

# 海富通内需热点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

海富通内需热点混合型证券投资基金（以下简称本基金）经 2013 年 11 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1437 号文注册募集。本基金的基金合同于 2013 年 12 月 19 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 19 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。

## 第一部分基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

法定代表人：张文伟

成立时间：2003 年 4 月 18 日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：1.5 亿元人民币

股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 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邮箱公司总经理助理。

陈虹女士，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部总经理。

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，海富通基金管理有限公司监事、监察稽核总监、总经理助理。现任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大 BBCCTechTradeIntlInc 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。

黄峰先生，硕士。历任大公国际资信评估公司信用分析部分分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011年5月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、基金经理助理。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。

陶敏先生，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月起任海富通内需热点混合基金的基金经理助理。

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

投资决策委员会常设委员有：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。上述人员之间不存在近亲属关系。

## 第二部分基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

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

中国银行客服电话：95566

传真：（010）66594942

## 第三部分相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### 1、直销机构

名称：海富通基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人：张文伟

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

联系人：暴潇菡

电话：021-38650797

传真：021-33830160

#### 2、场外销售机构

(1) 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  
法定代表人：陈四清  
电话：010-66596688  
客户服务电话：95566  
网址：www.boc.cn

(2) 中国工商银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号  
法定代表人：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) 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

(4) 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  
联系人：邓炯鹏  
网址：www.cmbchina.com

(5) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常州市和平中路 413 号  
法定代表人：陆向阳  
客户服务电话：0519-96005  
网址：www.jnbank.com.cn

(6) 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

(7) 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

(8) 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)

(9) 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)

(10) 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)

(11) 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)

(12) 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)

(13) 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)

(14) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 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)

(15) 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（基金）或 010-66045555 或 010-66045777

联系人：谭磊

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

（16）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)

（17）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)

（18）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)

（19）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)

（20）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)

（21）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)

（22）方正证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 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)

(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)

(24) 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)

(25) 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)

(26) 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)

(27) 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)

(28) 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)

(29) 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)

(30) 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)

（31）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)

（32）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：4008211357

联系人：秦臻

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

（33）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)

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

（35）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：[www.hxzq.cn](http://www.hxzq.cn)

（36）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

（37）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

（38）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

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客户服务电话：0931-95368(甘肃)或 4006898888（全国）

联系人：范坤

网址：www.hlzq.com

（39）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

传真：0531-68889357

客户服务电话：95538

联系人：孙豪志

网址：www.zts.com.cn

（40）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

（41）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

传真：010-66568990

客户服务电话：95551 或 4008888888

联系人：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

（42）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.csco.com.cn

（43）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)

(44) 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

(45) 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)

(46) 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)

(47) 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)

(48) 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)

(49) 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)

(50) 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)

(51) 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/>

(52) 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)

(53) 上海联泰资产管理有限公司

法定代表人：燕斌

地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

客服电话：4000-466-788

联系人：陈东

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(54) 北京增财基金销售有限公司

法定代表人：罗细安

地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

客服电话：400-001-8811

联系人：史丽丽

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

(55) 北京钱景基金销售有限公司

地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服电话：400-893-6885

联系人：高静

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

(56) 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：李栋

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

(57) 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：余永键

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

(58) 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3号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

联系人：张晓辉

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

(59) 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)

(60) 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)

(61) 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)

(62) 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)

(63) 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>

(64) 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/>

(65) 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)

(66) 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/>

(67) 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)

(68) 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>

(69) 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)

(70) 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)

(71) 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>

(72) 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/>

(73) 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)

(74) 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)

(75) 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/>

(76) 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>

(77) 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)

(78) 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)

(79) 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)

(80) 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.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

(81) 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)

(82) 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)

(83) 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、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：010-50938782

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：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：薛竞、都晓燕

电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

联系人：都晓燕

#### 第四部分基金的名称

本基金名称：海富通内需热点混合型证券投资基金

#### 第五部分基金的类型

本基金类型：契约型开放式

#### 第六部分基金的投资目标

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

#### 第七部分基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%~95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~40%，其中，持有的全部权证市值占基金资产净值的 0%~3%，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金将 80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增长的行业中的上市公司发行的股票。

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

#### 第八部分基金的投资策略

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

##### 1、资产配置策略

本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。

在资产配置中，本基金主要考虑如下因素：宏观经济因素，包括宏观经济发展趋势，经济的景气周期研究等；货币因素，包括利率水平及其变化、CPI、货币政策等；市场估值因素，包括市场的相对定价水平、估值水平等；政策影响因素，包括不同政策发布对不同资产类别的影响分析等；市场气氛等。通过对各种因素的综合分析，确定本基金的资产配置。

##### 2、股票投资策略



本基金股票投资组合构建包括三个层次：首先是挖掘受益内需的热点行业；然后是在受益行业分析基础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）行业配置策略

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

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

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

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

#### （2）个股精选策略

本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，兼顾个股的成长性和估值水平。

##### 1) 价值分析

价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质，将着重对公司进行财务分析，考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。

如果公司具有成长性，但是股价已经被严重高估，股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析，本基金管理人将关注 PE、PB、PS 等指标。对于这些指标，除了静态分析以外，本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。

##### 2) 成长分析

对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。

##### 定量分析

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

##### 定性分析

公司成长性既受到公司的各种内部因素影响，又受到公司的各种外部因素影响，因此本基金的上市公司成长性评估将以宏观分析和行业分析作为评估的基础，对公司内部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性，从而优选出品质优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。定性分析包括行业前景分析等外部因素分析及公司商业模式、公司治理、管理层素质、产品竞争力、企业创新能力等内部因素分析。

本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。深入的公司研究和分析是发掘成长性股票的核心，通过定性的分析和定量的筛选，得出对公司未来盈利成长的潜力、质量以及持续性的评价，从而发掘出品质优良并具有持续成长性的股票。

#### 3、债券投资策略

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

#### 4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。

#### 5、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

#### 6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

#### 第九部分基金的业绩比较基准

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

#### 第十部分基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

#### 第十一部分投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 16 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 41,291,458.80 91.88

其中：股票 41,291,458.80 91.88

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 3,623,614.74 8.06  
7 其他资产 23,355.50 0.05  
8 合计 44,938,429.04 100.00

## 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

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 2,259,400.00 5.07  
B 采矿业 --  
C 制造业 14,626,485.88 32.82  
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 359.92 0.00  
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 19,101,863.00 42.87  
K 房地产业 5,303,350.00 11.90  
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 41,291,458.80 92.66

### 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 600519 贵州茅台 8,202 4,245,683.28 9.53  
2 601398 工商银行 695,500 4,173,000.00 9.36  
3 000568 泸州老窖 71,885 4,032,748.50 9.05  
4 600048 保利地产 306,500 3,187,600.00 7.15  
5 601318 中国平安 58,300 3,157,528.00 7.09  
6 000858 五粮液 47,571 2,724,866.88 6.11  
7 601288 农业银行 610,000 2,330,200.00 5.23

8 601939 建设银行 333,800 2,326,586.00 5.22

9 000998 隆平高科 86,900 2,259,400.00 5.07

10 601336 新华保险 39,500 2,238,465.00 5.02

#### 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

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。

#### 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

##### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

##### 10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

#### 11 投资组合报告附注

11.1 报告期内,本基金投资的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 17,054.79
- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 604.28
- 5 应收申购款 5,696.43
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 23,355.50

#### 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。

#### 第十二部分基金的业绩

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) 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
2013 年 12 月 19 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日	1.30%	0.31%	-0.71%	1.03%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	22.8%	1.48%	37.76%	0.93%
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	10.85%	3.21%	10.82%	1.98%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	-36.11%	2.04%	-10.66%	1.21%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日	13.51%	0.97%	4.77%	0.49%
2013 年 12 月 19 日（基金合同生效日）至 2017 年 9 月 30 日	6.50%	2.13%	48.13%	1.31%

(二) 本基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

(2013 年 12 月 19 日至 2017 年 9 月 30 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

#### 第十三部分基金的费用和税收

##### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；

- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第 3—8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

## 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 第十四部分对招募说明书更新部分的说明

海富通内需热点混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

### 一、第三部分基金管理人部分：

- 1.对基金管理人概况相关信息进行了更新。
- 2.更新了张文伟先生、陶乐斯女士、黄金源先生的简历。
- 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.对基金份额发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相关信息。

四、第十一部分基金的投资部分，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的内容，相关数据截止期为 2017 年 9 月 30 日。

五、第十二部分基金的业绩部分：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、第二十一部分基金托管协议的内容摘要部分，更新了基金托管人的相关信息。

海富通基金管理有限公司

2018 年 2 月 1 日