华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（2014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

华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1352号文核准，核准日期为2011年8月25日，本基金基金合同于2011年12月9日正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书内容真实、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。

投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%－95%，属于较高风险、较高收益的投资品种。适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法避免，本基金至少85%的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括管理风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和华富基金的互联网网站www.hffund.com进行了公开披露。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。华富基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投资。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年12月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年9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，经济师。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办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁，现任华安证券股份有限公司副总经理，兼任华安期货有限责任公司董事。

李工先生，董事，本科学历，工商管理硕士。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经理；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，办公厅主任、党组副书记；肥西县委书记、县人大主任；安徽省农村信用联合社副理事长、副主任（主持工作）；华安证券有限责任公司董事长、党委书记。现任华安证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任华安期货有限责任公司董事。

董建平先生，董事，本科学历。历任安徽省公安厅警卫局参谋、副科长、副处长，安徽省黄山市公安局警卫处副处长、处长，安徽省公安厅警卫局办公室副主任、办公室主任、副局长，江西省公安厅警卫局政治委员（正师职）。现任安徽省信用担保集团有限公司纪委书记、党委委员。

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（主持工作）、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、上海华富利得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（现巨田证券）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，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。

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

王忠道先生，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。

梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在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）工作，历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。

李宗升先生，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，曾任华富基金管理有限公司机构理财部总监。现任华富基金管理有限公司总经理助理。

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。

沸志弘女士，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，上海华富利得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

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自忠路营业部、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。现任华富基金管理有限公司副总经理，上海华富利得资产管理有限公司董事、总经理。

4、本基金基金经理简介

朱蓓女士，上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，七年证券投资研究、保险公司资产管理从业经历，曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理，2009年11月进入华富基金管理有限公司，曾任金融工程研究员、产品设计经理。现任华富量子生命力股票型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。

本基金历任基金经理：

郭晨先生，2011年12月9日至2012年12月19日担任华富中小板指数增强型基金基金经理。

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，负责投决会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

龚炜先生	公司公募投资决策委员会主席、公司总经理助理、投研总监兼基金投资部总监
胡伟先生	公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监
王光力先生	公司公募投资决策委员会成员、公司研究发展部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

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 青
联系电话：(010) 6759 5096

中国建设银行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股公司晋身恒生指数。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)。

2014年上半年，本集团实现利润总额1，695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1，309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2，870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

截至2014年6月末，本集团资产总额163，997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91，906.01亿元，增长6.99%；负债总额152，527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129，569.56亿元，增长6.00%。

截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。

截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14，707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72，128台，较上年末增加3，115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。

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、OFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。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和网上交易系统
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
联系人：李晔
咨询电话：021－50619688，400－700－8001
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
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
联系人：王琳

（2）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
电话：021－95559
传真：021－62701216
联系人：王涛
客户电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com

（3）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
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com

（4）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
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
联系人：郭伟
传真：010－65550827
网址：bank.ecitic.com

（5）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
公司网站：www.spdb.com.cn

（6）平安银行股份有限公司
法定代表人：孙建一
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路5047号
联系人：方琦
联系电话：(0755) 2216 8073
客户服务电话：95511－3
公司网址：www.bank.pingan.com

（7）北京银行股份有限公司
注册地址：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
传真：010－66226045
客服电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

（8）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：022－58316569
联系人：王宏
客服电话：400－888－8811
网址：www.cbhb.com.cn

（9）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.net
客户服务电话：400－196－1200

（10）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15－20 楼、22－27 楼
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15－20 楼、22－27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021－38576666
客服电话：021－962999，400－696－2999
网址：www.srcb.com

（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）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：洪崎
客服电话：95568
传真：(010)57092611
联系电话：(010)57092615
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn

（13）中国农业银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
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
联系人：牛峰
电话：010－85108223
传真：010－85109219
客服电话：95599
网址：www.abchina.com

（14）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
联系电话：0551－62667635
传真电话：0551－62667684
客户服务电话：40088－96588(安徽省内可直拨96588)
公司网址：www.hsbank.com.cn

（15）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号
法定代表人：蔡国华
联系人：甘学芳
联系电话：0535—2118050
客服电话：400－813－8888
公司网址：www.egbank.com.cn

（16）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－65161821
传真：0551－65161672
客服电话：0551－96518(安徽)，400－809－6518(全国)
公司网址：www. hazq.com

（17）爱建证券有限责任公司
住所：上海世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021－32229888
传真：021－62878701
客服电话：021－63340678
网站：www.ajzq.com

（18）信达证券股份有限公司
注册（办公）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
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

（19）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：010－84183389
客服电话：400－818－8118
网址：www.guodu.com

（20）东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
电话：0431－85096517
客服电话：400－600－0686，0431－85096733
公司网址：www.nesc.cn

（21）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
联系人：王芊芊
电话：027－87618882
传真：027－87618863
客服电话：027－87618882
网址：www.tfzq.com

（22）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（23）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

（24）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦8楼
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
联系人：沈刚
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn

（25）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：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－22169999
传真：021－22169134
客户服务热线：95525、4008888788、10108998
公司网站：www.ebscn.com

（26）中国中投证券有限责任公司
住所：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：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、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：400－600－8008、95532
网址：www. china－invs.cn

（27）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：王鑫
电话：020－38286588
传真：020－38286588
客服电话：400－8888－133
网站：www.wlzq.com.cn

（28）兴业证券股份有限公司
注册地址：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20层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021－38565785
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

（29）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
联系人：郭飚
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400－666－1618、95573
网址：www.i618.com.cn

（30）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
电话：010－83991716
传真：010－66412537
客户服务电话：400－660－9839
公司网站：www.rxzq.com.cn

（31）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
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：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：张背北
电话：0451－85863696
传真：0451－82287211
客户服务热线：400－666－2288
网址：www.jhzq.com.cn

（32）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14/16/17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755－83516289
传真：0755－83516189
客服电话：400－666－6888、0755－33680000
公司网站：www.cgws.com

（33）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

（34）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

（35）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
客服电话：0471－4972343
公司网址：www.cnht.com.cn

（36）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16－26层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（37）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
联系人：林生迎
电话：0755－82943666
网站：www.newone.com.cn

（38）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

（39）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：010－85130577
传真：010－65182261
客服电话：400－8888－108
公司网址：www.csc108.com

（40）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021－23219100
客户服务热线：95553
公司网站：www.htsec.com

（41）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
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
客服电话：95523或4008895523
传真：021－33388224
联系人：黄莹
电话委托：021－962505
网址：www.sywg.com

（42）新时代证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：宋昉
电话：010－83561070
客户服务电话：400－698－9898
网址：www.xsdzq.cn

（43）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：宋明
电话：010－66568450
传真：010－66568990
客户服务热线：400－888－8888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（44）华龙证券有限责任公司
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－4890208
客服电话：400－689－8888、(0931)96668
网址：www.hlzqgs.com

（45）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：025－83364032
传真：025－83320066
客户服务电话：400－828－5888
网址：www.njzq.com.cn

（46）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
法定代表人：黄金琳
联系人：张宗锐、徐松梅
电话：0591－83893286
传真：0591－87383610
客户服务电话：0591－96326
网站：www. hfzq.com.cn

（47）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 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：4008001001
公司网址：www.essences.com.cn

（48）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755－83734659
客服电话：400－102－2011
网址：www.zszq.com.cn

（49）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层
法定代表人：谢永林
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626391
传真：0755－82400862
客户服务电话：95511－8
公司网址：www.pingan.com

（50）华泰证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：万鸣
联系电话：025－83290979
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（51）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：021－68865680
客户服务热线：400－888－1551
公司网址：www.xcsc.com

（52）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512－65581136
客服电话：400－860－1555
公司网站：www.dwjq.com.cn

（53）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
办公地址：上海浦东新区世纪大道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

（54）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
联系人：顾凌
电话：010－60838888
传真：010－60833739
网址：www.cs.ectic.com

（55）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40/42层
法定代表人：姜昧军
电话：0755－83199599
传真：0755－83199545
客服电话：0755－83199599
网址：www.csco.com.cn

（56）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：杨泽柱
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

（57）中信证券（山东）有限责任公司
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20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532－85022326
传真：0532－85022605
客服电话：0532－95548
网址：www.citicssd.com

（58）国海证券股份有限公司
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
公司网址：www.ghzq.com.cn

（59）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
电话：0571－85776114
客服电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn

（60）西南证券股份有限公司
住所：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：023－63786633
联系人：张煜
客服电话：400－809－6096
公司网址：www.swsc.com.cn

（61）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
联系电话：0791－86281305
传真：0791－86281305
客服电话：4008222111
公司网址：www.gsstock.com

（62）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系电话：028－86690070
传真：028－86690126
联系人：刘一宏
客户服务电话：400－660－0109
网址：www.gjzq.com.cn

（63）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
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

（64）北京展恒基金销售有限公司
住所：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：翟飞飞
电话：010－62020088转6006
传真：010－62020355
客服电话：4008886661
公司网址：www.myfund.cn

（65）上海好买基金销售有限公司
住所：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
联系人：张茹
电话：021－20613999
传真：021－68596916
客服电话：400－700－9665
公司网址：www.ehowbuy.com

（66）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I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
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

（67）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：吴卫东
电话：021－20835789
传真：021－20835885
客服电话：400－920－0022
公司网址：licaike.hexun.com

（68）上海长量基金销售投资顾问有限公司
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：单丙烨
电话：021－20691832
传真：021－20691861
客服电话：400－089－1289
公司网站：www.erichfund.com

（69）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7楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021－54509988
传真：021－64383798
客服电话：400－1818－188
公司网址：www.1234567.com.cn

（70）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

（71）万银财富（北京）基金销售有限公司
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
客服电话：400－808－0069
联系电话：010－59393923
传真：010 －59393074
公司网址：www.wy－fund.com

（72）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人：汪静波
联系人：魏可妤
电话：021－38509639
传真：(021)38509777
客户服务电话：400－821－5399
网址：www.noah－fund.com

（73）中期资产管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人：路瑶
联系电话：(010)65807865
传真：(010)65807864
联系人：侯英建
客户服务电话：010－65807609
网址：www.cifcofund.com

（74）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人：罗细安
联系电话：(010)67000988
传真：(010)67000988－6000
联系人：孙晋峰
客户服务电话：400－001－8811
网址：www.zcvc.com.cn

（75）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008－1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008－1012
法定代表人：赵荣春
联系电话：010－57418829
传真：010－57569671
联系人：魏争
客户服务电话：400－678－5095
网址：www.niuji.net

（76）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
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
联系电话：010－88312877
传真：010－88312885
联系人：段京璐
客户服务电话：400－001－1566
网址：www.yilucaifu.com

（77）中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系电话：010－59539864
传真：010－59539806
联系人：赵森
客户服务电话：95162、400－8888－160
网址：www.cifco.net

（78）宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所：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
联系人：程刚
电话：010－52855713
传真：010－85894285
客服电话：400－6099－200
公司网址：www.yixinfund.com

（二）注册登记机构

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
法定代表人：章宏韬
联系人：潘伟
电话：021－68886996
传真：021－68887997

（三）出具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：韩炯
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：曹小勋
经办注册会计师：曹小勋、林晶

四、基金的名称

华富中小板指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

契约型、开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%－95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%；现金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%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定