

---

# 华富竞争力优选混合型证券投资基金 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

- 1、本基金的募集申请已经中国证监会证监基金字【2004】199号文核准，核准日期为2004年11月23日；本基金基金合同于2005年3月2日正式生效。
- 2、投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
- 3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
- 4、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。
- 5、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6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。

李宏升先生，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，现任华富基金管理有限公司机构理财部总监。

### 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。

姚怀然先生，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。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

龚炜先生，安徽财经大学金融学硕士，研究生学历，十年证券从业经验。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，曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、投资决策委员会成员，2012年12月21日起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理，2013年12月18日起担任华富恒鑫债券型基金基金经理，现该基金已于2014年8月7日转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。

本基金历任基金经理：

黄卓立先生，于2005年3月2日到2007年10月25日担任华富竞争力基金基金经理。

鞠柏辉先生，于2007年10月25日到2010年9月6日担任华富竞争力基金基金经理。

张琦先生，于2010年6月2日到2012年12月19日担任华富竞争力基金基金经理。

郭晨先生，于2012年7月4日到2013年8月19日担任华富竞争力基金基金经理。

#### 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，负责投资决策委员会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

龚炜先生	总经理助理、投研总监兼基金投资部总监
胡伟先生	固定收益部总监
王光力先生	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

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)。

截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、

---

建信人寿等多家子公司。

2013 年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外 102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行 1000 强排名”中位列第 5，较上年上升 2 位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013 年度全球上市公司 2000 强排名”中，位列第 2，较上年上升 13 位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

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、QFII 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 220 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

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号汇丰大厦 31 层

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) 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](http://www.ccb.com)

###### (2) 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

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

(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

传真：010-68858117

客服电话：11185

网址：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：牛锡明

电话：021-95559

传真：021-62701216

联系人：王涛

客户服务热线：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 平安银行股份有限公司

地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客户服务电话：95511-3

公司网址：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

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

客服电话：95595

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：朱萍

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）57092611

联系电话：（010）57092615

联系人：董云巍

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

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](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

传真电话: 010-66226045

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

电话: (010) 85238425

传真: (010) 85238680

联系人: 马旭

客服电话: 95577

网址: [www.hxb.com.cn](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: 022-58316569

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

联系电话: (0755) 25188269

---

传真：（0755）25188785

联系人：王璇

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

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

（15）中国农业银行股份有限公司

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

法定代表人：蒋超良

联系人：牛峰

电话：010-85108223

传真：010-85109219

客服电话：95599

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

（16）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：姜建清

联系电话：（010）66107900

传真：010-66107914

联系人：杨菲

客服电话：95588

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

---

(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

注册地址：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

客户服务热线：0551-96518 400-809-6518

公司网址：www.hazq.com.cn

(19) 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

(20) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 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](http://www.ebscn.com)

（21）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)

（22）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](http://www.htsec.com)

（23）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](http://www.dfzq.com.cn)

（24）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

（25）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 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：刘化军

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

电话：95531；400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

（26）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

（27）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

住所：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](http://www.xyzq.com.cn)

(28) 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：4008888888

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

(29) 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](http://www.guosen.com.cn)

(30) 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：010-60838696

传真：010-60833739

网址：[www.cs.ectic.com](http://www.cs.ectic.com)

(31) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层



---

法定代表人：沈强

联系人：王霏霏

电话：0571-87112507

客服电话：0571-95548

网址：www.bigsun.com.cn

(32) 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

(33) 华泰证券股份有限公司

住所：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

电话：025-83290979

客服电话：95597

联系人：万鸣

网址：www.htsc.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

(35) 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

电话：025-83364032

传真：025-83320066

联系人：徐翔

客户咨询电话：400-828-5888

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

(36) 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

客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000

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

(37) 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

电话：010-83561070

联系人：宋旻

客户服务电话：400-698-9898

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

(38) 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](http://www.cnht.com.cn)

---

(39) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825551

联系人：陈剑虹

客户服务电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

(40) 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

客户服务电话：95565、400-888-8111

(41) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

(42) 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

（43）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳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

（44）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：张背北

电话：0451-85863696

传真：0451-82287211

网站：www.jhzq.com.cn

客户服务热线：400-666-2288

（45）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：宫龙云

联系人：戴莉丽

电话：021-32229888

网站：www.ajzq.com

客户服务电话：021-63340678

（46）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

（47）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

（48）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

（49）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

（50）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

联系电话：0591-87383600

传 真： 0591-87383610

网站：www.hfzq.com.cn

客户服务电话：0591-96326

（51）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

（52）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

（53）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.msq.com](http://www.msq.com)

（54）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：卢长才

联系人：袁媛

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

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

（55）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、95573

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

（56）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

客户服务电话：95570

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

（57）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

---

电话：027-87618882

传真：027-87618863

联系人：刘鑫

客户服务电话：027-87618882

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

（58）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)

（59）中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层

法定代表人：吴永良

联系人：刘军

电话：0755-83734659

客服电话：400-102-2011

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

（60）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](http://www.e5618.com)

（61）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦



---

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890208

客服电话：400-689-8888、0931-96668

网址：www.hlzqgs.com

（62）日信证券有限责任公司

住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路 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

（63）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

（64）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

公司网址：www.dwjq.com.cn

（65）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

网址：www.ghzq.com.cn

（66）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：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

（67）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：周曦旻

电话：0571-28829790、021-60897869

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

（68）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

（69）上海好买基金销售有限公司

住所：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：021-20613999

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

（71）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：周轶

电话：021-20835789

传真：021-20835885

（72）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

---

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

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

（73）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 10 楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

邮政编码：200235

（74）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

（75）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：魏可好

电话：021-38509639

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址： [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

（76）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

(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

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

(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：孙晋峰

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客服电话：400-001-8811

公司网址：www.zcvc.com.cn

(79) 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

(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

---

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](http://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](http://www.cifco.net)

## (二) 注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

联系人：陈大毅

电话：021-68886996

传真：021-68887997

其他同上

## (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：曹小勤

经办注册会计师：曹小勤、林晶

#### 四、 基金的名称

华富竞争力优选混合型证券投资基金

#### 五、 基金的类型

契约型开放式

#### 六、 基金的投资目标

本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华富 PMC 选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

#### 七、 基金的投资方向

股票投资方面，本基金管理人相信，企业的基本面变化是驱动股价的最主要因素，而竞争优势又将决定企业基本面的变化。本基金管理人将运用华富 PMC 选股系统，对行业及企业的竞争格局进行系统的分析和实地调研，投资于行业内具有竞争力且估值合理的上市公司，力争将中国经济增长最大限度地转换为基金财产的长期稳定增值。

在债券投资方面，本基金将通过定量分析方法，从市场失衡中把握投资机会，力争实现稳定回报。

#### 八、 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，并通过华富 PMC 选股系统构建及维护基金股票池；

(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) 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金份额申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；

(6) 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

## 3、投资组合管理的方法和标准

### (1) 资产配置

在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重。在长期内，本基金将通过以宏观经济分析为重点的资产类别风险预测框架来调整资产配置，关键因素为宏观经济预测、利率水平判断、国家的经济政策等；短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。



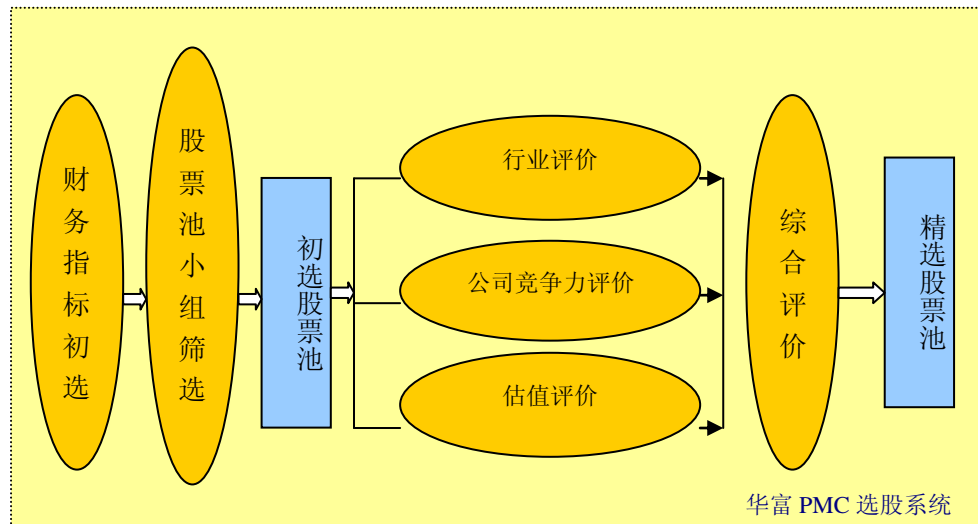
此外，在资产配置动态调整上，基金管理人将持续关注多个市场的联动关系，包括国内与国际市场之间，国内股票、债券、期货等市场之间两个层次的互动分析。力争从多维的角度对单个市场风险收益状况进行衡量，从而提高对单个市场走势判断准确的概率。

(2) 行业及股票选择

在行业及股票选择方面，利用华富基金管理公司开发的“华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选。

该系统首先通过财务指标筛选，构建初选股票池，然后通过运用定量及定性分析相结合的方法，对初选股票池中的个股从所处行业、公司基本面及估值三方面进行评价，并根据综合评价的结果对个股进行排序，形成精选股票池。为基金投资组合的构建提供科学精确的支持。

本基金行业及股票选择的流程如下图：



本基金管理人认为，在行业内具有竞争力而估值适中的企业具有以下几个特点：

- 首先，主营业务相对突出；
- 其次，现金流状况相对较好；
- 第三，盈利能力相对可观；

第四，估值的安全边际相对较高。

按照以上四个标准本基金管理人设计了四个指标进行首次筛选（见下表），并根据首次筛选的结果初步构建初选池。

表 初选股票池的筛选指标

指 标	指标取值
主营业务收入规模	连续两年分布于行业前 80%的区间
经营产生的现金流/净利润	连续两年分布于行业前 80%的区间
净资产收益率	连续两年分布于行业前 80%的区间
市净率	当期数值分布于行业前 80%的区间

本基金管理人研究发展部组建由研究发展部经理和分管行业研究员组成的股票池小组，负责股票池的构建与维护工作。在股票初选池的维护中，以财务指标为基准，结合研究人员的实地调研情况进行及时调整，以保证公司基本面的变动直接反映为股票池的调整：

- a、股票池小组在深入调研的基础上，对上市公司财务指标的真实性进行鉴别，将财务指标虚假的上市公司剔除出初选股票池；
- b、股票池小组在深入调研的基础上，对公司基本面已经明显转好，但财务指标尚未反映公司基本面改观，从而未能通过财务指标初选的上市公司，在经研究发展部股票池小组讨论后加入初选股票池；

在初选股票池的股票构成中，通过财务指标初选产生的股票不得低于股票池股票总量的 70%，股票池小组对未通过财务指标初选、但经研究讨论调整进入股票池的股票比例最大不得超过 30%，力求最大限度地做到投资程序的严密性与灵活性的有机结合。

## 2) 华富 PMC 选股系统辅助下的行业评价

### a、华富 PMC 选股系统的行业分类

华富 PMC 选股系统在行业分类上参考天相数据库系统的行业分类方法对上市公司所处的行业进行划分，共分为 33 个行业（见下表）。

表 华富 PMC 选股系统行业分类

名 称	流通市值（亿元）	名 称	流通市值（亿元）
-----	----------	-----	----------

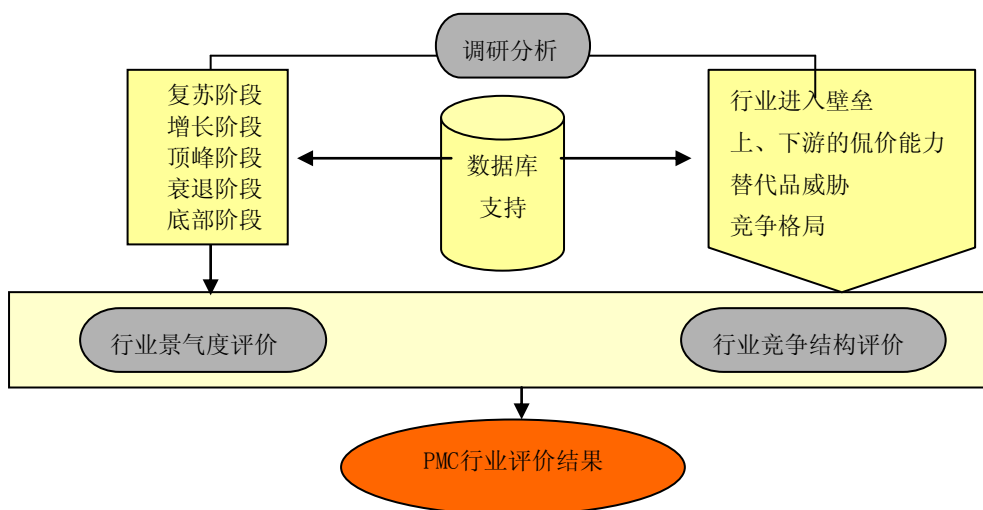
交通运输	888.57	石化	294.54
电力	830.56	有色	266.36
机械	599.93	计算机硬件	260.23
钢铁	654.13	元器件	253.3
医药	676.36	建筑业	211.13
房地产	639.79	造纸包装	211.17
汽车及配件	517.03	软件及服务	167.8
金融	590.66	石油	169.49
化工	552.16	化纤	128.65
家电	534.93	电气设备	209.56
通信	445.57	贸易	142.51
食品	377.91	供水供气	142.52
纺织服装	363.11	传媒	123.79
商业	329.76	煤炭	173.5
农业	295.59	酒店旅游	103.76
建材	289.39	日用化工	36.21
综合	317.54		

注：依据 2004 年 6 月 30 日的流通市值计算。

#### b、行业评价的总体思路

基金管理人对初选股票池中个股所处行业的评价是在华富 PMC 选股系统的辅助下完成。华富 PMC 选股系统通过把握经济结构及消费结构变迁的趋势，在行业周期性分析及行业景气度分析的基础上，结合对行业竞争结构的评价，形成对行业的总体评价。

图 华富PMC行业评价流程



c、行业评价的出发点

多年以来，市场化改革、工业化、城市化、农业改革深化及人口结构的变化这五大推动力持续推动着中国经济的高速增长。本基金管理人认为，这五股合力在未来多年仍将继续发挥其作用。并在较长的时间对相关的行业及上市公司产生重大影响。因此，关注此五股合力对经济结构及消费结构的影响，是本基金管理人进行行业评价的出发点。

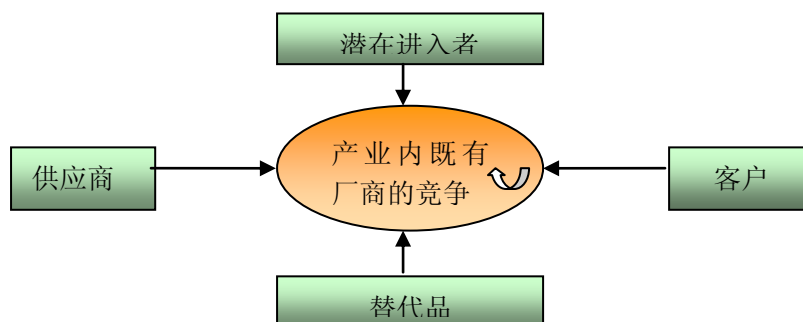
d、行业景气因素

在关注经济结构及消费结构变化的同时，华富 PMC 选股系统同时加强对行业基本面的研判，跟踪各行业发展动态，运用华富行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法，以及数据库支持系统，对行业投资机会进行把握。

e、行业竞争结构因素

华富 PMC 选股系统的行业竞争分析针对决定产业竞争环境的 5 种合力进行评级，包括产业内既有厂商竞争、潜在进入者威胁、替代品威胁、供应商的议价实力、客户的议价实力。从产业竞争结构的角度解析产业的盈利能力。

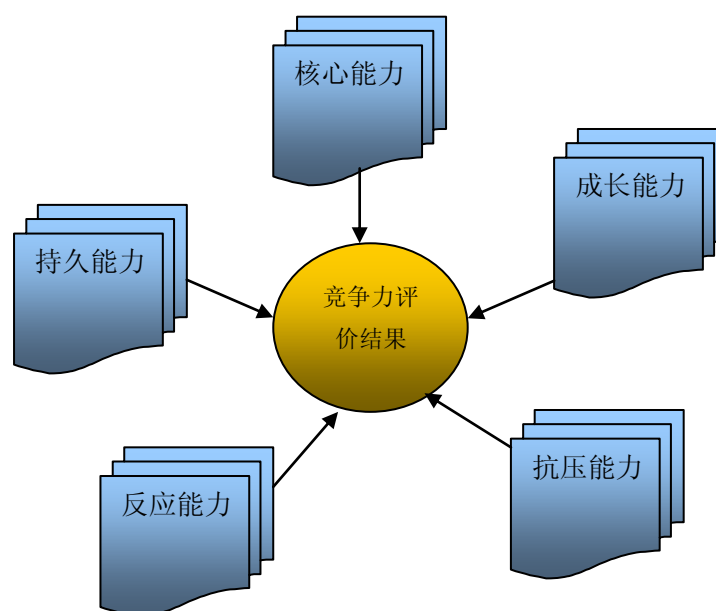
图 决定产业竞争环境的五种合力



### 3) 华富 PMC 选股系统辅助下的公司竞争力评价

为充分贯彻基金管理人“投资于行业内具有竞争力企业”的投资理念，本基金管理人依托华富 PMC 选股系统，从核心能力、成长能力、抗压能力、反应能力和持久能力等五个方面对初选股票池中的公司进行评价，形成对公司竞争力的综合评价。

图 华富 PMC 选股系统公司竞争力评价流程



### 4) 华富 PMC 选股系统辅助下的公司估值评价

---

PE、PEG、PB 为主要的估值指标。本基金管理人将上市公司划分为周期型、成长型和稳定型三类，每类公司适用不同的估值指标。P/E 是指当前市盈率(Trailing P/E)及未来一年预测市盈率(Leading P/E)。PEG 中的 P/E 根据当前的价格以及当期前一年的实现每股收益计算，增长率 G 根据未来 1 年的预测增长率计算。PB 中的 B 采用按市场价值重估后的净资产计算。

### (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。

## 九、 基金的业绩比较标准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准是中信标普全债指数；

基金整体业绩比较基准=60%×中信标普 300 指数+35%×中信标普全债指数+5%×同业存款利率。

## 十、 基金的风险收益特征

本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。

## 十一、 基金的投资组合报告

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2014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	891,018,148.52	83.37
	其中：股票	891,018,148.52	83.37
2	固定收益投资	55,373,200.00	5.18
	其中：债券	55,373,200.00	5.18
	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	120,780,298.48	11.30
6	其他资产	1,572,040.95	0.15
7	合计	1,068,743,687.95	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	29,538,668.80	2.78
C	制造业	378,426,044.43	35.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,555,055.48	0.52
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	79,042,391.91	7.43
G	交通运输、仓储和邮政业	28,910,000.00	2.72
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	239,693,806.06	22.55
J	金融业	26,592,181.84	2.50
K	房地产业	39,508,000.00	3.72
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	32,656,000.00	3.07
R	文化、体育和娱乐业	31,096,000.00	2.92
S	综合	-	-
	合计	891,018,148.52	83.81

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	300104	乐视网	1,975,000	86,702,500.00	8.16
2	600387	海越股份	3,846,665	58,007,708.20	5.46
3	600416	湘电股份	6,008,370	57,500,100.90	5.41
4	002018	华星化工	6,608,816	56,042,759.68	5.27
5	002439	启明星辰	2,399,768	51,331,037.52	4.83
6	300226	上海钢联	1,300,000	48,412,000.00	4.55
7	000590	紫光古汉	2,584,618	36,804,960.32	3.46
8	300145	南方泵业	1,800,000	33,984,000.00	3.20
9	600763	通策医疗	800,000	32,656,000.00	3.07
10	300024	机器人	1,100,053	32,341,558.20	3.04

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	40,000,000.00	3.76
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	15,373,200.00	1.45
8	其他	-	-
9	合计	55,373,200.00	5.21

5、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债券明细

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	122288	13东吴债	400,000	40,000,000.00	3.76



2	113003	重工转债	70,000	7,949,200.00	0.75
3	110023	民生转债	80,000	7,424,000.00	0.70

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、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
本报告期内本基金无股指期货投资。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 10、投资组合报告附注

(1) 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，除紫光古汉被深交所给予公开谴责的处分外，其余证券的发行主体在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

紫光古汉（000590）于2013年7月25日发布《关于收到深圳证券交易所处分决定的公告》，公告称紫光古汉于2013年7月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光古汉集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上[2013]233号），因紫光古汉2005年至2008年年度报告会计信息存在虚假记载、且未如实披露《合资协议之补充协议》签订并实际执行相关情况，深圳证券交易所决定对紫光古汉给予公开谴责的处分。

本基金投资于“紫光古汉（000590）”的决策程序说明：基于紫光古汉基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“紫光古汉”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

(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	295,322.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,259,090.40
5	应收申购款	17,627.71

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,572,040.95

(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	113003	重工转债	7,949,200.00	0.75
2	110023	民生转债	7,424,000.00	0.70

(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。

## 十二、 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。

(一) 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

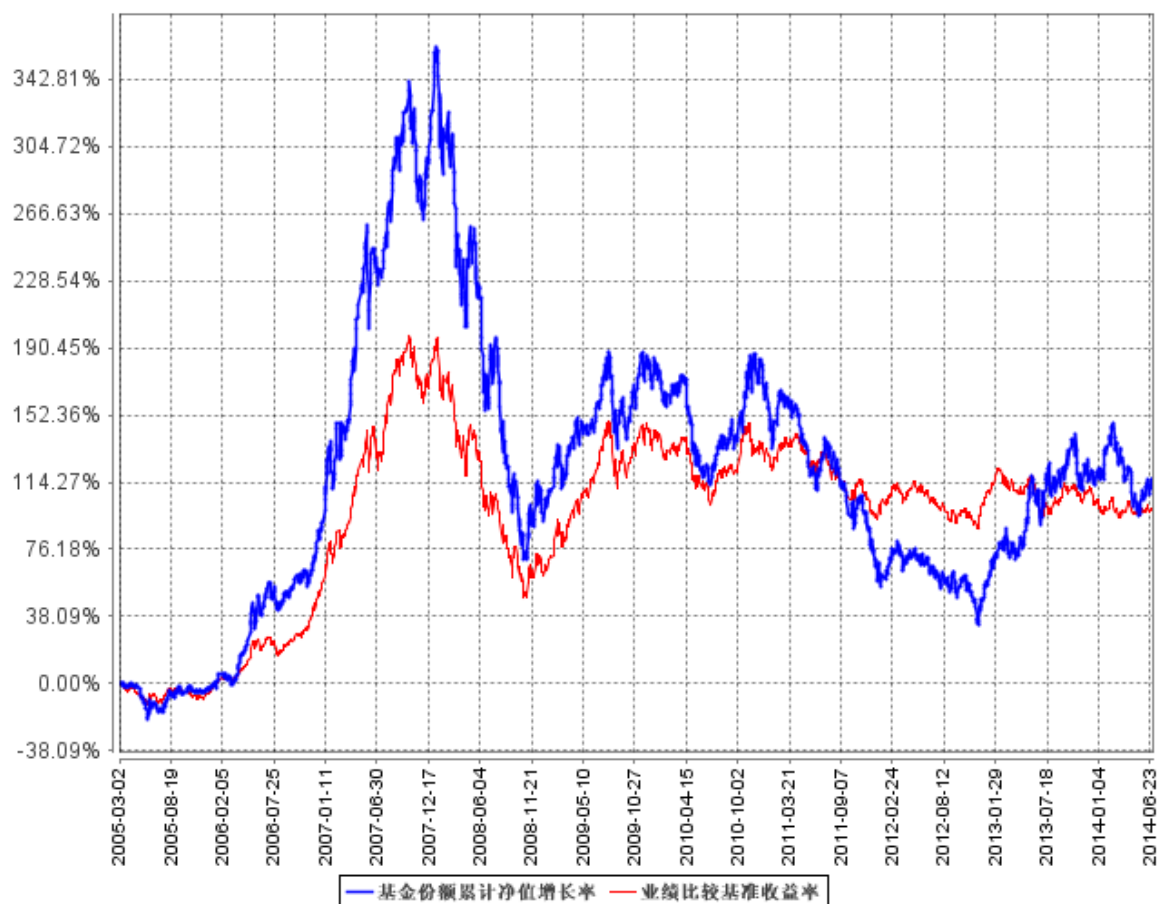
阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1) - (3)	(2) - (4)
2005.3.02--2005.12.31	-2.00%	1.10%	-3.99%	0.78%	1.99%	0.32%
2006.1.1--2006.12.31	95.16%	1.40%	63.69%	0.84%	31.47%	0.56%
2007.1.1--2007.12.31	122.22%	1.91%	80.33%	1.38%	41.89%	0.53%
2008.1.1--2008.12.31	-54.70%	2.62%	-43.12%	1.79%	-11.58%	0.83%
2009.1.1--2009.12.31	47.79%	1.50%	51.34%	1.22%	-3.55%	0.28%
2010.1.1--2010.12.31	-5.75%	1.46%	-5.45%	0.94%	-0.30%	0.52%
2011.1.1--2011.12.31	-36.39%	1.25%	-14.74%	0.78%	-21.65%	0.47%
2012.1.1--2012.12.31	-7.19%	1.32%	6.27%	0.75%	-13.46%	0.57%

2013.1.1—2013.12.31	38.87%	1.62%	-2.17%	0.83%	41.04%	0.79%
2014.1.1—2014.6.30	-1.36%	1.32%	-2.28%	0.62%	0.92%	0.70%
2005.3.02—2014.6.30	116.86%	1.63%	99.80%	1.08%	17.06%	0.55%

注：业绩比较基准收益率=60%×中信标普300指数+35%×中信标普全债指数+5%×同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

(二) 自基金合同生效以来基金累计份额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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



### 十三、 基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

#### 1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值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

基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起五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。

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

## 2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费以基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。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：

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

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

基金托管人的托管费每日计算，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，基金托管人复核后于次月首日起五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。

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。如果基金管理人和基金托管人需要调高基金管理费和基金托管费，则必须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定的按法律法规的规定执行。

## 3、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、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。

上述与基金运作有关的费用可以从基金财产中列支。

## (二)与基金销售有关的费用

### 1、申购费

本基金按申购金额采用比例费率，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<100万	1.5%
100万≤申购金额<500万	1.0%
申购金额≥500万	1000元/笔

本基金的申购费用要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。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。

申购费用和份数的计算：

本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T日基金份额净值}$$

申购份数的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

## 2、赎回费

赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。具体费率如下表所示：

持有时间	赎回费率
不满1年	0.5%
1年以上(含1年)、2年以下	0.35%
2年以上(含2年)、3年以下	0.2%
3年以上(含3年)	0

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。

赎回金额和费用的计算：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份数} \times \text{T日基金份额净值}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$

---

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

本基金的费率具体情况由基金管理人决定，并在招募说明书或更新后的招募说明书中列示。基金管理人可以在上述费率限额内调整申购和赎回费率，但必须于新的费率开始实施前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

- 3、转托管费；
- 4、非交易过户费；
- 5、按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。

### (三)其他费用

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。基金募集期间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，但可以从认购费中列支。

### (四)税收

基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 十四、 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》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《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（2014年1号）进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“重要提示”中更改：“招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。”
- 2、在“二、释义”部分更新了《证券法》、《基金法》、《运作办法》的内容。
- 3、在“三、基金管理人”部分，更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理和投资决策委员会成员的相关信息。
- 4、在“四、基金托管人”部分，更新了基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营

---

情况的相关信息。

- 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”中更新了申购和赎回场所的相关信息。
- 7、在“九、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
- 8、在“十、基金的业绩”中，修改了基金最近一期的业绩说明。
- 9、在“二十二、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司  
2014年10月