

## 海富通一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018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:中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

海富通一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),经2013年8月8日中国证监会管理委员会[2013]1062号文注册募集。本基金的基金合同于2013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。基金投资人自依据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即视为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。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成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。

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数据未经审计。

## 一、基金管理人

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

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:吴晨霞

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、总经理、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,个人金融处处处长,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总裁助理兼理事会秘书,华宝证券经纪有限责任公司董事、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经理,海通证券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经济系教授、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,双硕士学历,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,2001年至2011年,任法国巴黎银行财险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、执行官。2007年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。

Alexander Werno(韦丰)先生,法国籍,董事,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担任执行董事,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公司亚太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、香港科技大学经济系教授及系主任、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 Bayo(巴约)先生,独立董事,比利时籍,布魯塞爾大學工商管理學士,布魯塞爾大學財務管理教授,EFAMA(基金和資本管理協會)和比利時基金公會名譽主席,INVESTPROTECT公司(布魯塞爾)董事總經理,Degroot資產管理(布魯塞爾)獨立董事,現任Pioneer投資公司(米蘭,都柏林,倫敦)獨立董事,Fundconnect獨立董事長和法國巴黎銀行Flexible SICAV獨立董事。

杨国平先生,独立董事,高级经济师。历任上海杨浦煤业厂党委副书记,书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市公用事业局党委书记,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金融系教授及博士生导师,副校长兼系主任,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,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,亚洲金融机构行业务负责人、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。

前泽先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司总经理助理。

程利蒙先生,监事,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科科长,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经理。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经理。2013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4月起,任海富通基金管理有限公司督察长。

2015年4月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

何鹏先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,邹城市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监。

陈铁平先生,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助理研究支撑部董事,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、风险管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资部副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季增利理财产品基金经理。2014年1月起兼任海富通增利货币基金基金经理。2015年12月起兼任海富通固盈货币债券基金基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通增利货币基金基金经理。2016年7月起兼任海富通一年定开债券基金基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。2017年1月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。2017年5月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。2017年7月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。2018年10月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金基金经理。

张婧爽女士,硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月起兼任海富通一年定开债券基金经理。

2016年11月起兼任海富通纯债基金经理。2018年4月起兼任海富通瑞祥一年定开债券基金经理。

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;陈铁平,固定收益投资副总监;赵赫,年金权益投资总监。投决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

名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)  
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

1、基金份额发售机构  
1.直销机构  
名称:海富通基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:张文伟  
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

联系人:吴晨霞

电话:021-38650797、38650799

传真:021-33830160、33830161

## 2、其他销售机构

(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

(2)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

(3)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:王蔷

网址:www.bankcomm.com

(4)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.jrcb.com

(5)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

(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:邓鹤鹏

网址:www.cmbchina.com

(7)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

(8)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

办公地址:上海市浦东新区东方路689号海通证券大厦

客户服务电话:95533 或 4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsc.com

(9)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:钟伟伟

网址:www.gjzq.com

(10)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:陈帆

网址:www.swsyw.com

(11)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:许梦圆