）平安银行股份有限公司
地址：广东省深圳市深南东路5047号平安银行大厦
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：bank.pingan.com

（4）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：周杰
客户服务电话：95553或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com

（5）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

（6）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或4008895523
联系人：黄莹
网址：www.swhysc.com

（7）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：95587
联系人：权唐
网址：www.csc108.com

（8）国信证券股份有限公司
地址：广东省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：周杨
网址：www.guosen.com.cn

（9）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：尤习贵
客户服务电话：95579或4008888999
联系人：奚博宇
网址：www.95579.com

（10）平安证券股份有限公司
地址：广东省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：詹露阳
客户服务电话：95511转8
联系人：周一涵
网址：stock.pingan.com

（11）中信证券(山东)有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
联系人：赵艳青
网址：www.citicssd.com

（12）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：010-66045555或010-66045777或010-66045678（基金）
联系人：谭磊
网址：www.txsec.com

（13）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号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：95548
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com

（14）中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市市中区经七路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.zts.com.cn

（15）中国中投证券有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋4层、18-21层
法定代表人：高涛
客户服务电话：95532或4006008008
联系人：刘毅
网址：www.china-invs.cn

（16）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：4008895618
联系人：李微
网址：www.e5618.com

（17）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
客户服务电话：4006662288
联系人：周俊
网址：www.jhzq.com.cn

（18）中山证券有限责任公司
地址： 广东省深圳市南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼
法定代表人：黄扬录
客户服务电话：95329
联系人：罗艺琳
网址：www.zszq.com

（19）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：www.hongtastock.com

（20）国金证券股份有限公司
地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
客户服务电话：95310
联系人：刘婧漪
网址：www.gjzq.com.cn

（21）广州证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：刘东
客户服务电话：95396
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn

（22）长城证券股份有限公司
地址：广东省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：丁益
客户服务电话：4006666888
联系人：郑舒丽
网址：www.cgws.com

（23）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：95321
联系人：尹旭航
网址：www.cindasc.com

（24）财富证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
法定代表人：蔡一兵
客户服务电话：95317或4008835316
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com

（25）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号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：95584
联系人：周志茹
网址：www.hx168.com.cn

（26）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：www.s10000.com

（27）太平洋证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人：李长伟
客户服务电话：4006650999
联系人：唐昌田
网址：www.tpyzq.com

（28）中国国际金融股份有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座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

（29）开源证券股份有限公司
地址:?西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人： 李刚
客户服务电话：4008608866
联系人：袁伟涛
网址：www.kysec.cn

（30）中信期货有限公司
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13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：4009908826
联系人：韩钰
网址：www.citicsf.com

（31）华金证券股份有限公司
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：4008211357
联系人：秦臻
网址：www.huajinsc.cn

（32）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
客户服务电话：4008005000
联系人：杨晨
网址：www.tfzq.com

（33）宏信证券有限责任公司
地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
客户服务电话： 4008366366
联系人：张鋆
网址：www.hxzq.cn

（34）大同证券有限责任公司
地址：山西省太原市小店区长治路111号12、13层
法定代表人：董祥
客户服务电话：4007121212
联系人：薛津
网址：www.dtsbc.com.cn

（35）首创证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人：吴涛
客户服务电话：4006200620
联系人：刘宇
网址：www.sczq.com.cn

（36）华龙证券股份有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
客户服务电话：0931-95368 (甘肃)或4006898888（全国）
联系人：范坤
网址：www.hlzq.com

（37）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

（38）方正证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
法定代表人：高利
客户服务电话：95571
联系人：郭军瑞
网址：www.foundersc.com

（39）安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：王连志
客户服务电话：95517
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn

（40）深圳众禄金融控股股份有限公司
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

（41）蚂蚁（杭州）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：李雁雯
网址：www.fund123.cn

（42）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：陆敏
网址：www.ehowbuy.com

（43）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

（44）上海天天基金销售有限公司
?地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：王超
网址： www.1234567.com.cn

（45）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：刘洋
网址： licaike.hexun.com

（46）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：罗恒
网址： www.myfund.com

（47）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：董一峰
网址：www.5ifund.com

（48）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：文雯
客户服务电话：400-850-7771
网站：https://t.jrj.com/

（49）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：徐越
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

（50）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
联系人：陈东
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com/

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

（52）北京钱景基金销售有限公司
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

（53）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：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：李栋
网址：http://www.chinapnr.com/

（54）嘉实财富管理有限公司
注册地址：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/

（55）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：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

（56）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：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

（57）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：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

（58）北京虹点基金销售有限公司
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：胡伟
客服电话：400-068-1176
联系人：陈铭洲
网址：https://www.jimubox.com

（59）大泰金石基金销售有限公司
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：http://www.dtfortune.com/

（60）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

（61）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：李娟
网址： www.noah-fund.com

（62）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:沈伟桦
客服电话：400-6099-200
联系人：刘梦轩
网址：http://www.yixinfund.com/

（63）上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
联系人：王哲宇
网址：www.vstonewealth.com

（64）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人：彭运年
客服电话：4008-909-998
联系人：王莅晨
网址：http://www.jnlc.com/

（65）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

（66）深圳富济财富管理有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：齐小贺
客服电话：0755-83999907
联系人：马利佳
网址：www.jinqianwo.cn

（67）奕丰金融服务（深圳）有限公司
地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 （入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn

（68）浙江金观诚财富管理有限公司
地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
法定代表人：徐黎云
客服电话：400-068-0058
联系人：孙成岩
网址：www.jincheng-fund.com

（69）上海大智慧财富管理有限公司
地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼
法定代表人：申健
客服电话：021-20219931
联系人：施燕华
网址：https://8.gw.com.cn

（70）北京广源达信基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：400-623-6060
联系人：崔丁元
网址：https://www.niuniufund.com/

（71）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：丁向坤
网址：www.hcjijin.com

（72）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-918-0808
联系人：蔡之帆
网址：www.xds.com.cn

（73）北京新浪仓石基金销售有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
联系人：吴翠
网址：http://finance.sina.com.cn/fund/

（74）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人：陈超
客服电话：95118 / 400-098-8511
联系人：赵德赛
网址：http://fund.jd.com

（75）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
客服电话：400-810-5919
联系人：王鹤敏
网址：www.fengfd.com

（76）深圳市金斧子投资咨询有限公司
地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F
法人代表：陈姚坚
客服电话：400-9500-888
联系人：张烨
网址：www.jfzinv.com

（77）上海华夏财富投资管理有限公司
地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法人代表：李一梅
客服电话：400-817-5666
联系人：穆文燕
网址：www.amcfortune.com

（78）南京苏宁基金销售有限公司
地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表：钱燕飞
客服电话：95177
联系人：喻明明
网址：www.snjijin.com

（79）北京蛋卷基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法人代表：钟斐斐
客服电话：4000-618-518
联系人：侯芳芳
网址：www.danjuanapp.com

（80）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：400-820-5369
联系人：李鑫
网址：www.jiyufund.com.cn

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、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：010-50938782
传真：010-50938907
联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号 时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号 时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
联系电话：021-31358666
经办律师：吕红、孙睿

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、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕

第四节 基金的名称

本基金名称：海富通双利债券型证券投资基金

第五节 基金的类型

本基金类型：契约型基金

第六节 基金的投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

第七节 基金的投资方向

本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购，因通过发行、行权、可转换债券转股等原因形成的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。

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。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在双利A的每个开放日前20个工作日和后20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。

第八节 基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。

2、债券投资组合策略

在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。

（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。

3、信用类债券投资策略

信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一是该债券对应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略：

（1）基于信用利差曲线变化策略

信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。

（2）基于信用债信用变化策略

本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析信用债券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。

4、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动性风险。

5、杠杆策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

6、可转换债券投资策略

由于可转换债券兼具债性和股性，本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析：数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。

7、新股申购策略

参与新股申购和增发是增强收益的良好渠道。因此，本基金将根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，制定相应的新股申购策略。根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

第九节 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=中证全债指数

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

第十节 基金的风险收益特征

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。

从本基金的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，双利 A将表现出低风险、收益相对稳定的特征；双利B则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

第十一节 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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2017年6月27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2017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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	9,631,967.50	96.81
	其中：债券	9,631,967.50	96.81
	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	154,633.00	1.55
7	其他各项资产	162,341.79	1.63
8	合计	9,948,942.29	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	9,631,967.50	108.02
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	9,631,967.50	108.02

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	010303	03国债(3)	30,290	3,026,576.80	33.94
2	019546	16国债18	30,110	3,007,386.80	33.73
3	010107	21国债(7)	25,870	2,689,703.90	30.16
4	019547	16国债19	10,000	908,300.00	10.19

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。

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序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

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。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同，本基金暂不投资股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同，本基金暂不投资国债期货。

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。

10.3 本期国债期货投资评价

根据基金合同，本基金暂不投资国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	51,525.18
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	110,816.61
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	162,341.79

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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2017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。

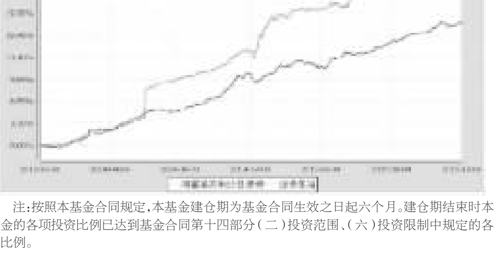
转型前：

（一）本基金份额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	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2013年12月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日	0.20%	0.06%	-0.28%	0.08%	0.48%	-0.02%
2014年1月1日至2014年12月31日	17.37%	0.26%	10.82%	0.09%	6.55%	0.17%
2015年1月1日至2015年12月6日	12.67%	0.35%	7.31%	0.08%	5.36%	0.27%
2013年12月4日（基金合同生效日）至2015年12月6日	32.51%	0.30%	18.59%	0.09%	13.92%	0.21%

（二）本基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

(2013年12月4日至2015年12月6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。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

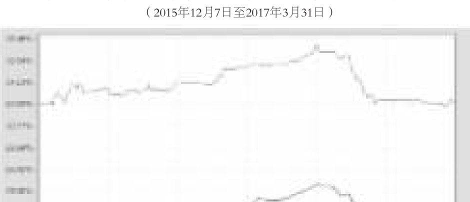
转型后：

（一）本基金份额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	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015年12月7日至2015年12月31日	0.61%	0.20%	1.25%	0.07%	-0.64%	0.13%
2016年1月1日-2016年12月31日	-0.41%	0.12%	2.00%	0.09%	-2.41%	0.03%
2015年12月7日至2017年3月31日	0.09%	0.12%	2.94%	0.09%	-2.85%	0.03%

（二）本基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

（2015年12月7日至2017年3月31日）



注：本基金转型日期为2015年12月7日。按照基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

第十三节 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、双利A的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、双利A的销售服务费

双利A的年销售服务费率为0.50%，双利B不收取销售服务费。

销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

在通常情况下，双利A的销售服务费按前一日双利A的基金资产净值的年销售服务费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日双利A的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

本基金转换为“海富通双利债券型证券投资基金”后，不收取销售服务费。

上述“一、基金费用的种类中第4－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

海富通双利债券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、“第三节 基金管理人”部分：

1.更新了基金管理人概况的相关信息。

2.更新了张文伟先生、陶乐斯女士、黄金源先生、陈虹女士、谈云飞女士、夏妍妍女士的简历。

3.删除了刘颂先生、黄正红先生的简历。

4.增加了吴淑琨先生的简历。

5.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：对基金托管人的相关信息进行了更新。

三、“第五节 相关服务机构” 部分：

1.对部分其他销售机构的相关信息进行了更新。

2.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

四、“第十节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购和赎回的计算方法。

五、“第十一节 基金的投资”和“第十二节 基金的业绩”部分，根据2017年第一季度报告，新增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2017年3月31日。

六、“第二十三节 基金托管协议的内容摘要” 部分，对基金托管人的相关信息进行了更新。

海富通基金管理有限公司
2017年7月18日