

## 华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2013年第1号)

(： 04-26 12:00)

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2013年3月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日，本基金托管人于2013年4月10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：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：尤艳

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%

## 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，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、肥西县委常委主任，安徽省农村信用联社副理事长、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，华富基金管理有限公司督察长。

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。

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。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。

陈大毅先生，监事，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）。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。

## (3)基金高级管理人员及督察长

姚怀然先生，公司总经理，学士学位、研究生学历。历任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。

满志弘女士，公司督察长，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。

## (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、权益投资部总监，2012

年9月加入华富基金管理有限公司，任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日起担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理，2012年12月21日起担任华富竞争力优选混合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。

陈德义先生，2009年9月8日至2013年1月16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：

姚怀然先生 总经理

龚炜先生 投研副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研究部

汪开振先生 非公募资产管理部总监

胡伟先生 固定收益部副总监

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。

### (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：215.77亿元

法定代表人：傅育宁

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：证监基金字[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2012年9月30日，招商银行总资产3.1446万亿元人民币，核心资本充足率8.47%。

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、业务营运室、稽核监察室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。

招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值，独创"6S 托管银行"品牌体系，以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出"网上托管银系统"、托管业务综合系统和"6 心"托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

经过十年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2012 年招商银行加大高收益托管产品营销力度，新增托管公募开放式基金 13 只，新增首发公募开放式基金托管规模 433 亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入 6.54 亿元，较上年增长 28.17%，托管资产余额 1.08 万亿元，较年初增长 112.85%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约"壹基金"公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」"十大公益项目"奖；三度蝉联获《财资》"中国最佳托管专业银行"。

### 3、主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999 年 3 月开始担任本公司董事。2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

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。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

#### 4、基金托管业务经营情况

截至2013年2月28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、长城久泰沪深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、上证中央



企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、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、兴全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、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金共 59 只开放式基金及其它托管资产，托管资产为 11395.00 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：章宏韬

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：傅育宁

电话：（0755）83195834

传真：（0755）83195049

客服电话：95555

公司网址：[www.cmbchina.com](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：王洪章

电话：010—66275654

传真：010—66275654

联系人：王琳

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

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：胡怀邦

客户服务热线：95559

联系人：陈铭铭

传真：021-58408483

公司网址：[www.bankcomm.com](http://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：周晓霞

联系电话：0755-22166212

传真电话：0755-82080714

客户服务电话：95511

公司网址：[www.bank.pingan.com](http://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](http://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

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](http://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](http://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

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：田国立

客服电话：95558

联系人：郭伟

电话：010-65556960

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 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：阎冰竹

联系人：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66223587

客服电话：95526

公司网址：[www.bankofbeijing.com.cn](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

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

传真：（010）85238680

联系人：马旭

客服电话：95577

网址：<http://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](http://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](http://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](http://www.srcb.com)

（15）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：0551-5161821

传真：0551-5161672

客服电话：0551-96518、400-809-6518

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

（16）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：<http://www.gtja.com.cn>

(17) 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、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务热线：10108998 4008888788

公司网站：<http://www.ebscn.com>

(18) 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)

(19) 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：<http://www.htsec.com>

(20) 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](http://www.dfzq.com.cn)

（21）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](http://www.csc108.com)

（22）东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路 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

客服电话：021-52574550

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

（23）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](http://www.xcsc.com)

（24）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：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人：兰荣

联系人：雷宇钦

电话：0591-38507679

客服电话：95562

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

（25）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—66568116

客户服务热线：4008888888

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

（26）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

(27) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东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.ectic.com

(28) 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

联系人：王霏霏

电话：0571-87112507

客服电话：95548

网址：www.bigsun.com.cn

(29) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：储晓明

电话：021-54033888；021-33389888

传真：021-54038844

客户服务电话：400-889-5523、95523

网址：www.sywg.com

(30) 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：安岩岩

电话：0431-85096517

客户服务电话：400-600-0686 0431-85096733

网址：www.nesc.cn

（31）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：0755-83516222

传真：0755-83516189

客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000

公司网站：www.cgws.com

（32）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

（33）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 34 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 34 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

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

客户服务电话：4008001001

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

（34）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](http://www.pingan.com)

（35）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

联系人：林生迎

客户服务电话：95565、4008888111

网站：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

（36）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](http://www.xmzq.cn)

（37）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](http://www.china-invs.cn)

(38) 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

客户服务热线：400-666-2288

网站：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(39) 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 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](http://www.ajzq.com)

客户服务电话：021-63340678

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

(40) 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](http://www.wlzq.com.cn)

客服电话：400-8888-133

（41）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](http://www.95579.com)

（42）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](http://www.hongtastock.com)

（43）信达证券股份有限公司

住所（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：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](http://www.cindasc.com)

（44）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：张腾

电话：0591-87383623

客服热线：0591-96326

网站：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

（45）齐鲁证券有限责任公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

联系电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客户服务电话：95538

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

（46）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](http://www.daton.com.cn)

(47) 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 16-20 层

法定代表人: 余政

联系人: 赵明

电话:010-85127622

客服电话:4006198888

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

(48) 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: 袁媛

电话: 0755-83199511

传真: 0755-83199545

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

(49) 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: 郭熠

客户服务电话: 400-666-1618

网址: [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(50) 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：包崢琛

客户服务电话：95570

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

（51）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：刘鑫

客户服务电话：027-87618882、028-86711410

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

（52）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：025-83290979

客服电话：95597

联系人：万鸣

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

（53）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](http://www.guodu.com)

（54）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](http://www.zszq.com.cn)

（55）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](http://www.e5618.com)

（56）华龙证券有限责任公司

办公地址：兰州市城关区东岗西路 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](http://www.hlzqgs.com)

（57）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

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

电话：010-88086830

传真：010-66412537

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

（58）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](http://www.cnhbstock.com)

（59）新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

联系人：马俊杰

电话：010-83561329

传真：010-83561094

客服电话：4006989898

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

（60）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

电话委托：0512-96288

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

(61) 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

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

(62) 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：周熾旻

电话：0571-28829790、021-60897869

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(63) 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](http://www.myfp.cn)

(64) 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](http://www.ehowbuy.com)

(65) 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

办公地址：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：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](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

## 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：章宏韬

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：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：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

#### (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表现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 2012 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 845,257,492.92 86.52

其中：股票 845,257,492.92 86.52

2 固定收益投资 3,464,746.00 0.35  
 其中：债券 3,464,746.00 0.35  
 资产支持证券 --  
 3 金融衍生品投资 --  
 4 买入返售金融资产 --  
 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 102,747,294.02 10.52  
 6 其他资产 25,432,307.50 2.60  
 7 合计 976,901,840.44 100.00

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 3,249,000.00 0.34  
 B 采掘业 35,852,400.00 3.76  
 C 制造业 413,984,046.69 43.45  
 C0 食品、饮料 32,662,149.00 3.43  
 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 41,403,027.62 4.35  
 C5 电子 4,663,628.10 0.49  
 C6 金属、非金属 82,132,243.60 8.62  
 C7 机械、设备、仪表 213,800,533.80 22.44  
 C8 医药、生物制品 39,322,464.57 4.13  
 C99 其他制造业 --  
 D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,675,818.23 1.44  
 E 建筑业 31,848,678.92 3.34  
 F 交通运输、仓储业 18,555,734.10 1.95

G 信息技术业 19,295,698.23 2.03  
H 批发和零售贸易 39,230,760.39 4.12  
I 金融、保险业 138,920,034.32 14.58  
J 房地产业 61,209,842.78 6.42  
K 社会服务业 57,079,919.26 5.99  
L 传播与文化产业 12,355,560.00 1.30  
M 综合类 --  
合计 845,257,492.92 88.71

### 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	600016	民生银行	8,000,000	62,880,000.00	6.60
2	601166	兴业银行	3,089,841	51,569,446.29	5.41
3	600104	上汽集团	2,719,832	47,977,836.48	5.04
4	600585	海螺水泥	2,299,921	42,433,542.45	4.45
5	601117	中国化学	4,700,000	38,728,000.00	4.06
6	000157	中联重科	4,000,000	36,840,000.00	3.87
7	600157	永泰能源	3,000,000	28,230,000.00	2.96
8	601186	中国铁建	4,649,958	27,295,253.46	2.86
9	601607	上海医药	2,319,859	25,773,633.49	2.71
10	600686	金龙汽车	3,620,394	24,510,067.38	2.57

### 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 --
- 6 可转债 3,464,746.00 0.36
- 7 其他 --
- 8 合计 3,464,746.00 0.36

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 113001 中行转债 35,960 3,464,746.00 0.36

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 3,750,000.00
- 2 应收证券清算款 21,621,168.54
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 43,463.81
- 5 应收申购款 17,675.15
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,432,307.50

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 113001 中行转债 3,464,746.00 0.36

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) 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、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%

2010.1.1-2010.12.31 7.52% 1.57% -8.17% 1.25% 15.69% 0.32%

2011.1.1-2011.12.31 -33.71% 1.26% -20.26% 1.04% -13.45% 0.22%

2012.1.1-2012.6.30 -2.32% 1.17% 4.49% 1.04% -6.81% 0.13%

2012.7.1-2012.12.31 -4.08% 1.21% 2.35% 0.97% -6.43% 0.24%

2007.3.19-2012.12.31 -36.91% 1.69% 6.18% 1.59% -43.09% 0.10%

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。

#### (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）》（2012年2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，更新了基金管理人概况、董事会成员、基金经理及投资决策委员会成员的相关信息。
- 3、在"五、相关服务机构"中更新了相关服务机构的内容。
- 4、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。
- 5、在"十一、基金的业绩"中，增加了基金最近一期的业绩说明。
- 6、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

二零一三年四月