

(上接D19版)

(84)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

(85)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

(86)西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城东大街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

(87)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

客户服务电话：4006-788-887

联系人：童彩平

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(88)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

(89)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：高原

网址：www.howbuy.com

(90)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

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：单丙焯

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

(91)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

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：余翼飞

网址：www.noah-fund.com

(92)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

(93) 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：licaike.hexun.com

(94) 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

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

(95) 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

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

(96)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

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

(97)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

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

联系人：文雯

客户服务电话：400-850-7771

网站：http://www.bdcgw.cn

(98)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

地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐越

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(99)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

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

客服电话：400-118-1188

联系人：陈东

网址：www.66liantai.com

(100)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

(101)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

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：金佶

客服电话：400-820-2819

联系人：李栋

网址：www.chinapnr.com

(102)嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

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/>

(103)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龙园3号

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园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>

(104)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：400-921-7755

联系人：徐鹏

网址：<http://www.leadbank.com.cn>

(105)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：400-820-5369

联系人：李鑫

网址：www.jiyufund.com.cn

(106)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

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

(107)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

(108)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：郑毓栋

客服电话：400-618-0707

联系人：陈铭洲

网址：www.hongdianfund.com

(109)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

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>

(110)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

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/>

(111)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：王哲宇

网址：www.vstonewealth.com

(112)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/>

(113)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

地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层

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>

(114)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

(115)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

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>

(116)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/>

(117)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

(118)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

(119)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：4006900000

联系人：吴翠

网址：<http://finance.sina.com.cn/fund/>

(120)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

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

客服电话：95118 / 400-098-8511

联系人：韩锦星

网址：京东金融APP

(121)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

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

(122)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

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：张烨

网址：www.jfzinv.com

(123)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

(124)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

(125)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：400-159-9288

联系人：候芳芳

网址：www.danjuanapp.com

(126)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

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

(127)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

(128)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

(129)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

(130)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

地址：北京市朝阳区东三环北路19号701内09室

法人代表：叶精一

客服电话：400-066-8586

联系人：张林

网址：www.igesafe.com

(131)腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法定代表人：刘明军

客服电话：95017（拨通后转1转8）

网址：www.tenganxinxi.com

(132)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢

地址：北京市海淀区上地信息路甲9号

法定代表人：张旭阳

客户电话：95055-4

网址：www.baiyingfund.com3. 场内销售机构

本基金自2012年7月2日起通过上海证券交易所开放式销售系统办理申购赎回业务。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）注册登记人

1. 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

2. 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

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：杨仓兵

电话：021-38650980

传真：021-38650777-980

联系人：吴磊

(三) 出具法律意见书的律师事务所

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) 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：海富通货币市场证券投资基金

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：在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

1. 决策依据

- （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
- （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
- （3）投资部策略分析师、固定收益分析师、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. 决策程序

（1）整体配置策略

根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。

根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。

根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

（2）类别资产配置策略

根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

（3）明细资产配置策略

第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

3. 投资管理方法

（1）短期利率水平预期策略

深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。

（2）收益率曲线分析策略

根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未

来短期经济走势的预期。

(3) 组合剩余期限策略、期限配置策略

通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。

(4) 类别品种配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

(5) 流动性管理策略

在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

(6) 无风险套利策略

无风险套利策略包括：

跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。

跨品种套利策略：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，动态调整不同期限结构品种的配置比例。

(7) 滚动配置策略

根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为，税后一年期银行定期存款利率。

在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标和投资策略，确定变更业绩比较基准，并及时公告。

本基金管理人认为，业绩的选择标准需要合理、透明，为广大投资者所接受。本业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

十、基金的风险收益特征

本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月30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为截至2019年6月30日（“报告期末”）的季报数据，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

■

2 报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

■

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

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。

9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

9.2 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。

9.3 其他各项资产构成

■

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2019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、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较:

海富通货币基金A

■

海富通货币基金B

■

注：本基金于2019年5月16日发布公告，自2019年5月21日起，本基金的收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

图：

海富通货币基金A

(2005年1月4日至2019年6月30日)

(2006年8月1日至2019年6月30日)

■

注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（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. 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0.33%年费率计算。计算方法如下：

$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$ ；

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5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人

（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0.1%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ ；

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5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(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) 转换费

基金转换费率等依照本招募说明书第九节的相关规定。

(2) 基金销售服务费

基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。经证监会批准，本基金自2006年8月1日起实行销售服务费AB分级的收费方式。在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年

费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在

一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费支付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性直接支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

（三）基金管理费、基金托管费、转换费、基金销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，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3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

基金管理人可调整转换费、基金销售服务费，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3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（四）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通货币市场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、“第三节 基金管理人”部分：

1.更新了基金管理人概况的相关信息。

2.更新了杨仓兵先生、任志强先生、陈轶平先生、何谦先生的简历。

3.增加了芮政先先生、杨文斌(Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士、曹志刚先生、胡正万先生的简历。

4.删除了张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot (巴约特) 先生、郑国汉先生的简历。

5、更新了投资决策委员会的相关信息。

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：对基金份额销售机构、注册登记人的相关信息进行了更新。

四、“第八节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了相关信息。

五、“第十一节 基金的投资”和“第十二节 基金的业绩”部分，根据2019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2019年6月30日。

六、“第十五节 基金的收益与分配”部分，更新了相关信息。

七、“第二十二节 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了托管协议当事人的相关信息。

海富通基金管理有限公司

2019年8月17日