

# 海富通领先成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

海富通领先成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017 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

海富通领先成长混合型证券投资基金（以下简称本基金）经 2008 年 11 月 21 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2008】1296 号文核准募集。本基金的基金合同于 2009 年 4 月 30 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和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 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，华宝信托投资责任有限公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限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。

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。

陶乐斯（LigiaTorres）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。

黄金源（AlexNGKimGuan）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，法国巴黎资产管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎资产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（MarcBayot）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 BControlSICAV 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（BrunoWeil）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BBCCTechTradeIntlnc公司高级财务经理、加拿大FutureElectronics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。

李志女士，硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，2015年12月加入海富通基金管理有限公司，历任股票相对收益组合部分析师、权益投资部基金经理助理。2017年5月起担任海富通领先成长混合基金经理。

陶敏先生，工商管理硕士。2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长。2017年6月起任海富通领先成长混合的基金经理助理。

本基金历任基金经理为陈绍胜先生，任职时间为2009年4月至2012年4月。陈静先生，任职时间为2012年4月至2014年4月。谢志刚先生，任职时间为2014年4月至2015年6月。张金涛先生，任职时间为2015年10月至2017年5月。黄峰先生，任职时间为2014年12月至2017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，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，研究副总监；陈甄璞，量化投资部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；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。

## 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：田国立

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：中国证监会证监基金字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

## 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：40088-40099（免长途话费）

电话：021-38650797、38650799

传真：021-33830160、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：田国立

传真：010-66275654

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://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：陈四清

电话：010-66596688

传真：010-66593777

客户服务电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://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：易会满

客户服务电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.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：周慕冰

客户服务电话：95599

传真：010-85108557

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

(5) 交通银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

客户服务电话：95559

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

(6) 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](http://www.cmbchina.com)

(7) 广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

客户服务电话：4008308003

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

(8) 兴业银行股份有限公司

地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561

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

(9) 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）

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

(10) 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：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

(11) 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：李庆萍

客户服务电话：95558

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

(12) 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](http://www.cmbc.com.cn)

(13) 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：高国富

客户服务电话：95528

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

(14) 浙商银行股份有限公司

地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

客户服务电话：95527

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

(15) 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：95574

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

(16) 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 号华夏银行大厦

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

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

(17) 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：0519-96005

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

(18) 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](http://www.htsec.com)

(19) 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 号中信证券大厦

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)

(20) 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：薛峰

客户服务电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

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

(21) 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](http://www.gtja.com)

(22) 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：95587

联系人：权唐

网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(23) 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: 霍达

客户服务电话: 95565

联系人: 林生迎

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

(24) 兴业证券股份有限公司

地址: 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 17 楼

法定代表人: 兰荣

客户服务电话: 95562

联系人: 谢高得

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

(25) 华泰证券股份有限公司

地址: 江苏省南京市中山东路 228 号

法定代表人: 周易

客户服务电话: 95597 或 4008895597

联系人: 肖亦玲

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

(26) 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.lhq.com](http://www.lhq.com)

(27) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广东省广州天河区天河北路 183 号大都会广场 42 楼

法定代表人: 孙树明

客户服务电话: 95575 或致电各地营业网点

联系人: 黄岚

网址: [new.gf.com.cn](http://new.gf.com.cn)

(28) 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](http://www.95579.com)

(29) 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 或 4008895523

联系人: 黄莹

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

(30) 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：宁敏

客户服务电话：4006208888 或 021-61195566

联系人：王炜哲

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

(31) 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](http://www.dfzq.com.cn)

(32) 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](http://www.guosen.com.cn)

(33) 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 4008888888

联系人：邓颜

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

(34) 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：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(35) 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：姜味军

客户服务电话：4008323000

联系人：袁媛

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

(36) 中信证券(山东)有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

联系人：赵艳青

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

(37) 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](http://www.nesc.cn)

(38) 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

联系人：夏吉慧

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

(39) 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](http://www.txsec.com)

(40) 国海证券股份有限公司

地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

客户服务电话：95563

联系人：牛孟宇

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

(41) 恒泰证券股份有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 层

法定代表人：庞介民

电话：4001966188

联系人：张同亮

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

(42) 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：4008878827

联系人：冯爽

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

(43) 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

客户服务电话：95335 或 4008895335

联系人：史江磊

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

(44) 国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

客户服务电话：95578 或 4008888777

联系人：李蔡

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

(45) 德邦证券股份有限公司

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](http://www.tebon.com.cn)

(46) 中泰证券股份有限公司

地址: 山东省济南市市中区经七路 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](http://www.zts.com.cn)

(47) 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](http://www.firstcapital.com.cn)

(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: 4008881551

联系人: 胡莹

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

(49) 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](http://www.essence.com.cn)

(50) 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 座 4 层、18-21 层

法定代表人: 高涛

客户服务电话: 95532 或 4006008008

联系人: 刘毅

网址: [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

(51) 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](http://www.cicc.com)

(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：4008895618

联系人：李微

网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.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：刘闻川

网址：[www.cnhbstock.com](http://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：95321

联系人：尹旭航

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

(55) 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](http://www.cgws.com)

(56) 方正证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 200 号华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：高利

客户服务电话：95571

联系人：郭军瑞

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

(57) 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（福建）或 4008896326（全国）

联系人：张腾

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

(58) 渤海证券股份有限公司

注册地址：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：4006515988

联系人：王兆权

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

(59) 东莞证券股份有限公司

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：95328

联系人：梁建伟

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

(60) 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主塔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](http://www.gzs.com.cn)

(61) 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 或 021-962518

联系人：邵珍珍

网址：[www.962518.com](http://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号大连期货大厦39层

法定代表人：赵玺

客户服务电话：4008169169

联系人：谢立军

网址：[www.daton.com.cn](http://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

客服电话：4006662288

联系人：周俊

网址：[www.jhzq.com.cn](http://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：95573

联系人：张治国

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(65) 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：4008188118

联系人：黄静

网址：[www.guodu.com](http://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：95309

联系人：汤漫川

网址: [www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(67) 财富证券有限责任公司

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

法定代表人: 蔡一兵

客户服务电话: 95317 或 4008835316

联系人: 郭磊

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

(68) 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 18 层

法定代表人: 余政

客户服务电话: 4006198888

联系人: 赵明

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

(69) 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: [www.hlzq.com](http://www.hlzq.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 7-11 楼

法定代表人: 况雨林

客户服务电话: 4008718880

联系人: 刘晓明

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

(71) 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 1 号 4 楼

法定代表人: 张智河

客户服务电话: 95385

联系人: 虞哲维

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

(72) 英大证券有限责任公司

地址: 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦 30 楼

法定代表人: 吴骏

客户服务电话: 4000188688

联系人: 李欣

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

(73) 中山证券有限责任公司

地址: 广东省深圳市南山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: 95329

联系人: 罗艺琳

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

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

(75) 西藏东方财富证券股份有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9、10、11、16、17、18 层

法定代表人：陈宏

客户服务电话：95357

联系人：周艳琼

网址：[www.xzsec.com](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：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)

(77) 太平洋证券股份有限公司

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

客户服务电话：4006650999

联系人：唐昌田

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

(78) 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](http://www.kysec.cn)

(79) 华金证券股份有限公司

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：4008211357

联系人：秦臻

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

(80) 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

客户服务电话：4008000562

联系人：王怀春

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

(81) 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：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

（82）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：[www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

（83）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：张鋆

网址：[www.hxzq.cn](http://www.hxzq.cn)

（84）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：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

（85）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](http://www.sczq.com.cn)

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

（87）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：蚂蚁财富 APP

（88）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](http://www.ehowbuy.com)

(89) 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：400-820-2899

公司网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(90) 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 7 6 5 0 号 2 0 5 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](http://www.noah-fund.com)

(91) 上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 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](http://www.1234567.com.cn)

(92) 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：刘洋

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(93) 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：罗恒

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

(94) 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)

(95) 众升财富（北京）基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

法定代表人：李招弟

客户服务电话：400-876-9988

联系人：付少帅

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

(96) 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/>

(97) 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)

(98) 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/>

(99) 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/>

(100) 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

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

(101) 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/>

(102) 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/>

(103) 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: <http://www.taichengcaifu.com>

(104) 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: 李兴春

客服电话: 400-921-7755

联系人: 徐鹏

网址: <http://www.leadbank.com.cn>

(105) 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)

(106) 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](http://www.chtfund.com)

(107) 北京虹点基金销售有限公司

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: 胡伟

客服电话: 400-068-1176

联系人: 陈铭洲

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

(108) 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: 赵明

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

(109) 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: 4008666618

联系人: 程晨

网址: <https://www.lu.com>

(110) 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/>

（111）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：王哲宇

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

（112）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/>

（113）深圳富济财富管理有限公司

地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层

法定代表人：齐小贺

客服电话：0755-83999907

联系人：刘娜

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

（114）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：TANYIKKUAN

客服电话：400-684-0500

联系人：叶健

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

（115）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](http://www.jincheng-fund.com)

（116）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>

（117）北京广源达信基金销售有限公司

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/>

(118) 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.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(119) 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](http://www.xds.com.cn)

(120) 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/>

(121) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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

客服电话：95118/400-098-8511

联系人：赵德赛

网址：<http://fund.jd.com>

(122) 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](http://www.fengfd.com)

(123) 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](http://www.jfzinv.com)

(124) 上海华夏财富投资管理有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法人代表：李一梅

客服电话：400-817-5666

联系人：穆文燕

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

(125) 南京苏宁基金销售有限公司

地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表：钱燕飞

客服电话：95177

联系人：喻明明

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

(126) 北京蛋卷基金销售有限公司

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

法人代表：钟斐斐

客服电话：4000-618-518

联系人：候芳芳

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

(127) 上海基煜基金销售有限公司

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

客服电话：400-820-5369

联系人：李鑫

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

(128) 中民财富管理（上海）有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

法人代表：弭洪军

客服电话：400-876-5716

联系人：黄鹏

网址：[www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.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](http://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）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：010-50938782

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

#### （三）出具法律意见书的律师事务所

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

#### 四、基金的名称

本基金名称：海富通领先成长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：从具有领先发展的行业中，精选出具有高度成长性的股票，在控制风险并保持资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期最大化增值。

#### 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。

基金投资组合中股票资产占基金资产的 65%~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%~35%，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

##### 1、股票投资策略

本基金管理人将运用已经得到市场检验和认可的国际先进投资理念，通过上市公司基本面的分析和研究，坚持寻找价值洼地和长线投资，来获得超额收益。在投资组合构建和管理的过程中，本基金管理人将采取自上而下与自下而上相结合的方法，在具有领先发展的行业中，精选出具有高度成长性的股票。

##### 1) 领先成长的定位

##### (1) 聚焦领先发展的行业

判断一个行业是否具有成长性，本基金管理人将利用多因素分析系统，从国际和国内经济周期、国际产业结构调整趋势、国内产业结构调整 and 升级等方面挑选出具有领先优势的行业。

##### (2) 精选领先成长的企业

本基金管理人将运用定价指标分析系统，对中国证券市场进行实证分析，重点研究对能够领先于市场的上市公司所具有的量化定价指标及其显著性，包括了上市公司财务数据和交易数据的综合分析，从市盈率、市净率、市销率、市现率、市息率、每股收益增长率、市值、每股收益等定价指标中，寻找出具有成长性并领先于市场的因素。

本基金管理人也将通过分析公司盈利模式、经营效率和盈利能力、经营与财务风险，以及公司治理及企业管理团队的素质、竞争策略与能力等定性因素，判断公司是否具有将潜在成长性转化为现实成长性的能力。



## 2) 多因素分析系统

本基金管理人将运用宏观策略分析师和股票分析师的经验和统计学的方法，对各种影响行业景气度变化的因素进行归纳、分析和研究，挑选出具有领先成长特征的行业。这些因素包括：

国际和国内经济周期。把握周期性是对大多数周期性行业做出正确判断的关键。产业和经济周期之间具有密切的关联度，有些产业会先于国民经济走强，有些则存在着明显的滞后。有些产业与国际经济周期关联度较大，有些产业则与国内经济波动的关联度较大。这种前后向关系以及对经济周期的判断，对于选择景气行业以及拟重点投资企业具有重要的意义。另外，中国大规模的经济体制改革将对各个行业、部门造成冲击，如市场准入、行业重整、股份制、市场化和对外开放与国民待遇等。上述因素对不同行业中的企业所产生的影响往往是长期的、结构性的，因而分析这些因素对发现企业投资价值具有决定性作用。

国际产业结构调整趋势。随着全球经济一体化进程和国际分工的加快以及中国经济的日益对外开放，世界经济周期、行业周期、周边环境及资本流动等外部因素对中国企业的影响日益增强，对外部环境因素的分析在整个基金的投资分析决策过程中的作用也越来越重要。中国加入 WTO 之后，不同行业及相关企业之间在竞争优势方面将发生较大变化。生产要素禀赋、经济发展阶段和技术发展水平决定了中国在国际分工格局中的地位，与此格局相一致的产业其竞争优势将得到强化，而一些在技术上处于国内相对领先水平的产业在国际竞争格局中却可能处于比较明显的劣势。因此，国际产业结构的变化，各种产品在不同生命周期的扩展，都将对国内产业产生重要影响。在这种变化过程中，产品生命周期将是一个重要的判断依据。在产品幼稚期，生产和消费一般在发达国家；到了成长期，消费需求开始向发展中国家扩散；当产品进入成熟期以后，产品竞争的核心已经由技术方面的因素转移到生产成本方面，产品的生产中心逐步向发展中国家转移。因此，在产品的不同阶段，行业的竞争优势会在国家之间发生转移。本基金将根据我国具体情况，判断各行业及相关企业领先成长性的现状和发展趋势。

国内产业结构调整 and 升级。国民经济发展趋势、国家财政和货币政策调整、产业政策导向、利率走势和汇率政策等一系列因素，会对产业结构产生很大影响。产业结构的优化升级是一个随着社会需求变化和信息技术进步而逐步演进的过程，表现为国民经济中产值构成的变化、生产要素组合状态的变化和产业关联度的变化等，如一次产业向二次产业、三次产业转移，产品构成从劳动密集型向资本密集型和技术密集型发展等。中国作为一个发展中大国，一直存在着产业结构低度化的倾向，在研究中国经济发展的过程中，借鉴国外经验，寻求国内产业结构高度化的一般规律，对于发现和预测长期或周期性因素对于企业的影响，尽早发现导致企业投资价值出现重大变化的契机，及时把握投资机会，具有重要的意义。

## 3) 个股选择

领先成长精选股票分析决策支持系统以市场实证分析为基础，结合对定价指标和盈利预测指标的综合分析，坚持定价指标向后看和预测指标向前看，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手材料，从定价指标和盈利预测指标两方面对投资范围内的股票进行分析、估值、风险评判和评级，以筛选和确定基金投资的精选股票。该系统主要由定价指标分析系统和盈利预测指标分析系统两部分构成：

定价指标分析系统。多因素分析系统首先对中国证券市场进行实证分析，重点研究对股票价格波动具有解释力的量化因素在不同时期的显著性，从中寻找出具有领先成长特征的定价指标。实证结果显示：市现率、市息率、市销率和市净率等因素与股价变动有着显著的相关性，运用这些投资策略能在检验期内显著地跑赢大盘。在此基础上，对这些定价指标进行定量分析，筛选出符合标准的候选上市公司，这些上市公司的上述定价指标应低于市场或行业的平均水平。定价指标分析打破了在投资管理中碰运气的管理方式，使股票选择在一开始就能有的放矢，最大限度地减低了股票选择的随意性。

盈利预测指标分析系统。盈利预测是精选领先成长企业的关键，盈利预测指标分析就是要通过自上而下和自下而上相结合的方式对上市公司的盈利指标进行预测。自上而下是指充分利用国际和国内研究平台，着重研究国内外经济发展前景及其周期性和趋势性特征，把握国家宏观经济走势和经济政策及行业发展状况对公司发展的影响。自下而上是针对公司基本面的研究，从上市公司发展战略、管理水平、经营规模、成长趋势、财务状况、竞争地位、市场特性等多个角度，通过走访公司和取得第一手材料，对公司盈利能力进行预测，并对相关信息进行风险识别。能进入候选股票池的上市公司其盈利预测指标应高于市场或行业的平均水平，也就是我们所定义的具有领先成长性企业。

图：领先成长预测盈利指标流程图

领先成长精选股票的确定。定价指标低于市场或行业平均水平、盈利预测指标高于市场或行业平均水平的上市公司就是本基金管理人所定义的领先成长精选股票。

## 2、债券投资策略

### 1)投资策略

本基金的债券投资对象主要是银行间债券市场和交易所债券市场的债券品种，投资工具包括国债、金融债、企业债（包括可转换债）和债券回购等。债券投资采取自上而下的投资策略。本基金将深入分析宏观经济、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。

### 2)投资原则

本基金债券投资的原则是以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，通过积极有效的组合管理，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

#### （1）以价值发现为基础

价值发现是本基金债券投资的基本原则。本基金管理人认为，债券的价值包含到期收益率、信用等级、流动性等诸多方面，在其他条件相同时，将优先选择到期收益率较高、信用等级较好、流动性较高的品种。

## （2）在市场创新中发掘机会

中国债券市场属于新兴市场，市场总量存在巨大的增长空间，同时，债券品种结构目前还较为简单，品种创新的空间非常广阔。债券市场市场化进程的推进，有利于创新品种的发展和满足投资者日益多样化的投资需要。这些创新包括但不限于：发行方式的创新、利息支付方式的创新、利率确定机制的创新、到期日确定规则的创新及附加的各种选择权力等。在其他条件相同的情况下，本基金将优先选择能够符合当前市场需要、较容易受到市场欢迎的创新品种。

## （3）在市场变化中寻找机会

各种市场条件的变化，如资金供给和需求变动、债券供给和需求变动、市场利率水平变动、宏观经济指标变化、周边市场影响、政府宏观经济政策包括中央银行的公开市场操作等，会对不同债券品种在持有期间的收益率、流动性、信用等级和价格等造成不同影响。目前中国债券市场还存在一定的分割特征，投资者对上述影响因素的判断不尽相同，债券价格的反映可能过度或失衡，从而带来更多盈利机会。基金管理人将运用计量模型，根据专业判断，及时捕捉投资机会，一方面有助于稳定市场，另一方面也可能为基金持有人带来更高的回报。

## 3、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

## 4、投资决策

### 1) 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。

### 2) 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。

## 九、业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是 MSCIChinaA 指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金业绩比较基准=MSCIChinaA 指数 80%+上证国债指数 20%

\*MSCIChinaA 指数：摩根斯坦利资本国际--中国 A 股指数

如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准，本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。

本基金管理人认为，适用于本基金的业绩比较基准应符合下列条件：

- 1.合理、透明，为广大投资者所接受；
- 2.有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；
- 3.业绩基准的编制和发布有一定的历史；
- 4.业绩基准有较高的知名度和市场影响力。

本基金股票部分的业绩比较基准为 MSCIChinaA，由全球四大指数提供商 MSCI 提供，其指数编制和运用广受国际投资者接受。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；MSCIChinaA 指数具有国际性，更方便海外投资者理解基金的业绩；MSCIChinaA 指数，从方法论上，具有更好的行业代表性。

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，具有良好的市场代表性。

因此，本基金选择 MSCIChinaA 指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为基金债券投资部分的业绩基准。

## 十、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。

## 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。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于 2017 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 2017 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 123,577,082.42 88.66

其中：股票 123,577,082.42 88.66

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 7,500,000.00 5.38

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 7,008,985.52 5.03

7 其他资产 1,297,376.89 0.93

8 合计 139,383,444.83 100.00

## 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 6,945,456.00 5.05

C 制造业 82,710,998.42 60.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 --

F 批发和零售业 5,424,361.00 3.95

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

--

J 金融业 28,496,267.00 20.73

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 123,577,082.42 89.91

### 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 601688 华泰证券 447,100 10,113,402.00 7.36

2 002460 赣锋锂业 100,000 8,730,000.00 6.35

3 002456 欧菲光 399,500 8,465,405.00 6.16

4 603799 华友钴业 90,300 8,259,741.00 6.01

5 603993 洛阳钼业 885,900 6,945,456.00 5.05

6 300450 先导智能 87,493 6,526,977.80 4.75

7 002241 歌尔股份 301,459 6,101,530.16 4.44

8 300323 华灿光电 284,100 5,235,963.00 3.81

9 002475 立讯精密 202,700 4,187,782.00 3.05

10 002466 天齐锂业 59,068 4,151,889.72 3.02

#### 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赣锋锂业（002460）于 2017 年 4 月 23 日公告称，公司在经营过程中从未取得工业盐酸生产许可证的供应商处采购工业盐酸，违反了有关规定，收到新余市市场和质量监督管理局的《行政处罚决定书》。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是中国深加工锂产品行业的龙头企业，是全球最大的金属锂生产供应商，已经申请国家专利 38 项，拥有非专利技术近百项，主持制定和修订国家标准 3 项。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。

报告期内本基金投资的华泰证券（601688）于 2016 年 11 月 25 日公告称，因未按规定审查、了解客户真实身份，违反《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》和《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》等相关法规规定，收到中国证监会行政处罚决定书。

对该证券的投资决策程序的说明：公司综合实力突出，多项指标排名行业前五。目前公司资产规模、资本规模、市值规模、盈利能力等主要指标均进入并稳定在行业前五名。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。

其余八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 96,381.80

2 应收证券清算款 1,184,527.12

3 应收股利 -

4 应收利息 -9,563.21

5 应收申购款 26,031.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,297,376.89

### 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未存在流通受限情况。

## 十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2017 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：

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） 业绩比较基准标准差（4）

(1)-(3) (2)-(4)

2009 年 4 月 30 日（基金合同生效日）-2009 年 12 月 31 日 25.40% 1.79% 30.16% 1.53% -4.76% 0.26%

2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 日 12.28% 1.53% -5.88% 1.25% 18.16% 0.28%

2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 -27.22% 1.15% -21.52% 1.05% -5.70% 0.10%

2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 -3.22% 1.25% 6.42% 1.04% -9.64% 0.21%

2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 9.06% 1.26% -2.33% 1.08% 11.39% 0.18%

2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 33.96% 1.05% 37.76% 0.93% -3.80% 0.12%

2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 5.73% 2.93% 10.82% 1.98% -5.09% 0.95%

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 -12.55% 1.58% -10.66% 1.21% -1.89% 0.37%

2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 5.18% 0.69% 4.77% 0.49% 0.41% 0.20%

2009 年 4 月 30 日（基金合同生效日）-2017 年 9 月 30 日 57.75% 1.61% 49.09% 1.24% 8.66% 0.37%

（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：

2009 年 4 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日



注：按照基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，即 2009 年 4 月 30 日至 2009 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

### 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。

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

#### （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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

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

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 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

##### 2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

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

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 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、上述(一)中 3 到 8 项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。

#### （三）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。基金募集期间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；基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

#### （四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

#### （五）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

海富通领先成长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.更新了基金管理人概况的相关内容。

1.更新了张文伟先生、陶乐斯（LigiaTorres）女士、黄金源(AlexNGKimGuan)先生的简历。

3.增加了任志强先生、陶敏先生的简历。

4.删除了黄峰先生的简历。

5.更新了本基金历任基金经理的相关信息。

6.更新了投资决策委员会的相关信息。

7.更新了基金管理人的内部控制制度。

##### 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：

1.对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。

2.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。

四、第十一节基金的投资部分：更新了投资决策程序的相关信息，并根据 2017 年第三季度报告，更新了基金投资组合报告，相关数据截止期为 2017 年 9 月 30 日。

五、第十二节基金的业绩部分：根据 2017 年第三季度报告，更新了基金业绩的内容，相关数据截止期为 2017 年 9 月 30 日。

六、第二十二节基金托管协议的内容摘要部分：更新了基金托管人的相关内容。

海富通基金管理有限公司

2017 年 12 月 13 日