海富通安颐收益混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019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

海富通安颐收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系根据《养老目标证券投资基金指引（试行）》的规定，由海富通养老收益混合型证券投资基金更名而来。海富通养老收益混合型证券投资基金经2013年4月1日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】299号文核准募集。本基金的基金合同于2013年5月29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。

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11月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9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
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：3亿元人民币
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月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。

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。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

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。2015年7月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

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。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

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。

杜晓海先生，硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师、American Bourses Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。

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月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合（原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基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

本基金历任基金经理为程崇先生，任职时间为2013年5月至2013年11月。位健先生，任职时间为2013年5月至2014年3月。谢志刚先生，任职时间为2013年10月至2015年6月。赵恒毅先生，任职时间为2013年12月至2016年4月。陈甄璞先生，任职时间为2015年4月至2016年6月。

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，固定收益投资部总监；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

（一）基本情况
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
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：暴潇菡
电话：021-38650799
传真：021-33830160
2、场外销售机构
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话：95566
联系人：陈洪源
网址：www.boc.cn
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
客户服务电话：95559
联系人：王菁
网址：www.bankcomm.com
（3）招商银行股份有限公司
注册地址：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
办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com
（4）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
客户服务电话：95511-3
联系人：赵杨
网址：bank.pingan.com
（5）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
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务电话：95528
联系人：施晓俊
网址：www.spdb.com.cn
（6）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路413号
法定代表人：陆向阳
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
客户服务电话：0519-96005
联系人：包静
网址：www.jnbank.com.cn
（7）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
客户服务电话：95553或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（8）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：杨德红
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F
客户服务电话：95521
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
（9）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话：95523或4008895523
联系人：陈飙
网址：www.swhysc.com
（10）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
客户服务电话：95587或4008888108
联系人：许梦园
网址：www.csc108.com
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
办公地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦17楼
客户服务电话：95562
联系人：谢高得
网址：www.xyzq.com.cn
（12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn
（13）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人：尤习贵
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话：95579或4008888999
联系人：奚博宇
网址：www.95579.com
（14）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话：4008888888或95551
联系人：辛国政
网址：www.chinastock.com.cn
（15）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话：95548
联系人：刘晓明
网址：www.zxwt.com.cn
（16）天相投资顾问有限公司
注册地址：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
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
客户服务电话：010-66045678
联系人：谭磊
网址：jijin.txsec.com
（17）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话：95525
联系人：姚巍
网址：www.ebscn.com
（18）中信证券股份有限公司
注册地址：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：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话：95548
联系人：王一通
网址：www.cs.ecitic.com
（19）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：何春梅
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
客户服务电话：95563
联系人：牛孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
（20）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王晓峰
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦
客户服务电话：95335
联系人：王紫雯
网址：www.avicsec.com
（21）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：武晓春
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
客户服务电话：4008888128
联系人：刘熠
网址：www.tebon.com.cn
（22）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
客户服务电话：95538
联系人：许曼华
网址：www.zts.com.cn
（23）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人：高涛
办公地址：广东省深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
客户服务电话：95532或4006008008
联系人：刘毅
网址：www.china-invs.cn
（24）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
公司总机：010-65051166（北京）；021-58796226（上海）
联系人：王少立
网址：www.cicc.com
（25）信达证券股份有限公司
注册地址：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
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话：95321
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com
（26）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人：丁益
办公地址：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
客户服务电话：4006666888
联系人：金夏
网址：www.cgws.com
（27）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦24楼
法定代表人：高利
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话：95571
联系人：程博怡
网址：www.foundersc.com
（28）华福证券有限责任公司
注册地址：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
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
客户服务电话：95547
联系人：刘晨
网址：www.hfzq.com.cn
（29）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
（30）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
客户服务电话：4008918918
联系人：邵珍珍
网址：www.shzq.com
（31）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：赵洪波
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
客服电话：4006662288
联系人：周俊
网址：www.jhzq.com.cn
（32）山西证券股份有限公司
注册地址：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
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
客户服务电话：95573
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
（33）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：蔡一兵
办公地址：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
客户服务电话：95317
联系人：郭静
网址：www.cfzq.com
（34）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
客户服务电话：95310
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
（35）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏拉萨市北京中路101号
法定代表人：陈宏
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客户服务电话：95357
联系人：付佳
网址：www.xzsec.com
（36）财达证券有限责任公司
注册地址：石家庄市自强路35号
法定代表人：翟建强
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话：4006128888
联系人：李卓颖
网址：www.s10000.com
（37）太平洋证券股份有限公司
注册地址：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
办公地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
客户服务电话：95397
联系人：唐昌田
网址：www.tpyzq.com
（38）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话：95325或4008608866
联系人：袁伟涛、曹欣
网址：www.kysec.cn
（39）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：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
办公地址：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
客户服务电话：4008000562
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
（40）华西证券股份有限公司
注册地址：成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
办公地址：成都市高新区天府二街198号
客户服务电话：95584
联系人：谢国梅
网址：www.hx168.com.cn
（41）华金证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：宋卫东
办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层
客户服务电话：4008211357
联系人：郑媛
网址：www.huajinsc.cn
（42）中信期货有限公司
注册地址：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、14层
法定代表人：张皓
办公地址：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
客户服务电话：4009908826
联系人：刘宏莹
网址：www.citicsf.com
（43）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
法定代表人：余磊
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
客户服务电话：93391或4008005000
联系人：岑妹妹
网址：www.tfzq.com
（44）宏信证券有限责任公司
注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
客户服务电话：4008366366
联系人：张鋆
网址：www.hxzq.cn
（45）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人：董祥
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
客户服务电话：4007121212
联系人：薛津
网址：www.dtsbc.com.cn
（46）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人：毕劲松
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
客户服务电话：4006200620
联系人：邢飞
网址：www.sczq.com.cn
（47）华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
客户服务电话：95368
联系人：范坤
网址：www.hlzq.com
（48）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话：4008001001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
（49）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
客户服务电话：4008323000
联系人：王雯
网址：www.csco.com.cn
（50）中天证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：马功勋
办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲
客户服务电话：95346
联系人：孙丹华
网址：www.iztzq.com
（51）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：赵俊
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客户服务电话：95531或4008888588
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
（52）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
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
客户服务电话：4006-788-887
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
法定代表人：陈柏青
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
客户服务电话：4000-766-123
联系人：李雁雯
网址：蚂蚁财富APP
（54）上海好买基金销售有限公司
注册地址：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
地址：上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦10层
客户服务电话：400-700-9665
联系人：陆敏
网址：www. howbuy.com
（55）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
法定代表人：张跃伟
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
联系人：单丙烨
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（56）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼
客户服务电话：400-1818-188
联系人：王超
网址：www.1234567.com.cn
（57）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人：王莉
地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
客户服务电话：400-920-0022
联系人：刘洋
网址：licaike.hexun.com
（58）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼32层3201内3212、3211单元
法定代表人：闫振杰
地址：北京顺义区后沙峪镇安富街6号
客户服务电话：400-888-6661
联系人：罗恒
网址：www.myfund.com
（59）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
法定代表人：凌顺平
地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
客户服务电话：0571-88920897 、4008-773-772
联系人：董一峰
网址：www.5ifund.com
（60）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
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：http://www.bdcgw.cn
（61）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
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
（62）上海联泰资产管理有限公司
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
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/
（63）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
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：www.zcvc.com.cn
（64）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
地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
网址：www.qianjing.com
（65）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
地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
客服电话：400-820-2819
联系人：李栋
网址：http://www.chinapnr.com/
（66）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
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
客服电话：400-021-8850
联系人：余永键
网址：http://www.harvestwm.cn/
（67）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
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
客服电话：400-6411-999
联系人：张晓辉
网址：http://www.taichengcaifu.com
（68）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
地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
客服电话：400-921-7755
联系人：徐鹏
网址：http://www.leadbank.com.cn
（69）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
地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
（70）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
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
客服电话：4008-980-618
联系人：王海烨
网址：www.chtfund.com
（71）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
客服电话：400-068-1176
联系人：陈铭洲
网址：www.hongdianfund.com
（72）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
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
客服电话：021-22267982
联系人：赵明
网址：http://www.dtfortune.com/
（73）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
客服电话：4008 6666 18
联系人：程晨
网址：https:/www.lu.com
（74）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：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
地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客服电话：400-6099-200
联系人：刘梦轩
网址：http://www.yixinfund.com/
（75）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
客服电话：4000-178-000
联系人：王哲宇
网址： www.vstonewealth.com
（76）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：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
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
客服电话：4008-909-998
联系人：王岱晨
网址：http://www.jnlc.com/
（77）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人：齐小贺
地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层
客服电话：0755-83999907
联系人：刘娜
网址：http://www.fujiwealth.cn
（78）奕丰基金销售有限公司
注册地址：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
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）
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
（79）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：浙江省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
地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
客服电话：400-068-0058
联系人：孙成岩
网址：www.jincheng-fund.com
（80）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼
客服电话：021-20219931
联系人：施燕华
网址：https://www.gw.com.cn
（81）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
法定代表人：齐剑辉
地址：北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层
客服电话：400-623-6060
联系人：崔丁元
网址：https://www.niuniufund.com/
（82）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人：王伟刚
地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
客服电话：400-619-9059
联系人：丁向坤
网址：www.hcjijin.com
（83）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人：陈洪生
地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504
客服电话：400-918-0808
联系人：蔡之帆
网址：www.xds.com.cn
（84）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：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
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
客服电话：010-62675369
联系人：吴翠
网址：http://finance.sina.com.cn/fund/
（85）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 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
地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
客服电话：95118 / 400-098-8511
联系人：韩锦星
网址：京东金融APP
（86）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
法定代表人：程刚
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
客服电话：400-810-5919
联系人：王鹤敏
网址：www.fengfd.com
（87）深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
法定代表人：陈姚坚
地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F
客服电话：400-9500-888
联系人：张烨
网址：www.jfzinv.com
（88）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：李一梅
地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
客服电话：400-817-5666
联系人：穆文燕
网址：www.amcfortune.com
（89）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客服电话：95177
联系人：喻明明
网址：www.snjijin.com
（90）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
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
客服电话：4000-618-518
联系人：侯芳芳
网址：www.danjuanapp.com
（91）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：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
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）
客服电话：400-820-5369
联系人：李鑫
网址：www.jiyufund.com.cn
（92）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人：弭洪军
地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
客服电话：400-876-5716
联系人：黄鹏
网址：www.cmiwm.com
（93）上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人：王廷富
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
客服电话：400-821-0203
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn
（94）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县盛南路8号院2号楼106室
地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法人代表：于龙
客服电话：4006-802-123
联系人：吴鹏
网址：www.zhixin-inv.com
（95）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：杭州华星路96号互联网金融大厦19楼
地址：上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5楼
法人代表：冷飞
客服电话：400-711-8718
联系人：孙琦
网址：挖财宝APP
3、场内销售机构

具有开放式基金销售业务资格的、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）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
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：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：海富通安颐收益混合型证券投资基金

第五节 基金的类型

本基金类型：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：在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。

第七节 基金的投资方向

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（包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、权证、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相关规定)。

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：本基金股票投资占基金资产的比例为0%—95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为5%—100%，其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

第八节 基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。

（1）经济周期分析

在具体分析经济所处的周期时，本基金主要观察不同指标判断经济所处的状态，在此基础之上，结合当前的政策因素，包括最近半年至一年的央行货币政策、半年至一年的政府财政政策，以及经济学家及策略分析师的一致预期数，综合以上各个方面分析，可以判断目前经济所处的阶段，从而得到权益类、债券类以及行业的初步配置。

（2）权益类资产仓位确定

绝对收益产品的仓位控制和传统相对收益产品有很大的不同。本基金将通过判断股票市场上涨的概率，寻找高胜率的机会，增加权益类资产的配置。本基金的权益类仓位控制主要取决于三个指标：预期上涨的幅度、预期下跌的幅度、上涨的概率。上涨概率的准确判断对最终仓位的控制具有决定性的意义。在此，本基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况，并结合证券市场趋势分析，估值指标，政策方向，市场情绪，从而做出权益类资产的仓位选择。

2、股票投资策略

本基金从投资目标出发，运用海富通个股精选策略，选择稳定收益的高安全边际型股票，作为核心股票。同时，利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票，把握有利的投资机会，追求收益的最大化。

（1）高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票或者持有可获得稳定回报的公司。主要包括三类：具有核心优势公司、垄断型公司以及稳收益型公司。

（2）事件驱动型公司的选择将主要利用股票均值反转策略，投资具有价值回归潜能的股票。均值反转策略注重运用股价的均值反转规律，强调“先行价值发现、提前控制风险”，即在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控制下跌风险。运用均值反转策略精选事件驱动型股票包括：非理性大幅下、复苏型公司、资产重组、股东增持、定向增发的股票等。

3、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。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、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、收益管理及止损策略

根据投资目标，本基金强调收益管理策略，及时锁定已实现的收益和控制下跌风险，将相对收益转化为实现收益。

本基金运用期间收益率和滚动收益率等严格纪律的收益管理方法，实现锁定收益和控制风险的目标。对于资产配置，收益管理策略主要是根据定量定性分析，在市场趋势发生变化时，及时调整大类资产配置，提高或降低风险类资产比重；对于股票投资，收益管理主要强调策略性地持有股票，而不片面强调中长线静态持有。本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测，兼顾当时的市场趋势和个股的市场表现，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益或控制损失。

同时，本基金将设定止损策略，严格控制下跌风险。止损策略分为两类，一类是产品净值从高位回撤时的止损，另一类为收益率落后大盘，市场调整时的止损。对于第一类止损设置两个级别警戒线，并进行实时系统监控。当基金资产净值回撤超过一级警戒线时，基金管理人逐步减仓；当基金资产净值回撤超过二级警戒线时，基金管理人强行平仓。对于第二类止损策略，大盘上涨后，如果基金收益率落后大盘超过警戒水平，一旦市场调整，基金管理人将及时进行止损保护，防止损失进一步扩大或确保已实现的收益。

6、股指期货策略

本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。

7、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。

8、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，确立公司对市场、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。

第九节 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+2%

上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融机构人民币存款基准利率。

本基金的投资目标为坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标。上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标，符合本基金的产品定位，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当。

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并经基金托管人同意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，属于中等风险水平的投资品种。

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。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2018年12月26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2018年9月30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	100,228,058.29	16.16
	其中：股票	100,228,058.29	16.16
2	固定收益投资	494,100,274.10	79.67
	其中：债券	494,100,274.10	79.67
	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	8,903,909.58	1.44
7	其他资产	16,955,996.97	2.73
8	合计	620,188,238.94	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	2,719,396.00	0.53
C	制造业	61,312,671.07	11.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,855,398.00	0.36
E	建筑业	789,422.00	0.15
F	批发和零售业	3,481,991.24	0.68
G	交通运输、仓储和邮政业	535,203.07	0.10
H	住宿和餐饮业	440,184.00	0.09
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,053,528.00	0.40
J	金融业	20,163,590.61	3.94
K	房地产业	5,040,965.00	0.99
L	租赁和商务服务业	605,925.40	0.12
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
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	1,229,783.90	0.24
S	综合	–	–
	合计	100,228,058.29	19.61

2.2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投资股票。

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	600519	贵州茅台	10,614	7,748,220.00	1.52
2	601318	中国平安	108,563	7,436,565.50	1.45
3	600887	伊利股份	255,600	6,563,808.00	1.28
4	000651	格力电器	132,697	5,334,419.40	1.04
5	601939	建设银行	632,800	4,581,472.00	0.90
6	601398	工商银行	697,000	4,021,690.00	0.79
7	600104	上汽集团	99,700	3,318,016.00	0.65
8	600048	保利地产	220,900	2,688,353.00	0.53
9	000858	五粮液	36,322	2,468,079.90	0.48
10	600028	中国石化	318,800	2,269,856.00	0.44

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	40,041,000.00	7.83
	其中：政策性金融债	40,041,000.00	7.83
4	企业债券	201,781,026.60	39.47
5	企业短期融资券	50,207,000.00	9.82
6	中期票据	100,464,000.00	19.65
7	可转债	5,405,247.50	1.06
8	同业存单	96,202,000.00	18.82
9	其他	–	–
10	合计	494,100,274.10	96.65

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	011800460	18康美SCP002	300,000	30,069,000.00	5.88
2	101658004	16陕高速MTN001	300,000	29,814,000.00	5.83
3	112462	16徐工02	300,000	29,742,000.00	5.82
4	101800563	18豫高管MTN003	200,000	20,338,000.00	3.98
5	101751031	17苏交通MTN003	200,000	20,248,000.00	3.96

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

代码	名称	持仓量	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
IF1810	IF1810	-10.00	-10,318,200.00	-738,600.00	–
公允价值变动总额合计(元)					-738,600.00
股指期货投资本期收益(元)					1,674,543.69
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-2,045,160.00

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。

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 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	1,617,453.94
2	应收证券清算款	7,335,415.38
3	应收股利	–
4	应收利息	7,997,624.52
5	应收申购款	5,503.13
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	16,955,996.97

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	113014	林洋转债	695,319.90	0.14
2	113009	广汽转债	408,240.00	0.08
3	113015	隆基转债	389,520.00	0.08
4	128016	雨虹转债	346,360.00	0.07
5	113011	光大转债	325,080.00	0.06
6	110034	九州转债	311,895.20	0.06
7	127005	长证转债	286,860.00	0.06
8	113019	玲珑转债	250,581.60	0.05
9	113012	骆驼转债	213,683.60	0.04
10	123003	蓝思转债	199,069.80	0.04
11	128032	双环转债	189,840.00	0.04
12	128010	顺昌转债	187,720.00	0.04
13	113504	艾华转债	142,858.80	0.03
14	110041	蒙电转债	96,490.00	0.02
15	128033	迪龙转债	95,100.00	0.02

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2018年9月30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）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

海富通安颐收益混合A（原海富通养老收益混合A）：

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5月29日至2013年12月31日	0.10%	0.45%	3.67%	0.02%	-3.57%	0.43%
2014年1月1日至2014年12月31日	21.28%	0.74%	6.22%	0.02%	15.06%	0.72%
2015年1月1日至2015年12月31日	11.20%	0.50%	5.37%	0.02%	5.83%	0.48%
2016年1月1日至2016年12月31日	2.39%	0.11%	4.76%	0.01%	-2.37%	0.10%
2017年1月1日至2017年12月31日	9.62%	0.19%	4.75%	0.01%	4.87%	0.18%
2018年1月1日至2018年6月30日	0.49%	0.24%	2.33%	0.01%	-1.84%	0.23%
2013年5月29日至2018年9月30日	52.14%	0.44%	31.83%	0.02%	20.31%	0.42%

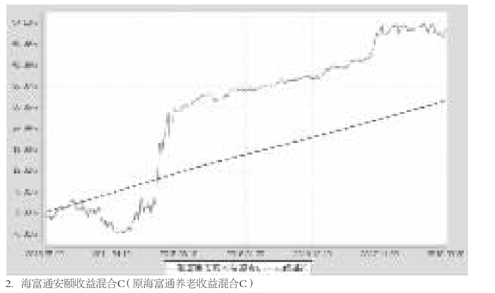
海富通安颐收益混合C（原海富通养老收益混合C）：

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
2016年1月8日至2016年12月31日	3.82%	0.11%	4.67%	0.01%	-0.85%	0.10%
2017年1月1日至2017年12月31日	9.55%	0.19%	4.75%	0.01%	4.80%	0.18%
2018年1月1日至2018年6月30日	0.49%	0.25%	2.33%	0.01%	-1.84%	0.24%
2016年1月8日至2018年9月30日	14.19%	0.19%	13.51%	0.01%	0.68%	0.18%

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

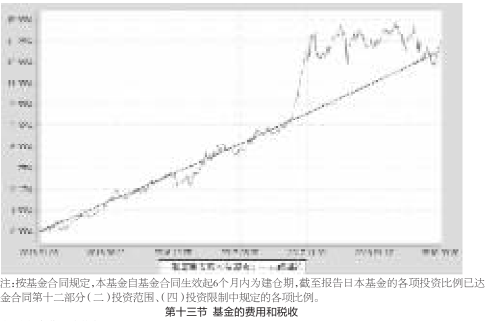
1. 海富通安颐收益混合A（原海富通养老收益混合A）

（2013年5月29日至2018年9月30日）



2. 海富通安颐收益混合C（原海富通养老收益混合C）

(2016年1月8日至2018年9月30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，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）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、C类基金份额的销售服务费；

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1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷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

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。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前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。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前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.1%，按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，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，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4－9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

海富通安颐收益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.更新基金管理人概况的相关信息。

2.更新了任志强先生、奚万荣先生、陶网雄先生、杜晓海先生、谈云飞女士的简历。

3.增加了胡正万先生的简历。

4.删除了章明女士、朱斌全先生的简历。

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：对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。

四、“第十节 基金的投资”和“第十一节 基金的业绩”部分，根据2018年第三季度报告，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2018年9月30日。

五、“第二十二节 对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关信息。

海富通基金管理有限公司
2019年1月12日