

# 华富成长趋势股票型证券投资基金 招募说明书（更新）（摘要）

（2010年第2号）

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

### 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【2007】50号文核准，核准日期为2007年2月5日，本基金基金合同于2007年3月19日正式生效。
- 2、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。
- 3、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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
- 4、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。
- 5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
- 6、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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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，由于基金投资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基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年9月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日，本基金托管人于2010年10月15日复核了本基金招募说明书及其摘要。

(一)基金合同生效

本基金于 2007 年 3 月 19 日正式生效。

(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：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：姚怀然

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：林楠

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券有限责任公司 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%

2、主要人员情况

(1)基金管理人董事会成员

**姚怀然**先生，董事长，1959 年生，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。

**李工**先生，董事，1959 年生，本科学历、学士学位。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、肥西市人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。

**杨新潮**先生，董事，1953 年生，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。

**黄友志**先生，董事，1971年生，研究生学历。历任合肥市国有资产管理局（合肥市财政局）商贸科、工交科、行政资源处办事员、科员、副主任科员，合肥市国有资产管理局资产评估处副处长（主持工作），合肥市资产评估协会秘书长，安徽兴泰租赁有限公司董事，合肥兴泰控股集团有限公司总裁办主任。现任合肥兴泰资产管理有限公司董事、总经理，合肥市兴泰置业担保有限公司董事长，兼任合肥兴泰控股集团有限公司董事会秘书。

**刘瑞中**先生，独立董事，1953年生，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，中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。

**汪明照**先生，独立董事，1944年生，本科学历，二级高级法官，历任安徽肥东县人民法院经济审判庭庭长、安徽省高级人民法院经济审判庭庭长、民二庭庭长。现任安徽承义应用法学研究所所长、安徽省人民政府法律顾问、立法咨询员、安徽省人大司法监督员。

**陈庆平**先生，独立董事，1955年生，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。现任宁波国际银行上海分行副行长。

## (2) 基金管理人监事会成员

**王忠道**先生，监事会主席，1961年生，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。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师、安徽省皖煤投资有限公司总经理。

**秦震**先生，监事，1966年生，本科学历，先后供职于合肥市财会中专学校教务处；合肥市信托投资公司营业部、财务处、信贷部；合肥市国有资产管理处综合科、业务二科；合肥市国有资产管理局工业科。现任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部总经理，兼任合肥科技农村商业银行董事。

**陈大毅**先生，监事，1972年生，研究生学历，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）。现任职华富基金管理有限公司运作保障部总监。

## (3) 基金高级管理人员及督察长

**谢庆阳**先生，公司总经理，1961年生，本科学历。十八年证券从业

经验，历任合肥市信托投资公司证券部总经理，合肥市信托投资公司总经济师、总裁助理，国元证券有限责任公司上海营业部总经理。

**邹牧**先生，公司副总经理，1965年生，金融学博士，历任华夏证券公司投资银行部高级经理，首创证券董事会秘书兼总经理助理，大通证券北京营业部总经理，鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。

**刘庆年**先生，督察长，1955年生，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职干事，合肥市财政局任党组秘书、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。

#### (4) 本基金基金经理简介

**陈德义**先生，清华大学工商管理硕士，六年证券从业经验。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年9月8日起担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

**赵密**先生，2007年3月19日至7月16日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

**林树财**先生，2007年3月19日至5月10日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

**沈雪峰**女士，2007年5月10日至2008年5月15日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

**吴圣涛**先生，2008年3月6日至2009年9月15日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

#### (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：

程坚先生	总经理助理兼首席投资官
韩玮先生	投资部总监
陈茹女士	研究部副总监
曾刚先生	固定收益部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

### (三) 基金托管人

## 1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：191.19亿元

法定代表人：秦晓

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

## 2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2010年06月30日，招商银行总资产2.282万亿元人民币，核心资本充足率8.05%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

## 3、主要人员情况

**秦晓**先生，招商银行董事长和非执行董事，2001年4月加入本公司。英国剑桥大学经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员，香港中国企业协会名誉会长、清华大学经济管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。2001年1月起任招商局集团有限公司董事长。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。秦晓博士曾任第九届全国人大代表、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员，并于2001年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。

**马蔚华**先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999年1月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002年

7月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

**唐志宏**先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

**夏博辉**先生，招商银行资产托管部总经理，厦门大学管理学博士，教授、注册会计师。1992年至1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研（研究生）处处长，世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长

（1993-1996），1996年晋升为教授；2000年至2005年6月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等职；2005年7月，加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人，中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教师”（1993）、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖（1993）、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖（1999）、中国青年科技论坛二等奖（1999）、深圳市人民政府金融创新二等奖（2009）。

**胡家伟**先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

#### 4、基金托管业务经营情况

截至2010年7月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金共26只开放式基金及其它托管资产，托管资产为2931.06亿元人民币。

#### (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

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: 姚怀然

联系人: 李晔

咨询电话: 400-700-8001, 021-50619688

传真: 021-68415680

网址: [www.hffund.com](http://www.hffund.com)

###### (2)代销机构:

###### 1)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 号招商银行大厦

法定代表人: 秦晓

电话: (0755) 83195834, 82090060

传真: (0755) 83195049, 82090817

客服电话: 95555

公司网址: <http://www.cmbchina.com>

###### 2)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: 郭树清

电话客户服务统一咨询电话: 95533

网址: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

###### 3)中国邮政储蓄银行有限责任公司

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

客服电话: 11185

网址: [www.psbc.com](http://www.psbc.com)

###### 4)交通银行股份有限公司

住所: 上海市银城中路 188 号

办公地址: 上海市银城中路 188 号

法定代表人: 胡怀邦

客户服务热线: 95559 或拨打各城市分行咨询电话



联系人：曹榕  
电话：021-58781234-1638  
传真：021-58408842  
公司网址：www.bankcomm.com

- 5) 深圳发展银行股份有限公司  
法定代表人：肖遂宁  
地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦  
联系人：姜聃  
联系电话：0755-82088888  
传真电话：0755-82080714  
客户服务电话：95501  
公司网址：www.sdb.com.cn
- 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：上海市浦东新区浦东南路 500 号  
法定代表人：吉晓辉  
电话：(021) 61616188  
传真：(021) 63602431  
联系人：汤嘉惠、虞谷云  
客户服务热线：95528  
公司网站：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) 83914283  
联系电话：(010) 58351666  
联系人：李群、吴海鹏  
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： 孔丹  
客服电话： 95558  
联系人： 丰靖  
电话： 010-65557013  
传真： 010-65550827  
网址： <http://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 号北京银行大厦  
法定代表人： 阎冰竹  
联系人： 王曦  
联系电话： 010-66223248  
客服电话： 010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688  
（上海）  
公司网址： <http://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  
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： <http://www.hxb.com.cn/chinese/index.html>

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) 58314846  
传真： (022) 58316259  
联系人： 王宏  
客服电话： 400-888-8811  
网址： [http:// www.cbhb.com.cn/](http://www.cbhb.com.cn/)

13) 华安证券有限责任公司  
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： 0551-5161821  
传真： 0551-5161672  
公司网址： [www.huaans.com.cn](http://www.huaans.com.cn)

- 14) 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  
法定代表人：祝幼一  
联系人：芮敏祺  
电话：021-38676161  
传真：021-38670161  
客户服务热线：4008-888-666  
公司网站：<http://www.gtja.com.cn>
- 15) 光大证券股份有限公司  
住所：上海市静安区新闻路 1508 号  
法定代表人：徐浩明  
联系人：刘晨  
电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
客户服务热线：10108998 4008888788  
公司网站：[http:// www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)
- 16) 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](http://www.gf.com.cn)
- 17) 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：金芸、李笑鸣  
电话：021-53594566  
传真：021-53858549  
客户服务热线：021-962503  
公司网站：[http:// www.htsec.com](http://www.htsec.com)
- 18) 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 或 40088-88506  
网址：www.dfzq.com.cn

19) 中信建投证券有限责任公司  
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼  
法定代表人：张佑君  
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

20) 东海证券有限责任公司  
住所：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼  
法定代表人：朱科敏  
联系人：程学军  
电话：021-50586660  
传真：021-50586660-8881  
客户服务热线：021-52574550  
公司网址：<http://www.longone.com.cn>

21) 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  
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：021-68865020  
公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

22) 兴业证券股份有限公司  
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦  
法定代表人：兰荣  
联系人：谢高得  
电话：021-38565775  
传真：021-38565783  
公司网站：<http://www.xyzq.com.cn>

23) 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：顾伟国

联系人：田薇  
电话：(010) 66568047  
传真：010-66568536  
客户服务热线：4008888888  
公司网站：<http://www.chinastock.com.cn>

24) 华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层  
法定代表人：马昭明  
联系人：盛宗凌  
电话：0755-82492000  
传真：0755-82492962  
客户服务热线：4008888555  
公司网址：[www.lhzq.com](http://www.lhzq.com)

25) 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) 82133302  
联系人：齐晓燕  
客户服务热线：95536  
公司网站：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

26) 中信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦  
法定代表人：王东明  
电话：010-84683893  
传真：010-84865560  
联系人：陈忠  
网址：[www.ectic.com](http://www.ectic.com)

27) 中信金通证券有限责任公司

住所：杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座  
法定代表人：刘军  
联系人：俞会亮  
电话：0571-85776115  
传真：(0571) 85783771  
客服电话：(0571) 96598  
网址：[www.bigsun.com.cn](http://www.bigsun.com.cn)

28) 申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系人：王序微

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：962505

网址：[www.sw2000.com.cn](http://www.sw2000.com.cn)

29) 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：矫正中

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

客户服务电话：400-600-0686 0431-85096733

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

30) 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

办公地址：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：匡婷

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

客户服务热线：0755-82288968

公司网站：[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

31) 恒泰证券有限责任公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：刘汝军

联系人：张同亮

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

公司网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

32) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴  
电话：0755—82825555  
传真：0755—23982970  
联系人：余江  
客户服务电话：4008001001  
公司网址：www.essence.com.cn

33) 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：周璐  
电话：0755—22626172  
传真：0755—82400862  
客户服务电话：4008816168  
公司网址：www.pingan.com

34) 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：黄健  
网站：www.newone.com.cn  
客户服务电话：95565、4008888111

35) 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：卢金文  
电话：0592-5161642  
传真：0592-5161140  
客户服务电话：0592-5163588  
网址：www.xmzq.cn

36) 中国建银投资证券有限责任公司

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 20 层  
法定代表人：杨明辉  
联系人：刘权  
电话：0755-82026521  
传真：0755-82026539

客户服务电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

37) 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：徐世旺

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

网站：www.jhzq.com.cn

客户服务热线：400-666-2288

38) 爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路 758 号 24 楼

法定代表人：张建华

联系人：陈敏

电话：021-32229888

网站：www.ajzq.com

客户服务电话：021-63340678

39) 万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

法定代表人：李舫金

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

40) 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：021-63219781

传真：021-51062920

客户服务热线：4008-888-999 或 027-85808318

客户服务网站：www.95579.com

41) 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

42) 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：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

43) 广发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  
电 话：0591-87383623  
传 真：0591-87383610  
网站：www.gfhfzq.com.cn  
客户服务电话：96326

44) 齐鲁证券有限责任公司  
住所：山东省济南市经十路128号  
法定代表人：李玮  
联系人：吴阳  
联系电话：0531-82093669  
传真：0531-81283900  
客户服务电话：95538  
网址：www.qlzq.com.cn

45) 大通证券股份有限公司  
住所：大连市中山区人民路24号  
法定代表人：于宏民  
联系人：谢立军  
电话：0411-39673202  
客服电话：4008-169-169  
网址：www.daton.com.cn

46) 民生证券有限责任公司  
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座  
法定代表人：岳献春  
联系人：赵明

电话:010-85127622

客服电话:4006198888

公司网址:www.msza.com

47) 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 41/42 层

法定代表人: 卢长才

联系人: 张婷

电话: 0755-83199599

传真: 0755-83199545

网址: www.csc.com.cn

48) 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: 0351-8686703

传真: 0351-8686619

联系人: 张治国

客户服务电话: 400-666-1618

网址: www.i618.com.cn

49) 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: 徐欣

客户服务电话: 400-888-5288, 0510-82588168

网址: www.glsc.com.cn

50) 天风证券有限责任公司

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: 翟璟

客户服务电话: 027-87618882、028-86711410

网址: www.tfzq.com

51)、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

法定代表人: 吴万善

电话：025—84457777-248  
客服电话：4008-888-168、95597  
联系人：李金龙、张小波  
网址：www.htsc.com.cn

## 2、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：姚怀然  
联系人：陈大毅  
电话：021-68886996  
传真：021-68887997

## 3、出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师集团（上海）事务所  
住所：上海市南京西路 580 号南证大厦 31 楼  
负责人：管建军  
电话：021-52341668  
传真：021-52341670  
联系人：方恒  
经办律师：方恒、陈懿君

## 4、审计基金财产的会计师事务所

名称：天健正信会计师事务所有限公司  
住所：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401  
负责人：梁青民  
电话：021-61264626  
传真：021-61264624  
联系人：马静  
经办注册会计师：马静、曹小勤

## (五)基金名称

华富成长趋势股票型证券投资基金

## (六)基金的运作方式

契约型开放式

## (七)基金的投资目标

精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，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、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的配置比例为 60%-95%，债券资产的配置比例为 0-35%，权证的配置比例为 0-3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金 80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。

## (九) 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，并通过本基金选股流程构建及维护基金股票库；
- (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) 基金管理人管理层下属的风险控制工作委员会根据市场变化对投资组合提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程及结果的合法合规性进行日常监督，基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；
- (6) 数量研究员定期和不定期对基金进行投资绩效分析及风险评估，并提供相关报告，帮助投资团队和风险控制委员会及时了解基金收益

主要来源及投资策略实施效果，投资组合风险水平及风险来源，从而及时调整投资组合，使其风险收益水平符合既定目标。

(7) 基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。。

### 3、投资组合管理的方法和标准

#### (1) 资产配置

本基金将采用“自上而下”的多因素分析方法，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，及时调整类别资产配置比例，达到动态的最优配置效果。

#### (2) 行业及股票选择

本基金以股票品种为主要投资标的。在中国经济增长方式转型的大背景之下，“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。

#### (3) 债券选择

对于债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。

在债券选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用利率预期、久期管理、换券利差交易与凸性交易等投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

#### (4) 其他品种投资策略

基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时地通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。

另外，除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金管理人对于权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律法规规定的基础上，适当投资于权证，为基金份额持有人谋求收益，减少风险。

本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

#### (十) 业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用中信标普 300 指数，债券投资部分的业绩评价基准将采用中信标普全债指数。

基金整体业绩比较基准=80%×中信标普 300 指数+20%×中信标普全债指数。

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当程序后变更业绩比较基准，但不需要召开基金份额持有人大会。

#### (十一) 风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

#### (十二) 基金投资组合报告

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截至 2010 年 6 月 30 日，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

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	919,949,361.37	65.20
	其中：股票	919,949,361.37	65.20
2	固定收益投资	62,087,828.00	4.40
	其中：债券	62,087,828.00	4.40
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	76,000,234.00	5.39
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-

5	银行存款和结算备付金合计	329,919,400.53	23.38
6	其他资产	23,036,761.14	1.63
7	合计	1,410,993,585.04	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	6,340,553.24	0.45
B	采掘业	6,540,611.49	0.47
C	制造业	639,327,026.00	45.57
C0	食品、饮料	25,701,381.16	1.83
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	171,146,765.35	12.20
C5	电子	94,351,226.70	6.73
C6	金属、非金属	31,062,979.81	2.21
C7	机械、设备、仪表	237,643,478.82	16.94
C8	医药、生物制品	79,421,194.16	5.66
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	16,614,998.28	1.18
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	113,340,125.72	8.08
H	批发和零售贸易	39,674,532.24	2.83
I	金融、保险业	7,774,113.60	0.55
J	房地产业	24,279,100.36	1.73
K	社会服务业	66,058,300.44	4.71
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	919,949,361.37	65.58

## 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	600315	上海家化	2,693,473	82,123,991.77	5.85
2	002065	东华软件	2,759,554	66,505,251.40	4.74

3	600518	康美药业	5,209,857	63,977,043.96	4.56
4	002010	传化股份	4,639,789	57,904,566.72	4.13
5	000826	桑德环境	2,526,438	51,690,921.48	3.68
6	600563	法拉电子	2,155,087	51,075,561.90	3.64
7	002091	江苏国泰	1,782,324	39,674,532.24	2.83
8	000651	格力电器	1,941,541	36,500,970.80	2.60
9	300003	乐普医疗	1,240,602	32,863,546.98	2.34
10	002106	莱宝高科	1,299,918	30,548,073.00	2.18

#### 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	49,075,000.00	3.50
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	可转债	13,012,828.00	0.93
7	其他	-	-
8	合计	62,087,828.00	4.43

#### 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	0901044	09 央票 44	500,000	49,075,000.00	3.50
2	113001	中行转债	66,200	6,695,468.00	0.48
3	110007	博汇转债	32,730	3,502,110.00	0.25
4	110009	双良转债	25,000	2,815,250.00	0.20

#### 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

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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



#### 8、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	2,411,473.38
2	应收证券清算款	19,633,634.64
3	应收股利	-
4	应收利息	892,938.14
5	应收申购款	98,714.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,036,761.14

#### 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	110007	博汇转债	3,502,110.00	0.25

#### 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

6) 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

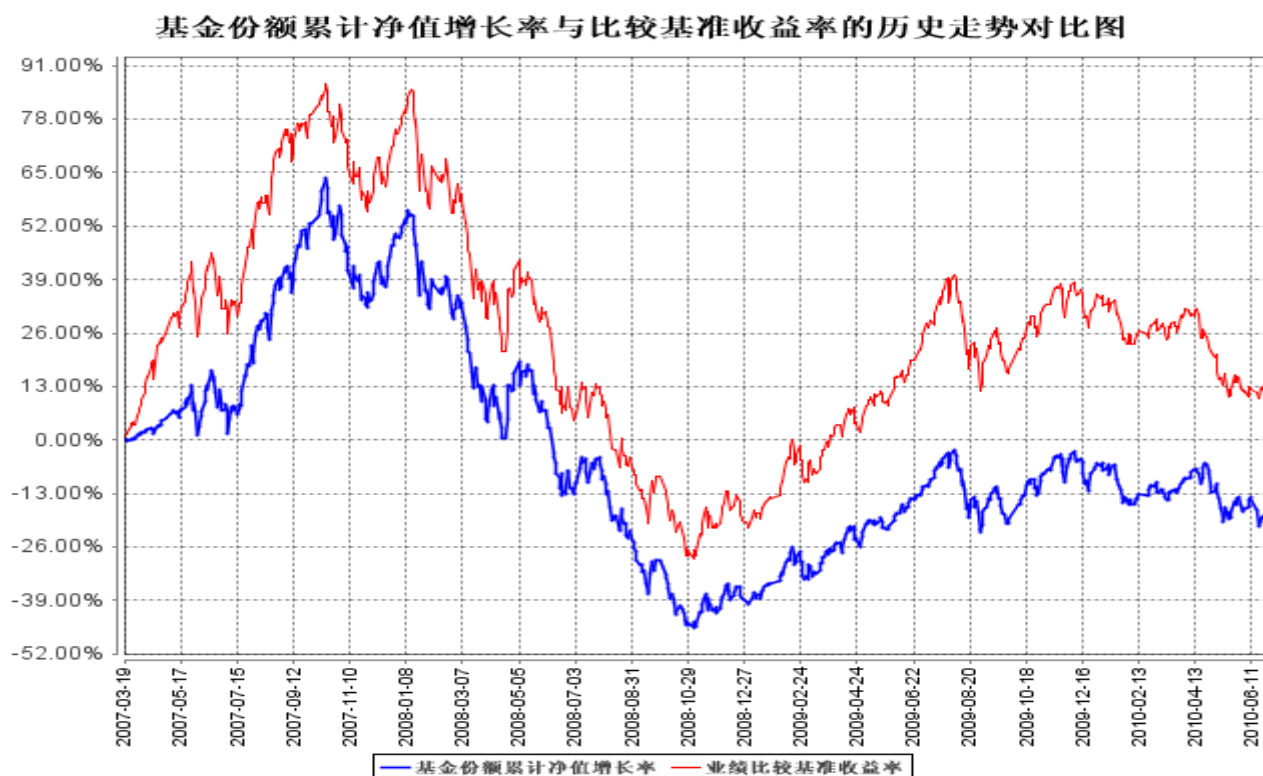
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

#### 1、本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	基金净值收益率 (1)	基金净值收益率标准差 (2)	比较基准收益率 (3)	比较基准收益率标准差 (4)	(1) - (3)	(2) - (4)
----	-------------	----------------	-------------	----------------	-----------	-----------

2007. 3. 19-2007. 12. 31	49.33%	1.71%	79.30%	1.75%	-29.97%	-0.04%
2008. 1. 1-2008. 12. 31	-59.77%	2.40%	-54.88%	2.40%	-4.89%	0.00%
2009. 1. 1-2009. 12. 31	57.22%	1.66%	72.12%	1.63%	-14.90%	0.03%
2010. 1. 1-2010. 6. 30	-20.11%	1.48%	-21.96%	1.27%	1.85%	0.21%
2007. 3. 19-2010. 6. 30	-24.53%	1.92%	5.82%	1.90%	-30.35%	0.02%

2、自基金合同生效以来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、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 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 3 个工作日内将上月基金管理费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果当日完成复核，并于当日从该基金财产中一次性支付给该基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

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：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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。基金管理人应于次月首日起 3 个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果当日完成复核，并于当日从该基金财产中一次性支付给该基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(3) 基金的证券交易费用；

(4) 基金合同生效后的信息披露费用；

(5) 基金份额持有人大会费用；

(6) 基金合同生效后的会计师费和律师费；

(7) 基金财产拨划支付的银行费用；

(8) 基金管理人用于基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费，具体计提方法按基金合同及中国证监会届时有效的有关规定执行；

(9) 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、与基金销售有关的费用

(1) 申购费率

本基金按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：

申购金额(含申购费)	申购费率
申购金额<50 万元	1.5%

50≤申购金额<200 万元	1%
200≤申购金额<500 万元	0.7%
申购金额≥500 万元	每笔 1000 元

本基金的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(2) 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的 25% 归基金财产，75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费；本基金的赎回费率按持有时间的长短分为 3 档，最高不超过 0.5%，具体赎回费率如下表所示：

持有时间	赎回费率
不满 1 年	0.5%
1-2 年(含 1 年)	0.2%
2 年以上(含 2 年)	0

(3) 转换费

本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。

① 投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

② 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(4) 转托管费；

(5) 非交易过户费；

(6) 按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。

(7) 经报中国证监会批准，基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟于新费率开始实施前 3 日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。

3、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。

(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》、《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，对原《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）》（2010年1号）进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“重要提示”中更新了相关截止时间。
- 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人住所和办公地址，以及董事会、监事会成员的相关信息，公司投资决策委员会成员名单。
- 3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
- 4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
- 5、在“十、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
- 6、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
- 7、在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
- 8、在“附件二、托管协议摘要”中，更新了基金管理人的住所和办公地址。

华富基金管理有限公司  
二零一零年十一月三日