海富通风格优势混合型证券投资基金(原海富通风格优势股票型证券投资基金)更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

海富通风格优势混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经2006年5月28日中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]79号文核准募集。本基金的基金合同于2006年10月19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。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2015年10月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30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:吴腾莞

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%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

(二)主要人员情况

张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师,历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

邵国有先生,董事,工商管理硕士,副教授,历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理,海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理,海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事。

吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师,历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

简伟信(Vincent Camerlynck)先生,董事,比利时国籍,国际政治学硕士,历任CL Global Partners(纽约)副总经理、汇丰投资银行(伦敦)副总经理、高盛投资银行(伦敦及巴黎)董事总经理、法国巴黎投资管理有限公司(伦敦)片治总裁兼董事,2012年9月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司(香港)副大区行政总裁。

刘丽先生,董事,总经理,美国籍,工商管理硕士,历任美国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略分析部全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中华区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位,历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

巴约特(Marc Bayot)先生,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,Fundconnex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,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。

李德鹏先生,监事长,经济师硕士,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。

魏海话(Bruno Weil)先生,监事,法国籍,博士,历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副总理,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。

俞炎先生,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月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。

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,现任海富通基金管理有限公司高级法务经理。

戴万荣先生,董事长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,历任南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董事长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

章明女士,副总经理,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc公司高级财务经理、加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。

阎小庆先生,副总经理,硕士,历任中国人民银行上海分行助理经济师,富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表,海富通基金管理有限公司市场总监。2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

陶阿雄先生,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。

戴德辉先生,副总经理,硕士,历任天同证券有限责任公司分析师、中银国际证券有限公司分析师。2004年3月加入海富通基金管理有限公司,历任投资分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014年11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(雇职)、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。

顾晓飞先生,硕士,2008年5月至2010年6月任天华投资咨询管理有限公司研究员,2010年6月至2011年7月任天治基金管理有限公司研究员,2011年8月至2011年10月任东吴基金管理有限公司研究员,2011年10月至2014年7月任国泰基金管理有限公司研究员及基金经理助理,2014年8月加入海富通基金管理有限公司。2014年8月起任海富通国策导向混合基金经理。2014年12月起兼任海富通风格优势混合和海富通新内需混合基金经理。

施斌佳先生,硕士,2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任顺讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月起任海富通风格优势混合基金经理。

本基金历任基金经理分别为郑拓先生,任职时间为2006年10月至2007年3月;陈洪先生,任职时间为2007年2月至2007年8月;康赛波先生,任职时间为2007年8月至2011年4月;华水宁先生,任职时间为2011年4月至2013年10月、陈静先生,任职时间为2012年2月至2014年4月、宋争林,任职时间为2014年4月至2014年12月。

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式,投资决策委员会常设委员有:刘颖,总经理;戴德辉,副总经理;邵佳民,总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,量化投资部总监,兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监,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:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟玖佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

三、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

全国统一客户服务号码:4008-40099(免长途话费)

传真:021-38650797,021-38650799

传真:021-33830160,021-33830161

2.场外销售机构

(1)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

传真:010-66275654

客户服务电话:95533

联系人:张静

网址:www.ccb.com

(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:田国立

电话:010-66596688

传真:010-66593777

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(3)中国工商银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:955588

电话:010-66107900

传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

(4)交通银行股份有限公司

地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锦明

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

客户服务电话:95555

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(6)平安银行股份有限公司

地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务电话:95511-3

开放式基金业务传真:0755-25879453

网址:www.bank.pingan.com

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

联系人:高天、虞合云

网址:www.spdb.com.cn

(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

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建岳

客户服务电话:4008308003

网址:http://www.cgbchina.com.cn/

(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8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com/

(11)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

(12)浙商银行股份有限公司

地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:沈仁康

客户服务电话:95527

联系人:毛真海

网址:www.czbank.com

(13)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:965282962528

网址:www.nbcb.com.cn

(14)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(15)花旗银行(中国)有限公司

地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元、29楼02单元、30楼01单元、32楼01单元和01B单元、33楼01单元和03单元、34楼01单元及35楼

法定代表人:欧邦伦(AU SIU LUEN)

联系人:陈芸

电话:021-28966000

传真:021-28963332

客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880

公司网站:www.citibank.com.cn

(16)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵中路668号

法定代表人:陆向阳

客户服务电话:96005

公司网站:http://www.jnbank.cc

(17)海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务电话:021-95553或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

(18)中信证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:王东明

电话:95558

联系人:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com

(19)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companyr双

客户服务电话:95525

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

(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:万建华

客户服务电话:95521

联系人:陶敏祺、吴倩

网址:www.gtja.com

(21)中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400-8888-108

联系人:权责

网址:www.csc108.com

(22)招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

客户服务电话:95565

联系人:林生迎

网址:www.newone.com.cn

(23)兴业证券股份有限公司

地址:福建省福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95562

联系人:谢尚翔

网址:www.xyzq.com.cn

(24)华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户服务电话:95597

联系人:肖东玲

网址:www.htsc.com.cn

(25)华泰联合证券有限责任公司

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

法定代表人:吴晓东

客户服务电话:95513

联系人:俞宗波

网址:www.lhzq.com

(26)广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:www.gf.com.cn

(27)长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

客户服务电话:95579

联系人:李良

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(28)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、4008895523

联系人:黄雷

网址:www.swhysc.com

(29)中银国际证券有限责任公司

地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:许刚

客户服务电话:400-6208-888、021-61195566

联系人:吕品

网址:www.boci.com.cn

(30)东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

客户服务电话:95503

联系人:胡月茹

网址:www.dfzq.com.cn

(31)国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

联系人:齐晓燕

网址:www.guosen.com.cn

(32)中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客户服务电话:4008-888-888

联系人:宋明

网址:www.chinastock.com.cn

(33)平安证券有限责任公司

地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511转8

联系人:吴琼

网址:stock.pingan.com

(34)世纪证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:张晓军

电话:0755-83199599

联系人:张婷

网址:www.csco.com.cn

(35)中信证券(山东)有限责任公司

地址:青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:95548

联系人:吴忠超

网址:www.zxwt.com.cn

(36)东北证券股份有限公司

地址:吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

客户服务电话:4006000686

联系人:潘盛

网址:www.nesc.cn

(37)财通证券股份有限公司

地址:杭州大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

客户服务电话:96336(浙江)、40086-96336(全国)

联系人:夏吉慧

网址:www.ctsec.com

(38)天相投资顾问有限公司

地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人:林义相

客户服务电话:010-66045678

联系人:尹怜

网址:www.txsec.com

(39)国海证券股份有限公司

地址:广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

客户服务电话:95563

联系人:牛孟宇

网址:www.ghzq.com.cn

(40)恒泰证券股份有限公司

地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:薛小民

电话:4001966188

联系人:张同亮

网址:www.cnht.com.cn

(41)瑞银证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

客户服务电话:400-887-8827

联系人:冯爽

网址:www.ubssecurities.com

(42)中航证券有限公司

地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:王宜四

电话:4008866567

联系人:戴蕾

网址:www.scstock.com

(43)国元证券股份有限公司

地址:安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人:蔡咏

客户服务电话:95578

联系人:李慧

网址:www.gyzq.com.cn

(44)德邦证券有限责任公司

住所:上海市福山路500号城建国际中心26层

法定代表人:姚文平

客户服务电话:4008888128

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

(45)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

客户服务电话:4008-000-562

联系人:李巍

网址:www.hysec.com

(46)齐鲁证券有限公司

地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

客户服务电话:95538

联系人:孙豪志

网址:www.qlzq.com.cn

(47)第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:4008881888

联系人:毛诗莉

网址:http://www.fcsc.com

(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:400-888-1551

联系人:胡笙

网址:www.xcsc.com

(49)安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

法定代表人:牛冠兵

客户服务电话:400-800-1001

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:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:龙增来

客户服务电话:95532或4006008008

联系人:刘毅

网址:http://www.china-invs.cn/

(51)中国国际金融有限公司

地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海)

联系人:王少立

网址:www.cicc.com.cn

(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:400-889-5618

联系人:李微

网址:www.c5618.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:刘昭川

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:400-800-8899

联系人:唐静

网址:www.cindasc.com

(55)长城证券股份有限公司

地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话:4006666888

联系人:高峰

网址:www.cgws.com

(56)万正证券股份有限公司

地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:何其聪

客户服务电话:95571

联系人:郭军瑞

网址:www.foundersc.com

(57)华福证券有限责任公司

地址:福州五四路新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

客户服务电话:0591-96326

联系人:张腾

网址:www.gfhfzq.com.cn

(58)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

客户服务电话:400-651-5988

联系人:王兆权

网址:www.ewww.com.cn

(59)东莞证券有限责任公司

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:961130(省内直拨,省外请在前加拨区号0769)

联系人:梁建伟

网址:www.dgzq.com.cn

(60)广州证券股份有限公司

地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼

法定代表人:刘东

客户服务电话:020-961303

联系人:林洁茹

网址:www.gzs.com.cn

(61)上海证券有限责任公司

地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:黄德雄

客户服务电话:4008918918、021-962518

联系人:陈翔

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

法定代表人:宋玉光

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

联系人:刘岚

客服电话:400-666-2288

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:400-666-1618

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:常喆

客户服务电话:400-818-8118

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:4008-888-993

联系人:黄亮

网址:www.dxzq.net

(67)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

电话:400-88-35316

联系人:郭磊

网址:www.cfzq.com

(68)民生证券股份有限公司

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

电话:400-88-35316

联系人:郭磊

网址:www.cfzq.com

(69)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16-18层

法定代表人:冯玉

客户服务电话:4006198888

联系人:赵明

网址:www.mszq.com

(69)华龙证券有限责任公司

地址:甘肃省兰州市东岗西路638号

法定代表人:李晓安

客户服务电话:4006898888

联系人:邓鹏怡

网址:www.hlzqgs.com

(70)红塔证券股份有限公司

地址:云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦9楼

法定代表人:庄涛林

客户服务电话:4008718880

联系人:刘晓明

网址:www.hongtastock.com

(71)日信证券有限责任公司

地址:呼和浩特市锡林南路18号

法定代表人:孔伯杰

客户服务电话:010-88086830

联系人:陈文彬

网址:http://www.nzqj.com.cn

(72)英大证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:吴骏

客户服务电话:4008698698

联系人:李欣

网址:www.ydsc.com.cn

(73)中山证券有限责任公司

地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:黄按梁

客户服务电话:4001022011

联系人:罗艺琳

网址:www.zszq.com.cn

(74)华西证券股份有限公司

地址:四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洁

客户服务电话:400-888-8818 95584

联系人:周志恕

网址:www.hx168.com.cn

(75)西藏同信证券股份有限公司

地址:上海市闸北区永和路118弄24号

法定代表人:唐经君

客户服务电话:40088-11177

联系人:汪尚斌

网址:http://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:霍建强

客户服务电话:4006128888

联系人:李阜颖

网址:http://www.u1000j.com/

(77)太平洋证券股份有限公司

地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:李长伟

客户服务电话:4006650999

联系人:谢兰

网址:http://www.tpyzq.com/

(78)深圳众禄基金销售有限公司

地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、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

(79)杭州数米基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:4000-766-123

联系人:张裕

网址:www.fund123.cn

(80)上海好买基金销售有限公司

地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

联系人:张茹

网址:www.ehowbuy.com

(81)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:单丹薇

客服电话:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(82)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

联系人:徐诚

网址:www.noah-fund.com

(83)上海天天基金销售有限公司

地址:徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

联系人:徐静

网址:www.1234567.com.cn

(84)和讯信息科技有限公司

地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

联系人:吴卫东

网址:licaike.hexun.com

(85)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:崔飞飞

网址:www.myfund.com

(86)浙江同花顺基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772

联系人:胡璇

网址:www.5ifund.com

(87)万银财富(北京)基金销售有限公司

地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

法定代表人:王斐

客户服务电话:400-081-6655

联系人:柳欣

网址:www.wy-fund.com

(88)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:邓宝文

客户服务电话:400-850-7771

网站:https://t.jrj.com/

(89)一路财富(北京)信息科技有限公司

法定代表人:吴雪秀

地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

联系人:段京璐

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(90)上海陆金所资产管理有限公司

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:凌秋艳

http://www.66zichan.com/

(91)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

http://www.zcvc.com.cn/

(92)北京钱景财富投资管理有限公司

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:车靖倩

电话:010-56183769

客服电话:400-893-6885

网址:www.qianjing.com

(93)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:朱翔宇

http://www.chinapnr.com/

(94)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:余水键

网址:http://www.harvestwm.cn/

(95)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:林总

客服电话:400-6411-999

联系人:张晓辉

网址:http://www.taichengcaifu.com

3.场内销售机构

具有开放式基金销售资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公载。

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:010-50938856

传真:010-50938907

联系人:崔巍

(三)出具法律意见书的律师事务所

北京市金杜律师事务所

地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

负责人:王玲

电话:010-58785588

传真:010-58785599

联系人:靳庆军

联系电话:010-58785588

经办律师:靳庆军、宋萍萍

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市浦滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

经办注册会计师:陈玲、黄靖婷

电话:021)23238888

传真:021)23238800

联系人:黄靖婷

本基金的名称:海富通风格优势混合型证券投资基金

四、基金的名称

五、基金类型

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标为:在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

七、投资方向和范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

在通常市场情况下,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资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%-40%,其中,基金保留的现金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%。

八、投资策略

实践表明,不同的股票风格投资策略适应不同的市场环境,并取得不同的业绩表现。本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用"风格优选、积极轮换、精选个股"策略,把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。

1. 资产配置策略

在目前国内证券市场缺乏规避市场风险工具的情况下,实施适度的资产配置有利于规避市场的系统性风险,保障基金资产的稳定增值,更好地保护基金份额持有人的利益。因此,本基金采用多因素分析系统,依据定量和定性相结合的证券市场宏观分析、股票市场估值水平和市场系统性风险等因素,适度调整股票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融工具的投资比例。

多因素分析系统包括对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:

■ 经济周期和经济环境,包括宏观经济发展趋势、经济的景气周期研究等。本基金管理人将特别关注GDP增长、各种国民生产统计指标等,从而分析对股票市场的影响;

■ 货币因素,主要包括利率水平及其变化、CPI、货币政策等。本基金管理人还将时刻关注利率以及人民币汇率水平的变化对中国经济及证券市场的影响;

■ 市场估值,包括市场的相对定价水平、估值水平等。通过分析不同资产类别的长期风险收益特征、研究影响短中期各类资产估值的因素、市场出现的短期不均衡等情况,以定性定量的方法,侧重于研究证券市场的定价指标如PE、债券收益率等,以及证券类资产与商品类资产如石油、黄金、房地产等价格趋势比较及其影响;

■ 政策影响因素,不同政策发布对不同资产类别的影响分析等。本基金管理人相信政策对中国证券市场的影响将在相当长的一段时间内发挥非常重要的作用,因此本基金管理人将总结历史,密切关注及预测政策发生对证券市场产生的影响;

■ 利润预测分析因素,通过对商品价格、货币价格变化的分析,形成对行业利润趋势的意见;

■ 量化模型分析因素,通过市场价值中枢模型,从量化的角度衡量资产类别的估值水平,并发现市场趋势;

■ 市场气氛,通过对不同技术指标以及信心等对证券市场的气氛进行评估,通过对信心指标如分析师指数、市场特殊效应、人气指标、成交量指标、换手率指标进行分析,帮助基金确定和调整资产类别的配置。

2. 风格轮换策略

对中国股票市场历史数据的实证分析显示,在不同阶段不同风格股票投资策略股票的收益不尽相同。因此,本基金将运用"风格轮换模型"(Style Rotation Investment Model,SRIM),划分、识别价值和成长策略,在此基础上,采取自下而上精选个股策略,以风格优势混合策略建立资产组合,努力克服单一策略投资所带来的局限性,争取长期获得主动投资的超额收益。

① 风格投资研判

本基金将运用SRIM模型对股票进行分类,把中国A股市场中的股票按市净率(PB)、市盈率(PE)、主营业务增长率、净利润增长率等估值与成长性指标,采用现代统计学的基本理论,运用多元统计分析法,选择价值风格样本股票、成长风格样本股票,并编制价值指标和成长指标,同时,本基金管理人的策略分析师、定量分析师和股票分析师将在对宏观经济周期、行业景气周期的深入研究基础上,判断行业及行业内公司的估值水平和成长水平,将行业分为防御价值、防御成长、周期价值和周期成长四类,并优选风格投资策略。

② 风格优势轮换

本基金将采用风格轮换模型,依据宏观经济周期、行业景气周期、市场景气循环及相关环境变化,跟踪近期防御价投资策略与成长投资策略对股票预期收益的发展趋势,确定当期"价值投资策略"和"成长投资策略"的权重,从而决定资产配置的比例。当某风格策略权块相对于大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时,增加或者减少该板块的权重。在经济衰退期(过热后期和滞胀期),投资策略以保值为主,以价值投资为首选对象,投资受行业经济周期影响不大的行业或价值低估型股票;在经济繁荣期(促退后期和复苏期),以成长投资为主,投资盈利增长率高于市