

# 海富通稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

海富通稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2008 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】【985】号文核准募集。本基金的基金合同于 2008 年 10 月 24 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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 24 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 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，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任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。2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海

富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。  
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。

Ligia Torres（陶乐斯）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。

Alexandre Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

郑国汉先生，独立董事，美国籍，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。

Marc Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事，现任Pioneer投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立董事、Fundconnect独立董事和法国巴黎银行B Flexible 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。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。

Bruno Weil（魏海诺）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月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。

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。2015年7月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

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。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

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。

谈云飞女士，硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

本基金历任基金经理为邵佳民，任职时间为2008年10月至2015年1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，量化投资部总监；王金祥，研究部总监；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：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、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）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务中心电话：95588

联系人：刘秀宇

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

(2) 中国银行股份有限公司

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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务电话：95566

联系人：陈洪源

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.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

法定代表人：田国立

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话：95533

联系人：张静

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

联系人：王菁

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

(5) 招商银行股份有限公司

注册地址：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

办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

联系人：邓炯鹏

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

(6) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务电话：95599

联系人：张伟

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

(7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务热线：95580

联系人：孙小雅

网址：[www.psb.com](http://www.psb.com)

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

联系人：施晓俊

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

(9) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

客户服务电话：95558

联系人：王晓琳

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

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

联系人：王志刚

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

(11) 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

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

客户服务电话：4008308003

联系人：刘伟

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

(12) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：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

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

客户服务电话：95595（全国）

联系人：王博

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

(13) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

办公地址：上海市静安区江宁路 168 号

客户服务电话：95561

联系人：曾鸣

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

(14) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务电话：95574

联系人：胡技勋

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

(15) 浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

客户服务电话：95527

联系人：沈崑杰

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

(16) 华夏银行股份有限公司

注册地址：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

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

客户服务电话：95577

联系人：张晔

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

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

客户服务电话：0519-96005

联系人：包静

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

(18) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

客户服务电话：95511-3

联系人：赵杨

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

(19) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

客户服务电话：95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

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

(20) 中信证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电话：95548

联系人：王一通

网址：www.cs.ecitic.com

(21) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

客户服务电话：95525

联系人：姚巍

网址：www.ebscn.com

(22) 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29F

客户服务电话：95521

联系人：钟伟镇

网址：www.gtja.com

(23) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

客户服务电话：95587 或 4008888108

联系人：许梦园

网址：www.csc108.com

(24) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38 至 45 层

法定代表人：霍达

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层

客户服务电话：95565

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

(25) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：杨华辉

办公地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 17 楼

客户服务电话：95562

联系人：谢高得

网址：www.xyq.com.cn

(26) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

客户服务电话：95597

联系人：马艺卿

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

(27) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：孙树明

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

联系人：黄岚

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

(28) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人：尤习贵

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

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

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523 或 4008895523

联系人：陈飙

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

(30) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：宁敏

办公地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

客户服务电话：4006208888

联系人：许慧琳

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

(31) 东方证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

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

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

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

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人: 陈共炎

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座

客户服务电话: 4008888888 或 95551

联系人: 辛国政

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

(34) 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人: 刘世安

办公地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

客户服务电话: 95511-8

联系人: 周驰

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

(35) 世纪证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人: 姜味军

办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

客户服务电话: 4008323000

联系人: 王雯

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

(36) 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 1 号楼 2001

法定代表人: 姜晓林

办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服务电话: 95548

联系人: 刘晓明

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

(37) 东北证券股份有限公司

注册地址: 长春市生态大街 6666 号

法定代表人: 李福春

办公地址: 长春市生态大街 6666 号

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

注册地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人: 沈继宁

办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

客户服务电话: 95336 或 4008696336

联系人: 陶志华

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

(39) 天相投资顾问有限公司

注册地址：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

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C座 505

客户服务电话：010-66045678

联系人：谭磊

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

(40) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：何春梅

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

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

注册地址：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 楼

法定代表人：庞介民

办公地址：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

客户服务电话：4001966188

联系人：熊丽

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

(42) 瑞银证券有限责任公司

注册地址：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：钱于军

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

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

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦A栋 41 层

法定代表人：王晓峰

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦

客户服务电话：95335

联系人：王紫雯

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

(44) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人：蔡咏

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心A座

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

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：武晓春

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

客户服务电话：4008888128

联系人：刘熠

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

(46) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客户服务电话：95538

联系人：许曼华

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

(47) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客户服务电话：95358

联系人：李晓伟

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

(48) 湘财证券股份有限公司

注册地址：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：孙永祥

办公地址：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

客户服务电话：95351

联系人：李欣

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

(49) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元

法定代表人：王连志

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元

客户服务电话：4008001001

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

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：高涛

办公地址：广东省深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心A座 4 层、18-21 层

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

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

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

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

法定代表人：姜志军

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层

客户服务电话：4008895618

联系人：程博怡

网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)

（53）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

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

注册地址：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

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客户服务电话：95321

联系人：唐静

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

（55）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人：丁益

办公地址：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

客户服务电话：4006666888

联系人：金夏

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

（56）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼

法定代表人：高利

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座 40 层

客户服务电话：95571

联系人：程博怡

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

（57）华福证券有限责任公司

注册地址：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

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

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: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人: 王春峰

办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号

客户服务电话: 4006515988

联系人: 王星

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

(59) 东莞证券股份有限公司

注册地址: 东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人: 陈照星

办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

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

注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人: 胡伏云

办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

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

注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人: 李俊杰

办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

客户服务电话: 4008918918

联系人: 邵珍珍

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

(62) 大通证券股份有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心A座-大连期货大厦 38、39 层

法定代表人: 赵玺

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心A座-大连期货大厦 38、39 层

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

注册地址: 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人: 赵洪波

办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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

注册地址：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

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

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

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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

册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人：魏庆华

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B座 12、15 层

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

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：蔡一兵

办公地址：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

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

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A座 16 层--18 层

法定代表人：冯鹤年

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A层 18 层

客户服务电话：4006198888

联系人：赵明

网址：[www.msq.com](http://www.msq.com)

（69）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

客户服务电话：95368

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

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

法定代表人：李素明

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 7-11 楼

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

注册地址：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

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

客户服务电话：95385

联系人：叶密林

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

（72）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

客户服务电话：4000188688

联系人：王晓静

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

（73）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

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

注册地址：成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

办公地址：成都市高新区天府二街 198 号

客户服务电话：95584

联系人：谢国梅

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

注册地址：西藏拉萨市北京中路 101 号

法定代表人：陈宏

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：95357

联系人：付佳

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

（76）财达证券有限责任公司

注册地址：石家庄市自强路 35 号

法定代表人：翟建强

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

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

注册地址：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

办公地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

客户服务电话：95397

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

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B座 5 层

法定代表人：李刚

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B座 5 层

客户服务电话：95325 或 4008608866

联系人：袁伟涛、曹欣

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

（79）华金证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人：宋卫东

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层

客户服务电话：4008211357

联系人：郑媛

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

（80）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：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

办公地址：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

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

注册地址：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、14 层

法定代表人：张皓

办公地址：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

客户服务电话：4009908826

联系人：刘宏莹

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

法定代表人：余磊

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

客户服务电话：93391 或 4008005000

联系人：岑妹妹

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

(83) 宏信证券有限责任公司

注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

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

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

法定代表人：董祥

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

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

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E座

法定代表人：毕劲松

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E座

客户服务电话：4006200620

联系人：邢飞

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

(86) 中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

客户服务电话：95346

联系人：孙丹华

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

(87) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人：赵俊

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客户服务电话：95531 或 4008888588

联系人：王一彦

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

(88) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

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)

(89) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

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

(90) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

地址：上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层

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.howbuy.com

(91) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙焱

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

(92) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

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：余翼飞

网址：www.noah-fund.com

(93) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

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

(94) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

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：www.licaike.hexun.com

(95) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 32 层 3201 内 3212、3211 单元

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：400-818-000

联系人：罗恒

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

(96) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

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)

(97) 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

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)

(98) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

法定代表人：陈操

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

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：<http://www.bdcgw.cn>

(99) 一路财富（北京）信息科技有限公司

法定代表人：吴雪秀

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

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)

(100) 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

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/>

(101) 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

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/>

(102) 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)

(103) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

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

<http://www.chinapnr.com/>

(104) 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

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/>

(105) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

联系人：张晓辉

网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(106) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

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：400-858-0298

联系人：徐鹏

网址：<http://www.leadbank.com.cn>

(107) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：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）

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：021-65370077

联系人：陈蕊洁

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

(108) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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)

(109) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

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)

(110) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

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

(111) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

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: 400-928-2266

联系人: 赵明

网址: <http://www.dtfunds.com/>

(112) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

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: 程晨

网址: <https://www.lu.com>

(113) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

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/>

(114) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

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>

(115) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

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/>

(116) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

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：刘娜

网址：<http://www.fujiwealth.cn>

(117) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：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）

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

(118) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

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)

(119) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

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://www.gw.com.cn>

(120) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

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/>

（121）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

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)

（122）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：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）

地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

法定代表人：顾敏

客服电话：400-999-8800

联系人：罗曦

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

（123）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

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)

（124）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：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

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/>

（125）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：江卉

客服电话：95118 / 400-098-8511

联系人：韩锦星

网址：京东金融APP

（126）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

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)

(127) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园B栋 3 单元 11 层

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)

(128) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

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)

(129) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

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)

(130) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

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: 侯芳芳

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

(131) 中民财富管理(上海)有限公司

注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

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)

(132) 上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B座

地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B座

法人代表: 王廷富

客服电话: 400-821-0203

联系人: 徐亚丹

网址: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(133) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县盛南路 8 号院 2 号楼 106 室

地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法人代表：于龙

客服电话：4006-802-123

联系人：吴鹏

网址：www.zhixin-inv.com

(134) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：杭州华星路 96 号互联网金融大厦 19 楼

地址：上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼

法人代表：冷飞

客服电话：400-711-8718

联系人：孙琦

网址：挖财宝APP

### 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

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

通力律师事务所

地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 21 楼

负责人：韩炯

电话：021-68818100

传真：021-68816880

联系人：秦悦民

联系电话：021-68816880-6612

经办律师：秦悦民、傅轶

#### (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、基金名称

本基金名称：海富通稳健添利债券型证券投资基金

#### 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：在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。

#### 七、投资方向和范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具：依法公开发行、上市的债券，包括国债，金融债，公司债券，可转换债券等；资产支持证券；中央银行票据；债券回购；银行定期存款，大额存单；以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的 80%。

为了提高收益水平，本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的 20%，本基金不直接从二级市场买入股票。本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）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、投资策略

本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

1、久期管理策略是根据对利率水平的预期，确定组合的平均剩余期限。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的平均剩余期限，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的剩余期限。

2、结合收益率曲线策略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，保持组合较高的流动性，既能满足投资者的流动性需求，又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。

3、类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限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、采取现金流管理策略，在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上，合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上，最大限度减少冲击成本，实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。

#### 5、债券市场的无风险套利策略

债券市场的无风险套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略和回购杠杆策略，以实现在同等风险程度下的更高收益。

#### 6、创新产品价差收益

随着公司债等固定收益创新产品的发行启动，不仅为我国企业的直接融资提供了新的工具，也为基金产品提供了创新发展的机遇。以公司债为例，从理论上讲，公司债与国债之间的利差是产生超额收益的来源，这种利差主要用于补偿公司债的违约损失，历史数据也表明公司债利差和公司违约率之间存在非常明显的正相关关系，除此之外，税收、风险溢价和流动性溢价是公司债利差的主要组成部分。本基金将通过相关研究和分析，积极把握该类产品存在的超额收益和套利机会。

## 7、股票投资策略

本基金的股票部分投资将以参与新股申购为主。实证研究表明，长期参与新股投资，存在较显著的低风险超额收益机会。特别是在国内A股市场，新股发行还是稀缺资源的背景下，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，本基金将运用精选策略，积极参与新股申购来取得较高的低风险收益。

## 8、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，在控制风险的前提下，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；此外，还将充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，在相关法律法规的允许前提下，本基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

## 9、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，在充分听取分析师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) 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

本基金业绩比较基准为：中证全债指数。

中证全债指数是中证指数有限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。该指数的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。

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股票指数时，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，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

## 十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2018 年 11 月 22 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 2018 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 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 200,964,062.40 88.62

其中：债券 200,964,062.40 88.62

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 2,080,123.91 0.92

7 其他资产 23,713,798.41 10.46

8 合计 226,757,984.72 100.00

#### 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

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 --

2 央行票据 --

3 金融债券 20,351,000.00 11.41

其中：政策性金融债 20,351,000.00 11.41

4 企业债券 99,389,000.00 55.72

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 80,494,000.00 45.13

7 可转债 730,062.40 0.41

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 200,964,062.40 112.67

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 180204 18 国开 04 100,000 10,291,000.00 5.77

2 101800329 18 首农MTN001 100,000 10,212,000.00 5.73

3 101800563 18 豫高管MTN003 100,000 10,169,000.00 5.70

4 112245 15 顺鑫 01 100,000 10,167,000.00 5.70

5 101469010 14 丰台国资MTN001 100,000 10,164,000.00 5.70

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 13,678.85
- 2 应收证券清算款 21,000,000.00
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 2,699,884.71
- 5 应收申购款 234.85
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 23,713,798.41

#### 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

本基金本报告期末未持有股票。

## 十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2018 年 9 月 30 日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### (一) 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 海富通稳健添利债券A

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

|                        |        |       |        |       |         |        |
|------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| 2009年3月18日-2009年12月31日 | 4.26%  | 0.19% | -0.33% | 0.10% | 4.59%   | 0.09%  |
| 2010年1月1日-2010年12月31日  | 6.45%  | 0.31% | 3.10%  | 0.15% | 3.35%   | 0.16%  |
| 2011年1月1日-2011年12月31日  | -5.83% | 0.21% | 5.88%  | 0.14% | -11.71% | 0.07%  |
| 2012年1月1日-2012年12月31日  | 8.96%  | 0.10% | 3.52%  | 0.07% | 5.44%   | 0.03%  |
| 2013年1月1日-2013年12月31日  | 1.29%  | 0.15% | -1.07% | 0.10% | 2.36%   | 0.05%  |
| 2014年1月1日-2014年12月31日  | 3.19%  | 0.18% | 10.82% | 0.09% | -7.63%  | 0.09%  |
| 2015年1月1日-2015年12月31日  | 10.61% | 0.08% | 8.74%  | 0.08% | 1.87%   | 0.00%  |
| 2016年1月1日-2016年12月31日  | 1.92%  | 0.09% | 2.00%  | 0.09% | -0.08%  | 0.00%  |
| 2017年1月1日-2017年12月31日  | 3.00%  | 0.05% | -0.34% | 0.06% | 3.34%   | -0.01% |
| 2018年1月1日-2018年6月30日   | 2.36%  | 0.06% | 4.35%  | 0.08% | -1.99%  | -0.02% |
| 2009年3月18日-2018年9月30日  | 43.66% | 0.16% | 44.36% | 0.10% | -0.70%  | 0.06%  |

#### 海富通稳健添利债券C

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

|                         |       |       |       |       |        |        |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2008年10月24日-2008年12月31日 | 3.10% | 0.23% | 4.25% | 0.25% | -1.15% | -0.02% |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

2009年1月1日-2009年12月31日 4.56% 0.18% -1.40% 0.12% 5.96% 0.06%  
2010年1月1日-2010年12月31日 6.26% 0.31% 3.10% 0.15% 3.16% 0.16%  
2011年1月1日-2011年12月31日 -6.21% 0.21% 5.88% 0.14% -12.09% 0.07%  
2012年1月1日-2012年12月31日 8.70% 0.10% 3.52% 0.07% 5.18% 0.03%  
2013年1月1日-2013年12月31日 0.93% 0.15% -1.07% 0.10% 2.00% 0.05%  
2014年1月1日-2014年12月31日 2.77% 0.19% 10.82% 0.09% -8.05% 0.10%  
2015年1月1日-2015年12月31日 10.32% 0.08% 8.74% 0.08% 1.58% 0.00%  
2016年1月1日-2016年12月31日 1.63% 0.09% 2.00% 0.09% -0.37% 0.00%  
2017年1月1日-2017年12月31日 2.66% 0.05% -0.34% 0.06% 3.00% -0.01%  
2018年1月1日-2018年6月30日 2.24% 0.06% 4.35% 0.08% -2.11% -0.02%  
2008年10月24日-2018年9月30日 44.69% 0.16% 48.88% 0.11% -4.19% 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:

海富通稳健添利债券A

(2009年3月18日至2018年9月30日)

海富通稳健添利债券C

(2008年10月24日至2018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十一章(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、基金销售服务费;
- 4、基金合同生效后的信息披露费用;
- 5、基金合同生效后的会计师费和律师费;
- 6、基金份额持有人大会费用;
- 7、基金的证券交易费用;
- 8、基金的银行汇划费用;
- 9、按照国家有关规定, 可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

#### (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0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.65\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款

指令,基金托管人复核后于次月前 3 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 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

## 3、基金销售服务费

本基金C类份额的销售服务费年费率为 0.30%,A类份额的销售服务费年费率为 0,即A类份额不收取销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

4、上述“一、基金费用的种类”中第 4—9 项费用,由基金管理人和托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

### (三) 不列入基金费用的项目

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,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
- 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) 费用调整

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、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,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) 与基金销售有关的费用

- 1、本基金不收取认购费、申购费
- 2、本基金赎回费用

#### (1) 本基金赎回费率

持有期限在 30 日以内的基金份额,赎回费率为 0.1%;持有期限超过 30 日(含 30 日)的基金份额,不收取赎回费用

#### (2) 本基金赎回费计算公式

赎回费用=赎回份数×T日基金份额净值×赎回费率

#### (3) 本基金赎回费收取方式

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。

#### （六）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通稳健添利债券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.更新了任志强先生、奚万荣先生、陶网雄先生、谈云飞女士的简历。

2.删除了陈虹女士、章明女士的简历。

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：对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。

四、“第九节 基金的投资”和“第十节 基金的业绩”部分：根据 2018 年第三季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止日期为 2018 年 9 月 30 日。

五、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关信息。

海富通基金管理有限公司

2018 年 12 月 7 日