华安中小盘成长股票型证券投资基金

更新的招募说明书【摘要】

2009年第1号

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇〇九年五月

重要提示

华安中小盘成长股票型证券投资基金由安瑞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年3月23日证监基金字【2007】81号文核准的安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议,安瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限、终止上市,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为"华安中小盘成长股票型证券投资基金"。自2007年4月10日起,由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本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。

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,需充分了解本基金的产品特性,并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》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,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。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2009年4月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:华安基金管理有限公司
2、注册地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
3、设立日期:1998年6月4日
4、法定代表人:俞妙根
5、办公地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
6、联系电话:021)38969999
7、联系人:冯颖
8、客户服务中心电话:40088-50099、021)68604666
9、网址:www.huaan.com.cn

(二)注册资本和股权结构

1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海电气(集团)总公司	20%
上海国际信托有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资(集团)有限公司	20%
上海沸点投资发展有限公司	20%

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

①董事会:

徐建国先生,研究生学历,高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理、上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记、上海市经济委员会副主任、上海市宝山区区长、上海市黄浦区区长、上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任,现任上海电气(集团)总公司董事长。

俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、ATT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理,资金信托总部总经理,行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司筹资营工作,现任华安基金管理有限公司总裁,副董事长。

冯桂新先生,研究生学历,历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员、上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁,法定代表人、党委副书记。

陈兵先生,研究生学历,高级经济师。历任安徽伍西监察局监察干事,上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部经理、财富管理部总经理,现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。

马石狮先生,大学学历,高级会计师。历任上海风雷挂车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

独立董事:

黄约基先生,研究生学历,教授。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授,中国工业经济研究与开发促进会副会长,中国会计学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,上海证交所上市公司专家委员会委员,上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

②监事会:

谢桂民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部、空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处处长(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级)。

陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副经理,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长、上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,现任上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

徐丹女士,研究生学历,高级会计师,中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长,中石化上海金山实业公司财务处副处长,上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任,上海金山区财政局副局长,中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理,现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。

李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

蒋位先生,研究生学历,经济师。曾在上海财经大学任讲师,上海市发展计划委员会工作,现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。

赵敏先生,研究生学历,助理研究员,曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,现任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部经理,现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。

诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

③监事会:

俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、ATT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理,资金信托总部总经理,行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司筹资营工作,现任华安基金管理有限公司总裁,副董事长。

邵杰军先生,研究生学历,15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理,现任华安基金管理有限公司常务副总裁。

韩勇先生,研究生学历,先后在中国人民大学、中国人民银行总行研究生部、北京大学学习,分别获经济学学士、金融学硕士和经济学博士学位,美国杜克大学访问学者,15年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司和华夏证券有限公司从事投资银行工作;在中国证券监督管理委员会从事监管工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司副总裁。

李炳旺先生,研究生学历,23年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。

章国富先生,研究生学历,22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(住持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。

2、基金经理介绍

现任基金经理:

刘光华先生,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书,9年银行、基金从业经历。曾就职于农业银行上海分行国际业务部,路透集团上海代表处,中银国际上海代表处,2001年加入华安基金管理公司,曾任研究部高级研究员,2003年9月至2005年5月任华安180指数基金基金经理助理,2005年5月至2008年10月担任华安180指数基金(现更名为华安MSCI中国A股指数基金)基金经理,2006年4月至2007年3月兼任上证180ETF基金经理。自2007年3月14日起担任本基金基金经理。

历任基金经理:

尚志民先生,自2000年7月18日至2001年9月20日担任安瑞证券投资基金基金经理。

李幼先生,自2000年7月18日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林彤彤先生,自2001年9月20日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

陈苏桥先生,自2003年9月18日至2005年5月25日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林义将先生,自2005年5月25日至2007年3月14日担任安瑞证券投资基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

俞妙根先生,总裁
王国卫先生,首席投资官
孙志方先生,总裁助理
尚志民先生,基金投资部总经理
宋　磊先生,研究发展部总经理
诸　慧女士,集中交易部总经理
上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
住所: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
成立时间:1984年1月1日
注册资本:人民币334,018,850.026元
联系人:蒋松云
联系电话:010-66105799

(二)主要人员情况

截至2009年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工116人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年3月,托管证券投资基金116只,其中封闭式8只,开放式108只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《证券时报》、香港《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得16项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

①华安基金管理有限公司上海投资理财中心
地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼
电话:021)38969997
传真:021)68863223
联系人:张剑云

②华安基金管理有限公司北京投资理财中心
地址:北京市西城区金融街23号平安大厦106室
电话:010)66219999转333分机
传真:010)66214060
联系人:刘彦竹

③华安基金管理有限公司广州投资理财中心
地址:广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室
电话:020)38350158转88分机
传真:020)38350259
联系人:王新元

④华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
华安电子交易手机网站:wap.huaan.com.cn
华安电子交易热线:40088-50099、021)68604666
传真:021)68863549
联系人:韩晓华

2、代销机构

①交通银行股份有限公司
注册地址: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
电话:021)58781234
传真:021)58408842
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

②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
传真:010)66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

③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(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

④中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.95599.cn

⑤招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

⑥中信银行股份有限公司
注册地址: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:孔丹
电话:010-65541405
传真:010-65541281
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com

⑦中国光大银行股份有限公司
注册地址: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
传真:010-68560061
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com

⑧深圳发展银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn

⑨中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路甲4号
办公地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-58560794
网址:www.cmbc.com.cn

⑩北京银行股份有限公司
注册地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223251
传真:010-66226045
客户服务电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn

⑪深圳平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:0755-25835991
传真:0755-25878304
客户服务电话:40066-99999
网址:www.18bank.com

⑫广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州市农林下路83号
法定代表人:李若虹
传真:020-87311780
客户服务电话:020-38322974或020-38322542
网址:ebank.gdb.com.cn

⑬上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市延安西路728号华敏大厦26楼
法定代表人:李秀仑
电话:021-62126969
传真:021-62521689
客户服务电话:021-962999
网址:www.shrcb.com

⑭兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
电话:0591-87839338
传真:0591-87841932
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn

⑮招商证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818
传真:021-62583439
联系人:丙敏捷
客户服务电话:800-820-6888
网址:www.gtja.com

⑯中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:010-65183888
客户服务电话:400-8888-108
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com

⑰国信证券有限责任公司
注册地址: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转2181
传真:0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

⑱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
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

⑲广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
传真:020-87557985
网址:www.gf.com.cn

⑳信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
网址:www.ecitic.com

㉑中国银河证券股份有限公司
注册地址: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:朱利
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn

㉒海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
客户服务电话:400-8888-001、021-962503
网址:www.htsec.com

㉓联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:王政
联系人:范雪峰
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666
网址:www.lhzq.com

㉔申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

㉕兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
网址:www.xyzq.com.cn

㉖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
电话:400-8888-999
传真:027-85481900
网址:www.cjsc.com.cn

㉗友信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:021-68801217
传真:021-68801119
网址:www.essences.com.cn

㉘恒金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571-96598
网址:www.hjqsm.com.cn

㉙湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
客户服务电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com

㉚国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207114
客户服务电话:4008-888-777
网址:www.gyzq.com.cn

㉛招商证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址: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
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

㉜广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
传真:020-87557985
网址:www.gf.com.cn

㉝信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
网址:www.ecitic.com

㉞中国银河证券股份有限公司
注册地址: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:朱利
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn

㉟海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
客户服务电话:400-8888-001、021-962503
网址:www.htsec.com

㊱联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:王政
联系人:范雪峰
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666
网址:www.lhzq.com

㊲申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

㊳兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
网址:www.xyzq.com.cn

㊴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
电话:400-8888-999
传真:027-85481900
网址:www.cjsc.com.cn

㊵友信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:021-68801217
传真:021-68801119
网址:www.essences.com.cn

㊶恒金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571-96598
网址:www.hjqsm.com.cn

㊷湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
客户服务电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com

㊸国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207114
客户服务电话:4008-888-777
网址:www.gyzq.com.cn

㊹招商证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址: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
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

㊺广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
传真:020-87557985
网址:www.gf.com.cn

㊻信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
网址:www.ecitic.com

㊼中国银河证券股份有限公司
注册地址: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:朱利
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn

㊽海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
客户服务电话:400-8888-001、021-962503
网址:www.htsec.com

㊾联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:王政
联系人:范雪峰
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666
网址:www.lhzq.com

㊿申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

(51)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
网址:www.xyzq.com.cn

(52)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
电话:400-8888-999
传真:027-85481900
网址:www.cjsc.com.cn

(53)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
客户服务电话:96708
网址:www.westsecu.com.cn

(54)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客户服务电话:0931-4890100
网址:www.hlzqgs.com

(55)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
电话:010-59226788
传真:010-59226799
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubsecurities.com

(56)中国银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
传真:0755-82056539
客户服务电话:4006-008-008
网址:www.cjis.cn

(57)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江苏大厦B座15层
法定代表人:吴逸良
电话:0755-82943755
传真:0755-82940511
客户服务电话:0755-82943750
网址:www.zszq.com.cn

(58)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:倪南林
电话:0871-3577930
传真:0871-3578827
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtaiqq.com

(59)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
法定代表人:朱利敏
电话:021-50586660-8636
传真:021-50586660-8611
客户服务电话:021-52574550
网址:www.longone.com.cn

(60)红南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京北路291号
办公地址:江西省南昌市北京北路291号
法定代表人:朱利敏
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务电话:0791-6768763
网址:www.sestock.com

(61)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
电话:0791-6289771
传真:0791-6289395
网址:www.gsstock.com

(62)红海证券经纪有限责任公司
注册地址: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
电话:0451-82269280-516
传真:0451-82269290
客户服务电话:40066-6228
网址:www.jhzq.com.cn

(63)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客户服务电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn

(64)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
办公地址:成都市东城根上街95号16楼
法定代表人:雷波
电话:028-86690125
传真:028-86690126
客户服务电话:028-95105111
网址:www.china5988.com

(二)注册登记机构

华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
法定代表人:俞妙根
电话:021-38969999
传真:021-68862332
联系人:朱永红
客户服务中心电话:40088-50099、021-68604666

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人:韩炯
电话:021-68818100
传真:021-68816880
经办律师:秦悦民、王利民

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:陈尚伟
经办注册会计师:汪棣、薛竞

四、基金的名称

本基金名称:华安中小盘成长股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。

基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。

此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

本基金主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。同时,本基金将定期或不定期地进行资产配置调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

2、股票投资策略

本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。

首先,本基金将采用定性分析与定量分析的方法,主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司,列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中,主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。

然后,本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步深入研究和实地调研,深入研究企业的基本面。在此过程中,本基金管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时,对企业在未来两到三年的成长性做出预测,优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司,纳入本基金的股票备选库。

其中,在公司基本面的分析上,基金管理人将着重考察:

①公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析;

②产品市场分析,包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;

③公司的竞争力分析,包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等;

④公司财务状况及财务管理能力分析;

⑤公司潜在风险及应对措施分析。

除此之外,本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理或投资决策委员会审议后确定。

最后,基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

4、权证投资策略

本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将投资资产支持证券纳综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数。

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股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是积极成长型股票基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日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2009年3月31日。

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	7,171,442,110.56	69.93
	其中:股票	7,171,442,110.56	69.93
2	固定收益投资	974,297,000.00	9.50
	其中:债券	974,297,000.00	9.50
	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	1,959,262,823.72	19.10
6	其他资产	150,459,526.29	1.47
7	合计	10,255,461,460.57	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资