海富通股票混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018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

海富通股票混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2005年5月17日出具的证监基金字【2005】85号文件核准募集。本基金的基金合同于2005年7月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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2018年1月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12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
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%、法国巴黎资产管理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。

任志强先生,董事、总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017年6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。

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。

Ligia Torres(陶乐斯)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月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。

Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事,金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

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。

Marc Bayot(巴约特)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。

Bruno Weil(魏海诺)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月至2018年3月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月至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。

吕越超先生,硕士,历任长江证券研究所分析师,泰达宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。

陶敏先生,工商管理硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长。2017年6月起任海富通股票混合基金经理助理。

本基金的历任基金经理分别为陈洪,任职时间为2005年7月至2006年9月;郑拓,任职时间为2005年7月至2007年3月;蒋征,任职时间为2007年2月至2009年1月。陈绍胜,任职时间为2009年1月至2012年2月。陈静先生,任职时间为2012年2月至2014年4月。黄春雨先生,任职时间为2014年4月。丁俊先生,任职时间为2014年4月至2015年6月。黄峰先生,任职时间为2014年12月至2017年6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:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,多资产策略投资部总监;王金祥,研究副总监;陈甄璞,量化投资部总监;陈轶平,固定收益投资副总监;赵赫,年金权益投资总监。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。

第二节 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:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
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
客服电话:95566
传真:(010)66594942

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
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:暴潇菡
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:陈四清
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:田国立
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:易会满
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)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
(5)招商银行股份有限公司
地址:广东省深圳市深南大道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)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
(7)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
网址:bank.pingan.com
(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:洪崎
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(9)广发银行股份有限公司
地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
客户服务电话:4008308003
网址: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9号
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
网址:www.citicbank.com
(11)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
客户服务热线:95528
联系人:高天、虞谷云
网址:www.spdb.com.cn
(12)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
(13)浙商银行股份有限公司
地址:浙江省杭州市下城区庆春路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
(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:95574
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号华夏银行大厦
法定代表人:李民吉
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:欧兆伦(AU SIU LUEN)
联系人:陈莹
客户服务电话:8008301880
网址:www.citibank.com.cn
(17)江苏江南农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
(18)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
(19)东北证券股份有限公司
地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
联系人: 安岩岩
网址:www.nesc.cn
(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:杨德红
客户服务电话: 95521
联系人:芮敏祺、吴倩
网址:www.gtja.com
(21)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
(22)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
(23)招商证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
联系人:林生迎
网址:www.newone.com.cn
(24)兴业证券股份有限公司
地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦17楼
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
(25)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
(26)华泰联合证券有限责任公司
地址:广东省深圳市深南东路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
(27)广发证券股份有限公司
地址:广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场42楼
法定代表人:孙树明
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
联系人:黄岚
网址:new.gf.com.cn
(28)东方证券股份有限公司
地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25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
(29)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
(30)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:陈共炎
客户服务电话:95551或4008888888
联系人:邓颜
网址:www.chinastock.com.cn
(31)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
(32)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:95336
联系人:夏吉慧
网址:www.ctsec.com
(33)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
(34)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
(35)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:周易
客户服务电话:95597或4008895597
联系人:肖亦玲
网址:www.htsc.com.cn
(36)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
(37)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
客户服务电话:95548
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(38)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:宁敏
客户服务电话:4006208888或021-61195566
联系人:王炜哲
网址:www.bocichina.com.cn
(39)世纪证券有限责任公司
地址:广东省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
客户服务电话:4008323000
联系人:袁媛
网址:www.csco.com.cn
(40)国海证券股份有限公司
地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
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:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18层
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:4008878827
联系人:冯爽
网址:www.ubssecurities.com
(43)中航证券有限公司
地址:江西省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
客户服务电话:4008895335或95335
联系人:史江磊
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号安徽国际金融中心A座
法定代表人:蔡咏
客户服务电话:95578或4008888777
联系人:李蔡
网址:www.gyzq.com.cn
(45)德邦证券股份有限公司
住所:上海市福山路500号城建国际中心29层
法定代表人:姚文平
客户服务电话:4008888128
联系人:朱磊
网址:www.tebon.com.cn
(46)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:许曼华
网址:www.zts.com.cn
(47)第一创业证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
联系人:毛诗莉
网址:www.firstcapital.com.cn
(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:4008881551
联系人:胡莹
网址:www.xcsc.com
(49)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
(50)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座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
(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
(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:4008895618
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:95321
联系人:尹旭航
网址:www.cindasc.com
(55)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
(56)方正证券股份有限公司
地址:湖南长沙芙蓉中路二段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
(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(福建)或4008896326(全国)
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn
(58)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
(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:4006515988
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
(61)上海证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:4008918918或021-962518
联系人:邵珍珍
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号大连期货大厦39层
法定代表人:赵玺
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
客服电话:4006662288
联系人:周俊
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:95573
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:王少华
客户服务电话:4008188118
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:95309
联系人:汤漫川
网址:www.dxzq.net
(67)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
(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层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
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
(70)英大证券有限责任公司
地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦30楼
法定代表人:吴骏
客户服务电话:4000188688
联系人:李欣
网址:www.ydsc.com.cn
(71)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
(72)国融证券股份有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
法定代表人:张智河
客户服务电话:95385
联系人:虞哲维
网址:www.grzq.com
(73)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
(74)华西证券有限责任公司
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
(75)西藏东方财富证券股份有限公司
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9、10、11、16、17、18层
法定代表人:陈宏
客户服务电话:95357
联系人:周艳琼
网址:www.xzsec.com
(76)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
(77)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
(78)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号
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
(79)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:4008211357
联系人:秦臻
网址:www.huajinsc.cn
(80)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
(81)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:韩志谦
客户服务电话:4008000562
联系人:王怀春
网址:www.hysec.com
(82)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
(83)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
(84)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
(85)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
(86)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
(87)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:蚂蚁财富APP
(88)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
(89)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
客户服务电话: 400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(90)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
(91)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
(92)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
(93)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
(94)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
(95)众升财富(北京)基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
法定代表人:李招弟
客户服务电话: 400-876-9988
联系人: 付少帅
网址:www.zscffund.com
(96)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/
(97)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
(98)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
(99)北京增财基金销售有限公司
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:www.zcvc.com.cn
(100)北京钱景基金销售有限公司
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
(101)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:李栋
网址:www.chinapnr.com
(102)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/
(103)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
(104)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:李兴春
客服电话:400-921-7755
联系人:徐鹏
网址:http://www.leadbank.com.cn
(105)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
(106)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
(107)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:www.hongdianfund.com
(108)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:赵明
网址:www.dtfortune.com
(109)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:程晨
网址:https:/www.lu.com
(110)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/
(111)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
(112)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/
(113)深圳富济财富管理有限公司
地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层
法定代表人:齐小贺
客服电话:0755-83999907
联系人:刘娜
网址:www.jinqianwo.cn
(114)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
(115)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
(116)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
(117)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/
(118)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
(119)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
(120)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/
(121)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:95118 / 400-098-8511
联系人:赵德赛
网址:http://fund.jd.com
(122)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
(123)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
(124)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
(125)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
(126)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
(127)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
(128)中民财富管理(上海)有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法人代表:弭洪军
客服电话:400-876-5716
联系人:黄鹏
网址:www.cmiwm.com
3. 场内销售机构

具有开放式基金销售资格的、经中国结算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:010-50938782
传真:010-50938907
联系人:赵亦清
三、 出具法律意见书的律师事务所
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:薛竞、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:海富通股票混合型证券投资基金

第五节 基金类型

基金类型:契约型开放式

第六节 基金的投资目标

本基金的投资目标为:精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。

第七节 基金的投资方向

本基金为混合型基金。本基金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70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。

第八节 基金的投资策略

一、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、股票分析师、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。

二、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。投资决策委员会定期或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)投资部门负责人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)定期不定期召开部门例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确认公司对市场、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)基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/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的基础上,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)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

(8)风险管理部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。

三、投资管理方法

本基金采用双层次的投资策略。具体来说是:

第一层次主要是通过对股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资产的配置比例。本基金通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,全面评估证券市场系统性风险程度和资本市场中长期预期收益率,在设定的投资范围内调整股票与现金资产的比例,适度控制系统性风险。

第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的股票。公司认为,在不同的经济发展阶段、政策导向和市场环境下,会形成不同的投资环境和处于不同景气循环周期的产业群,给上市公司带来不同的投资机会。

本基金将采用自上而下的行业分析方法,从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析,来判断各行业处于何种景气循环阶段。然后,对于不同行业景气度的行业采用自下而上的方法精选不同的上市公司。

(1) 景气上升期

● 具有成本、技术和市场优势的行业龙头上市公司

处于景气上升期的行业,其行业的总体规模迅速扩大,毛利率水平也在上升,整个行业的利润水平快速提高。此时行业内的龙头上市公司具有技术、成本、资源、品牌和营销优势,不仅能分享行业高成长的成果,提高毛利率水平和生产规模,而且能低成本扩大自己的市场占有率。

● 具有独特竞争优势或在细分市场取得领先地位的高成长公司

对于景气上升行业中的非龙头上市公司,因整个行业的规模在迅速扩大,来自竞争对手,特别是行业内龙头上市公司的竞争压力大大减轻。该类公司若能仅仅围绕自身的竞争优势确立有效的竞争策略,就可在某一个或几个细分市场获得领先优势,并且实现高速成长。

(2) 景气平稳期

● 盈利稳定、估值水平合理、有丰厚现金分配的行业龙头公司

处于景气平稳期的行业,市场规模和利润水平保持稳定。行业内的发展机会主要来自于各企业市场份额的此消彼长和对新的细分市场的争夺。行业内的龙头公司,可以通过自己在行业内的支配地位,利用机会扩大市场份额。

● 处于高成长期的细分市场中的高成长公司

随着技术的进步,市场和消费结构的变化,即使处于景气平稳期的行业,也经常会出现新的高成长的子行业。行业内的龙头公司,因盈利已较稳定,市场份额较大,往往对新的子行业的投资机会不敏感。行业内的二线公司,如果能因应市场的变化而把握新的投资机会,迅速在新的细分行业中取得领先优势,就可以成为新的行业龙头。

(3) 景气下降期

● 基本面有重大改观,而股票价格尚未充分反映其基本面的变化的公司。

处于景气下降期的行业,市场份额会不断萎缩,投资在很多情况下为负增长。行业内的企业为生存而战,价格战此起彼伏,行业整合加速,部分企业退出市场。此类行业的投资机会主要来自部分公司退出本身所在的行业而进入其他景气度高的行业,或因股东的变更或资产的置换等方面的变化而彻底改变了行业内的竞争地位。

四、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。

第九节 基金的业绩比较标准

一、本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCI China A指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金业绩比较基准=80%MSCI China A+20%上证国债

如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准,本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。

二、本基金管理人认为,适用于本基金的业绩比较基准应符合下列条件:

1、合理、透明,为广大投资人所接受;

2、有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;

3、业绩基准的编制和发布有一定的历史;

4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。

因此,本基金选择MSCI China A指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为基金债券投资部分的业绩基准。

第十节 风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

第十一节 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2018年2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至2017年12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	1,351,419,363.65	93.00
	其中:股票	1,351,419,363.65	93.00
2	固定收益投资	2,269,100.00	0.16
	其中:债券	2,269,100.00	0.16
	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	84,811,801.67	5.84
7	其他资产	14,563,183.16	1.00
8	合计	1,453,063,448.48	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	52,268,433.28	3.63
C	制造业	1,270,841,351.86	88.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	7,199,757.00	0.50
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	–	–
J	金融业	–	–
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	947,760.00	0.07
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	20,162,061.51	1.40
S	综合	–	–
	合计	1,351,419,363.65	93.86

2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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

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	300618	寒锐钴业	573,985	135,328,443.45	9.40
2	002460	赣锋锂业	1,802,232	129,310,146.00	8.98
3	002025	航天电器	5,718,422	129,064,784.54	8.96
4	603799	华友钴业	1,590,214	127,582,869.22	8.86
5	601222	林洋能源	11,902,957	120,695,983.98	8.38
6	300450	先导智能	2,102,314	119,768,828.58	8.32
7	002466	天齐锂业	2,082,302	110,799,289.42	7.70
8	300323	华灿光电	5,986,285	97,576,445.50	6.78
9	603993	洛阳钼业	7,597,156	52,268,433.28	3.63
10	601636	旗滨集团	7,710,400	48,112,896.00	3.34

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	公允价值(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	–	–
	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(可交换债)	2,269,100.00	0.16
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	2,269,100.00	0.16

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	128028	赣锋转债	22,691	2,269,100.00	0.16

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

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

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

11.1报告期内本基金投资的赣锋锂业(002460)于2017年4月23日公告称,公司在经营过程中从未取得工业盐酸生产许可证的供应商处采购工业盐酸,违反了有关规定,收到新余市市场和质量监督管理局的《行政处罚决定书》。

对该证券的投资决策程序的说明:公司是中国深加工锂产品行业的龙头企业,是全球最大的金属锂生产供应商,已经申请国家专利38项,拥有非专利技术近百项,主持制定和修订国家标准3项。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证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。

11.2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。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	377,773.24
2	应收证券清算款	8,058,461.34
3	应收股利	–
4	应收利息	27,515.94
5	应收申购款	6,099,432.64
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	14,563,183.16

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002466	天齐锂业	11,918,561.11	0.83	配股流通受限

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2017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。

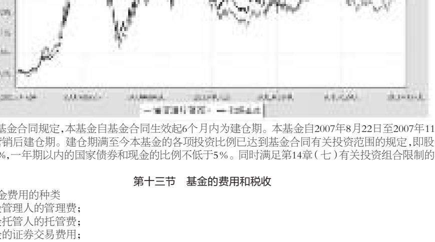
(一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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)
2005年7月29日至2005年12月31日	-0.50%	0.69%	5.85%	0.88%	-6.35%	-0.19%
2006年1月1日至2006年12月31日	131.41%	1.44%	97.60%	1.09%	33.81%	0.35%
2007年1月1日至2007年12月31日	97.02%	1.96%	115.55%	1.86%	-18.53%	0.10%
2008年1月1日至2008年12月31日	-58.77%	2.46%	-54.65%	2.37%	-4.12%	0.09%
2009年1月1日至2009年12月31日	73.16%	1.78%	73.29%	1.62%	-0.13%	0.16%
2010年1月1日至2010年12月31日	6.72%	1.56%	-5.88%	1.25%	12.60%	0.31%
2011年1月1日至2011年12月31日	-29.05%	1.20%	-21.52%	1.05%	-7.53%	0.15%
2012年1月1日至2012年12月31日	-1.63%	1.23%	6.42%	1.04%	-8.05%	0.19%
2013年1月1日至2013年12月31日	9.94%	1.43%	-2.33%	1.08%	12.27%	0.35%
2014年1月1日至2014年12月31日	20.44%	1.11%	37.76%	0.93%	-17.32%	0.18%
2015年1月1日至2015年12月31日	21.28%	2.51%	10.82%	1.98%	10.46%	0.53%
2016年1月1日至2016年12月31日	-34.29%	1.90%	-10.66%	1.21%	-23.63%	0.69%
2017年1月1日至2017年12月31日	19.37%	1.52%	9.00%	0.54%	10.37%	0.98%
2005年7月29日(基金合同生效起)至2017年12月31日	203.91%	1.71%	304.45%	1.42%	-100.54%	0.29%

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

海富通股票混合型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年7月29日至2017年12月31日)



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

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、基金的证券交易费用;

4、基金合同生效以后的信息披露费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

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,基金托管人复核后于次月首日起五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

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

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五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第(一)款第3 至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

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三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

五、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。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

海富通股票混合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.对基金管理人概况部分进行了更新。

2.更新了张文伟先生、陶乐斯女士、章明女士的简历。

3.新增了任志强先生、Alexandre Werno(韦历山)先生的简历。

4.删除了黄金源(Alex NG Kim Guan)先生的简历。

5.更新了投资决策委员会的相关信息。

6.更新了基金管理人的内部控制制度的相关信息。

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.对部分场外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、"第十一节 基金的投资"部分:更新了投资决策程序的相关信息,并根据2017年第四季度报告,更新了基金投资组合报告,相关数据截止期为2017年12月31日。

五、"第十二节 基金的业绩"部分,根据2017年第四季度报告,更新了基金业绩的内容,相关数据截止期为2017年12月31日。

六、"第二十二节 基金托管协议的内容摘要"部分,更新了基金托管人的相关信息。

海富通基金管理有限公司
2018年3月14日