

海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014 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：中国银行股份有限公司

重要提示

海富通收益增长证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2004 年 1 月 18 日出具的《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》（证监基金字【2004】8 号文）批准募集。本基金的基金合同于 2004 年 3 月 12 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

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。

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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 9 月 12 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 6 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一节 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

法定地址：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

设立时间：2003 年 4 月 1 日经中国证监会批准设立

注册资本：人民币 1.5 亿元

股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49%。

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

（二）主要人员情况

张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、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。

邵国有先生，董事，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013 年 5 月起转任海富通基金管理有限公司董事。

吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011 年 4 月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996 年加入法国巴黎银行集团工作，2010 年 3 月

至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁 Euroequipment S. A. 公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。

巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT 公司（布鲁塞尔）董事总经理、Pionner 投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）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 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。

李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

魏海诺（Bruno Weil）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，现任南京银行副行长。

奚万荣先生，监事，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，历任稽核经理、监察稽核总监，现任总经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

高勇前先生，监事，经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008 年 4 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监，现任总经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司中后台运营总监。

章明女士，督察长，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int'l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，2006 年 5 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2014 年 9 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

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 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。

孟辉先生，副总经理，硕士。历任沈阳远东证券总经理，闽发证券有限公司上海管理总部副总经理、上海清算组负责人，民生证券研究所所长助理、区域销售总监，国金证券股份有限公司销售副总监，2011年7月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年10月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

丁俊先生，硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选混合和海富通风格优势股票基金经理助理，2007年8月至2012年1月任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2012年1月至2014年3月任海富通基金管理有限公司研究总监。2014年1月起任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2014年3月起任投资副总监。2014年4月起兼任海富通收益增长混合和海富通股票基金经理。

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，担任股票分析师。2014年8月起担任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票基金经理助理。

本基金历任基金经理分别为张炜先生，任职时间为2005年4月至2006年3月；陈洪先生，任职时间为2006年3月至2006年9月；陈绍胜先生，任职时间为2004年3月至2009年1月；蒋征先生，任职时间为2009年1月至2012年1月；牟永宁先生，任职时间为2009年1月至2011年4月及2012年1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。

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。投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；戴德舜，投资总监；邵佳民，总经理助理；丁俊，投资副总监；杜晓海，定量及风险管理总监，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监。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。

第二节 基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：

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：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：(010) 66594942

第三节 相关服务机构

（一）基金份额销售机构

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

总经理：田仁灿

成立时间：2003 年 4 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】48 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元

存续期间：持续经营

联系人：康旭

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

传真：021-33830160、33830161

2、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：田国立

电话：010-66596688

传真：010-66593777

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（2） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

传真：010-66275654

联系人：张静

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（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：姜建清

客户服务中心电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

（4） 交通银行股份有限公司

地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

客户服务电话：95559

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

联系人：邓炯鹏

网址：www.cmbchina.com

(6) 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：蒋超良

客户服务电话：95599

传真：010-85108557

网址：www.abchina.com

(7) 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

(8) 平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

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：www.bank.pingan.com

(9) 上海浦东发展银行股份有限公司

地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

客户服务电话：95528

联系人：高天，虞谷云

网址：www.spdb.com.cn

(10) 中信银行股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

客户服务电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

(11) 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

(12) 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：<http://www.cgbchina.com.cn/>

(13) 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：张达洋

客户服务电话：95527

联系人：毛真海

网址：www.czbank.com

(14) 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：96528/962528

网址：www.nbcb.com.cn

(15) 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

法定代表人：吴建

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(16) 花旗银行（中国）有限公司

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元，29 楼 02 单元，30 楼 01 单元，32 楼 01 单元和 01B 单元，33 楼 01 单元和 03 单元，34 楼 01 单元及 35 楼

法定代表人：欧兆伦（AU SIU LUEN）

联系人：陈莹

电话：021-28966000

传真：021-28963332

客户服务热线：个人客户服务中心电话：800 8301 880

公司网站：www.citibank.com.cn

(17) 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：王开国

客户服务电话：021-95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

(18) 东北证券股份有限公司

地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

法定代表人：杨树财

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

网址：www.nesc.cn

(19) 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：万建华

客户服务电话：95521

联系人：芮敏祺、吴倩

网址：www.gtja.com

(20) 申银万国证券股份有限公司

地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：储晓明

客户服务电话：95523，4008895523

联系人：黄莹

网址：www.sywg.com

(21) 中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

(22) 招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

(23) 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.xyzq.com.cn

(24) 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：杨泽柱

电话：95579

联系人：李良

网址：www.95579.com

(25) 华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25、24、10 层

法定代表人：吴晓东

客户服务电话：95513

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

(26) 广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

(27) 东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

客户服务电话：95503

联系人：吴宇

网址：www.dfzq.com.cn

(28) 国信证券股份有限公司

地址：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：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

(29) 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：陈有安

客户服务电话：4008-888-888

联系人：宋明

网址：www.chinastock.com.cn

(30) 平安证券有限责任公司

地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客户服务电话：95511 转 8

联系人：郑舒丽

网址：stock.pingan.com

(31) 财通证券股份有限公司

地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：96336（浙江），40086-96336（全国）

联系人：夏吉慧

网址：www.ctsec.com

(32) 中信万通证券有限责任公司

地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

联系人：吴忠超

网址：www.zxwt.com.cn

(33) 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

联系人：尹伶

网址：www.txsec.com

(34) 华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户服务电话：95597

联系人：肖亦玲

网址：www.htsc.com.cn

(35) 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

客户服务电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

(36) 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：王东明

电话：95558

联系人：顾凌

网址：www.cs.ecitic.com

(37) 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：许刚

客户服务电话：400-6208-888，021-61195566

联系人：吕品

网址：www.bocichina.com.cn

(38) 世纪证券有限责任公司

地址：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

联系人：张婷

网址：www.csc.com.cn

(39) 中信证券（浙江）有限责任公司

地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

客户服务电话：95548

联系人：姚锋

网址：www.bigsun.com.cn

(40) 国海证券股份有限公司

地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

客户服务电话：95563

联系人：牛孟宇

网址：www.ghzq.com.cn

(41) 恒泰证券股份有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人：庞介民

电话：4001966188

联系人：张同亮

网址：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：400-887-8827

联系人：牟冲

网址: www.ubssecurities.com

(43) 中航证券有限公司

地址: 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: 4008866567

联系人: 戴蕾

网址: www.scstock.com

(44) 国元证券股份有限公司

地址: 安徽省合肥市寿春路 179 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

(45) 德邦证券有限责任公司

住所: 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 层

法定代表人: 姚文平

客户服务电话: 4008888128

联系人: 罗芳

网址: www.tebon.com.cn

(46) 宏源证券股份有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人: 冯戎

客户服务电话: 4008-000-562

联系人: 李巍

网址: www.hysec.com

(47) 齐鲁证券有限公司

地址: 山东省济南市经七路 86 号

法定代表人: 李玮

客户服务电话: 95538

联系人: 孙豪志

网址: www.qlzq.com.cn

(48) 第一创业证券股份有限公司

地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人: 刘学民

客户服务电话: 4008881888

联系人: 毛诗莉

网址: <http://www.fcsc.com>

(49) 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: 400-888-1551

联系人: 胡莹

网址: www.xcsc.com

(50) 安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：400-800-1001

联系人：陈剑虹

网址：www.essence.com.cn

(51) 中国中投证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

客户服务电话：95532 或 400-600-8008

联系人：刘毅

网址：<http://www.china-invs.cn/>

(52) 中国国际金融有限公司

地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：金立群

公司总机：010-65051166（北京）；021-58796226（上海）

联系人：罗文雯

网址：www.cicc.com.cn

(53) 中国民族证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

联系人：李微

网址：www.e5618.com

(54) 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

(55) 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：400-800-8899

联系人：唐静

网址：www.cindasc.com

(56) 长城证券有限责任公司

地址：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：黄耀华

客户服务电话：4006668888

联系人：高峰

网址：www.cgws.com

(57) 方正证券股份有限公司

地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

客户服务电话：95571

联系人：郭军瑞

网址：www.foundersc.com

(58) 华福证券有限责任公司

地址：福州五四路新天地大厦 7 至 10 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

(59) 东莞证券有限责任公司

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：961130（省内直拨，省外请在前加拨区号 0769）

联系人：梁建伟

网址：www.dgzq.com.cn

(60) 渤海证券股份有限公司

地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：杜庆平

客户服务电话：400-651-5988

联系人：王兆权

网址：www.ewww.com.cn

(61) 广州证券有限责任公司

地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

法定代表人：刘东

客户服务电话：020-961303

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

(62) 华龙证券有限责任公司

地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

客服电话：4006898888

公司网站：www.hlzqgs.com

(63) 江海证券有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：张背北

客服电话：400-666-2288

公司网站：www.jhzq.com.cn

(64) 财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26~28 层

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊

电话：0731—84403360

传真：0731—84403330

公司网站：www.cfzq.com

（65） 山西证券股份有限公司

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

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

客服电话：400-666-1618

公司网站：www.i618.com.cn

（66） 民生证券有限责任公司

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

联系人：赵明

客服电话：4006198888

公司网站：www.msyz.com

（67） 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：4008-888-993

联系人：黄英

网址：www.dxzq.net

（68） 大通证券股份有限公司

地址：大连市沙河口区会展路 129 号

法定代表人：李红光

联系人：谢立军

客服电话：4008169169

公司网站：www.daton.com.cn

（69） 上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：龚德雄

客户服务电话：4008918918，021-962518

联系人：陈翔

网址：www.962518.com

（70） 国都证券有限责任公司

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：常喆

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

网址：www.guodu.com

（71） 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 9 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

(72) 日信证券有限责任公司

地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人: 孔佑杰

客户服务电话: 010-88086830

联系人: 陈文彬

网址: www.rxzq.com.cn

(73) 英大证券有限责任公司

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

客户服务电话: 4008698698

联系人: 李欣

网址: www.ydsc.com.cn

(74) 中山证券有限责任公司

地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

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.cn

(75) 华西证券有限责任公司

地址: 四川省成都市青羊区陕西街 239 号

法定代表人: 杨炯洋

客户服务电话: 400-888-8818, 95584

联系人: 周志茹

网址: www.hx168.com.cn

(76) 深圳众禄基金销售有限公司

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

(77) 杭州数米基金销售有限公司

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: 张裕

网址: www.fund123.cn

(78) 上海好买基金销售有限公司

地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人: 杨文斌

客户服务电话: 400-700-9665

联系人: 张茹

网址: www.ehowbuy.com

(79) 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：单丙烨
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com

(80) 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：徐诚
网址： www.noah-fund.com

(81) 上海天天基金销售有限公司
地址：徐汇区龙田路 190 号 2 楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：潘世友
网址： www.1234567.com.cn

(82) 和讯信息科技有限公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022
联系人：吴卫东
网址： licaike.hexun.com

(83) 北京展恒基金销售有限公司
地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
客户服务电话：400-888-6661
联系人：翟飞飞
网址： www.myfund.com

(84) 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：胡璇
网址： www.5ifund.com

(85) 万银财富（北京）基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
法定代表人：王斐
客户服务电话：400-081-6655
联系人：顾欣
网址： www.wy-fund.com

(86) 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：刘宝文

客户服务电话：400-850-7771

网站：<https://t.jrj.com/>

（二）注册登记人

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：010-50938835

传真：010-50938907

联系人：任瑞新

（三）律师事务所

名称：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）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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：刘莉

第四节 基金的名称

本基金名称：海富通收益增长证券投资基金

第五节 基金类型

基金类型：契约型开放式基金

第六节 基金的投资目标

本基金的投资目标为：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

第七节 投资方向

本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产 0—80%，债券资产 20—100%，权证投资 0—3%；本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征，在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。

第八节 投资策略

本基金采用金融工程化投资管理策略。整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金份额净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。

1. 资产配置策略

本基金将采用优化组合保险策略，在固定比例组合保险机制（CPPI）框架下适度把握市场时机，并辅以 VaR 控制仓位上界，合理配置基金资产，防止基金份额净值跌破收益增长线。

本基金的固定比例组合保险机制是指以收益增长线为保险目标，将基金资产净值超过收益增长线水平的固定倍数进行股票投资。公式如下：

其中，W 表示基金的股票投资额，M 表示 CPPI 乘数，NAV 表示基金份额净值，I 为收益增长线的数值。

本基金将对上述 CPPI 机制进行优化：一是在对中国证券市场进行实证分析的基础上，以基金份额净值不跌破收益增长线为前提，确定合理的 CPPI 乘数区间；二是运用多因素分析系统研判市场趋势，为选定具体的 CPPI 乘数值和组合保险策略的优化提供决策依据，同时，在实际操作过程中将周期调整和幅度调整有机结合，以更多参与股票市场上涨收益，更有效控制市场下跌风险。

本基金原则上在市场趋势明确的情况下把握市场时机，在纪律的基础上融合投资管理团队的能动性。此外，将运用不同期限 VaR，控制基金的股票投资仓位上界，严格控制风险。

2. 债券投资策略

本基金的债券投资对象包括国债、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”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，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投资管理方式，确定和构造合理的债券组合。

3. 精选股票策略

股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则，充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异，精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票，构建分散化的股票投资组合。

基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析，及时更新上市公司的经营和财务数据，识别风险，对盈利预测和估价模型进行调整和修正，根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合，保证组合的高流动性、稳定性和收益性。

4. 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。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

（一） 收益增长线

本基金管理人将采用风险预算管理和组合保险策略，建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线，即收益增长线。

1. 收益增长线的确定

收益增长线按日历计算的每 180 天进行调整。当期收益增长线的提升幅度按照上期基金份额净值增长率的 60% 和上期期末收益增长线的绝对水平来确定，当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红，则分红除权日之后（含分红除权日），收益增长线水平扣除分红额向下调整。收益增长线自本基金开放之日起计算，在起始期内 180 天的水平固定为 0.92。收益增长线在 $t+1$ 期第 T 日的水平为：

其中， t ：收益增长线的调整期（ $t \geq 1$ ）；

T ： $t+1$ 期的第 T 日（ $0 \leq T \leq 180$ ）；

TD ： $t+1$ 期的分红除权日；

$I_{t+1}(T)$ ：收益增长线在 $t+1$ 期第 T 日的水平；

$NAV_1(0)=1$ ； $I_1(T)=0.92$ ； $I_{t+1}(0)=I_t(180)$ ；

$NAV_t(T)$ ： t 期第 T 日的复权基金份额净值。

如果 $T < TD$ ， $=0$

如果 $T \geq TD$ ，为 $t+1$ 期内第 n 次单位分红

2. 收益增长线的非正常调整

如果发生不可抗力导致基金份额净值下降，则收益增长线根据该不可抗力的影响相应向下调整。不可抗力对基金份额净值的影响由基金管理人估算，经基金托管人复核后确定，收益增长线根据该不可抗力的影响向下调整须报持有人大会批准。

3. 收益增长线的披露

在经过基金托管人核对无误后，本基金管理人将收益增长线水平和基金份额净值同时向公众披露。

（二） 风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险较低的产品，追求风险预算目标下基金资产增值的最大化。鉴于中国资本市场的局限性，本基金管理人力争将基金份额净值跌破收益增长线的情况控制为小概率事件，并承诺：

经基金管理人、基金托管人确认后，如果基金份额净值低于收益增长线，则基金管理人将从基金份额净值低于收益增长线的下一日开始直至基金份额净值不低于收益增长线的当日止期间暂停收取管理费，在此期间如遇法定节假日，将同样暂停收取管理费。基金份额净值低于收益增长线指计算公式中的 $NAV_t(T) < I_t(T)$ ；

（三） 投资管理程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

1. 投资部策略分析师、股票分析师、定息产品分析师、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. 投资策略月会根据策略分析师、股票分析师、债券分析师和定量分析师对宏观经济、行业发展和投资组合的风险程度确定优化组合保险策略的相关参数值；

3. 投资每周例会根据定量分析师按照组合保险策略计算出资产配置比例，结合策略分析师、股票分析师和债券分析师对市场和公司基本面的分析，决定具体的资产配置方案；

4. 基金经理依据策略分析师的宏观经济分析和策略建议、股票分析师的行业分析和个股研究、定息产品分析师的债券市场研究和券种选择、定量分析师对资产配置的定量分析，结合本基金产品定位及风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案；

5. 基金经理根据基金投资组合方案，向集中交易室下达交易指令；

6. 集中交易室执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督;
7. 基金经理对基金投资组合及资金运用情况进行跟踪,并根据市场变化、实际交易情况及各分析师的追踪研究和投资建议,在权限范围内及时调整投资组合;
8. 定量分析师负责在优化投资组合保险模型的基础上对投资组合进行每日的跟踪与风险评估,同时开发和完善内部风险控制系统,并完成有关投资风险监控报告;
9. 定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
10. 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作出调整。

第九节 业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是 MSCI China A 指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。基金业绩比较基准参照 MSCI China A 指数×40%+上证国债指数×60%。

本基金管理人认为,本基金的业绩比较基准所引述 MSCI China A 指数和上证国债指数符合下列条件:

- 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。

第十节 风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。

第十一节 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 9 月 26 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至 2014 年 6 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	1,160,752,501.40	48.40
	其中:股票	1,160,752,501.40	48.40
2	固定收益投资	490,992,400.00	20.47
	其中:债券	490,992,400.00	20.47
	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	267,930,773.97	11.17
	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	443,091,792.95	18.48
7	其他资产	35,362,540.69	1.47
8	合计	2,398,130,009.01	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	36,773,622.95	1.54

B	采矿业	-	-
C	制造业	679,409,022.17	28.44
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	7,755,951.36	0.32
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	329,473,925.86	13.79
J	金融业	-	-
K	房地产业	59,131,176.24	2.48
L	租赁和商务服务业	35,722,934.52	1.50
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	12,485,868.30	0.52
S	综合	-	-
合计		1,160,752,501.40	48.59

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	300212	易华录	3,100,480	97,107,033.60	4.07
2	300037	新宙邦	2,114,279	76,748,327.70	3.21
3	002065	东华软件	3,477,664	69,970,599.68	2.93
4	600340	华夏幸福	2,349,272	59,131,176.24	2.48
5	300367	东方网力	646,938	54,730,954.80	2.29
6	000541	佛山照明	4,621,421	46,029,353.16	1.93
7	600703	三安光电	1,847,108	43,277,740.44	1.81
8	300359	全通教育	534,963	38,158,910.79	1.60
9	002008	大族激光	2,116,169	36,694,370.46	1.54
10	600201	金宇集团	1,126,092	35,043,983.04	1.47

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	121,058,400.00	5.07
2	央行票据	-	-
3	金融债券	369,934,000.00	15.49
其中：政策性金融债		369,934,000.00	15.49
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	490,992,400.00	20.55

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	130236	13 国开 36	1,300,000	130,026,000.00	5.44
2	090220	09 国开 20	1,100,000	109,824,000.00	4.60
3	010107	21 国债(7)	803,000	80,942,400.00	3.39
4	140207	14 国开 07	500,000	50,180,000.00	2.10
5	120219	12 国开 19	500,000	49,860,000.00	2.09

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

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 本基金投资国债期货的投资评价

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 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

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 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,411,904.56
2	应收证券清算款	22,182,282.45
3	应收股利	-
4	应收利息	11,763,633.24
5	应收申购款	4,720.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	35,362,540.69

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不存在流通受限情况。

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为 2014 年 6 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。

1、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）
2004 年 3 月 12 日至 2004 年 12 月 31 日	-5.50%	0.41%	-11.85%	0.56%	6.35%	-0.15%
2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日	1.38%	0.70%	5.10%	0.55%	-3.72%	0.15%
2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日	79.70%	0.93%	43.45%	0.56%	36.25%	0.37%
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日	109.04%	1.79%	49.02%	0.96%	60.02%	0.83%
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日	-52.00%	1.97%	-28.00%	1.16%	-24.00%	0.81%
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日	52.04%	1.37%	34.03%	0.81%	18.01%	0.56%
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日	7.54%	1.14%	-0.90%	0.62%	8.44%	0.52%
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	-20.43%	0.96%	-9.35%	0.52%	-11.08%	0.44%
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	-3.28%	0.95%	5.37%	0.52%	-8.65%	0.43%
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	7.87%	1.19%	0.58%	0.54%	7.29%	0.65%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	-2.15%	1.14%	-1.45%	0.41%	-0.70%	0.73%
自基金合同生效起至 2014 年 6 月 30 日	129.39%	1.24%	79.32%	0.71%	50.07%	0.53%

2、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：

（2004 年 3 月 12 日至 2014 年 6 月 30 日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自 2007 年 8 月 7 日至 2007 年 11 月 1 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产 0—80%、债券资产 20—100%，同时满足第 18 章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

第十三节 基金的费用与税收

（一） 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

1) 基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计算。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费；

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2) 基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

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

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，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3) 与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

1) 申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。

2) 赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。

3) 转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的转换”一章。

4) 销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

(二) 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资产的损失，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。

(三) 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磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

(四) 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

海富通收益增长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，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“三、基金管理人”部分：

1. 删除了谷若鸿（Laurent Couraudon）先生的简历并新增了魏海诺（Bruno Weil）先生的简历。

2. 更新了奚万荣先生、高勇前先生、阎小庆先生、丁俊先生的简历。

3. 删除了王明权先生、陈洪先生、黄春雨先生的简历。

4. 增加了孟辉先生，黄峰先生的简历。

5. 更新了本基金历任基金经理的内容。

6. 更新了投资决策委员会名单及相关信息。

二、“四、基金托管人”部分：对基金托管人的基本情况、基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况、托管业务的内部控制制度等进行了更新。

三、“五、相关服务机构”部分：

1. 直销机构：

更新了直销机构联系人、电话、传真等信息。

2. 销售机构：

（1）新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构。

（2）对部分销售机构的相关信息进行了更新。

3. 注册登记人：

更新了注册登记人的电话及传真号码信息。

四、“六、基金份额的申购与赎回”部分：对“（五）申购和赎回的数额和价格”部分内容进行了更新。

五、“七、基金的转换”部分：对“（八）基金转换的数额限制”部分内容进行了更新。

六、“九、基金的投资”和“十、基金的业绩”部分，根据 2014 年第二季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为 2014 年 6 月 30 日。

七、“十三、基金的收益与分配”部分：对“（三）收益分配原则”部分内容进行了更新。

八、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金托管人的注册资本信息。

海富通基金管理有限公司

2014 年 10 月 25 日