华安核心优选股票型证券投资基金

招募说明书摘要（更新）

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：中国建设银行股份有限公司

二零零九年六月

重要提示

华安核心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可［2008］839号文批准，于2008年9月16日起向全社会公开募集。本基金基金合同自2008年10月22日正式生效。

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。

投资有风险，投资人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。

本招募说明书中涉及与托管人相关的基金信息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22日，有关财务数据截止日为2009年3月31日（未经审计），净值表现截止日为2008年12月31日。

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、住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼

3、法定代表人：俞妙根

4、设立日期：1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［1998］20号

6、联系电话：（021）38969999

7、联系人：冯颖

8、客户服务中心电话：40088-50099

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%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	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、AIT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，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁，副董事长。

冯祖新先生，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。历任安徽岳西监察局监察干事，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总经理、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。

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行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：

萧灼基先生，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，北京市场经济研究所所长，《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：

谢伟民先生，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（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科长，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，历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、上海营销总部总经理，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高级管理人员：

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、AIT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，并主持公司日常经营工作，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（主持工作）、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、本基金基金经理

陈俏宇女士，工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员，12年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年10月加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员和专户理财部投资经理，2006年5月30日至2007年3月14日担任安顺证券投资基金的基金经理助理，2006年9月7日至2007年3月14日兼任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理，2007年3月14日至2008年2月13日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2008年2月13日起担任安信证券投资基金的基金经理。2008年10月22日起担任本基金基金经理。

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。

4、业务人员的准备情况：

公司目前共有员工191人（50.2%以上具有硕士以上学历），主要来自国内外证券公司等金融机构，其中71.2%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、基金托管人

（一）基金托管人的基本情况

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：郭树清

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

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：尹东

联系电话：（010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，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（股票代号：HK0939）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股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。

2008年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止2008年12月31日，中国建设银行实现净利润926.4亿元，较上年增长34%；平均资产回报率为1.3%，平均股东权益回报率为20.7%，分别较上年提高0.16个百分点和1.18个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为0.4元，比上年增长0.10元；总资产达到75,554.52亿元，较上年增长14.51%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2.21%，较上年下降0.39个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为131.58%，较上年提升27.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896台，居全球银行业首位。

2008年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的《全球500强》中列第20位；在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位；被《福布斯》（亚太版）评为“亚太地区最佳上市公司50强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志“评为最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会“公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖-最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。

（二）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

截止到2008年12月31日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银监筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合等89只开放式证券投资基金。

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）38969960

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

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：王新光

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

传真电话：（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中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

电话：（010）66594009

传真：（010）66594853

客户服务统一咨询电话：95566

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

客户服务电话：95588

传真：（010）66107914

网址：www.icbc.com.cn

④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

⑤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

⑥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

⑦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

⑧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）68560661

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

⑨中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：刘安东

客户服务电话：11185

传真：（010）66415194

网址：www.psbc.com

⑩上海银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东二路585号

办公地址：上海市中山东二路585号

法定代表人：陈辛

电话：（021）962888

传真：（021）63370777

客户服务电话：（021）962888

网址：www.bankofshanghai.com

⑪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

⑫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

⑬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

联系电话：（0755）25859591

传真号码：（0755）25878304

客户服务电话：40066-99999

网址：www.18ebank.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

传真：（0591）87841932

客户服务电话：95661

网址：www.cib.com.cn

⑮国泰君安证券股份有限公司

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：丙敏祺

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中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：范雪岭

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宏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中信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.bigsun.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渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号

法定代表人：张志军

电话：（022）28451861、28455588

客户服务电话：（022）28451883

传真：（022）28451892

网址：www.ewww.com.cn

㉜华泰证券有限责任公司

注册地址：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）84457777

客户服务电话：（025）95597

网址：www.htsc.com.cn

㉝山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：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）8686703

传真：（0351）8686619

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

㉞中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

电话：（0532）85022026

传真：（0532）85022026

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

㉟东方证券有限责任公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：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

客户服务电话：（021）962506、400-8888-506

网址：www.dfzq.com.cn

㊱长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：魏云鹏

电话：（0755）83516094

传真：（0755）83516199

客户服务电话：（0755）82288968

网址：www.cc168.com.cn

㊲光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：（021）68816000-1876

传真：（021）68815009

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

㊳广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

电话：（020）87322668

传真：（020）87325036

客户服务电话：961303

网址：www.gzs.com.cn

㊴东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

电话：（0431）85096709

传真：（0431）85096795

客户服务电话：（0431）96688

网址：www.nesc.cn

㊵上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路111号

法定代表人：蒋元真

电话：（021）62470304

传真：（021）65213164

客户服务电话：800-6200-071

网址：www.962518.com

㊶国联证券股份有限责任公司

注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦

法定代表人：范炎

电话：（0510）82831662

传真：（0510）82830162

客户服务电话：400-888-5288

网址：www.glsc.com.cn

㊷平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼

法定代表人：叶黎成

电话：（0755）22627802

传真：（0755）82433794

客户服务电话：95511

网址：www.PA18.com

㊸华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人：李工

电话：（0551）5161666

传真：（0551）5161600

客户服务电话：（0551）5161671

网址：www.hazq.com

㊹国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

电话：（0771）5539262

传真：（0771）5539033

客户服务电话：全国：400-8888-100　广西：96100

网址：www.ghzq.com.cn

㊺财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层

法定代表人：蒋永明

电话：（0731）4403343

传真：（0731）4403439

客户服务电话：（0731）4403343

网址：www.cfzq.com

㊻东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：游锦辉

电话：（0769）22119351

传真：（0769）22119423

客户服务电话：961130

网址：www.dgzq.com.cn

㊼中原证券股份有限公司

注册地址：许昌市南关大街38号

办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人：张建刚

联系电话：（0371）65585670

开放式基金咨询电话：（0371）967218

开放式基金业务传真：（0371）65585670

网址：www.ccnew.com

㊽万国证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层

办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

法定代表人：王少华

电话：（010）84183389

传真：（010）64482090

客户服务电话：800-810-8809

网址：www.guodu.com

㊾中银国际证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

电话：（021）68604866

传真：（021）58883554

客户服务电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

㊿宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐建设路2号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人：汤世生

电话：（010）62267799

传真：（010）62294470

客户服务电话：（0991）96562、（010）62294600

网址：www.ehongyuan.com

(51)齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

传真：（0531）81283735

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(52)世纪证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼

法定代表人：卢长才

电话：（0755）83199511

传真：（0755）83199545

客户服务电话：（0755）83199511

网址：www.csco.com.cn

(53)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：王军

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客户服务电话：（021）68761616-8125

网址：www.tebon.com.cn

(54)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

(55)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

(56)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.ubssecurities.com

(57)中国建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

(58)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：吴泳良

电话：（0755）82943755

传真：（0755）82940511

客户服务电话：（0755）82943750

网址：www.zszq.com.cn

(59)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：况雨林

电话：（0871）3577930

传真：（0871）3578827

客户服务电话：（0871）3577930

网址：www.hongtazq.com

(60)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：朱科敏

电话：（021）50586660-8636

传真：（021）50586660-8611

客户服务电话：（021）52574550

网址：www.longone.com.cn

(61)江南证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：朱科敏

电话：（0791）6768763

传真：（0791）6789414

客户服务电话：（0791）6768763

网址：www.scstock.com

(62)福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

(63)江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

(64)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

(65)福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.china598.com

（二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：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）38969780

传真：（021）68862332

联系人：朱永红

客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：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

联系人：秦悦民

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

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

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：金毅

经办注册会计师：薛竞、金毅

四、基金的名称

本基金名称：华安核心优选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

本基金采取“核心-卫星”股票投资策略，通过“核心”资产-沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过“卫星”资产-非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。

七、基金的投资范围

本基金为股票型基金，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、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会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。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，基金保留现金或到期日在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%。

八、基金的投资理念

本基金股票投资部分采用“核心-卫星”的投资策略，即以沪深300指数成份股构建股票“核心”资产，以非沪深300指数成份股构建股票“卫星”资产。通过“核心”资产的投资，分享中国经济增长大背景下，股票市场的整体收益，以及蓝筹公司的长期稳定股息收益，降低股票资产的整体风险；同时，通过将卫星资产积极投资于具有优质高成长潜力的公司，力求获取较高的中长期资本增值。

九、基金的投资策略

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。

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，利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并以此为依据，对基金整体资产配置比例进行确定。同时，本基金将定期，或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整，以保持基金资产配置的有效性。

2、股票投资策略

本基金的股票资产投资采取“核心-卫星”策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心资产和卫星资产，核心资产以沪深300指数成份股为投资对象，卫星资产则对非沪深300指数成份股优选现时估值水平较低、有持续成长潜力的股票，以求获得超越市场平均水平的收益。

在一般情