

海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）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：中国建设银行股份有限公司

n

重要提示

海富通稳进增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2011 年 6 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】907 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 9 月 1 日正式生效。本基金类型为契约型。根据基金合同的有关规定，海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金合同生效后三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，已转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）”，基金代码为：“162308”，基金简称为“海富通稳进增利债券（LOF）”，增利 A、增利 B 的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。

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。

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。

本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。

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

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

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。2017 年 2 月起代行总经理职责。

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、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12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月起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。

陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理，基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。

2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。

2015年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。

2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。

本基金历任基金经理为张丽洁女士，任职时间为2011年9月至2013年1月。邵佳民先生，任职时间为2013年1月至2015年1月。凌超先生，任职时间为2014年12月至2016年1月。

投资决策委员会常设委员有：张文伟，董事长（代行总经理）；胡光涛，总经理助理；王智慧，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；王金祥，研究部副总监；陈甄璞，量化投资部总监；陈轶平，固定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长（代行总经理）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、基金托管人情况

(一) 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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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

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

网址: www.ccb.com

(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: 易会满

客户服务电话: 95588

电话: 010-66107900

传真: 010-66107914

网址: www.icbc.com.cn

(3) 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

(4) 中国农业银行股份有限公司

地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 刘士余

客户服务电话: 95599

传真: 010-85108557

网址: www.abchina.com

(5) 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

(6) 网址: www.bankcomm.com 招商银行股份有限公司

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

客户服务电话: 95555

网址: www.cmbchina.com

(7) 平安银行股份有限公司

地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号

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

(8) 中信银行股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：常振明

客户服务电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

(9) 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

网址：www.spdb.com.cn

(10) 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

网址：www.czbank.com

(11) 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.com.cn

(12) 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

(13) 渤海证券股份有限公司

地址：天津市南开区滨水西道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

（14）财通证券股份有限公司

地址：杭州杭大路 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

（15）长城证券股份有限公司

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

法定代表人：丁益

客户服务电话：4006666888

联系人：郑舒丽

网址：www.cgws.com

（16）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

（17）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 29 层

法定代表人：姚文平

客户服务电话：4008888128

联系人：朱磊

网址：www.tebon.com.cn

（18）第一创业证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

联系人：毛诗莉

网址：www.firstcapital.com.cn

（19）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 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

（20）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：何其聪

客户服务电话：95571

联系人：郭军瑞

网址：www.foundersec.com

（21）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：郭新双

客户服务电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

（22）华福证券有限责任公司

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

客户服务电话：0591-96326

联系人：张腾

网址：www.gfhfzq.com.cn

（23）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 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

（24）国都证券股份有限公司

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：王少华

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

网址：www.guodu.com

（25） 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

客户服务电话：95521

联系人：芮敏祺、吴倩

网址：www.gtja.com

（26） 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：刘闻川

网址：www.cnhbstock.com

（27） 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）或 4006898888（全国）

联系人：范坤

网址：<http://www.hlzq.com>

（28） 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：肖亦玲

网址：www.htsc.com.cn

（29） 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：周俊

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(30) 平安证券股份有限公司

地址：广东省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：詹露阳

客户服务电话：95511 转 8

联系人：周一涵

网址：<http://stock.pingan.com/>

(31) 中泰证券股份有限公司

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.zts.com.cn

(32) 国融证券股份有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

法定代表人：候守法

客户服务电话：95385

联系人：虞哲维

网址：www.grzq.com

(33) 上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

客户服务电话：4008918918, 021-962518

联系人：邵珍珍

网址：www.962518.com

(34) 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

(35) 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

客户服务电话：95551 或 4008-888-888

联系人：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

(36) 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

(37) 中航证券有限公司

地址：江西省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

客服电话：4008895335 或 95335

联系人：史江磊

网址：www.scstock.com

(38) 中山证券有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区科技中一路华强高新大厦 7-8 楼

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

(39) 中国中投证券有限责任公司

地址：广东省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/>

(40) 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

(41) 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: <http://www.cs.ecitic.com/>

(42) 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

(43) 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 400-88-35316

联系人: 郭磊

网址: www.cfzq.com

(44) 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

(45) 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

(46) 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：李蔡

网址：www.gyzq.com.cn

(47) 华泰联合证券有限责任公司

地址：广东省深圳市深南东路 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：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

(48) 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

(49) 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

客户服务电话：4008323000

联系人：袁媛

网址：www.csc.com.cn

(50) 招商证券股份有限公司

地址：广东省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

(51) 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：余政

客户服务电话：4006198888

联系人：赵明

网址：<http://www.mszq.com/>

(52) 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：<http://www.s10000.com/>

(53) 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/>

(54) 中国国际金融股份有限公司

地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 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

(55) 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

(56) 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

(57) 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/>

（58）申万宏源西部证券有限公司

住所：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

户服务电话：4008000562

网址：www.hysec.com

（59）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/>

（60）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

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000

联系人：杨晨

官网：<http://www.tfzq.com>

（61）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

电话：028-86199665

传真：028-86199079

客户服务电话：4008366366

联系人：张鋈

网址：<http://www.hxzq.cn>

(62) 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>

(63) 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

(64) 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

(65) 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

(66) 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

(67) 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：单丙焯

客服电话：400-089-1289

公司网站： www.erichfund.com

(68) 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：张裕

网址： www.noah-fund.com

(69) 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

(70) 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

(71) 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：翟飞飞

网址： www.myfund.com

(72) 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

(73) 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: 400-808-0069

联系人: 顾欣

网址: www.wy-fund.com

(74) 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

(75) 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

<http://www.66zichan.com/>

(76) 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/>

(77) 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

(78) 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

(79) 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：<http://www.harvestwm.cn/>

(80) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园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>

(81) 上海利得基金销售有限公司

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>

(82) 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

(83) 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

(84) 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: 陈铭洲

网址: www.jimubox.com

(85) 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: 021-22267982

联系人: 朱真卿

网址: www.dtfortune.com

(86) 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>

(87) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

法定代表人: 陈操

客户服务电话: 400-850-7771

联系人: 文雯

网站: <https://t.jrj.com/>

(88) 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/>

(89) 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>

(90) 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/>

(91) 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

(92) 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

(93) 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

(94) 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>

(95) 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/>

(96) 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

(97) 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

(98) 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/>

(99) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：陈超

客服电话：95118 / 400-098-8511

联系人：赵德赛

网址：<http://fund.jd.com>

(100) 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

(101) 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: 张焯

网址: www.jfzinv.com

3、场内销售机构

场内销售机构: 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

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

住所: 北京西城区太平桥大街 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: 俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

联系电话：021-31358666-8663

经办律师：吕红、黎明

（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、都晓燕

电话：（021） 23238888

传真：（021） 23238800

联系人：都晓燕

四、基金的名称

本基金名称：海富通稳进增利分级债券型证券投资基金（三年封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为：海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF））

五、基金的类型

基金类型：上市契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向和范围

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、货币市场工具、权证、资产支持证券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）。

本基金封闭期内投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类证券，投资于股票（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，且权证投资不超过基金资产净值的 3%。本基金封闭期结束转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%、权证投资不超过基金资产净值的 3%，且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%。如果法律法规或监管机构允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断，对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。

2、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、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

（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。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

（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。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。

（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。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。

（4）债券市场的套利策略

债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异，根据债券在各市场上的流动性和收益特

征，进行跨市场操作而套利；跨品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，进行跨品种操作而套利。

3、信用类债券投资策略

信用类债券投资策略是一种自上而下的利率风险管理与自下而上的信用风险管理相结合的策略，是本基金的重要投资策略。

本基金将通过定性与定量相结合的信用评级体系，评估企业及企业所属行业的发展前景、企业现金流状况及偿债能力、企业在不同经济周期收益率及违约率变化情况，对信用债券进行信用评级，以决定不同行业或企业信用类债券的投资比例。同时，根据信用评价体系，将对债券发行人的信用风险进行评估。

4、可转债投资策略

本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析：数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。

5、股票投资策略

股票投资将积极参与新股申购，同时通过灵活的仓位控制，精选个股进行二级市场投资。

（1）新股申购策略

参与新股申购和增发是降低投资组合风险，增强收益的良好渠道。因此，本基金将根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

（2）个股精选策略

本基金通过个股精选策略，从定量分析及定性分析两方面分析股票的价值及成长能力，综合考虑公司所在行业景气度、公司发展战略、公司竞争优势、公司治理等因素，兼顾个股的成长性和估值水平，寻找具有较强的持续成长能力，同时价值又没有被高估的股票进行投资。

6、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。

7、投资决策程序

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) 投资总监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) 定期不定期召开基金经理例会，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) 基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/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，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，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) 定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

(8) 定量分析师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。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%+沪深 300 指数×10%

本基金债券部分的业绩比较基准为中证全债指数，该指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。该指数于 2007 年 12 月 17 日正式发布，基日为 2002 年 12 月 31 日，基点为 100 点。

本基金股票部分的业绩比较基准为沪深 300 指数，沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和发布，是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。该指数以成份股的自由流通市值进行加权，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场影响力。

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，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 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 12 月 31 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 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 24,014,096.26 89.95

其中：债券 24,014,096.26 89.95

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 1,818,147.50 6.81

7 其他资产 866,191.28 3.24

8 合计 26,698,435.04 100.00

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

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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 13,349,870.00 61.76

2 央行票据 --

3 金融债券 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 5,004,274.00 23.15

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 --

7 可转债 5,659,952.26 26.19

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 24,014,096.26 111.10

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 019533 16 国债 05 100,000 10,000,000.00 46.26

2 113008 电气转债 22,510 2,575,819.30 11.92

3 122923 10 北汽投 20,480 2,050,048.00 9.48

4 010213 02 国债(13) 20,000 1,999,600.00 9.25

5 110032 三一转债 15,000 1,657,800.00 7.67

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合约。

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合约。

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	20,426.00
2	应收证券清算款	499,322.22
3	应收股利	-
4	应收利息	344,359.54
5	应收申购款	2,083.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	866,191.28

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	113008	电气转债	2,575,819.30	11.92
2	110032	三一转债	1,657,800.00	7.67
3	110035	白云转债	1,426,212.00	6.60
4	128009	歌尔转债	120.96	0.00

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未存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2016年12月31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。

转型前：

(一) 本基金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

2011年9月1日(基金合同生效日)-2011年12月31日 2.00% 0.09% 3.05%

0.16% -1.05% -0.07%

2012年1月1日-2012年12月31日 11.27% 0.18% 4.20% 0.14% 7.07% 0.04%

2013年1月1日-2013年12月31日 4.14% 0.25% -1.54% 0.17% 5.68% 0.08%

2014年1月1日-2014年9月1日 6.43% 0.19% 5.89% 0.11% 0.54% 0.08%

2011年9月1日（基金合同生效起）-2014年9月1日 25.80% 0.20% 11.95%

0.15% 13.85% 0.05%

（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：

（2011年9月1日至2014年9月1日）

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

转型后：

（一）本基金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

2014年9月2日（基金转型起）-2014年12月31日 15.74% 0.82% 8.38% 0.21%
7.36% 0.61%

2015年1月1日-2015年12月31日 14.84% 1.38% 8.94% 0.25% 5.90% 1.13%

2016年1月1日-2016年12月31日 -5.74% 0.42% 0.93% 0.17% -6.67%

0.25%

2014年9月2日（基金转型起）-2016年12月31日 25.28% 0.99% 19.17%

0.21% 6.11% 0.78%

（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：

（2014年9月2日至2016年12月31日）

注：本基金转型日期为2014年9月1日，按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

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. 基金财产划拨支付的银行费用；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7. 基金的证券交易费用；
8. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三) 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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

3. 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协

议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四) 不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(六) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）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. 更新了张文伟先生、陈虹女士、章明女士、陈轶平先生的简历。
2. 删除了刘颂先生、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、“第五节 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、对审计基金财产的会计师事务所的相关信息进行了更新。

三、“第十一节 基金的投资”和“第十二节 基金的业绩”部分，根据 2016 年第四季度报告，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 12 月 31 日。

2017年4月14日