

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

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》、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 2016 年 10 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 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。

刘颂(Patrick LIU)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。

黄正红先生, 董事, 国民经济学硕士, 历任海通证券股份有限公司研究所分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理, 现任海通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。

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。

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。

黄金源(Alex NG Kim Guan)先生, 董事, 马来西亚国籍, 文学学士, 历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任, 荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理, 法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事, 现任法国巴黎投资管理亚洲有限公司亚太区投资总监。

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。

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，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BICC 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。

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、上海中土实业发展有限公司主管会计、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），魁北克公共退休基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：刘颂，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；邵佳民，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；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。

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）

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

地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

客户服务中心电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

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：田国立

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: www.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: 96005

公司网站: www.jnbank.com.cn

(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

公司网站: www.jnbank.com.cn

(6) 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

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

电话: 400-88-35316

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: 杨泽柱

电话: 95579

联系人: 李良

网址: www.95579.com

(9) 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

网址：www.nesc.cn

(10) 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号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

联系人：金喆

网址：www.gjq.com.cn

(12) 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

(13) 平安证券股份有限公司

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：<http://stock.pingan.com/>

(14) 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

(15) 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：黄莹

网址：www.swhysc.com

(16) 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

(17) 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：黄扬录

客户服务电话：4001022011

联系人：罗艺琳

网址：www.zszq.com.cn

(18) 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

网址：www.csc108.com

(19) 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

(20) 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

网址：www.cs.ecitic.com

(21) 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

(22) 西藏东方财富证券股份有限公司

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: 周艳琼

网址: <http://www.xzsec.com/>

(23) 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

网址: www.kysec.cn

(24) 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: 4008-211-357

联系人: 秦臻

网址: <http://www.huajinsc.cn/>

(25) 中信期货有限公司

地址: 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/>

(26) 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>

(27) 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: 张鋈

网址: <http://www.hxzq.cn>

(28) 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 及 www.jjmmw.com

(29) 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: www.fund123.cn

(30) 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

(31) 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: 单丙焱

客服电话: 400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

(32) 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

(33) 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：王超

网址： www.1234567.com.cn

(34) 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

(35) 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

(36) 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

(37) 众升财富（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：付少帅

网址： www.wy-fund.com

(38) 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/>

(39) 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

(40) 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/>

(41) 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/>

(42) 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：高静

电话：010-56183769

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

(43) 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/>

(44) 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：余永键

网址：<http://www.harvestwm.cn/>

(45) 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路 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>

(46) 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：盛大

客服电话：400-858-0298

联系人：徐鹏

网址：<http://www.leadbank.com.cn>

(47) 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

(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：王海焯

网址：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>

(52) 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/>

(53) 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：李晓明

网址：<http://www.vworks.com.cn>

(54) 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/>

(55) 深圳富济财富管理有限公司

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：齐小贺

客服电话：0755-83999907

联系人：马利佳

网址：www.jinqianwo.cn

(56) 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

(57) 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

（58）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>

（59）北京广源达信投资管理有限公司

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/>

（60）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.fundzone.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：赵亦清

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：陈玲、傅琛慧

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：傅琛慧

四、 基金的名称

本基金名称：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： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 50\% + \text{上证国债指数收益率} \times 50\%$ 。

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 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，综合反映了沪深 A 股市场整体表现。上证国债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，是上证指数系列的第一只债券指数，具有较强的市场代表性。

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。

十、 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。

十一、 基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2016年11月23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2016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 149,301,426.62 70.27

其中：股票 149,301,426.62 70.27

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 23,086,518.59 10.87

7 其他资产 40,066,688.92 18.86

8 合计 212,454,634.13 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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 13,952,457.98 6.71

C 制造业 108,431,084.70 52.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	--
E 建筑业	7,318,041.92 3.52
F 批发和零售业	3,840,597.00 1.85
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	
	2,193,046.20 1.06
J 金融业	3,307,912.00 1.59
K 房地产业	4,537,941.24 2.18
L 租赁和商务服务业	5,720,345.58 2.75
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	149,301,426.62 71.85

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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	300408	三环集团	386,974	7,170,628.22	3.45
2	002311	海大集团	421,437	6,983,211.09	3.36
3	002236	大华股份	407,864	6,325,970.64	3.04
4	600273	嘉化能源	657,300	6,106,317.00	2.94
5	002701	奥瑞金	519,840	5,208,796.80	2.51
6	000965	天保基建	635,566	4,537,941.24	2.18
7	600487	亨通光电	227,700	4,490,244.00	2.16
8	000423	东阿阿胶	74,682	4,443,579.00	2.14
9	000498	山东路桥	631,484	4,344,609.92	2.09
10	000581	威孚高科	168,400	4,132,536.00	1.99

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

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奥瑞金（002701）于2016年2月3日公告称，2015年6月20日至2015年7月8日期间，公司及一致行动人在买入“永新股份”股份达到5%时，没有及时向中国证监会和深交所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和披露义

务前没有停止买入“永新股份”股份。深交所决定从2016年2月4日起至2016年2月18日止对相关证券账户采取限制交易措施，即限制相关账户在上述期间买入“永新股份”股份。

对该证券的投资决策程序的说明：公司一直保持着红牛饮料罐“主供应商”的地位，主业增速稳健，毛利率是竞争对手的两倍。同时公司多产业外延，体育有望成为第二主业享受政策红利。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	57,787.51
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,525.36
5	应收申购款	40,005,376.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	40,066,688.92

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、 基金的业绩

基金业绩截止日为2016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) 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

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4月28日（基金合同生效日）-2016年9月30日 9.80% 0.76% 1.57% 0.46%
8.23% 0.30%

（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：

（2016年4月28日至2016年9月30日）

注：1、本基金合同于2016年4月28日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、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。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。

十三、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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。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 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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

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依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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. 增加了杨明先生的简历。
2. 删除了吉宇光先生、阎小庆先生的简历。
3. 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. 对注册登记机构的相关信息进行了更新。
3. 更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。

四、“第六部分 基金的募集”部分，对募集对象和募集期进行了更新。

五、“第七部分 基金合同的生效”部分，对基金合同的生效日进行了更新。

六、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分：

1. 对申购与赎回的开放日及开放时间进行了更新。
2. 对申购份额与赎回金额的计算进行了更新。

七、“第九部分 基金的转换部分”：更新了“（一）基金间转换”的部分内容。

八、“第十一部分 基金的投资”和“第十二部分 基金的业绩”部分，根据2016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2016年9月30日。

九、“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，对网上开户与交易服务的相关信息进行了更新。

海富通基金管理有限公司

2016年12月10日