

# 海富通内需热点混合型证券投资基金（原海富通内需热点 股票型证券投资基金）更新招募说明书摘要

（2016 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

海富通内需热点混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013 年 11 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1437 号文注册募集。本基金的基金合同于 2013 年 12 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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金为混合型基金产品，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。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，

全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。投资有风险，投资人在认购（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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 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。

## 第一部分 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路支行行长、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 月起转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) 行政总裁兼董事, 2012 年 9 月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司 (香港) 亚太区行政总裁。

**刘颂先生**, 董事、总经理, 英国籍, 工商管理硕士。历任英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企划部全球总监, 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**, 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邮箱公司总经理助理。

**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负责人。

**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，海富通基金管理有限公司监事、监察稽核总监、总经理助理。现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。

**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。

**黄峰先生**，硕士。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011年5月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、基金经理助理。2014年12月起担任海富通股票混合、海富通中小盘混合、海富通内需热点混合和海富通领先成长混合基金经理。

本基金历任基金经理为黄春雨，任职时间为2013年12月至2014年4月。宋争林，任职时间为2014年4月至2014年12月。

投资决策委员会常设委员有：刘颂，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；黄东升，机构权益投资部总监。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。

## 第二部分 基金托管人

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：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

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

中国银行客服电话：95566

传真：（010）66594942

## 第三部分 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、场外销售机构

□1□ 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

注册地址：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

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

□2□ 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：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

□3□ 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：牛锡明

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

□4□ 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

□5□ 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：96005

网址：www.jnbank.cc

□6□ 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

□7□ 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

□8□ 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：陈亮

客户服务电话：95523, 4008895523

联系人：黄莹

网址：www.swhysc.com

□9□ 中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

□10□ 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

□11□ 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

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

□12□ 平安证券有限责任公司

地址：深圳市福田区中心区金田路 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](http://stock.pingan.com)

□13□ 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](http://www.zxwt.com.cn)

□14□ 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：尹伶

网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

□15□ 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：张佑君

电话：95548

联系人：顾凌

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

□16□ 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：牛冠兴

客户服务电话：400-800-1001

联系人：陈剑虹

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

□17□ 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 400-600-8008

联系人：刘毅

网址：<http://www.china-invs.cn/>

□18□ 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](http://www.e5618.com)

□19□ 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](http://www.cindasc.com)

□20□ 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](http://www.cgws.com)

21 方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：雷杰

客户服务电话：95571

联系人：郭军瑞

网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

22 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](http://www.gzs.com.cn)

23 上海证券有限责任公司

地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：龚德雄

客户服务电话：4008918918, 021-962518

联系人：许曼华

网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

24 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、27 层

法定代表人：蔡一兵

电话：400-88-35316

联系人：郭磊

网址：[www.cfzq.com](http://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

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：400-888-8818 95584

联系人：周志茹

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

□26□ 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：贾绍君

客户服务电话：40088-11177

联系人：汪尚斌

网址：[www.xzsec.com/](http://www.xzsec.com/)

□27□ 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/](http://www.s10000.com/)

□28□ 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：[www.tpyzq.com/](http://www.tpyzq.com/)

□29□ 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：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.cn](http://www.cicc.com.cn)

□30□ 开源证券股份有限公司

地址：西安市锦业路 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：黄芳

网址：[//www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

□31□ 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 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](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

□32□ 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：李雁雯

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

□33□ 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：胡轶隼

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

□34□ 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](http://www.erichfund.com)

□35□ 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：许芸婷

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

□36□ 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](http://licaike.hexun.com)

□37□ 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：马林

网址：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

□38□ 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](http://www.5ifund.com)

□39□ 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/>

□40□ 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](http://www.yilucaifu.com)

□41□ 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](http://www.66zichan.com)

□42□ 北京增财基金销售有限公司

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

客服电话：400-001-8811

联系人：史丽丽

网址：[shill@zcv.com.cn](mailto:shill@zcv.com.cn)

□43□ 北京钱景财富投资管理有限公司

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](http://www.qianjing.com)

□44□ 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：朱翔宇

网址：[www.chinapnr.com](http://www.chinapnr.com)

## □45□ 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：余永健

网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

## □46□ 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心龙园3号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

联系人：张晓辉

网址：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

## □47□ 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](http://www.yingmi.cn)

## □48□ 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：王海焜

网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

## □49□ 北京乐融多源投资咨询有限公司

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：董浩

客服电话：400-068-1176

联系人：于婷婷

网址：www.jimubox.com

□50□ 大泰金石投资管理有限公司

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：www.dtfortune.com

□51□ 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>

### 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）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

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

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

□□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：陈玲、黄靖婷

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：黄靖婷

## 第四部分 基金的名称

本基金名称：海富通内需热点混合型证券投资基金

## 第五部分 基金的类型

本基金类型：契约型开放式

## 第六部分 基金的投资目标

本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时辅以适度的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。

## 第七部分 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、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 60%~95%，债券、权证、资产支持证券、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，持有的全部权证市值占基金资产净值的 0%~3%，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，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金将 80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增长的行业中的上市公司发行的股票。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 第八部分 基金的投资策略

本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比例；其次通过对受益于内需增长的热点行业及个股进行定量与定性相结合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力的上市公司进行投资。

### 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；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；市场气氛等。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：首先是挖掘受益内需的热点行业；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外部精选个股。

### (1) 行业配置策略

本基金的内需热点是指在国内经济发展的当前环境下，从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行业，主要分为受益于内需消费增长的热点行业及受益于内需投资增长的热点行业。

1) 第一类是受益于国内消费增长的行业。随着国民经济发展和居民可支配收入的提高，直接消费的增加将带来相关行业的收入增长，而为国内消费者提供主消费品和服务的行业将从中受益。具体来说，在申银万国目前一级行业分类体系下，包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务等。

2) 第二类是受益于国内投资需求增长的行业。伴随着国内消费的快速增长，将促进与之相关的上游行业进行产业升级，为消费受益相关行业提供更好的基础支持，其中包括原材料、基础建设、硬件设备等支持。具体来说，在申银万国目前一级行业分类体系下，包括采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件和信息设备等。

在此基础上，本基金将把重点把握市场上某一阶段出现的热点行业及投资主题。本基金将主要考虑热点行业及投资主题的催化剂因素、估值体系、市场配置的情绪、投资主题对盈利增长和政策预期的反映强度等，本产品将主要配置预期不断上升的相关行业，规避利好因素完全反应的行业。

### (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。

- 定量分析

本基金的公司成长性分析体系将首先通过成长性指标分析公司的经营状况，本基金选取的成长性指标主要包括：PEG、每股收益增长率、净利润预测增长率、主营业务增长率等等。

- 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

债券投资上，本基金将坚持稳健投资的原则，采取“自上而下”的投资策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，通过采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极的投资策略，确定和构造合理的债券组合。

### 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。

## 第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $MSCI$  中国 A 股指数 $\times 80\%$  + 上证国债指数 $\times 20\%$ 。

本基金股票部分的业绩比较基准为  $MSCI$  中国 A 股指数，由全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International，

MSCI) 提供, MSCI 中国 A 股指数是 MSCI 全球可投资市场指数 (GIMI) 系列的组成部分, 采用与 MSCI 全球指数一致的编制方法。选择该指数主要基于以下四个理由: MSCI 有完善的国际通用的行业分类体系以及行业指数体系; MSCI 已经形成系列的中国指数; MSCI 中国 A 股指数具有国际性, 更方便海外投资者理解基金的业绩; MSCI 中国 A 股指数有很好的行业代表性。

本基金债券部分的业绩比较基准为上证国债指数, 该指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本, 按照国债发行量加权而成。自 2003 年 1 月 2 日起对外发布, 基日为 2002 年 12 月 31 日, 基点为 100 点, 代码为 000012。

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, 本基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大会。

## 第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型基金, 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。

## 第十一部分 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 2016 年 1 月 15 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 2015 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	32,742,298.95	78.83
	其中：股票	32,742,298.95	78.83
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	8,618,874.70	20.75
7	其他资产	175,565.45	0.42
8	合计	41,536,739.10	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	44,903.17	0.11
C	制造业	22,888,060.14	56.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,154,990.20	2.86
E	建筑业	254,648.00	0.63
F	批发和零售业	-	-
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	4,762,271.40	11.78
J	金融业	3,637,426.04	9.00

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	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	32,742,298.95	81.00

### 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	600562	国睿科技	76,396	3,194,116.76	7.90
2	600990	四创电子	33,913	2,039,866.95	5.05
3	002544	杰赛科技	62,667	1,832,383.08	4.53
4	600015	华夏银行	142,256	1,438,208.16	3.56
5	600016	民生银行	158,481	1,339,164.45	3.31
6	002657	中科金财	20,000	1,218,200.00	3.01
7	600343	航天动力	63,300	1,188,141.00	2.94
8	002465	海格通信	91,364	1,166,718.28	2.89
9	600886	国投电力	130,655	1,154,990.20	2.86
10	600118	中国卫星	31,871	1,140,344.38	2.82

### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

### 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

本基金本报告期末未持有债券。

## 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

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。

## 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华夏银行（600015）于2015年5月5日公告称，公司收到《中共北京市纪委立案决定书》，中共北京市纪委对本公司副行长王耀庭先生的违纪问题予以立案。

对该股票的投资决策程序的说明：公司半年报中间业务收入受益于理财业务及银行卡业务快速增长而保持高速增长。升息收入受净息差环比下降影响增速放缓，考虑到利率市场化已接近尾声，这部分影响未来将减弱。公司未来看点是与微众签订战略合作协议，在多领域进行合作，推动较为薄弱的零售业务改善。

估值较低，安全边际较高。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	169,171.10
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,917.55
5	应收申购款	4,476.80
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	175,565.45

### 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	002544	杰赛科技	1,832,383.08	4.53	重大资产重组
2	600990	四创电子	2,039,866.95	5.05	重大事项
3	000901	航天动力	1,188,141.00	2.94	重大资产重组

## 第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2015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。

□□□ 本报告期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 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19日（基金合同生效日）至 2013年12月31日	1.30%	0.31%	-0.71%	1.03%	2.01%	-0.72%
2014年1月1日至 2014年12月31日	22.8%	1.48%	37.76%	0.93%	-14.96%	0.55%
2015年1月1日至 2015年6月30日	38.02%	3.36%	26.93%	1.78%	11.09%	1.58%
2013年12月19日（基金合同生效日）至 2015年9月30日	9.90%	2.45%	32.43%	1.56%	-22.53%	0.89%

□□□ 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19日至2015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、（五）投资限制中规定的各项比例。

## 第十三部分 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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、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 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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首日起 2-5 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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

海富通内需热点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、“第三部分 基金管理人”部分：

1. 增加了陈虹女士的简历。
2. 更新了邵国有先生、俞涛先生、黄峰先生的简历。
3. 删除了孟辉先生、戴德舜先生的简历。
4. 更新了投资决策委员会的相关信息。

二、“第四部分 基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

三、“第五部分 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. 更新了登记机构的相关信息。
3. 更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

四、“第十一部分 基金的投资”部分：

1. 根据 2015 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 2015 年 9 月 30 日。

2. 对风险收益特征部分进行了更新。

五、“第十二部分 基金的业绩”部分：根据 2015 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 2015 年 9 月 30 日。

海富通基金管理有限公司

2016年2月1日