华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2013年第2号）

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示

1、本基金的募集申请已经中国证监会证监基金字［2004］199号文核准，核准日期为2004年11月23日；本基金基金合同于2005年3月2日正式生效。

2、投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

4、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。

5、本招募说明书《更新》所载内容截止日为2013年9月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字［2004］47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：邵恒
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长、本科学历、工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员、安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书、安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任）、安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理、华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼办公室主任、现任华安证券股份有限公司党委委员、副总裁、华安期货有限责任公司董事。

李工先生，董事，本科学历、香港浸会大学工商管理硕士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长、合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记、合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记、合肥市商业银行董事长、党组书记、行长、合肥市政府副秘书长、党组副书记、合肥市政府办公厅主任、中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任、安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券股份有限公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。

杨新潮先生，董事，大专学历、高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员、安徽省经贸投资集团总经理、安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理、安徽省科技产业投资公司董事长。

刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员、副营职干事、合肥市财政局党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长（挂技工作）、合肥市财政证券公司总经理（法人代表）、国元证券寿春路第二营业部总经理、华富基金管理有限公司督察长。

姚怀然先生，董事、学士学位、研究生学历。历任中国人民银行安徽省分行金融管理处主任科员、安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理、华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理、华富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理、上海华富资产管理有限公司董事长。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师、中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司《巨田证券 高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁、深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，上海金融学院客座教授。现任宁波国际银行上海分行行长。

汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任，合肥市中级人民法院副院长，省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。现任安徽承义应用法学研究所所长。

2、基金管理人监事会成员

王志道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

柯鹏军先生，监事，金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司，安徽省物资局（后更名为 安徽省徽商集团有限公司 ），合肥兴泰控股集团有限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长。

李宏升先生，监事，本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

岳红婷女士，监事，大专学历。历任在中国银行安徽分行综合计划处、外汇信贷处任科员，中国银行东方信托投资公司上海总部副经理，安徽省证券公司投资总部副经理，华安证券研究所资产管理部经理，2002年12月参与华富基金管理有限公司筹建，现任华富基金管理有限公司机构理财部总监。

3、基金高级管理人员及督察长

章宏韬先生，董事长，简历同上。

姚怀然先生，总经理，简历同上。

满志弘女士，督察长，管理学硕士、CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，现兼任华富基金管理有限公司监察稽核部总监，上海华富资产管理有限公司监事。

陈大毅先生，副总经理、硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海白志路营业部、徐家汇路营业部、华安证券上海总部、华安证券网络经纪公司（筹）。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监，现兼任华富基金管理有限公司运作保障部总监，上海华富资产管理有限公司董事、总经理。

4、本基金基金经理简介

龚炜先生，安徽财经大学金融学硕士，研究生学历，九年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、投资决策委员会成员。2012年9月加入华富基金管理有限公司，现任投研总监、基金投资部总监、投资决策委员会成员。2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理。

本基金历任基金经理：

黄卓立先生，于2005年3月2日到2007年10月25日担任华富竞争力基金基金经理。

鞠柏辉先生，于2007年10月25日到2010年9月6日担任华富竞争力基金基金经理。

张瑞先生，于2010年6月2日到2012年12月19日担任华富竞争力基金基金经理。

郭晨先生，于2012年7月4日到2013年8月19日担任华富竞争力基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投资决策委员会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

姚怀然先生	总经理
龚炜先生	投研总监兼基金投资部总监
陈茹女士	基金投资部副总监兼首席策略分析师
胡伟先生	固定收益部总监
王光力先生	研究发展部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：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
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：田菁
联系电话：（010）6759 5096

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司首身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2013 年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，开在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司，海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行获建、设银行镇银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年 世界银行1000强排名“中资列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工225人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦31层
联系人：李晔
咨询电话：400-700-8001、021-50619688
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com

2、代销机构：

①中国建设银行股份有限公司
住所：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
联系人：王琳
电话：010-66275654
客服电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com

②招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755 83198888
传真：0755 83195049
联系人：邓阳鹏
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com

③中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
传真：010-68858117
客服电话：11185
网址：www.psbc.com

④交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
公司网址：www.bankcomm.com

⑤平安银行股份有限公司
法定代表人：孙建一
地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
联系人：孙奮
联系电话：0755-22166596
传真电话：0755-82080406
客户服务电话：95511
公司网址：www.bank.pingan.com

⑥中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
客服电话：95595，或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.cebbank.com

⑦上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021 61618888
传真：021 63604199
联系人：高天、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网址：www.spdb.com.cn

⑧中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：010 57092611
联系电话：010 57092615
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn

⑨中信银行股份有限公司
住所：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：田国立
客服电话：95558
联系人：郭伟
电话：010-65556960
传真：010-65550827
网址：http2/bank.ecitic.com

⑩北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
联系电话：010-66223587
传真电话：010-66226045
客服电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

⑪华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
电话：010 85238425
传真：010 85238680
联系人：马旭
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

⑫渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：022 58316666
传真：022 58316259
联系人：王宏
客服电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn

⑬深圳农村商业银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：陈聪
电话：0755-25188263
传真：0755-25188785
网站：www.4001961200.com
客户服务电话：4001961200

⑭上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15至23楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
传真：021-50105124
客服电话：021-962999、400-696-2999
网址：www.srcb.com

⑮中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com

⑯华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市长江中路357 号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客户服务热线：0551-96518 400-809-6518
公司网址：www.hazq.com.cn

⑰国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618 号
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
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：4008-888-666
公司网站：www.gtja.com.cn

⑱光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：10108998 4008888788
公司网站：www.ebscn.com

⑲广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：020-87555888
传真：020-87557987
客服电话：020-961133
公司网站：www.gf.com.cn

⑳海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
联系人：李美鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553
公司网站：www.htsec.com

㉑东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服热线：95503
网址：www.dfzq.com.cn

㉒中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-65183888
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com

㉓东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：王一彦
电话：95531；400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn

㉔湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：陈学荣
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865938
客户服务热线：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com

㉕兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
住所：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人：兰荣
联系人：雷宇欧
电话：0591-38507679
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

㉖中国银河证券股份有限公司
住所：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
联系人：田薇
电话：010 66568430
传真：010-66568188
客户服务热线：4008888888
公司网站：www.chinastock.com.cn

㉗国信证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：何如
电话：0755 82130833
传真：0755 82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

㉘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
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60833799
传真：010-60833739
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com

㉙中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表：沈强
联系人：王蒲蒲
客服电话：0571-95548
公司网站：www.bigsun.com

㉚国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号（红信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（红信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
公司网址：www.gsstock.com

㉛华泰证券有限责任公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：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
电话：025-83290979
客服电话：95597
联系人：万鸣
网址：www.htsc.com.cn

㉜平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.pingan.com

㉝南京证券有限责任公司
住所：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：张华东
电话：025-83364032?
传真：025-83320066??
联系人：李婷
客户咨询电话：400 828 5888
网站：www.njzq.com.cn

㉞长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516222
传真：0755-83516189
客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000
公司网站：www.cgws.com.cn

㉟廊时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
电话：010 83561149
传真：010 83561094
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

㊱恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
电话：0471-4972343
传真：0471-4961259
客户服务电话：0471-4972343
公司网址：www.cnht.com.cn

㊲爱信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
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
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn

㊳招商证券股份有限公司
住所：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
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：95565、400-888-8111

㊴中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
公司网址：www.zxwt.com.cn

㊵厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn

㊶中国中投证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008、95532
网址：www.china-invs.cn

㊷江海证券有限公司
住所：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：孙宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
网站：www.jhzq.com.cn
客户服务热线：400-666-2288

㊸爱建证券有限责任公司
住所：上海市世纪大道1600号陆家嘴商务广场25楼
法定代表人：郭林
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888
传真：021-62878701
网站：www.ajzq.com
客户服务电话：021-63340678

㊹万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
传真：020-37865008
网站：www.wlzq.com.cn
客服电话：400-8888-133

㊺长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：4008-888-999或95579
客户服务网站：www.95579.com

㊻红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客服热线：0871-3577930
网址：www.hongtastock.com

㊼信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

㊽华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张鹏
电　话：0591-87383623
传　真：0591-87383610
网站：www.hfzq.com.cn

㊾方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴路108号
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路2号
法定代表人：黄金琳
联系人：张利娜
客户服务热线：0731-84779523
公司网站：www.fzhy.com

㊿长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：4008-888-999或95579
客户服务网站：www.95579.com

(51)红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客服热线：0871-3577930
网址：www.hongtastock.com

(52)信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

(53)华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张鹏
电　话：0591-87383623
传　真：0591-87383610
网站：www.hfzq.com.cn

(54)齐鲁证券有限责任公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

(55)大通证券股份有限公司
住所：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：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn

(56)民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
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座16-20层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com

(57)世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4042层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn

(58)山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭卿
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

(59)国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街168 号
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：包峰琛
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn

(60)天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：刘菱
客户服务电话：027-87618882、028-86711410
网址：www.tfzq.com

(61)国都证券有限责任公司
住所：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
联系人：黄静
电话：010-84183333
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

(62)中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
电话：0755-82570586
客服电话：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn

(63)中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：姜建平
电话：010-59355543
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

(64)华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890619
客服电话：96668
网址：www.hlzqgs.com

(65)信证券有限责任公司
住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830
网站：www.rxzq.com.cn
客户服务电话：010-88086830

(66)华宝证券有限责任公司
住所：上海世纪大道100号环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：汪明丽
电话：021-68778075
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com

(67)东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
客服电话：400-860-1555
公司网址：www.dwjq.com.cn

(68)国海证券有限责任公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

(69)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn

(70)杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙东路2号
办公地址：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
联系人：周嫣旻
电话：0571-28829790、021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

(71)北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
电话：010-85189120-8023
传真：010-85189120-8017
客服电话：4008886661
公司网址：www.myfp.cn

(72)上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com

(73)深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1_J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1_J单元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(74)和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835885

(75)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：殷玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

(76)上海天天基金销售有限责任公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
邮政编码：200235

(77)上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：叶志杰
电话：021-50583533
传真：021-50583633

（二）注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司
联系人：陈大毅
电话：021-68886996
传真：021-68887997

其他同上

（三）对其法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩阿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：杭州市西溪路128号9楼
执行事务合伙人：胡少先
电话：021-62281910
传真：021-62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、李勤

四、基金的名称

华富竞争力优选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华富PMC选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

七、基金的投资方向

股票投资方面，本基金管理人相信，企业的基本面变化是驱动股价的最主要因素，而竞争优势又将决定企业基本面的变化。本基金管理人将运用华富PMC选股系统，对行业及企业的竞争格局进行系统的分析和实地调研，投资于行业内具有竞争力且估值合理的上市公司，力争将中国经济增长最大限度地转换为基金财产的长期稳定增值。

在债券投资方面，本基金将通过定量分析方法，从市场失衡中把握投资机会，力争实现稳定回报。

八、基金的投资策略

1、决策依据

（1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定。依法决策是基金进行投资的前提；

（2）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。这是基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是基金维护投资人利益的重要保障。

2、决策程序

（1）研究发展部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据，并通过华富PMC选股系统构建及维护基金股票池；

（2）投资决策委员会定期召开会议，并依据上述报告对本基金的资产配置比例等提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成本基金投资计划，包括资产配置、行业配置、股票债券选择，以及买卖时机；

（4）交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定；

（5）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金份额申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；

（6）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

3、投资组合管理的方法和标准

（1）资产配置

在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重。在长期内，本基金将通过以宏观经济分析为重点的资产类别风险预测框架来调整资产配置，关键因素为宏观经济预测、利率水平判断、国家的经济政策等；短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。

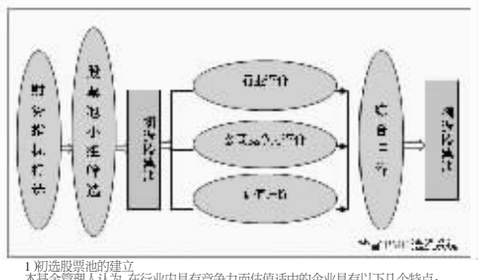
此外，在资产配置的动态调整上，基金管理人将持续关注多个市场的联动关系，包括国内与国际市场之间、国内股票、债券、期货等市场之间两个层次的互动分析。力争从多维的角度对单个市场风险收益状况进行衡量，从而提高对单个市场走势判断准确的概率。

（2）行业及股票选择

在行业及股票选择方面，利用华富基金管理公司开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选。

该系统首先通过财务指标筛选，构建初选股票池，然后通过运用定量及定性分析相结合的方法，对初选股票池中的个股从所处行业、公司基本面及估值三方面进行评价，并根据综合评价的结果对个股进行排序，形成精选股票池。为基金投资组合的构建提供科学精确的支持。

本基金行业及股票选择的流程如下图：



1、初选股票池的建立

本基金管理人认为，在行业内具有竞争力而估值适中的企业具有以下几个特点：

首先，主营业务相对突出；

其次，现金流状况相对较好；

第三，盈利能力相对可观；

第四，估值的安全边际相对较高。

按照以上四个标准本基金管理人设计了四个指标进行首次筛选（见下表），并根据首次筛选的结果初步构建初选池。

表　初选股票池的筛选指标

指　标	指标取值
主营业务收入规模	连续两年分布于行业前80%的区间
经营产生的现金流/净利润	连续两年分布于行业前80%的区间
净资产收益率	连续两年分布于行业前80%的区间
市净率	当期数值分布于