富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（二〇一八年第一号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

富安达优势成长混合型证券投资基金于2011年8月1日经中国证监会证监许可[2011]1208号文核准。本基金的基金合同于2011年9月21日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，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。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场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，由于基金份额持有人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积极管理风险，某一基金的特定风险等。本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。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，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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

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。

本招募说明书所载内容截止至2018年3月21日，基金投资组合报告截止至2017年12月31日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：蒋晓刚
成立时间：2011年4月27日
电话：（021）61870999-6203
联系人：吴定婷
注册资本：2.88亿元人民币
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。
股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下，负责公司所管理基金的投资运作，实现基金资产的保值增值，确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求，把握产品设计定位，开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作，为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，营销协议的制定和实施，产品的发行和持续销售工作；负责公司机构客户的开发与维护，完成相应的目标任务；负责公司各种产品的营销策划及实施；负责公司品牌的建设，媒体关系管理；负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作，提升公司知名度和信誉度等工作。产品创新部根据公司发展战略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出产品设计思路，建立并完善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术平台；负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务，维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略，负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作；负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理，为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划；负责制定、执行和优化人力资源管理政策，运作和维护人力资源体系；建立和完善人才梯队的配置和储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监督各部门的员工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度；定期或不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章制度的审核，检查、监督各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险管理；负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2018年3月21日，公司总人数70人，具有基金从业资格的人数为64人，其中54.3%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长：

蒋晓刚先生，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理，公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司副总经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司董事长兼代行总经理，富安达资产管理（上海）有限公司执行董事。

副董事长：

靳向东先生，1959年10月出生，中共党员，大学学士。历任南京市江浦县城东公社插队知青，江苏省政府办公厅政策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室主任科员，省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长，省政府研究室发展研究处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长。现任江苏交通控股有限公司副总经理。

董事：

张敏先生，1968年11月生，本科学历，高级经济师。历任南京市医药管理局科员，国泰证券公司南京营业部交易管理部副经理，南京市城市建设（控股）有限公司投资财务部，南京城建项目管理发展有限公司综合办公室计划考核岗，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部投融资岗，南京城建项目管理发展有限公司企业发展部副经理，河西国资集团投资控股投融资管理、合同管理主管。现任河西国资集团投资与资产管理部投资管理、资产管理主管。

张丽珉女士，1963年5月出生，中共党员，大学本科，助理会计师。历任南京金融高等专科学校教师、南京证券有限责任公司财务部会计、南京证券有限责任公司常府街证券营业部主办会计、南京证券有限责任公司龙蟠路证券营业部总经理助理、南京证券有限责任公司客户资产结算存管中心总经理助理、南京证券有限责任公司龙蟠路证券营业部副总经理、南京证券股份有限公司稽核部副总经理，南京证券股份有限公司稽核部总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长、富安达基金管理有限公司董事。

吴战峰先生，1968年8月出生，硕士研究生。历任中大投资公司投资部经理，平安证券资产管理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分析师，国投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

独立董事：

赵顺龙先生，1965年12月出生，中共党员，管理学博士，教授。历任南京化工学院社科部教师，南京化工大学社科系教师，南京化工大学经济管理学院工商管理系副主任、副教授，南京工业大学（原南京化工大学）经济管理学院教授。现任南京工业大学经济管理学院院长、教授。

刘健先生，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，律师。历任南京缔织厂劳动干事、人事负责人，南京内燃机配件五厂党务、人事负责人，南京大量律师事务所律师，江苏金鼎英杰律师事务所合伙人。现任上海市建纬（南京）律师事务所合伙人、副主任。

江涛女士，1967年4月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。历任深圳赛格集团市场部外贸业务员，深圳石化集团秘书科长、海外企业管理部副总，招商证券有限责任公司投行总部总助、北京代表处副主任，中投证券有限责任公司董办副主任（主持），中银国际证券有限责任公司董事会秘书兼董办主任、执委会委员。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席：

刘宁女士，1967年11月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事：

杜文毅先生，1963年2月出生，中共党员，大学学士，高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作，江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经理。现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生，1962年12月出生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部经理、现代建材实业有限公司财务部经理，南京市木材总公司，森昊集团财务部经理，南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朗集团有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监、玉桥管理有限公司财务总监。现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生，1975年12月出生，中共党员，经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师，南京市国际信托投资公司电脑工程师，南京证券有限责任公司电脑工程师，富安达基金筹备组成员，富安达基金管理有限公司信息技术部副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司信息技术部总监。

范仲文先生，1981年8月出生，大学本科，经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部员工，华泰柏瑞基金有限公司渠道部高级经理，富安达基金（筹）市场营销华东区大区总监，富安达基金管理有限公司市场营销部华东大区总监兼机构销售部经理、部门副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄懿雅女士，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生，历任金新信托上海管理总部人力资源部薪酬福利主管，民安证券上海管理总部人力资源部副总经理，华富基金管理有限公司人力资源部经理，富安达基金筹备组人力资源负责人，富安达基金管理有限公司人力资源部副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3、基金管理人高级管理人员

代行总经理：

蒋晓刚先生（简历请参见上述董事会成员介绍）。

副总经理：

沈伟青先生，中共党员，本科学历。历任南京市证券公司上海长宁支路营业部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部员工，南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部交易部经理，西北证券托管组银川福州南街证券营业部托管小组成员，南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部、南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部总经理助理，南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总经理。现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长：

张丽珉女士（简历请参见上述董事会成员介绍）。

4、本基金基金经理

吴战峰先生，1968年8月出生，硕士研究生。历任中大投资公司投资部经理，平安证券资产管理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分析师，国投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：孔学兵先生，2011年9月21日至2016年1月29日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会主席：

蒋晓刚先生（简历请参见上述董事会成员介绍）。

投资决策委员会成员：

吴战峰先生（简历请参见上述董事会成员介绍）。

李飞先生，博士研究生。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师，聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理，国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员，金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金经理、公司固定收益部副总监（主持工作）、投资管理部总监助理（主持工作）。

6、上述人员之间均不存在近亲关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
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
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电　话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。

截至2017年9月30日，交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日，交通银行共托管证券投资基金319只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。

6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

富安达基金管理有限公司直销中心
名称：富安达基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
电话：（021）61870808
传真：（021）61601555
联系人：吴定婷
全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）或（021）61870666

2、代销机构

（1）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
客户服务统一咨询电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（2）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
客户服务电话：955386
网址：www.njzq.com.cn

（3）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
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

（4）安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2008号中国风险大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

（5）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn

（6）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客户服务电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn

（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

（8）中信证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

（9）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（10）中泰证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（11）招商证券股份有限公司
住所：深圳市益田路江苏大厦38－45层
办公地址：深圳市益田路江苏大厦38－45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn

（12）申万宏源证券有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人：储晓明
客户服务电话：95523
网址：www.swhysc.com

（13）东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴大厦
法定代表人：吴永敏
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn

（14）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
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com

（16）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（17）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
客服电话：400-86-96098
公司网址：www.jsbchina.cn

（18）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
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
客服电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn

（19）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn

（20）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市中山路288号
办公地址：南京市中山路288号
法定代表人：胡升荣
客服电话：95302
公司网址：www.njcb.com.cn

（21）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn

（22）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8号富华大厦C座
办公地址：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：常振明
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com

（23）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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：杨宝林
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn

（24）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
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com

（25）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
客服热线：400-059-8888公司网站：www.wy-fund.com

（26）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com

（27）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街海曙路东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
客服电话：4000-766-123
公司网址：http://www.fund123.cn/

（28）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn

（29）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com

（30）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号泛利大厦1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
法定代表人：王莉
客户服务电话：4009200022
公司网址：http://www.hexun.com/

（31）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
公司网站：www.jmmw.com

（32）上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人：燕斌
电话：021-51507071
网址：http://a097500.atobo.com.cn

（33）北京增财基金销售有限公司
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208室
法定代表人：罗细安
电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

（34）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1870-5室
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张惠
电话：021-33323999-8318

（35）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
电话：4008000562
网址：www.hysec.com

（36）公司名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
网址：www.10jqka.com.cn

（37）公司名称：上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法人代表：沈继伟
电话：86-021-50583533
网址：www.leadbank.com.cn

（38）公司名称：东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
电话：95531/400-8888588
网址：www.qh168.com.cn

（39）公司名称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚

（40）公司名称：上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法人代表：陈继武
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com

（41）公司名称：中信期货有限公司
办公地址：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
法人代表：张皓
电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（42）公司名称：大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法人代表：袁顾明
电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

（43）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法人代表：谢永林
客服电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com

(44)宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
电话：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn

（45）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
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：古晓辉
电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（46）国海证券股份有限公司
住所：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦
法定代表人：何春梅
电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

(47)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号财富大厦21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
法定代表人：李晓安
电话：95368
网址：www.hlzqgs.com

（48）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：95525
网址：www.ebscn.com

（49）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
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞

（50）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
电话：400-001-1566
网址：https://www.yilucaifu.com/

（51）华金证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：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
电话：4008211357
网址：www.huajinsc.cn

（52）上海中正达广投资管理有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
电话：（021）61870999-3618
传真：（021）61065222
联系人：王雪

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
电话：（021）5115 0298
传真：（021）5115 0398
联系人：刘佳、张兰
经办律师：刘佳、张兰

（四）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：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号星展大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：陈玲、沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称：富安达优势成长混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为60-95%，其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金采用自上而下的多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略，本基金股票的配置重点在优势成长类的上市公司。其中优势成长类上市公司的定义是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司，竞争优势包括技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等各方面，竞争优势为公司的持续成长提供了壁垒，保证了成长质量和成长持续性，投资于优势成长类上市公司的比例不低于股票投资比例的80%。

（1）、行业配置策略

本基金采用定量与定性相结合的方法研究评估各行业，重点考虑具有成长潜力、市场前景广阔和符合政策导向的行业，并根据定期评估结果动态调整行业配置。

（1）定量分析

定量分析方面主要通过各行业主营业务收入增长率、净利润增长率、资产收益率等指标比较评估行业成长性。

（2）定性分析

定性分析方面主要通过对行业集中度及竞争性、行业市场容量、行业发展周期、行业景气度及相关产业政策等方面进行综合分析。

（2）、个股选择策略

本基金认为竞争优势是企业持续成长的前提，