

## 海富通富源债券型证券投资基金基金份额发售公告

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

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

基金销售机构：投资者可通过场外和场内认购本基金

场外销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构）。直销机构即本公司设在上海的直销中心，其他销售机构为中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司。

场内销售机构是指具有开放式基金销售业务资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。

海富通富源债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 海富通富源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会

会证监许可【2016】1558号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。

2. 本基金为债券型证券投资基金，基金的运作方式为契约型开放式。本基金管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3. 本基金自2017年1月11日起至2017年4月10日止，通过销售机构公开发售。

本基金销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构）。

其中直销机构指本公司设在上海的直销中心，其他销售机构为中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司。

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。

4. 本基金募集对象包括个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

5. 在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。

6. 在基金募集期内，投资人可进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。本基金场外单笔首次认购和追加认购的最低金额均为10元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定；场内单笔认购最低金额为100元，最高金额为99,999,900元，且须为100的整数倍。详情请见当地销售机构公告。基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

7. 投资者通过销售机构购买本基金时，需开立本基金登记机构提供的基金账户，每个投资者仅允许开立一个基金账户。若投资者已经开立中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开放式基金账户，则无须再另行开立基金账户，直接以此基金账户办理认购申请即可。发售期内本公司指定销售网点和本公司直销中心同时为投资者办理开立基金账户的手续。

8. 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后，投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。

9. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2017 年 1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《海富通富源债券型证券投资基金招募说明书》。

10. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.hftfund.com）。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司和本公司的直销中心同时进行本基金的销售；销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

11. 对于未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）咨询购买事宜。

12. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

### 13. 风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、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，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特定风险，等等。

本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“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。

本基金由海富通基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1558 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》、《招募说明书》通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人的互联网站 [www.hftfund.com](http://www.hftfund.com) 进行公开披露。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

## 一、本次发售基本情况

### 1. 基金名称

海富通富源债券型证券投资基金（基金简称：海富通富源债券，基金代码：519230）。

### 2. 基金的类别

债券型证券投资基金

### 3. 基金的运作方式

契约型开放式

### 4. 基金存续期限

不定期。

### 5. 基金份额发售面值

本基金发售面值为人民币 1.00 元。

### 6. 投资目标

本基金以债券等固定收益类产品为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

### 7. 投资范围和对象

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）、权证等权益类品种，国债、金融债、央行票据、

企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种,国债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相关规定)。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,扣除国债期货合约保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不超过基金资产净值的 15%,持有的卖出国债期货合约价值不超过基金持有的债券总市值的 30%。

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,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

#### 8. 发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

#### 9. 销售机构

投资者可以通过场外方式和场内方式认购海富通富源债券型证券投资基金,本基金场外销售机构包括:海富通基金管理有限公司直销中心、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司。

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。

#### 10. 海富通基金管理有限公司直销中心

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

联系电话:021-38650797

传真:021-33830160

联系人:康旭

#### 11. 发售时间安排与基金合同生效

本基金募集期为 2017 年 1 月 11 日起至 2017 年 4 月 10 日止。基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

发售时间内，本基金若未达到法定成立条件，基金管理人将延长发售时间并及时公告，但最长不超过法定募集期。

投资人多次认购的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，须按照认购申请的确认金额确定认购费率，并据此计算认购费用，且认购申请确认金额不受认购最低金额的限制。

若募集期满，本基金仍未达到法定成立条件，则本基金不能成立，基金管理人将把已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

募集期限届满，若基金满足基金备案的条件（即基金募集金额不少于 2 亿元，基金募集份额总额不少于 2 亿份且认购基金的投资人不少于 200 人，下同），基金管理人依法向中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；基金管理人于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

## 12. 基金认购方式与费率

### （1）认购费

本基金采用金额认购方法，投资人在认购本基金时缴纳认购费，认购费不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金认购费率如下表：

认购金额（M） 认购费率

$M \geq 500$  万元 按笔收取，1000 元/笔

$200$  万元  $\leq M < 500$  万元 0.20%

$100$  万元  $\leq M < 200$  万元 0.40%

$M < 100$  万元 0.60%

场内、场外销售的认购费率统一按照上表执行。

### （2）认购份额的计算

本基金采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。

登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算，具体计算公式如下：

认购费用 = 认购金额  $\times$  认购费率 / (1 + 认购费率)

（当适用固定金额认购费时，认购费用 = 固定金额认购费用）

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

认购费按四舍五入方法，保留到小数点后两位。场内认购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位退还给投资人；场外认购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某投资者场外认购本基金 10,000 元，所对应的认购费率为 0.60%。假定该笔认购金额产生利息 5.00 元。则认购份额为：

认购费用 = 认购金额  $\times$  认购费率 / (1 + 认购费率) = 10,000  $\times$  0.60% / (1 + 0.60%) = 59.64 元

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用 = 10,000 - 59.64 = 9,940.36 元

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值 = (9,940.36 + 5.00) / 1.00 =

9,945.36 份

即：该投资者投资 10,000 元场外认购本基金，假定该笔认购金额产生利息 5.00 元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金 9,945.36 份。

若该投资者通过场内认购，则认购所得份额为 9,945 份，不足一份的认购资金零头 0.36 元由交易所会员单位退还给投资人。

(3) 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。本基金场外单笔认购最低金额为 10 元，销售机构在此最低金额之上另有约定的，从其约定；场内单笔认购最低金额为 100 元，最高金额为 99,999,900 元，且须为 100 的整数倍。

募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制。

(4) 已开立中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开放式基金账户的投资者，在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。

#### (5) 缴款方式

通过销售网点认购的投资者采用“实时扣款”方式，通过直销中心认购的投资者采用“全额缴款”方式。

### 二、发售方式及相关规定

1. 发售期内本基金各销售机构和本公司直销中心将同时面向个人投资人和机构投资者发售本基金，本基金不设最高认购限额。

2. 投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。

### 三、个人投资人的开户与认购程序

个人投资人可以在销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户开户、认购申请。

#### 场外销售机构

##### (一) 海富通基金管理有限公司直销中心

#### 1. 开户和认购的时间

基金发售日的 9:30—17:00（周六、周日照常营业）（注：工作日下午 15:00 以后和周六、周日为申请预录入）。

#### 2. 开户和认购的程序

(1) 个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料，包括但不限于：

本人有效身份证件原件（包括居民身份证、军官证、警官证、文职证或士兵证及其他有效身份证件，下同）及经其签字的复印件；如委托他人代办，还需提供经本人签字的《基金业务授权委托书》、代办人有效身份证件原件及经其签字的复印件；

本人指定的银行账户信息（开户银行、开户行名称、账号）及银行账户卡的复印件；

填妥的《开放式基金账户类业务申请书》；

经本人签字的传真或电话交易协议书（如申请开通传真或电话交易方式）；

上海股东账户卡原件及其复印件（如有）。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。为结算方便快捷，请预留加入银联的银行卡账号。

(2) 个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申请书》。

(3) 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

户名 海富通基金管理有限公司

账号 03492300040024171

开户行 中国农业银行上海卢湾支行

大额支付系统行号 103290028025

### 3. 注意事项

(1) 基金发售期结束，以下将被认定为无效认购：

投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(2) 投资者 T 日提交开户申请后，应于 T+2 日及时到本公司直销中心查询认购申请受理结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

投资者 T 日提交认购申请后，应于 T+2 日及时到本公司直销中心查询认购申请受理结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

#### (二) 其他销售机构

中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司的开户和认购程序，以各销售机构的规定和说明为准。

#### 场内销售机构

(1) 业务办理时间

基金发售自发售日的 9：30-15：00（周六、周日不受理）

(2) 开立上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（已开立了上海 A 股股东代码卡或



证券投资基金账户代码卡的客户不必开立该账户)

个人投资人申请上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡应提供本人有效身份证件。

(3) 开立资金账户(已在该销售券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

A: 本人有效身份证件;

B: 本人上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡原件;

C: 营业部指定银行的本人存折(储蓄卡)。

(4) 提出认购申请

个人投资人在开立资金账户并存入足额认购资金后,可申请认购本基金。

投资者可通过各销售券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等该销售券商可提供的交易方式提交认购申请。

(5) 注意事项

1) 个人投资人需本人亲自到网点办理开户手续

2) 场内认购时的基金简称和基金代码:

基金简称: 海富富源

基金代码: 521230

3) 若有其他方面的要求,以各销售机构的说明为准。

四、机构投资人的开户与认购程序

机构投资人可以在各销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户卡开户、认购申请。

场外销售机构

(一) 海富通基金管理有限公司直销中心

1. 开户和认购的时间

基金发售日的 9:30—17:00(周六、周日照常营业)(注:工作日下午 15:00 以后和周六、周日为申请预录入)。

2. 办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料,包括但不限于:

(1) 企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

(2) 加盖公章并经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》;

(3) 法定代表人身份证明原件及加盖有公章的复印件;

(4) 经办人有效身份证件原件及加盖有公章的复印件;

(5) 印鉴卡一式三份;

(6) 指定银行账户信息(开户银行、开户行名称、账号)及银行开户证明的复印件(加盖公章);

(7) 填妥的《开放式基金账户类业务申请书》并加盖公章和法定代表人印章;

(8) 加盖公章和法定代表人印章的传真或电话交易协议书(如申请开通传真或电话交易方式)。

注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

3. 办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申请书》,并加盖预留交易印鉴。

#### 4. 认购资金的划拨

使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的直销专户：

户名 海富通基金管理有限公司

账号 03492300040024171

开户行 中国农业银行上海卢湾支行

大额支付系统行号 103290028025

#### 5. 注意事项

(1) 基金发售期结束，以下将被认定为无效认购：

投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(2) 投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心或通过本公司客户服务中心查询开户确认结果。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，应于 T+2 日及时到本公司直销中心查询认购申请受理结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

#### (二) 其他销售机构

中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司的开户和认购程序，以各销售机构的规定和说明为准。

#### 场内销售机构

(1) 业务办理时间

基金发售日的 9：30-15：00（周六、周日等节假日不受理）

(2) 开立上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（已开立了上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡的客户不必开立该账户）及资金账户所需提供的材料，以销售机构的规定为准。

(3) 提出认购申请

投资者可通过各销售券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等该销售券商可提供的交易方式提交认购申请。

(4) 注意事项

1) 场内认购时的基金简称和基金代码：

基金简称：海富富源

基金代码：521230

2) 若有其他方面的要求，以各销售机构的说明为准。

五、清算与交割

1. 本基金合同正式生效前，全部认购资金将被存放在本基金募集专户中，认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额，归投资人所有。投资人认购资金的利息以登记机构的计算为准。

2. 本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1. 本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

2. 基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

3. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4. 募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，基金管理人将：以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

七、本次发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人：海富通基金管理有限公司

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

电话：021-38650999

传真：021-50479997

联系人：吴晨莺

客户服务中心电话：40088-40099（免长话费）

公司网址：www.hftfund.com

(二) 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

住所：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

网址：www.icbc.com.cn

(三) 发售机构

1. 直销机构：海富通基金管理有限公司直销中心

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

电话：021-38650797

传真：021-33830160

联系人：康旭

客户服务中心电话：40088-40099（免长话费）

公司网址：www.hftfund.com

2、其他销售机构：

(1) 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

(2) 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

(3) 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、4008888888

联系人：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

(4) 国金证券股份有限公司

地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

联系人：刘婧漪

网址：http://www.gjq.com.cn

(5) 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

电话：021-53686888

客户服务电话：4008918918，021-962518

联系人：邵珍珍

网址：www.962518.com

(6) 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>

(7) 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

电话：010-66045566、010-66045577（基金）

传真：010-66573918、010-66045500

客户服务电话：010-66045555、010-66045777、010-66045678（基金）

联系人：谭磊

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

(8) 广州证券股份有限公司

地址：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](http://www.gzs.com.cn)

(9) 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

传真：0431-85096795

客户服务电话：95360

联系人：安岩岩

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(10) 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)

(11) 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：<http://www.citicsf.com/>

（12） 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)

（13） 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：<http://www.hxzq.cn>

（14） 中山证券有限责任公司

地址：广东省深圳市南山区科技中一路华强高新大厦7-8楼

法定代表人：黄扬录

电话：0755-82943755

客户服务电话：4001022011

联系人：罗艺琳

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

（15） 海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

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

（16） 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

传真：021-38670666

客户服务电话：95521

联系人：芮敏祺、吴倩

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

(17) 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)

(18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-2899

联系人：单丙焱

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

(19) 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)

(20) 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：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(21) 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 7650 号 205 室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

联系人：李娟

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(22) 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（新地址）

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)

(23) 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)

(24) 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](http://www.myfund.com)

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

联系人：付少帅

网址：[www.wy-fund.com](http://www.wy-fund.com)

(26) 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)

(27) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

法定代表人：陈操

客户服务电话：400-850-7771

联系人：文雯

网站：<https://t.jrj.com/>

(28) 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

客服电话：400-001-1566

联系人：徐越

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

(29) 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)



(30) 北京增财基金销售有限公司

地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人：罗细安

客服电话：400-001-8811

联系人：史丽丽

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

(31) 北京钱景财富投资管理有限公司

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)

(32) 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)

(33) 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：<http://www.harvestwm.cn/>

(34) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

联系人：张晓辉

网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(35) 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：盛大

客服电话：400-858-0298

联系人：徐鹏

网址：<http://www.leadbank.com.cn>

(36) 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：021-65370077

联系人：李鑫

网址：<http://www.fofund.com.cn>

(37) 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)

(38) 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)

(39) 北京乐融多源投资咨询有限公司

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：董浩

客服电话：400-068-1176

联系人：陈铭洲

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

(40) 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：朱真卿

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

(41) 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：4008 6666 18

联系人：何雪

网址：<https://www.lu.com>

(42) 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/>

(43) 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：<http://www.vworks.com.cn>

(44) 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/>

(45) 深圳富济财富管理有限公司

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

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

(46) 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：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)

(47) 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)

(48) 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>

(49) 北京广源达信投资管理有限公司

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/>

(50) 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.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(51) 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)

(52) 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/>

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的销售机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。

(四) 登记机构：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

(五) 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：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

(六) 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：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

法人代表：李丹

经办注册会计师：陈玲、傅琛慧

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：傅琛慧

海富通基金管理有限公司

2017 年 1 月 7 日