

华富量子生命力股票型证券投资基金  
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：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 2010 年 11 月 9 日证监许可[2010]1585 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 60%—95%，属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的股票型基金，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 60%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，由投资人自行承担。

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。

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 2014 年 10 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 9 月 30 日。

(一)基金合同生效

本基金于 2011 年 4 月 1 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：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%

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，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、副秘书长，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，合肥市财政局党组书记、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

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

**孔庆卿**，英国曼彻斯特大学统计学博士，博士研究生学历。五年证券从业经历，两年证券投资管理经历，2009 年 8 月进入华富基金管理有限公司，曾任金融工程研究员，华富中小板指数增强型基金、华富中证 100 指数基金的基金经理助理，2013 年 8 月 30 日起任华富量子生命力股票型证券投资基金基金经理，2014 年 8 月 20 日起担任华富灵活配置混合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，负责投资决策会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

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

上述人员之间不存在近亲属关系。

### (三) 基金托管人

#### 1、基本情况

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：孙建一

成立日期：1987 年 12 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：5,123,350,416 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：陈萱

联系电话：0755-22168863

## 2、发展概况

平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票简称：平安银行，股票代码：000001）是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行，是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其控股子公司持有平安银行股份共计约 26.84 亿股，占比约 52.38%，为平安银行的控股股东。

截至 2013 年底，平安银行资产总额 18,917.41 亿元，较年初增长 17.75%；存款总额 12,170.02 亿元，较年初增长 19.18%；贷款总额（含贴现）8,472.89 亿元，较年初增长 17.55%；在拨备大幅增长的情况下，实现归属母公司股东净利润 152.31 亿元，同比增长 13.64%。截至 2013 年底，按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》，平安银行资本充足率 9.90%、一级资本充足率 8.56%、核心一级资本充足率 8.56%；按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算，资本充足率 11.04%、核心资本充足率 9.41%。

截至 2013 年底，平安银行拥有分行 38 家，各类网点 528 家，基本形成对东北、华北、华东、华南、中部、西南和西北地区的全面覆盖；在香港设有代表处，并与境内外众多国家和地区逾 2000 家银行建立了代理行关系。

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 7 个处室，现有员工 42 人。

## 3、主要人员情况

陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月—2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管

政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部工作副总裁（主持工作）。

#### 4、基金托管业务经营情况

2008年8月6日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

##### (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

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

联系电话：021-68886996

客服电话：021-50619688, 400-700-8001

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

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

法定代表人：孙建一

联系人：陈萱

联系电话：0755-22168863

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

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

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：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

(4) 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：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网址：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：牛锡明

电话：021-95559

传真：021-62701216

联系人：王涛

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 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

联系电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：朱萍

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(7) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

电话：010-57092615

传真：010-57092611

联系人：董云巍

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(8) 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

客户服务电话：95526

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

(9) 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)

(10) 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)

(11) 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](http://www.hsbank.com.cn)

(12) 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

联系电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：0551-96518（安徽）、400-809-6518（全国）

公司网址：www.hazq.com

（13）爱建证券有限责任公司

住所：上海世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人：宫龙云

联系人：戴莉丽

电话：021-32229888

传真：021-62878701

客服电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

（14）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：高冠江

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（15）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

（16）天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：王芊芊

电话：027-87618882

传真：027-87618863

客服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

（17）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

（18）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 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.msza.com

（19）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务网站：www.95579.com

（20）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：021-23219275

传真：021-23219100

客户服务热线：95553

网址：www.htsec.com

（21）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

客服电话：95525、4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

(22) 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：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

(23) 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

网址：www.wlzq.com.cn

(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：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

(25) 山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：0351-8686659

传真：0351-8686619

客服电话：400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

(26) 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

(27) 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

客户服务热线：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(28) 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

网址：www.cgws.com.cn

(29) 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

(30) 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

客服电话：4008-888-666

网址：www.gtja.com.cn

(31) 国信证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(32) 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

法定代表人：姜味军

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

客服电话：0755-83199599

网址：www.csc.com.cn

(33) 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

客服电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

(34) 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

(35) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 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：朱科敏  
电话：021-20333333  
传真：021-50498825  
联系人：王一彦  
客服电话：95531；400-888-8588  
公司网站：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(36) 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](http://www.glsc.com.cn)

(37) 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：宋旻  
电话：010-83561070  
客户服务电话：400-698-9898  
网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(38) 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  
客服电话：400-888-8888  
网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(39) 华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心  
法定代表人：李晓安



联系人：李昕田  
电话：0931-4890208  
客服电话：400-689-8888、(0931) 96668  
网址：www.hlzqgs.com

(40) 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

(41) 华福证券有限责任公司  
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层  
法定代表人：黄金琳  
联系人：张宗锐、徐松梅  
电话：0591-83893286  
传真：0591-87383610  
客户服务电话：0591-96326  
公司网站：www.hfzq.com.cn

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

(43) 中山证券有限责任公司  
注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6099 号新世界商务中心 29 层  
法定代表人：黄扬录  
联系人：刘军  
电话：0755-83734659  
客服电话：400-102-2011  
公司网站：www.zszq.com

(44) 安信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元  
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

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

(45) 招商证券股份有限公司

注册地址：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

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

(46) 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

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客服电话：0532-95548

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

(47) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市长乐路 989 号 40 层

法定代表人：储晓明

联系人：黄莹

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

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

(48) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：万鸣

联系电话：025-83290979

客服电话：95597

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

(49) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：顾凌

电话：010-60838888

传真：010-60833739

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

(50) 平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：谢永林

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

客户服务电话：95511-8

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

(51) 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](http://www.cnhbstock.com)

(52) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

客服电话：400-860-1555

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

(53) 国海证券股份有限公司

注册地址：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

(54) 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

(55) 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

(56) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系电话：028-86690070

传真：028-86690126

联系人：刘一宏

客户服务电话：400-660-0109

网址：www.gjq.com.cn

(57) 杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(58) 北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞  
电话：010-62020088 转 6006  
传真：010-62020355  
客服电话：4008886661  
公司网址：www.myfund.com

(59) 上海好买基金销售有限公司  
住所：海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  
法定代表人：杨文斌  
联系人：张茹  
电话：021-20613999  
传真：021-68596916  
客服电话：400-700-9665  
公司网址：www.ehowbuy.com

(60) 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

(61) 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

(62) 上海长量基金销售投资顾问有限公司  
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层  
法定代表人：张跃伟  
联系人：单丙焯  
电话：021-20691832  
传真：021-20691861  
客服电话：400-089-1289  
公司网站：www.erichfund.com

(63) 上海天天基金销售有限责任公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509988

传真：021-64383798

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(64) 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

(65) 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

(66) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：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

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(67) 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](http://www.cifcofund.com)

(68) 北京增财基金销售有限公司

住所: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人: 罗细安

联系电话: (010) 67000988

传真: (010) 67000988-6000

联系人: 孙晋峰

客户服务电话: 400-001-8811

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

(69) 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](http://www.niuji.net)

(70) 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)

(71) 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 楼

法定代表人: 王兵

联系人: 赵森

电话: 010-59539864

传真: 010-59539806

客服电话: 95162、400-8888-160

公司网址：www.cifco.net

## 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、林晶

### (五)基金名称

华富量子生命力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

本基金主要采用数量化投资方法，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、货币市场工具、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产品，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 60%-95%；债券、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 0%-40%；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%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

## （九）基金的投资策略

### 1. 资产配置策略

本基金在进行资产配置时，主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产配置模型”，通过对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发，通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包括但不限于：经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标，通过对市场未来走势的预测结果，调整基金在各类资产之间的配置比例。

### 2. 股票投资策略

在股票投资策略方面，本基金主要投资于综合资质优良、价值相对低估，能为股东创造持续稳健回报的公司。在 A 股市场中，采用自下而上的选股策略，实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式。

本基金严格遵循“价值投资”理念，围绕价值和价格两大因素，通过公司资质和估值情绪双层筛选机制，逐级筛选股票，并最终确定股票投资组合。

#### **公司资质定量识别：**

资质优良是构建本基金投资组合的必要条件。优质的上市公司，既可以分享中国经济的快速成长，也可以在经济周期下行时具备更强的抵御能力，是攻守兼备的投资前提。

本基金主要基于对上市公司财务数据的分析，定量识别能够评价上市公司资质的各类因子。这些因子包括但不限于：产品竞争力类（应收账款、应付账款、毛利率等），资产收入质量类（资产现金率、销售现金收入等），盈利能力类（资产报酬率、资本回报率、权益税前报酬率等），以及管理能力类（资产周转率、存货周转率、三费周转率等）。

在实证检验的基础上，本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、产

业结构等特性，选取相应的行业优化资质评价因子，在行业内进行打分排序，挑选出各类因子综合排序前三分之一的股票，构成优质公司初选池。

本基金将根据上市公司年度财务数据，按照该模型和流程，定期对上市公司进行筛选和排序，从而调整和优化股票组合。

#### **估值情绪定量识别：**

在对上市公司进行资质筛选的基础上，对股票估值和投资者情绪进行研究，有助于本基金更好地把握投资时点，在股票价格高估时及时规避风险，在股票价格低估时及时捕捉投资机会。

从优质公司初选池中，按估值因子和情绪因子对个股进行打分排序，在考虑了行业分布等调整因素后，选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投资组合。

##### **(1) 估值因子**

通过单因子统计模型，建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系，从而定期测试及比对各因子的有效性，最终确定模型中不同行业的估值选股因子。

本基金所采用的估值因子库包含但不限于：市现率（PCF）、市销率（PS）、历史市盈率（trailing PE）、未来 12 个月市盈率（forward 12m PE）、市净率（PB）等价值因子。

##### **(2) 情绪因子**

通过对投资者情绪的捕捉，有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断。成交量及换手率的活跃程度，配合股票价格走势（动量、反转等指标），通过模式识别技术，可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股。

#### **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，充分利用来达到控制风险、实

现保值和锁定收益等目的。

#### （十）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率\*75%+中证全债指数收益率\*25%。

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，选用该业绩标准能够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）风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

#### （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 2014 年 9 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	50,558,191.92	92.06
	其中：股票	50,558,191.92	92.06
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-

5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	4,064,935.89	7.40
7	其他资产	293,138.34	0.53
8	合计	54,916,266.15	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	898,048.34	1.65
B	采矿业	653,400.00	1.20
C	制造业	28,248,025.04	52.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,939,780.00	3.57
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,627,800.00	4.84
G	交通运输、仓储和邮政业	1,058,945.80	1.95
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,060,393.00	22.20
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,080,000.00	1.99
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	801,104.22	1.47
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	1,190,695.52	2.19
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	50,558,191.92	93.07

## 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	300183	东软载波	30,000	1,580,700.00	2.91
2	600845	宝信软件	40,000	1,511,600.00	2.78

3	600416	湘电股份	119,968	1,511,596.80	2.78
4	300299	富春通信	105,000	1,470,000.00	2.71
5	002425	凯撒股份	100,000	1,422,000.00	2.62
6	600298	安琪酵母	70,000	1,332,100.00	2.45
7	300199	翰宇药业	40,000	1,254,400.00	2.31
8	300150	世纪瑞尔	70,000	1,208,200.00	2.22
9	300347	泰格医药	34,928	1,190,695.52	2.19
10	600886	国投电力	170,000	1,178,100.00	2.17

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 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	269,312.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4	应收利息	1,517.81
5	应收申购款	22,308.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	293,138.34

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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	600845	宝信软件	1,511,600.00	2.78	重大事项停牌
2	300299	富春通信	1,470,000.00	2.71	重大事项停牌
3	300183	东软载波	1,580,700.00	2.91	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

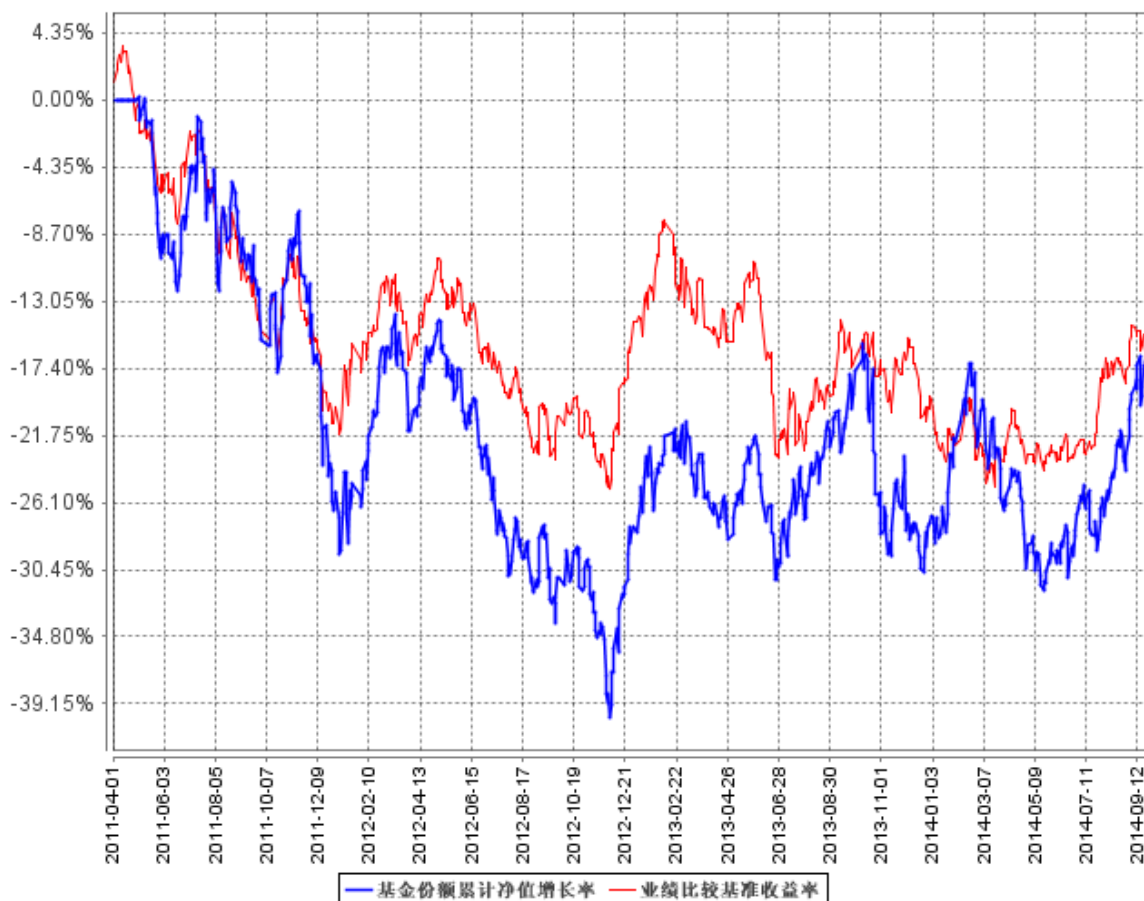
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、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)
2011.4.1-2011.12.31	-25.49%	1.30%	-19.92%	0.96%	-5.57%	0.34%
2012.1.1-2012.12.31	-2.90%	1.39%	6.94%	0.96%	-9.84%	0.43%
2013.1.1-2013.12.31	14.03%	1.25%	-2.75%	1.11%	16.78%	0.14%
2014.1.1-2014.9.30	18.27%	1.23%	5.90%	0.75%	12.37%	0.48%
2011.4.1-2014.9.30	-14.17%	1.33%	-14.42%	0.94%	0.25%	0.39%

## 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

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参照公允的市场价格确定，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：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$

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。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该基金管理人。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：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$

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。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该基金托管人。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。

### (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》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《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书（更新）》（2014 年第 1 号）进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，增加了招募说明书更新和截止日期的内容。

2、在“一、绪言”部分，更新了《公开募集证券投资基金运作管理办法》的内容。



- 3、在“二、释义”部分，更新了基金法、销售办法、运作办法的释义等内容。
- 4、在“三、基金管理人”部分，更新了监事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。
- 5、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新。
- 6、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
- 7、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。
- 8、在“十一、基金的业绩”一章，修改了基金最近一期的业绩说明。
- 9、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  
二零一四年十一月