

海富通稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 3 号)

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

海富通稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2010 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】983 号文核准募集。本基金的基金合同于 2010 年 11 月 23 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

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

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 11 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 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：杨仓兵

成立时间：2003 年 4 月 18 日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：3 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

杨仓兵先生，董事长。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经理，海通证券有限公司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 2019 年 3 月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。2016 年 10 月起兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019 年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金管理有限公司董事。2019 年 4 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。2019年2月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。

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。

芮政先先生，董事，理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员，上海社会科学院人口与发展研究所助理研究员，海通证券有限责任公司监察室专务、二科副科长，海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、总经理助理兼干部科科长，海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月起至今任海通证券股份有限公司人力资源部副总经理，2015年11月起兼任海通证券股份有限公司纪委委员，2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017年12月起兼任海通证券股份有限公司监事。

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。

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。

杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn) 先生，独立董事，管理学硕士 (MBA)。历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本

野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。

刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。

陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。

曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理，自2018年3月至今任稽核部副总经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意资本管理有限公司监事。

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。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

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。

陈轶平先生，博士，CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF（现为海富通上证城投债ETF）基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券（现为海富通瑞丰债券）基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海

富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合（现海富通沪深300指数增强）基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券（现为海富通瑞福债券）、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。

杜晓海先生，硕士。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和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月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合（现海富通沪深300增强）基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化先锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通量化多因子混合、海富通欣益混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通研究精选混合基金经理。

本基金历任基金经理为邵佳民先生，任职时间为2010年11月至2015年1月。凌超先生，任职时间为2014年12月至2016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。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：陈四清

注册资本：人民币 34,932,123.46 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：杨仓兵

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

电话：021-38650797

传真：021-33830160

2、场外销售机构

(1) 中国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：陈四清

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话：95588

联系人：陈实

网址：www.icbc.com.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

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：王嘉朔

网址：www.ccb.com

(3) 中国银行股份有限公司

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

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

(4) 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

(5) 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

(6) 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

(7) 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：周志杰

网址：www.spdb.com.cn

(8) 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

(9) 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

(10) 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

(11) 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

(12) 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

(13) 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

(14) 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

(15) 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

(16) 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

(17) 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

(18) 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 29 楼

客户服务电话：95521

联系人：朱雅葳

网址：www.gtja.com

(19) 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

(20) 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

(21) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务电话：95565

联系人：黄婵君

网址：www.newone.com.cn

(22) 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.xyzq.com.cn

(23) 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: 李新华

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

(24) 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

(25) 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: 广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务电话: 95575 或 致电各地营业网点

联系人: 黄岚、马梦洁

网址: new.gf.com.cn

(26) 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

(27) 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到二十六层

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

(28) 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：95551 或 4008888888

联系人：辛国政

网址：www.chinastock.com.cn

(29) 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 转 8

联系人：周驰

网址：stock.pingan.com

(30) 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

(31) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大路 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

(32) 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

(33) 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

客服电话：95538

联系人：许曼华

网址：www.zts.com.cn

(34) 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

(35) 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

(36) 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

(37) 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：95547

联系人：刘晨

网址：www.hfzq.com.cn

(38) 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

(39) 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

(40) 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.cn

(41) 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：曹宏

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

(42) 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

(43) 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

(44) 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

(45) 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

(46) 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: 赵奎

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

(47) 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: 哈尔滨市松北区创新三路833号

客服电话: 4006662288

联系人: 姜志伟

网址: www.jhzq.com.cn

(48) 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

(49) 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

(50) 东兴证券股份有限公司

注册地址: 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

(51) 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

联系人: 郭静

网址: www.cfzq.com

(52) 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 层 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 16-20 层

客户服务电话：95376

联系人：韩秀萍

网址：www.msizq.com

(53) 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

(54) 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

(55) 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

(56) 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 楼、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

(57) 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

(58) 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

(59) 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

(60) 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：王婧

网址: www.tpyzq.com

(61) 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

(62) 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

(63) 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

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

(64) 华金证券有限责任公司

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

(65) 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 室、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

(66) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

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

官网：www.tfzq.com

(67) 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：张鋈

网址：www.hxzq.cn

(68) 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

(69) 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

(70) 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：姜昧军

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.csc.com.cn

(71) 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

(72) 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

(73) 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：刘建武

办公地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

客户服务电话：95582

联系人：梁承华

网址：www.west95582.com

(74) 深圳众禄基金销售股份有限公司

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

办公地址：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

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

客户服务电话：4006-788-887

联系人：童彩平

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(75) 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

地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

客户服务电话：4000-766-123

联系人：李雁雯

网址：蚂蚁财富APP

(76) 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

法定代表人：杨文斌

地址：上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层

客户服务电话：400-700-9665

联系人：陆敏

网址：www.howbuy.com

(77) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

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

联系人：单丙焯

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

(78) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人：汪静波

地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7 6 5 0 号 2 0 5 室

客户服务电话：400-821-5399

联系人：余翼飞

网址：www.noah-fund.com

(79) 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

法定代表人：其实

地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼

客户服务电话：400-1818-188

联系人：王超

网址：www.1234567.com.cn

(80) 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

法定代表人：王莉

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F

客户服务电话：400-920-0022

联系人：刘洋

网址：licaike.hexun.com

(81) 北京展恒基金销售股份有限公司

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

法定代表人：闫振杰

地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号

客户服务电话：400-818-000

联系人：罗恒

网址：www.myfund.com

(82) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

法定代表人：凌顺平

地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772

联系人：董一峰

网址：www.5ifund.com

(83) 浦领基金销售有限公司

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

法定代表人：李招弟

地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

客户服务电话：400-876-9988

联系人：付少帅

网址：www.zscffund.com

(84) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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

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：<http://www.bdcgw.cn>

(85) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

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

(86) 上海联泰基金销售有限公司

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

法定代表人：燕斌

地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

联系人：陈东

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

(87) 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

联系人：史丽丽

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

(88) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

法定代表人：金佶

地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

客服电话：400-820-2819

联系人：李栋

网址：<http://www.chinapnr.com/>

(89) 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

法定代表人：赵学军

地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元

客服电话：400-021-8850

联系人：余永健

网址: <http://www.harvestwm.cn/>

(90) 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

法定代表人: 林卓

地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

客服电话: 400-6411-999

联系人: 张晓辉

网址: <http://www.taichengcaifu.com>

(91) 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

法定代表人: 李兴春

地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

客服电话: 400-921-7755

联系人: 徐鹏

网址: <http://www.leadbank.com.cn>

(92) 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)

法定代表人: 王翔

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)

客服电话: 400-820-5369

联系人: 李鑫

网址: www.jiyufund.com.cn

(93) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人: 肖雯

地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客服电话: 020-89629066

联系人: 吴煜浩

网址: www.yingmi.cn

(94) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 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

地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

客服电话: 4008-980-618

联系人: 王海焱

网址: www.chtfund.com

(95) 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

法定代表人: 郑毓栋

地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

客服电话: 400-618-0707

联系人: 陈铭洲

网址: <https://www.hongdian.com>

(96) 上海陆金所基金销售有限公司

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

法定代表人: 郭坚

地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

客服电话: 4008 6666 18

联系人: 程晨

网址: www.lu.com

(97) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

法定代表人: 沈伟桦

地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

客服电话: 400-6099-200

联系人: 刘梦轩

网址: <http://www.yixinfund.com/>

(98) 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

法定代表人：陈继武

地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

客服电话：4000-178-000

联系人：王哲宇

网址：www.vstonewealth.com

(99) 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

法定代表人：彭运年

地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

客服电话：4008-909-998

联系人：王莅晨

网址：<http://www.jnlc.com/>

(100) 深圳富济基金销售有限公司

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

法定代表人：齐小贺

地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层

客服电话：0755-83999907

联系人：刘娜

网址：<http://www.fujiwealth.cn>

(101) 奕丰基金销售有限公司

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
海商务秘书有限公司）

法定代表人：TAN YIK KUAN

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）

客服电话：400-684-0500

联系人：叶健

网址：www.ifastps.com.cn

(102) 上海大智慧基金销售有限公司

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

法定代表人：申健

地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 楼

客服电话：021-20219931

联系人：施燕华

网址：<https://www.gw.com.cn>

(103) 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

法定代表人：齐剑辉

地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 楼浦项中心 B 座 19 层

客服电话：400-623-6060

联系人：崔丁元

网址：<https://www.niuniufund.com/>

(104) 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

法定代表人：王伟刚

地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

客服电话：400-619-9059

联系人：丁向坤

网址：www.hcjin.com

(105) 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

法定代表人：陈洪生

地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504

客服电话：400-918-0808

联系人：蔡之帆

网址：www.xds.com.cn

(106) 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

法定代表人：李昭琛

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

客服电话：4006900000

联系人：吴翠

网址：<http://finance.sina.com.cn/fund/>

(107) 北京肯特瑞基金销售有限公司

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

法定代表人：江卉

地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

客服电话：95118 / 400-098-8511

联系人：韩锦星

网址：京东金融 APP

(108) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

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

法定代表人：程刚

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

客服电话：400-810-5919

联系人：王鹤敏

网址：www.fengfd.com

(109) 深圳市金斧子基金销售有限公司

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

法人代表：陈姚坚

地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

客服电话：400-9500-888

联系人：张烨

网址: www.jfzinv.com

(110) 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

法人代表: 李一梅

地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

客服电话: 400-817-5666

联系人: 穆文燕

网址: www.amcfortune.com

(111) 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

法人代表: 钱燕飞

地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客服电话: 95177

联系人: 喻明明

网址: www.snjijin.com

(112) 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

法人代表: 钟斐斐

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

客服电话: 400-159-9288

联系人: 侯芳芳

网址: www.danjuanapp.com

(113) 中民财富基金销售(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

法人代表: 弭洪军

客服电话: 400-876-5716

联系人: 黄鹏

网址: www.cmiwm.com

(114) 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

法人代表：王廷富

地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

客服电话：400-821-0203

联系人：徐亚丹

网址：www.520fund.com.cn

(115) 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

(116) 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：黎明

联系电话：021-31358666-8716

经办律师：吕红、黎明

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：李丹

经办注册会计师：薛竞、都晓燕

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：都晓燕

四、基金的名称

本基金名称：海富通稳固收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型：债券型、契约型开放式

六、基金的投资目标

通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。

七、基金的投资方向和范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、权证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。

本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，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、基金的投资策略

一、本基金的整体投资策略分为三个层次：

第一层次，即资产配置策略，将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风险资产和低风险资产的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，实现基金投资目标；

第二层次，即债券投资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的债券投资管理，实现基金份额净值的稳步提升；

第三层次，即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。新股申购策略着眼于把握其中可能的超额收益机会；积极的精选个股策略将兼顾个

股的成长性和估值水平，寻找具有较强的持续成长能力，同时价值又没有被高估的股票主动买进持有。

围绕着这三个层次的投资策略，基金管理人还将充分运用市场上各种金融投资工具，结合投资策略的需要，利用权证等金融衍生工具，通过合理有效的金融模型分析，积极发掘低风险投资机会和锁定套利收益。

1. 资产配置策略

第一层次的资产配置策略属于传统意义上的大类资产配置，本基金将采用优化的投资组合保险策略，根据基金收益的增长曲线，来计算股票资产的投资市值，适度把握市场时机，合理配置基金资产。投资组合保险策略的实施是实现本基金投资目标的关键环节。

本基金将综合运用固定比例组合保险策略（CPPI）和时间不变性投资组合保险策略（TIPP）来实现基金的投资目标。这两种策略都属于投资组合保险策略，两者差别在于，CPPI 策略主要通过量化的资产配置来确保本金的安全，TIPP 是在 CPPI 策略上的改进，能够反映投资成本的变化，实现对当期收益的锁定。

在运用固定比例组合保险策略（CPPI）时，首先需要设定一个保险底线，保险底线为一个目标价值，基金管理人将力争基金资产价值不低于该目标。在投资运作过程中，基金管理人通过定量分析，以已经实现的超过保险底线的收益为基础，对此乘以一定的放大倍数（即乘数），形成风险资产（股票、权证等资产）的配置比例。

本基金的资产配置是一个动态过程，基金管理人在运作过程中将不断根据投资组合保险策略的原则调整风险资产（股票、权证等资产）与低风险资产（债券等资产）的比例，确保投资组合的价值不低于设定的保险底线目标。

时间不变性组合保险策略（TIPP）是在 CPPI 策略上的改进。TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同，唯一不同的是保险底线的设定与调整。在 TIPP 策略下，保险底线会根据投资组合价值变动进行动态调整。一般情况下，TIPP 策略将重新计算后的保险底线和原保险底线进行比较，取较大者为最新的保险底线。换言之，当运用 TIPP 策略时，如果基金单位资产净值处于不断变化的过程，则保险底线也可能随着基金单位资产价值的变化而调整。

本基金运用的优化组合保险策略中的参数设定是以实证分析为基础，运用多

因素分析系统研判市场趋势，确定具体参数值，为优化组合保险策略提供决策依据。本基金期初将以 CPPI 策略为主，在动态判断和评估市场环境及市场趋势、风险资产估值水平、基金资产的整体风险水平等因素的基础上，如果对市场预期判断发生变化，则转为更保守的 TIPP 策略。从整体上看，CPPI 策略的运用是为了避免基金的初始资产遭受本金损失，而 TIPP 策略的运用主要是力争对基金已实现收益的保护。两者的综合使用，将有助于实现基金的投资目标，即力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。

2. 债券投资策略

债券投资是本基金的投资重点，是实现组合收益的主要来源。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、类属配置和现金流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。根据优化投资组合保险投资策略的需要，适当兼顾收益性和流动性，并根据对利率水平的预期，确定组合的平均剩余期限。

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，即确定不同市场、不同期限及不同品种的债券之间的比例。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) 债券市场的套利策略

债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等策略，以实现在同等风险程度下的更高收益。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异，根据债券在各市场上的流动性和收益特征，进行跨市场操作而套利；跨

品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，进行跨品种操作而套利。

3. 股票投资策略

本基金的股票投资策略包括了新股申购策略和积极的精选个股两个方面。

(1) 新股申购策略

实证研究表明，长期参与新股投资，存在一定的超额收益机会。特别是在国内 A 股市场，新股申购和增发是增强收益的良好渠道。本基金将根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。并根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

(2) 个股精选策略

除了新股申购以外，本基金通过个股精选策略，兼顾个股的成长性和估值水平，寻找具有较强的持续成长能力，同时价值又没有被高估的股票主动买进持有。

价值分析分为两部分，公司的品质分析及估值水平分析。本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质，着重进行财务分析，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。本基金对股票的估值分析，将关注 PE、PB、PS 等指标。对于这些指标，除了静态分析以外，本管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。

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。定量分析将通过成长性指标分析公司的经营状况，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。

4. 金融衍生工具的投资策略

在本基金存续期内，如果市场出现新的金融衍生工具或新的投资方式，本基金将从投资策略角度出发，本着审慎的原则，在法律法规允许的范围内有选择地加以使用。

5. 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。

二、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、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，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、基金的投资组合报告

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

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2019年6月21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2019年3月31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	9,653,002.00	9.89
	其中：股票	9,653,002.00	9.89
2	固定收益投资	83,225,024.50	85.24
	其中：债券	83,225,024.50	85.24
	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	2,751,327.91	2.82
7	其他资产	2,008,090.68	2.06
8	合计	97,637,445.09	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	22,401.00	0.03
B	采矿业	67,620.00	0.09
C	制造业	6,486,692.00	8.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	54,872.00	0.07
E	建筑业	611,626.00	0.78
F	批发和零售业	402,447.00	0.52
G	交通运输、仓储和邮政业	60,882.00	0.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	160,489.00	0.21

J	金融业	1,242,055.00	1.59
K	房地产业	212,882.00	0.27
L	租赁和商务服务业	21,024.00	0.03
M	科学研究和技术服务业	22,806.00	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	22,726.00	0.03
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	264,480.00	0.34
S	综合	-	-
	合计	9,653,002.00	12.36

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	95,900	586,908.00	0.75
2	600519	贵州茅台	600	512,394.00	0.66
3	601318	中国平安	6,500	501,150.00	0.64
4	601939	建设银行	65,100	452,445.00	0.58
5	600887	伊利股份	13,000	378,430.00	0.48
6	600332	白云山	9,100	354,900.00	0.45
7	002304	洋河股份	2,700	352,134.00	0.45
8	000786	北新建材	14,800	298,220.00	0.38
9	000651	格力电器	6,000	283,260.00	0.36
10	600987	航民股份	25,700	277,303.00	0.35

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	20,568,000.00	26.33
2	央行票据	-	-
3	金融债券	32,009,124.80	40.97
	其中：政策性金融债	32,009,124.80	40.97
4	企业债券	27,065,400.00	34.65
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	3,582,499.70	4.59
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	83,225,024.50	106.53

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	180020	18 付息国债 20	200,000	20,568,000.00	26.33
2	150218	15 国开 18	200,000	19,902,000.00	25.48
3	018009	国开 1803	75,430	8,108,725.00	10.38
4	136865	16 新燃 01	60,000	6,004,200.00	7.69
5	127122	10 湘高速	50,000	5,099,500.00	6.53

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，本基金暂未参与股指期货交易。

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 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	9,602.37
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,628,843.31
5	应收申购款	369,645.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	2,008,090.68
---	----	--------------

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128045	机电转债	111,549.00	0.14
2	128019	久立转2	83,764.80	0.11
3	128021	兄弟转债	83,321.00	0.11
4	113512	景旺转债	82,668.80	0.11
5	113019	玲珑转债	82,468.10	0.11
6	113518	顾家转债	82,296.10	0.11
7	110040	生益转债	82,069.20	0.11
8	113011	光大转债	81,557.70	0.10
9	128024	宁行转债	81,067.80	0.10
10	128034	江银转债	81,005.34	0.10
11	113504	艾华转债	80,925.80	0.10
12	113015	隆基转债	80,836.80	0.10
13	113013	国君转债	80,518.80	0.10
14	132009	17中油EB	80,501.00	0.10
15	127005	长证转债	80,493.00	0.10
16	113516	吴银转债	80,431.00	0.10
17	113008	电气转债	80,269.20	0.10
18	110043	无锡转债	80,154.00	0.10
19	110042	航电转债	79,982.50	0.10
20	127006	敖东转债	79,912.60	0.10
21	123002	国祯转债	79,859.00	0.10
22	110034	九州转债	79,502.40	0.10
23	128027	崇达转债	79,448.60	0.10
24	110045	海澜转债	79,050.00	0.10
25	110038	济川转债	79,009.00	0.10
26	113508	新风转债	78,906.20	0.10
27	113017	吉视转债	78,888.10	0.10

28	113505	杭电转债	78,745.10	0.10
29	110041	蒙电转债	78,739.00	0.10
30	113515	高能转债	78,287.40	0.10
31	113517	曙光转债	77,642.60	0.10
32	110044	广电转债	74,046.20	0.09

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 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：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2010年11月23日 (基金合同生效日)-2010年12月31日	0.50%	0.11%	0.41%	0.01%	0.09%	0.10%
2011年1月1日 -2011年12月31日	-2.99%	0.19%	4.77%	0.01%	-7.76%	0.18%
2012年1月1日 -2012年12月31日	8.41%	0.11%	4.62%	0.01%	3.79%	0.10%
2013年1月1日 -2013年12月31日	3.97%	0.22%	4.25%	0.01%	-0.28%	0.21%
2014年1月1日 -2014年12月31日	24.75%	0.58%	4.22%	0.01%	20.53%	0.57%
2015年1月1日 -2015年12月31日	19.18%	1.38%	3.37%	0.01%	15.81%	1.37%
2016年1月1日	-6.90%	0.46%	2.76%	0.01%	-9.66%	0.45%

-2016年12月31日						
2017年1月1日 -2017年12月31日	-4.21%	0.21%	2.75%	0.01%	-6.96%	0.20%
2018年1月1日 -2018年12月31日	4.94%	0.17%	2.75%	0.01%	2.19%	0.16%
2010年11月23日 (基金合同生效日)-2019年3月31日	62.27%	0.56%	34.99%	0.01%	27.28%	0.55%

(二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

(2010年11月23日至2019年3月31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。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(五)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、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 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、按照国家有关规定和基金合同约定，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 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

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 2 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 2 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

本基金的销售服务费年费率为 0.40%。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。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为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 2 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。

4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-9 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，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，按法律法规规定及本合同约定的程序调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

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

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，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

海富通稳固收益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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同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。本次重大更新事项为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容，并对包括但不限于基金管理人、基金托管人等其他信息一并更新。主要更新的内容如下：

一、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释义与相关内容。

二、“三 基金管理人”部分：

1. 更新了陈轶平先生、杜晓海先生的简历；

2. 更新了基金管理人的职责相关信息。

三、“八 基金份额的申购与赎回”部分，更新了相关信息。

四、“十三 基金的收益与分配”部分，更新了相关信息。

五、“十四 基金的费用和税收”部分，更新了相关信息。

六、“十五 基金的会计与审计”部分，更新了相关信息。

七、“十六 基金的信息披露”部分，更新了相关信息。

八、“十七 风险揭示”部分，更新了相关信息。

九、“十八 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分，更新了相关信息。

十、“十九 基金合同的内容摘要”部分，更新了相关信息。

十一、“二十 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了相关信息。

十二、“二十二 其他披露事项”部分，更新了相关信息。

海富通基金管理有限公司

2019年11月6日