

海富通国策导向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：中国银行股份有限公司

重要提示

海富通国策导向混合型证券投资基金（以下简称本基金）经 2011 年 8 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1339 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 11 月 16 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。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

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 11 月 16 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（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。

施敏佳先生，硕士。2006 年 8 月至 2009 年 5 月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2009 年 5 月至 2011 年 1 月任展讯通信(上海)有限公司内审主管，2011 年 1 月至 2013 年 6 月任东方证券股份有限公司分析师，2013 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2015 年 10 月起任海富通风格优势混合基金经理。2016 年 2 月起兼任海富通国策导向混合基金经理。2017 年 6 月起兼任海富通中小盘混合基金经理。

陶敏先生，上海财经大学工商管理硕士，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 月起任海富通国策导向混合基金经理助理。

本基金历任基金经理为牟永宁先生，任职时间为 2011 年 11 月至 2013 年 10 月；黄春雨先生，任职时间为 2013 年 7 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。顾晓飞先生，任职时间为 2014 年 8 月至 2016 年 2 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）基本情况

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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

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

客服电话：95566

传真：（010）66594942

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

传真：021-33830160

2、场外销售机构

（1）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

（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

（4）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

（5）招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（6）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

(7) 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: bank.ecitic.com

(8) 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

(9) 广发银行股份有限公司

注册地址: 广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人: 董建岳

客户服务电话: 4008308003

网址: www.cgbchina.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

住所: 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

(12) 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

(13) 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

(14) 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

(15) 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：周易

客户服务电话：95597

联系人：肖亦玲

网址：www.htsc.com.cn

(16) 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

(17) 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：4008888108

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

(18) 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

电话：95579 或 4008888999

联系人：奚博宇

网址：www.95579.com

(19) 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

(20) 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

(21) 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

(22) 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

（23）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）或 4008696336（全国）

联系人：夏吉慧

网址：www.ctsec.com

（24）平安证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳

客户服务电话：95511 转 8

联系人：周一涵

网址：stock.pingan.com

（25）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

（26）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

（27）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

（28）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

（29）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

(30) 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

电话：4008895335 或 95335

联系人：史江磊

网址：www.scstock.com

(31) 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

(32) 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

(33) 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

(34) 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

(35) 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

(36) 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

(37) 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 4006008008

联系人：刘毅

网址：www.china-invs.cn

(38) 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

(39) 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

(40) 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

(41) 方正证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 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

(42) 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

(43) 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：4006515988

联系人：王兆权

网址：www.ewww.com.cn

(44) 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

（45）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

（46）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

（47）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：侯守法

客户服务电话：95385

网址：www.grzq.com

（48）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

（49）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

电话：95317 或 4008835316

联系人：郭磊

网址：www.cfzq.com

（50）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：4006661618

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

（51）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

(52) 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

(53) 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: www.msyzq.com

(54) 兴业证券股份有限公司

地址: 福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人: 兰荣

客户服务电话: 95562

联系人: 谢高得

网址: www.xyzzq.com.cn

(55) 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

(56) 华龙证券股份有限公司

地址: 甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人: 李晓安

客户服务电话: 4006898888 (全国) 或 0931-95368(甘肃)

联系人: 范坤

网址: www.hlzq.com

(57) 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

(58) 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

(59) 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：陈宏

客户服务电话：4008811177

联系人：周艳琼

网址：www.xzsec.com

(60) 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

(61) 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

(62) 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

网址：www.kysec.cn

(63) 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.huajinsec.cn

(64) 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

(65) 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

(66) 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

(67) 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：www.hxzq.cn

(68) 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>

(69) 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

(70) 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

电话：0755-83199599

客户服务电话：4008323000

联系人：袁媛

网址：www.csc.com.cn

(71) 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

(72) 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

(73) 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

(74) 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

(75) 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

(76) 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

(77) 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

(78) 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

(79) 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

(80) 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: 王斐

客户服务电话: 400-081-6655

联系人: 付少帅

网址: www.wy-fund.com

(81) 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/>

(82) 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

(83) 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

联系人：陈东

客服电话：4000-466-788

网址：<http://www.66zichan.com/>

(84) 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

联系人：史丽丽

客服电话：400-001-8811

网址：<http://www.zcvc.com.cn/>

(85) 北京钱景基金销售有限公司

法定代表人：赵荣春

地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

联系人：高静

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

(86) 上海汇付金融服务有限公司

法定代表人：冯修敏

地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

联系人：李栋

客服电话：400-820-2819

网址：<http://www.chinapnr.com/>

(87) 嘉实财富管理有限公司

法定代表人：赵学军

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

联系人：余永键

客服电话：400-021-8850

网址：<http://www.harvestwm.cn/>

(88) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

法定代表人：林卓

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

联系人：张晓辉

客服电话：400-6411-999

网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(89) 上海利得基金销售有限公司

法定代表人：李兴春

地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

联系人：徐鹏

客服电话：400-921-7755

网址：<http://www.leadbank.com.cn>

(90) 珠海盈米财富管理有限公司

法定代表人：肖雯

地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

联系人：吴煜浩

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(91) 北京恒天明泽基金销售有限公司

法定代表人：梁越

地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

联系人：王海焯

客服电话：4008-980-618

网址：www.chtfund.com

(92) 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.jimubox.com

(93) 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

(94) 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：何雪

网址：<https://www.lu.com>

(95) 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/>

(96) 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

(97) 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/>

(98) 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：马利佳

网址：www.jinqianwo.cn

(99) 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

(100) 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

(101) 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>

(102) 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/>

(103) 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

(104) 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

(105) 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/>

(106) 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>

(107) 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

(108) 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

(109) 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

(110) 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.snjjjin.com

（111）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

（112）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

（113）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

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）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

办公地址：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

上海市通力律师事务所

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：吕红

经办律师：吕红、李永波

（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：海富通国策导向混合型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型：契约型开放式基金

六、基金的投资目标

本基金将从受益于国家政策，尤其是产业政策的行业中，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。

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、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）。

基金投资组合中股票、权证资产占基金资产的 60%~95%，其中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%~40%，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%。

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。

八、基金的投资策略

本基金将以政策受益作为投资主线，资产配置将利用多因素分析，着重考虑国家的宏观经济政策影响，如财政政策和货币政策等；行业配置与个股精选将着重以国家的产业政策为主要考虑因素，深入挖掘受益于国家政策的上市公司的价值。

1、资产配置

在大类资产配置上，本基金将以多因素分析为基础，形成大类资产配置范围，多因素分析主要评估以下几个因素：经济周期和经济环境，包括宏观经济发展趋势，经济的景气周期研究等；政策影响因素，包括货币和财政政策的变化对不同资产类别的影响分析等；市场估值，包括市场的相对定价水平、估值水平等。

2、股票投资策略

本基金将以政策受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。具体而言，本基金股票投资组合构建具体包括三个层次：首先是挖掘政策受益行业；然后在政策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）挖掘政策受益行业

国家经济政策包括货币政策、财政政策、产业政策及证券法规等，经济政策的制定或者改变必然对证券市场的上市公司前景造成影响，受益于利好政策的行业将获得超过市场平均水平的增长速度，本基金的将通过对国家政策的深入分析，挖掘政策受益行业及与政策受益行业密切相关的行业。具体流程如下：

发现政策受益行业：本基金通过持续关注政府财政及货币政策等宏观经济政策、产业振兴计划等政府产业

政策导向，对整体投资环境形成全面且深入的理解，同时通过自上而下的分析，深入分析相关政策对行业结构所产生的影响，初步筛选可能受益于当前政策的行业。

政策影响力分析：由于不同政策对不同行业的影响时间、影响程度存在很大的不同，本基金在初步筛选以后将着重进行政策对行业影响的有效性、持续性等分析，进一步筛选政策受益行业及与政策受益行业密切相关的行业。

受益行业可投资性分析：发现受益行业后，本基金将对受益行业进行可投资性分析。具体包括受益行业长期投资价值分析、关联股票分析、市场对受益行业的认同分析等。

动态调整：基金管理人将持续跟踪相关政策的趋势性和结构性变化，以及受益行业本身估值、成长性的变化，对备选行业动态更新，进行定期及不定期的调整。

（2）行业配置

在挖掘出受益行业之后，将具体分析行业的投资机会。本基金将对影响行业发展的外部因素及内部因素进行分析预测，外部因素将重点分析国内外宏观经济环境、国家政策、社会变化、科技进步等，内部因素包括行业基本面分析、行业所处生命周期及景气程度、行业内外竞争格局、行业盈利前景及成长空间分析等，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业布局。

本基金将重点关注国家以五年为一个周期的规划受益产业，本基金行业配置也将继续紧跟经济发展的步伐，以国家政策的变化和调整为导向，抓住中国经济腾飞带来的投资机遇。

（3）个股精选

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。

定量分析将着重对公司进行财务分析，价值指标分析及成长性指标分析。财务指标包括每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)等指标；价值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标；成长性指标包括每股收益增长率、净利润预测增长率、主营业务增长率等。对于这些指标，除了静态分析以外，本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。定性分析将结合本基金研究团队的研究和实地调研，深入分析公司的基本面和发展前景，本基金将重点分析公司商业模式、公司治理、管理层素质、产品竞争力、企业创新能力等。通过以上分析，挖掘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. 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。

6. 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、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 80%+上证国债指数 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 (MorganStanleyCapitalInternational, 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、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。

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 12 月 13 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 343,191,032.10 91.48

其中：股票 343,191,032.10 91.48

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 24,670,478.64 6.58

7 其他资产 7,280,356.80 1.94

8 合计 375,141,867.54 100.00

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 32,225,908.60 8.72

C 制造业 310,736,528.63 84.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01

E 建筑业 --

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业
17,468.03 0.00

J 金融业 --

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 115,299.99 0.03

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00

S 综合 --

合计 343,191,032.10 92.85

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 603799 华友钴业 379,461 34,709,297.67 9.39

2	002460	赣锋锂业	386,430	33,735,339.00	9.13
3	002466	天齐锂业	461,214	32,418,732.06	8.77
4	002456	欧菲光	1,514,215	32,086,215.85	8.68
5	300618	寒锐钴业	148,400	28,739,144.00	7.78
6	601231	环旭电子	1,902,300	27,145,821.00	7.34
7	002635	安洁科技	563,410	22,908,250.60	6.20
8	601600	中国铝业	2,546,134	19,274,234.38	5.21
9	600338	西藏珠峰	373,300	18,362,627.00	4.97
10	002497	雅化集团	932,248	17,218,620.56	4.66

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

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值。

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。

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 161,666.42

2 应收证券清算款 4,007,594.72

3 应收股利 -

4 应收利息 5,011.90

5 应收申购款 3,106,083.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,280,356.80

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 601600 中国铝业 19,274,234.38 5.21 重大资产重组

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） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)-(3) (2)-(4)

2011 年 11 月 16 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日 0.20% 0.02% -12.60% 1.06% 12.80% -1.04%

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 0.10% 1.12% 6.42% 1.04% -6.32% 0.08%

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 37.39% 1.68% -2.33% 1.08% 39.72% 0.60%

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 71.10% 1.80% 37.76% 0.93% 33.94% 0.87%

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 -17.75% 2.58% 10.82% 1.98% -28.57% 0.60%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.85% 1.74% -10.66% 1.21% -3.19% 0.53%

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 7.40% 1.10% 4.77% 0.49% 2.63% 0.61%

2011年11月16日（基金合同生效日）至2017年9月30日 116.39% 1.78% 35.53% 1.23% 80.86% 0.55%

（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11月16日至2017年9月30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。截至报告期末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、（七）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、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金资产的资金汇划费用；
- 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（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

通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的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为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，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

通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的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为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，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3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（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。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金

管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照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

海富通国策导向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信息。
- 2.更新了张文伟先生、陶乐斯女士、黄金源先生、施敏佳先生的简历。
- 3.增加了任志强先生的简历。
- 4.更新了投资决策委员会的相关信息。
- 5.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、第十节基金的投资部分：更新了投资决策程序，并根据 2017 年第三季度报告，更新了基金投资组合报告，相关数据截止日期为 2017 年 9 月 30 日。

五、第十一节基金的业绩部分：根据 2017 年第三季度报告，更新了基金业绩的内容，相关数据截止日期为 2017 年 9 月 30 日。

海富通基金管理有限公司

2017 年 12 月 30 日