海富通改革驱动灵活配置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：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2015年11月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2741号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年4月28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，并经中国证监会注册。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》、《流动性规定》、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。

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。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和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年4月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31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，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任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。2018年3月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。

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，法国籍，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，美国籍，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。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，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，Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事，现任Pioneer投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立董事、Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行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。

张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。

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、零售部中国区负责人，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月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年12月起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。

周雪军先生，硕士。历任北京金融街控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。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。

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，量化投资部总监；王金祥，研究部总监；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。

二、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

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场外销售机构

（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
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：綦潇菡
电话：021-38650797、38650799
传真：021-33830160、33830161

（2）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）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
电话：010-66596688
传真：010-66593777
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（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）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
公司网站：www.jnbank.com.cn

（5）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

（6）国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F
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

（7）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
客户服务电话：95317或4008835316
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com

（8）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

（9）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

（10）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

（11）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

（12）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

（13）上海证券有限责任公司
地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：4008918918
联系人：邵珍珍
网址：www.shzq.com

（14）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

（15）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

（16）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

（17）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

（18）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
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5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

（19）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

（20）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

（21）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：http://www.xzsec.com/

（22）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

（23）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：http://www.huajinsc.cn/

（24）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：http://www.citicsf.com/

（25）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
官网：http://www.tfzq.com

（26）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：http://www.hxzq.cn

（27）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

（28）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：http://www.gjzq.com.cn

（29）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）、4006898888（全国）
联系人：范坤
网址：http://www.hlzq.com

（30）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

（31）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：http://www.dtsbc.com.cn

（32）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

（33）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

（34）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
传真：010-66568990
客户服务电话：95551或4008888888
联系人：邓颜
网址：www.chinastock.com.cn

（35）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
电话：0755-83199599
客户服务电话：4008323000
联系人：袁媛
网址：www.csco.com.cn

（36）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

（37）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

（38）中天证券股份有限公司
地址：沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：马功勋
客户服务电话：024-95346
联系人：孙丹华
网址：www.iztzq.com

（39）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

（40）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

（41）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

（42）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

（43）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

（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：400-818-000
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）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

（49）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/

（50）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：徐超
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

（51）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：陈东
网址：http://www.66zichan.com/

（52）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/

（53）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
办公地址：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
联系人：高静
电话：010-56183769
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

（54）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/

（55）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：余永健
网址：http://www.harvestwm.cn/

（56）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

（57）上海利得基金销售有限公司
注册地址：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

（58）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

（59）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

（60）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

（61）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：400-928-2266
联系人：赵明
网址：http://www.dtfunds.com/

（62）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

（63）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/

（64）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

（65）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/

（66）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

（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

（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：候芳芳
网址：www.danjuanapp.com

（80）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

（81）上海万得基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法人代表：王廷富
客服电话：400-821-0203
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn

3、场内销售机构

本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位进行销售。

基金管理人可以根据有关法律法规的要求，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
住所：北京市西城区太平桥大街17号
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：赵尔清
电话：010-50938782
传真：010-50938907

（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
经办律师：黎明、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：薛竟、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕

四、基金的名称

本基金的名称：海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

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：本基金将积极把握改革带来的投资机会，使投资者充分分享中国改革发展成果，并利用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。

七、投资方向和范围

本基金的投资范围为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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的0%～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%～100%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）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%。本基金将80%以上的非现金资产投资于改革驱动主题相关的公司发行的股票和债券。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。

在资产配置中，本基金主要考虑如下因素：宏观经济因素，包括宏观经济发展趋势，经济的景气周期研究等；货币因素，包括利率水平及其变化、CPI、货币政策等；市场估值因素，包括市场的相对定价水平、估值水平等；市场气氛等；尤其关注改革相关政策影响因素，包括不同政策发布对不同资产类别的影响分析等。通过对各种因素的综合分析，确定本基金的资产配置。

2、股票投资策略

本基金股票投资组合构建包括三个层次：首先是挖掘受益改革的行业；然后是在受益行业分析基础之上进行行业分析与配置；最后自下而上在行业内部精选个股。

（1）改革主题的界定

以十八届三中全会为起点，改革将是未来持久的投资主题，本基金将积极把握改革带来的投资机会，使投资者充分分享中国改革发展成果。

本基金将研究各类行业受益于改革转型的程度，优先选择直接受益于改革、或在全面深化改革推动下盈利水平长期显著提升的行业。

本基金重点关注因改革而受益的相关行业企业，主要包括：

1）受益于国有企业制度改革的行业股票，包括以上市公司作为平台，通过兼并重组、整合上市、引入多元股权结构等进行股权改革，或通过国有资产管理体制改革、国企管理层股权激励制度等多种方式进行管理制度改革，以提高运营效率的行业；

2）受益于国防安全和军队改革的行业，如军工、通信行业、信息安全设备行业、安防设备行业、非汽车交运设备行业等；

3）受益于金融改革的行业，包括利率市场化，人民币国际化等因素影响下更具竞争力或发生转型的公司，包括互联网金融行业，以及创新的非银行金融、银行等行业；

4）受益于资源要素价格改革的行业，包括农林牧渔、采掘、新能源及设备、节能环保、新能源汽车等；

5）受益于土地户籍制度改革及生育养老政策改革的行业，包括医疗医药、家用电器、教育传媒等。

6）受益于文化产业体制改革的行业或其他改革的行业等。

同时，本基金将对改革相关的行业领域进行密切跟踪，随着改革的不断升入，改革的范围和收益行业领域也会相应扩展。本基金将根据实际情况更新调整改革相关获益行业领域的范畴。

（2）个股精选策略

本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，兼顾个股的成长性和估值水平。

1）价值分析

价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质，将着重对公司进行财务分析，考察每股收益率(EPS)、净资产收益率（ROE）等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。

如果公司具有成长性，但是股价已经被严重高估，股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析，本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标，除了静态分析以外，本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。

2）成长分析

对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。

A.定量分析

本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票，进一步进行定量分析。本基金采取的成长性指标包括：PEG、市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（C/P）、销售收入/市值（S/P）、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。

B.定性分析

公司成长性既受到公司的各种内部因素影响，又受到公司的各种外部因素影响，因此本基金的上市公司成长性评估将以宏观分析和行业分析作为评估的基础，对公司内部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性，从而优选出品质优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。定性分析包括行业前景分析等外部因素分析及公司商业模式、公司治理、管理层素质、产品竞争力、企业创新能力等内部因素分析。

本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。深入的公司研究和分析是发掘成长性股票的核心，通过定性的分析和定量的筛选，得出对公司未来盈利成长的潜力、质量以及持续性的评价，从而发掘出品质优良并具有持续成长性的股票。

3、债券投资策略

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。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。

（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。

（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。

（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。

（4）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。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。

5、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。

采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：沪深300指数由中证指数公司编制，由沪深A股中规