

# 华富成长趋势混合型证券投资基金 招募说明书（更新）（摘要）

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；根据基金管理人2015年8月8日公告的《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称、基金类别以及修订其基金合同、托管协议中相关条款的公告》，华富成长趋势股票型证券投资基金自2015年8月8日起更名为华富成长趋势混合型证券投资基金。
- 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、本招募说明书（更新）所载投资组合报告为2019年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计），基金经理部分的信息更新截止日为2019年9月30日，其余部分所载内容截止日为2019年9月30日。
- 9、本招募说明书（更新）关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

## 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

### （一）基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

邮政编码：200120

法定代表人：章宏韬

设立日期：2004 年 4 月 19 日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人：邵恒

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 24%

### （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，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、总裁。现任华安证券股份有限公司党委书记、董事长，兼任华富基金管理有限公司董事长、华安期货有限责任公司董事，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，安徽证券期货业协会会长，安徽省政协委员。

徐峰先生，董事，工学博士，研究生学历。历任安徽大学助教、讲师，安徽证券交易中心工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股份有限公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部总经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。

范强先生，董事，大专学历，历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长，省

地税局计财处处长，省地税局财监处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。

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

曹华玮先生，总经理，硕士学位。历任庆泰信托公司投资银行部客户经理、新疆金新信托投资股份有限公司市场部经理、德恒证券有限责任公司重点客户服务中心经理、嘉实基金管理有限公司渠道部高级经理、汇添富基金管理有限公司机构部总监助理、华泰柏瑞基金管理有限公司机构理财部总监。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理。现任华富基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证券）高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。

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

## 2、基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学

院金融硕士研究生兼职导师。

李宏升先生，监事，本科学历，经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

陈启明先生，监事，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。曾任华富基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理。

### 3、高级管理人员

章宏韬先生，董事长，简历同上。

余海春先生，总经理，简历同上。

满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。

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

### 4、本基金基金经理简介

陈启明先生，复旦大学会计学硕士，本科学历，十三年证券从业经验，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部副总监，2013年3月1日至2014年9月25日任华富成长趋势股票型基金基金经理助理，2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理，2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富天鑫灵活配置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。

王光力先生，2013年10月18日至2015年5月11日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

王翔先生，2015年5月11日至2017年3月14日担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。

龚炜先生，2012年12月21日至2019年7月17日担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。

#### 5、公募投资决策委员会成员

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

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：

龚炜先生	公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基金经理
曹华玮先生	公司公募投资决策委员会成员、公司总经理
张娅女士	公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、创新业务部总监、基金经理
陈启明先生	公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理
郇彬先生	公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总监
尹培俊先生	公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监、基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。

### 三、基金托管人

#### （一）基金托管人基本情况

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：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

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

## （二）基金托管人发展概况

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。截至2019年9月30日，本集团总资产73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率12.86%。

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，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工87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）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

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“网上托管银行系统”、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，推出国内首个托管大数据平台，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。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中

国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

#### 四、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和网上交易系统

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

法定代表人：章宏韬

联系人：方萍

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

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755-83161095

传真：0755-83195050

联系人：于菲

客服电话：95555

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

###### （2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

联系人：王琳

客服电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

###### （3）中国邮政储蓄银行股份有限公司



注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

(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：彭纯

电话：021-95559

传真：021-62701216

联系人：王菁

客户电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 平安银行股份有限公司

法定代表人：谢永林

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

联系人：张波

联系电话：0755-22168073

客户服务电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

(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 m

(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

电话：(021)61618888

传真：(021)63604199

联系人：于慧、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(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：洪崎

客服电话：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

法定代表人：常振明

电话：010-89937369

传真：010-85230049

联系人：廉赵峰

客户服务热线：95558

公司网站：<http://bank.ecitic.com>

(10) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

传真：010-66226045

客服电话：95526

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

(11) 华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

联系人：刘军翔

联系电话：010-85238820

客服电话：95577

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

(12) 渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

电话：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：王宏

客服电话：95541

公司网址：www.cbhb.com.cn

（13）深圳农村商业银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李伟

联系人：陈聪

电话：0755-25188263

传真：0755-25188785

网站：www.4001961200.net

客户服务电话：400-196-1200

（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：冀光恒

联系人：李晨

电话：021-38576666

客服电话：021-962999，400-696-2999

网址：www.srcb.com

（15）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

（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：陈四清

传真：（010）66105798

联系人：杨菲

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

（17）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬  
联系人：范超  
联系电话：0551-65161821  
传真：0551-65161672  
客服电话：95318  
公司网址：www.hazq.com

(18) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼  
法定代表人：杨德红  
联系人：芮敏祺  
电话：021-38676666  
传真：021-38670666  
客服电话：95521  
公司网址：www.gtja.com.cn

(19) 光大证券股份有限公司  
注册地址：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  
客户服务电话：95525、4008888788、10108998  
公司网址：www.ebscn.com

(20) 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  
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦  
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

(21) 海通证券股份有限公司  
住所：上海市广东路 689 号  
法定代表人：王开国  
联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（22）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客服热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（23）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

（24）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

（25）湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

电话：021-38784580-8918

传真：021-68865680

客户服务热线：95351

公司网址：www.xcsc.com

(26) 兴业证券股份有限公司

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

(27) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层  
法定代表人：陈共炎  
联系人：邓颜  
电话：010-66568292  
传真：010-66568990  
客服电话：400-888-8888  
公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(28) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层  
法定代表人：何如  
电话：0755-82130833  
传真：0755-82133952  
联系人：周杨  
客服电话：95536  
公司网站：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(29) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  
法定代表人：张佑君  
联系人：顾凌  
电话：010-60838888  
传真：010-60833739  
公司网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(30) 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层  
法定代表人：沈强  
联系人：李珊

联系电话：0571-85776114

客服电话：95548

公司网址：www.bigsun.com.cn

(31) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.swhysc.com

(32) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2005 室

法定代表人：许建平

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(33) 东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

(34) 长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：李春芳

电话：0755-83516289

传真：0755-83516189

客服电话：400-666-6888、0755-33680000

公司网站：www.cgws.com

（35）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

客服电话：0471-4972343

公司网址：www.cnht.com.cn

（36）安信证券股份有限公司

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

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

深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

（37）平安证券股份有限公司

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：詹露阳

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511-8

公司网址：stock.pingan.com

（38）招商证券股份有限公司

注册(办公)地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：400-8888-111, 95565

网址：www.newone.com.cn

（39）长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼



法定代表人：王勇  
电话：0592-2079303  
传真：0592-2079602  
联系人：赵钦  
客户服务热线：400-0099-886  
公司网址：www.gwgsc.com

（40）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

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

法定代表人：高涛  
联系人：张鹏  
电话：0755-82023442  
传真：0755-82026539  
客服电话：400-600-8008、95532  
公司网址：www.china-invs.cn

（41）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号  
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：周俊  
电话：0451-85863726  
传真：0451-82287279  
客服电话：400-666-2288  
公司网址：www.jhzq.com.cn

（42）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 33 楼

法定代表人：钱华

联系人：王冠昌  
联系电话：021-32229888  
业务传真：021-68728703  
客服热线：4001-962502  
公司网址：www.ajzq.com

（43）万联证券有限责任公司

住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

传真：020-38286588

客服电话：4008888133

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

（44）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：尤习贵

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

公司网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

（45）红塔证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路 155 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

电话：0871-3577930

传真：0871-3578827

客服热线：0871-3577930

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

（46）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

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

（47）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：郭相兴

联系电话：021-20655175

客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

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

（48）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

（49）大通证券股份有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层

法定代表人：张智河

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

客服电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（50）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622

传真：010-85127917

客服电话：4006198888

公司网址：www.msza.com

（51）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

客服电话：0755-83199511

公司网址：www.csco.com.cn

（52）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：0351-8686659  
传真：0351-8686619  
客服电话：400-666-161895573  
公司网址：www.i618.com.cn

（53）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

（54）天风证券股份有限公司  
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼  
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼  
法定代表人：余磊  
联系人：杨晨  
电话：027-87107535  
传真：027-87618863  
客户服务电话：4008005000  
公司网站：www.tfzq.com

（55）华泰证券股份有限公司  
注册地址：南京市江东中路228号  
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场  
法定代表人：周易  
联系人：庞晓芸  
联系电话：0755-82492193  
传真：0755-82492962（深圳）  
客服电话：95597  
网址：www.htsc.com.cn

（56）国都证券股份有限公司  
注所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人：王少华  
联系人：黄静  
电话：010-84183333  
客服电话：400-818-8118

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

(57) 中山证券有限责任公司

住所: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人: 黄扬录

联系人: 罗艺琳

电话: 0755-82570586

客服电话: 95329

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

(58) 中国民族证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人: 赵大建

联系人: 李微

电话: 010-59355941

传真: 010-66553791

客服电话: 400-889-5618

公司网址: [www.e5618.com](http://www.e5618.com)

(59) 华龙证券股份有限公司

办公地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法定代表人: 李晓安

联系人: 范坤

电话: 0931-4890208

客服电话: 95368

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

(60) 日信证券有限责任公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人: 孔佑杰

联系人: 陈文彬

电话: 010-83991716

传真: 010-66412537

客户服务电话: 400-660-9839

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

(61) 华宝证券有限责任公司

住所: 上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

办公地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

法定代表人: 陈林

联系人: 汪明丽

电话：021-68778075

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（62）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

（63）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

客服电话：400-860-1555

公司网址：www.dwzq.com.cn

（64）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

客服电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（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

公司网址：www.ghzq.com.cn

（66）国盛证券有限责任公司

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼

法定代表人：徐丽峰

联系人：占文驰

联系电话：0791-86283372

传真：0791-86281305

客服电话：4008222111

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

(67) 国金证券股份有限公司

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真号码：028-86690126

联系人：刘婧漪、贾鹏

客服电话：95310

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

(68) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

电话：0571-26888888-37494

客服电话：4000-766-123

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

(69) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

电话：010-59601366 转 7167

传真：0351-4110714/0351-4110914

客服电话：400-818-8000

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

(70) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

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

(71) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)，[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

(72) 和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区大街 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](http://licaike.hexun.com)

(73) 上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融广场二期 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

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

(74) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

公司网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(75) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：郭丹妮

电话：021-50583533



传真：021-61101630

客服电话：400-921-7755

公司网址：a.leadfund.com.cn

（76）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

客服电话：400-876-9988

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

传真：010-64788016

公司网站：www.zscffund.com

（77）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-80359115

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

（78）北京中期时代基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

法定代表人：姜新

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：95162-2

公司网址：www.cifcofund.com

（79）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人：罗细安

联系人：李皓

电话：010- 67000988-6025

传真：010- 67000988-6000

客服电话：400-001-8811

公司网址：www.zcvc.com.cn

（80）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢10层1007-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

电话：010-59200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

(81) 一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：刘栋栋

电话：010-88312877-8009

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(82) 中国国际期货股份有限公司

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

(83) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52413385

传真：010-85800047

客服电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

(84) 上海联泰基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：4000-466-788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(85) 上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人：金佶

联系人：钱诗雯

联系电话：8621-54677088-6742

传真：8621-54647082-3086

客户服务电话：400-821-3999

网址：<https://tty.chinapnr.com/>

(86) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：李晓涵

电话：0411-88891212-119

传真：0411-84396536

客户服务电话：400-0411-001

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

(87) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn>

(88) 大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：021-22267943

传真：021-20324199

客户服务电话：400-928-2266

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

(89) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

电话：010-85632771

传真：010-85632773

联系人：王超

客服热线：95510

公司网站：<http://fund.sinosig.com>

(90) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：费超超

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：4008773772

公司网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(91) 南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

联系人：张慧

电话：025-66996699

客服电话：95177

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

(92) 奕丰基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

传真号码：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

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

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站予以公示。

2、注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

法定代表人：章宏韬

联系人：潘伟

电话：021-68886996

传真：021-68887997

### 3、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

### 4、审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：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

华富成长趋势混合型证券投资基金

## 六、基金的运作方式

契约型开放式

## 七、基金的投资目标

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

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

## 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。

本基金投资组合报告的期间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，本报告财务资料未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	530,003,107.10	91.22
	其中：股票	530,003,107.10	91.22
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	593,357.40	0.10
	其中：债券	593,357.40	0.10
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	48,100,437.60	8.28
8	其他资产	2,346,785.26	0.40
9	合计	581,043,687.36	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	86,923.03	0.02
B	采矿业	16,804,908.80	2.99



C	制造业	277,317,963.74	49.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	16,751,890.00	2.98
F	批发和零售业	54,389,457.19	9.69
G	交通运输、仓储和邮政业	42,050.60	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	163,819,425.70	29.18
J	金融业	647,691.92	0.12
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	28,098.55	0.01
M	科学研究和技术服务业	46,669.25	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	68,028.32	0.01
S	综合	-	-
	合计	530,003,107.10	94.41

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603939	益丰药房	688,888	54,298,152.16	9.67
2	603986	兆易创新	368,000	53,499,840.00	9.53
3	300363	博腾股份	2,988,727	41,094,996.25	7.32
4	002439	启明星辰	1,180,000	37,736,400.00	6.72
5	600845	宝信软件	780,000	27,892,800.00	4.97
6	300497	富祥股份	1,618,980	27,231,243.60	4.85
7	600588	用友网络	880,000	27,183,200.00	4.84
8	600273	嘉化能源	2,310,251	24,442,455.58	4.35
9	000597	东北制药	2,980,000	23,035,400.00	4.10
10	002049	紫光国微	360,000	18,392,400.00	3.28

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-

2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	593,357.40	0.11
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	593,357.40	0.11

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	113517	曙光转债	5,220	593,357.40	0.11

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本报告期内本基金无股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

1) 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括重庆博腾制药科技股份有限公司。中国证监会重庆监管局于2019年4月30日对重庆博腾制药科技股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

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	119,044.37
2	应收证券清算款	2,058,397.49
3	应收股利	-
4	应收利息	8,874.39
5	应收申购款	160,469.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,346,785.26

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注: 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

注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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

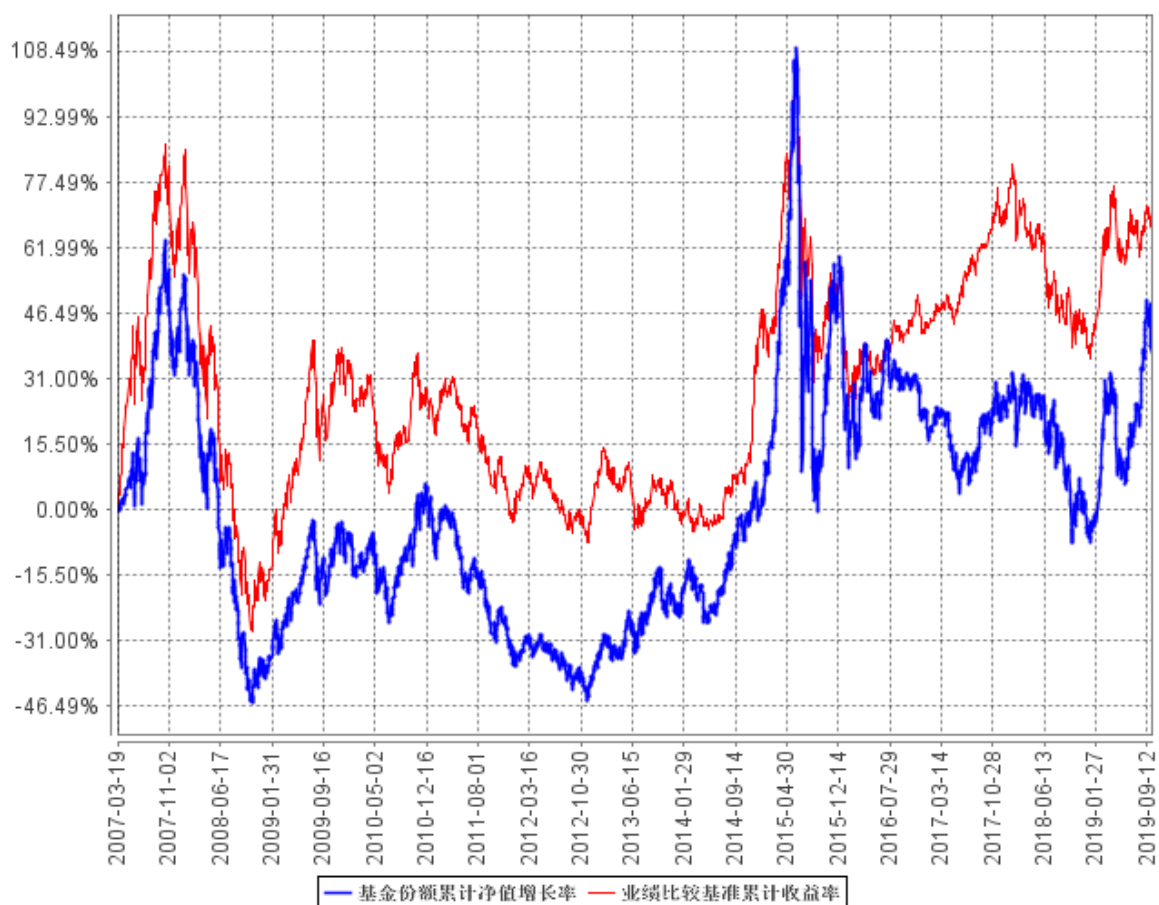
(一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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- 2012.12.31	-6.30%	1.19%	6.94%	1.00%	-13.24%	0.19%
2013.1.1- 2013.12.31	23.06%	1.56%	-3.72%	1.10%	26.78%	0.46%

2014.1.1- 2014.12.31	28.61%	1.30%	40.43%	0.95%	-11.82%	0.35%
2015.1.1- 2015.12.31	54.60%	3.10%	7.22%	1.94%	47.38%	1.16%
2016.1.1- 2016.12.31	-20.81%	1.87%	-7.52%	1.08%	-13.29%	0.79%
2017.1.1- 2017.12.31	0.96%	1.13%	19.60%	0.51%	-18.64%	0.62%
2018.1.1- 2018.12.31	-24.07%	1.72%	-19.16%	1.06%	-4.91%	0.66%
2019.1.1- 2019.9.30	46.52%	1.70%	20.85%	1.06%	25.67%	0.64%
2007.3.19- 2019.9.30	37.31%	1.79%	66.32%	1.38%	-29.01%	0.41%

(二) 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、基金的费用与税收

### (一)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。

上述与基金有关的费用可以从基金财产中列支。

### (二)基金费用的费率、费率的调整、计提标准、计提方式和支付方式

#### 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、基金管理费和托管费的调整

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。降低基金管理费率和基金托管费率等相关费率，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 2 日在至少一种指定媒介上刊登公告。

### (三)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，其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对于持续持有期不少于 7 日的投资者，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。具体赎回费率如下表所示：

持有基金份额期限	赎回费率
小于 7 日	1.50%
7 日-1 年（含 7 日）	0.50%
1-2 年（含 1 年）	0.20%
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 日在至少一种指定媒介上公告。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。

#### (四) 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。

#### (五) 基金税收

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》、《公开募集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《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（2019 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，更新了基金管理人的相关信息。
- 3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
- 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、基金的投资”中，更新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，更新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、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对相关章节做了修订