# 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新摘要

(2018年第2号)

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2009年4月15日证监许可[2009]309 号文核准募集。

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。

华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《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,本基金的基金资产中股票投资比例的变动范围为30%－80%, 属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的灵活配置混合型基金,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30%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的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。

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,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。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。

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。

投资有风险,投资人认购(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2018年7月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。

(一)基金合同生效的日期

本基金基金合同已于2009年7月15日生效。

(二)基金管理人

1、基金管理人概况

名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路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: 2.5亿元人民币
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%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%。

2、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,大学本科学历,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、副科级秘书,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、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。

姚怀然先生,董事,学士学位,研究生学历,经济师。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、总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。

郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局)科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作),合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。

余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理,华安证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理,现任华富基金管理有限公司总经理。

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。

张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部总经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限公司董事长,海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。

(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,合肥兴泰控股集团公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(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。

李宏升先生,监事,本科学历,经济师。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。

邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。

(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。

余海春先生,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,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,上海华富利得资产管理有限公司总经理。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长。

龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。

曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。

(4)本基金基金经理简介

陈启明先生,本科学历、硕士学位,十二年证券从业经验,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监、华富成长趋势股票型基金基金经理助理。现任华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监

本基金历任基金经理:

李雷先生,于2009年7月15日至2011年1月25日担任华富价值增长基金基金经理。
韩玮先生,于2009年8月4日至2011年1月24日担任华富价值增长基金基金经理。
郭锋先生,于2010年12月27日至2012年12月19日担任华富价值增长基金基金经理。
郭晨先生,于2012年12月19日至2014年10月9日担任华富价值增长基金基金经理。

(5) 公募投资决策委员会成员

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

公募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、公司副总经理、基金经理 |
| 胡伟先生<br>张娅女士 | 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理,固定收益部总监、基金经理<br>公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、创新业务部总监、基金经理 |
| 郦彬先生 | 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总监 |
| 陈启明先生<br>尹培俊先生 | 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理<br>公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监助理、基金经理 |

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金托管人

名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:17,170,411,366元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:高希泉
联系电话:(0755) 2219 7701
发展概况:

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2017年末,在职员工32502人,通过全国70家分行、1079家营业机构为客户提供多种金融服务。

2017年,平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。实现营业收入1057.86亿元(还原营改增前的营业收入同比增幅1.67%)、净利润231.89亿元(同比增长2.61%)、资产总额32,484.74亿元 (较上年末增长9.99%)、吸收存款余额20,004.20亿元 (较上年末增长4.09%)、发放贷款和垫款总额(含贴现)17,042.30亿元(较上年末增幅15.48%)。

平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室,目前部门人员为60人。

(四)相关服务机构

1、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
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
联系人:方萍
咨询电话:400－700－8001,021－50619688
传真:021-68415680
网址:www.hffund.com

2)代销机构:

(1)平安银行股份有限公司
法定代表人:谢永林
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:张波
联系电话:0755-22168073
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com

(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址: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:田国立
联系人:王琳
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

(3)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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人: 易会满
传真: (010)66105798
联系人:杨菲
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn

(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83161095
传真:0755-83195050
联系人:于菲
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(5)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:彭纯
电话:021-95559
传真:021-62701216
联系人:张宏革
客户电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

(6)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
客服电话:95580
网址:www.psbc.com

(7)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
法定代表人:唐双宁
联系人:李伟
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com

(8)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:高国富
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:于慧、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn

(9)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

(10)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
法定代表人:常振明
电话:010-89937369
传真:010-85230049
联系人:廉赵峰
客户服务热线:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com

(11)上海银行股份有限公司
住所:上海市中山东二路585号
法定代表人:范一飞
联系人:张浩
联系电话:021-63370888
传真:021-63370777
网站:www.bankofshanghai.com
客户服务电话:021-962888

(12)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316666
传真:022-58316569
联系人:王宏
客服电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn

(13)华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
联系人:刘军翔
联系电话:010-85238820
客服电话:95577
网址: www.hxb.com.cn

(14)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

(15)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:冀光恒
联系人:李晨
电话:021-38576666
客服电话:021-962999,400-696-2999
网址:www.srcb.com

(16)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

(17)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

(18)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:章宏韬
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318
公司网址:www.hazq.com

(19)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
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com.cn

(20)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:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com

(21)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
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com

(22)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

(23)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:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com

(24)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
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:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn

(25)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话: 021-38565547
联系人:乔琳雪
网址: www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562

(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2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
电话:010-66568292
传真:010-66568990
客服电话:400-888-8888
公司网址: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

(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:张佑君
联系人:顾凌
电话:010-60838888
传真:010-60833739
公司网址:www.cs.ecitic.com

(29)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
联系电话:0571-85776114
客服电话:95548
公司网址:www.bigsun.com.cn

(30)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号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com

(31)平安证券股份有限公司
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:詹露阳
联系人:周一涵
电话:021-38637436
客服电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com

(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)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:宋旸
电话:010-83561070
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(34)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:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn

(35)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
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com

(36)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: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
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:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com

(37)招商证券股份有限公司
注册(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
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn

(38)长城国瑞证券有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人:王勇
电话:0592-2079303
传真:0592-2079602
联系人:赵钦
客户服务热线:400-0099-886
公司网址:www.gwgsc.com

(39)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

(40)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn

(41)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-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:高涛
联系人:张鹏
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
公司网址: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
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:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82287279
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn

(43)爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢33楼
法定代表人:钱华
联系人:王冠昌
联系电话:021-32229888
业务传真:021-68728703
客服热线:4001-962502
公司网址:www.ajzq.com

(44)万联证券有限责任公司
住所:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
法定代表人:张建军
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
传真:020-38286588
客服电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn

(45)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

(46)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
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com

(47)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:郭相兴
联系电话:021-20655175
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn

(48)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021－20315290
传真:021－20315137
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn

(49)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

(50)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

(51)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn

(52)天风证券股份有限公司
注册地址: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
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027- 87107535
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
公司网站:www.tfzq.com

(53)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-161895573
公司网址:www.i618.com.cn

(54)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

(55)国都证券股份有限公司
注所: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:王少华
联系人:黄静
电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com

(56)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址: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
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

(57)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:罗艺琳
电话:0755-82570586
客服电话:95329
公司网址:www.zszq.com

(58)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真:010-66553791
客服电话:400-889-5618
公司网址:www.e5618.com

(59)华龙证券股份有限公司
办公地址: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:范坤
电话:0931-4890208
客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com

(60)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

(61)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

(62)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
联系电话:0512-65581136
客服电话:400-860-1555
公司网址:www.dwzq.com.cn

(63)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

(64)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:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786633
客服电话:4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn

(65)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:徐丽峰
联系人:周欣玲
联系电话:0791-86281305
传真:0791-86281305
客服电话:4008222111
公司网址:www.gsstock.com

(66)国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn

(67)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-26888888-37494
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn

(68)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366转7167
传真:0351-4110714/0351-4110914
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com

(69)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路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

(70)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn

(71)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

(72)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
电话:021-20691935
传真:021—20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com

(73)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法定代表人:其实
联系人:黄妮娟
电话: 021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn

(74)上海利得基金销售有限公司
住所:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人: 李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-61101630客服电话:400-921-7755
公司网址:a.leadfund.com.cn

(75)众升财富(北京)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
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
客服电话:400-876-9988
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
公司网站:www.zscffund.com

(76)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-80359115
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com

(77)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
法定代表人:姜新
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客服电话:95162-2
公司网址:www.cifcofund.com

(78)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
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010- 67000988-6025
传真:010- 67000988-6000
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn

(79)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
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010- 67000988-6025
传真:010- 67000988-6000
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn

(80)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
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
电话:010-88312877-8009
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com

(81)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

(82)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:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85800047
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com

(83)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话: 4000-466-788
网址:www.66zichan.com

(84)上海汇付金融服务有限公司
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金佶
联系人:钱诗雯
联系电话:8621-54677088-6742
传真:8621-54647082-3086
客户服务电话: 400-821-3999
网址:https://tty.chinapnr.com/(85)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:李晓涵
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-0411-001
网址:www.taichengcaifu.com

(86)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话: 400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn

(87)中信期货有限公司
注册地址: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、14层
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、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话: 010-6083 3754
传真:010-5776 2999
客服电话:400 990 8826
公司网址:www.citicsf.com

(88)北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:陈铭洲
电话:010-56409010
传真:010-56580660
客户服务电话: 400-068-1176
网址:www.jimufund.com

(89)大泰金石基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:021-22267943
传真:021-20324199
客户服务电话: 400-928-2266
网址:www.dtfortune.com

(90)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-50783597
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com

(91)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客户服务电话: 400-918-0808
网址:www.xds.com.cn

(92)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-63387289
客户服务电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn

(93)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
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
公司网站:www.520fund.com.cn

(94)浙江金观诚基金销售有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
法定代表人:蒋雪琦
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com

(95)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客服电话:020-89629066
公司网站: www.yingmi.cn

2、登记结算机构
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
法定代表人:章宏韬
联系人:潘伟
电话:021-68886996
传真:021-68887997

3、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

4、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:浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层
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、林晶

(五)基金名称

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

(六)基金的运作方式

契约型开放式。

(七)基金的投资目标

本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(八)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、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%, 基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

(九)基金的投资策略

本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中,本基金采用自上而下的方式,通过分析证券市场投资环境,预测股票市场和债券市场未来收益和风险,确定资产配置方案;在股票选择中,本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法,自下而上,精选个股。

1、资产配置策略

本基金依据证券市场投资环境评估体系,对该体系中的宏观经济相关因素和市场趋势相关因素进行情景分析和定量评估,确定证券市场投资环境。其中,宏观经济相关因素包括宏观经济变量、宏观经济政策、全球宏观经济和国际金融市场等因素。市场趋势相关因素包括市场风险溢价水平、上市公司盈利预期和市场信心等因素。

在此基础上,本基金预测股票市场和债券市场未来收益和风险,合理确定基金在股票、债券和现金等资产之间的投资比例,并随着证券市场投资环境的变化及各类资产风险收益特征的相对变化,灵活动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以获得长期合理的投资回报。

2、股票投资策略

在股票投资中,本基金主要投资于价值相对低估,且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。本基金通过构建"总股票池——价值股票池——核心股票池"来逐级筛选股票,并最终确定本基金股票投资组合。

本基金以基金管理人总股票池为本基金总股票池。基金管理人总股票池根据上市公司过去两年净资产收益率、现金流/净利润等指标,从全部A股中剔除明显不具备投资价值的股票,同时剔除st类股票和财务指标虚假的上市公司。

在总股票池的基础上,本基金采取市盈率、市净率等指标定量筛选和行业景气程度分析等定性评估的方法,挑选价值相对低估的股票,构建价值股票池。

在价值股票池的基础上,本基金采取净资产收益率和主营业务收益率等指标定量筛选和行业生命周期分析、公司治理分析、行业和公司竞争力分析等定性评估的方式,在估值水平较低的股票中,挑选能为股东创造持续稳定回报的上市公司,并构建核心股票池。

本基金还关注,虽然没有良好的历史增长性,但因某些因素致使基本面发生重大好转,未来业绩将出现突发性成长或被严重低估,并长期保持稳定增长的公司。

基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建股票投资组合,并动态调整。

3、债券投资策略

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,充分利用权证来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。

(十)基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

沪深300指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度, 选用该业绩标准能较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

(十一)基金的风险收益特征

本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

(十二)基金的投资组合报告

基金管理人——华富基金管理有限公司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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现、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截至2018年6月30日,本报告财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 76,212,515.68 | 78.86 |
| | 其中:股票 | 76,212,515.68 | 78.86 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 11,440,807.87 | 11.84 |
| | 其中:债券 | 11,440,807.87 | 11.84 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,860,871.57 | 9.17 |
| 8 | 其他资产 | 133,754.81 | 0.14 |
| 9 | 合计 | 96,647,949.93 | 100.00 |

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 6,072,000.00 | 6.31 |
| C | 制造业 | 42,549,535.68 | 44.19 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 9,549,000.00 | 9.92 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,187,180.00 | 12.66 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 5,854,800.00 | 6.08 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 76,212,515.68 | 79.15 |

3 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股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603939 | 益丰药房 | 180,000 | 9,549,000.00 | 9.92 |
| 2 | 000597 | 东北制药 | 600,000 | 8,028,000.00 | 8.34 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 70,000 | 7,596,400.00 | 7.89 |
| 4 | 000426 | 兴业矿业 | 880,000 | 6,072,000.00 | 6.31 |
| 5 | 000002 | 万 科A | 238,000 | 5,854,800.00 | 6.08 |
| 6 | 300363 | 博腾股份 | 509,700 | 5,147,970.00 | 5.35 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 90,300 | 4,803,057.00 | 4.99 |
| 8 | 300567 | 精测电子 | 45,600 | 3,629,760.00 | 3.77 |
| 9 | 002439 | 启明星辰 | 168,000 | 3,564,960.00 | 3.70 |
| 10 | 600673 | 东阳光科 | 288,000 | 2,975,040.00 | 3.09 |

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中:政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债(可交换债) | 11,440,807.87 | 11.88 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 11,440,807.87 | 11.88 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128013 | 洪涛转债 | 52,871 | 4,566,468.27 | 4.74 |
| 2 | 128010 | 顺昌转债 | 30,000 | 2,927,700.00 | 3.04 |
| 3 | 128035 | 大族转债 | 21,077 | 2,419,639.60 | 2.51 |
| 4 | 123007 | 道氏转债 | 15,000 | 1,527,000.00 | 1.59 |

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本报告期内本基金无股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 57,241.10 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 40,239.28 |
| 5 | 应收申购款 | 36,274.43 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 133,754.81 |

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128013 | 洪涛转债 | 4,566,468.27 | 4.74 |
| 2 | 128010 | 顺昌转债 | 2,927,700.00 | 3.04 |

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603939 | 益丰药房 | 9,549,000.00 | 9.92 | 重大事项停牌 |
| 2 | 000426 | 兴业矿业 | 6,072,000.00 | 6.31 | 重大事项停牌 |

6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

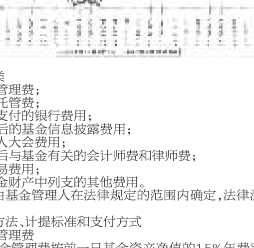
(十三)基金的业绩

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、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.07.15-2009.12.31 | -1.04% | 1.65% | 2.79% | 1.31% | -3.83% | 0.34% |
| 2010.01.01-2010. 12.31 | -7.33% | 1.38% | -5.89% | 0.95% | -1.44% | 0.43% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | -23.86% | 1.08% | -13.48% | 0.78% | -10.38% | 0.30% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 4.07% | 1.06% | 6.44% | 0.76% | -2.37% | 0.30% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | 26.72% | 1.42% | -4.54% | 0.84% | 31.26% | 0.58% |
| 2014.1.1-2014.12.31 | 28.60% | 1.21% | 34.35% | 0.73% | -5.75% | 0.48% |
| 2015.1.1-2015.12.31 | 59.46% | 2.95% | 8.82% | 1.49% | 50.64% | 1.46% |
| 2017.1.1-2017.12.31 | 12.22% | 1.13% | 12.53% | 0.39% | -0.31% | 0.74% |
| 2018.1.1-2018.6.30 | -3.46% | 1.40% | -6.18% | 0.69% | 2.72% | 0.71% |
| 2009.7.15-2018.6.30 | 95.01% | 1.59% | 23.86% | 0.91% | 71.15% | 0.68% |

2、自基金合同生效以来本基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:



(十四)费用概览

1、基金费用的种类

1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金财产拨划支付的银行费用;
4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7)基金的证券交易费用;
8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定,法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 年管理费率 \div 当年天数$

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, 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 年托管费率 \div 当年天数$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

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, 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、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财产的损失,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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

(十五)对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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,对原《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2018年第1号),主要更新的内容如下:

1. 在"重要提示"部分,更新了招募说明书所载内容截止日期、财务数据和净值表现截止日期。
2. 在"一、绪言"部分,更新了招募说明书的法律法规依据。
3. 在"二、释义"部分,新增了部分释义。
4. 在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人的相关信息。
5. 在"五、相关服务机构"中,更新了相关服务机构的内容。
6. 在"八、基金份额的申购与赎回"中,更新了申购与赎回的数量限制的相关内容。
7. 在"十、基金投资"中,更新了投资限制的相关内容,更新了财务数据的截止日期,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
8. 在"十一、基金的业绩"中,增加了基金最近一期的业绩说明。
9. 在"十三、基金资产估值"中,更新了暂停估值的情形。
10. 在"十七、基金的信息披露"中,更新了定期报告、临时报告的部分内容。
11. 在"二十三、其他应披露事项"披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司
2018年7月