# 华安现金富利投资基金

## 更新的招募说明书摘要

2010年第1号

**基金发起人:华安基金管理有限公司**
**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**
**基 金 类 型:契约型开放式**
**日　　期:2010年2月**

**一、基金合同的生效日期**

华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字[2003]135号文件《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立,基金合同于2003年12月30日正式生效。

**二、重要提示**

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。

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。

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。

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12月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(未经审计)。

**三、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.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2楼、37楼、38楼

6.联系电话:(021)38969999

7.联系人:冯颖

8.注册资本:1.5亿元人民币

9.股权结构:

上海电气(集团)总公司持股20%、上海国际信托有限公司持股20%、上海工业投资(集团)有限公司持股20%、上海锦江国际投资管理有限公司持股20%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%。

(二)主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

①董事会:

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、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、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。

董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。

王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

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。历任上海市城建户南工务所干部,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。

柳辰铎先生,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。

汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,现任国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵歆先生,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、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。

李纲旺先生,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(挂持工作)、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:黄勤先生,硕士,持有基金从业人员资格证书,13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司,曾任固定收益部债券投资经理,自2007年5月16日起担任华安现金富利投资基金基金经理。

基金经理助理:杨柳女士,金融学硕士,8年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及债券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司,任集中交易部高级交易员。2009年12月23日起担任本基金基金经理助理。

历任基金经理:项廷锋先生,管理学博士,1999年6月进入华安基金管理有限公司工作,先在研究发展部从事行业研究,后调入基金投资部从事债券投资。自2003年12月30日至2007年5月16日担任华安现金富利投资基金基金经理。

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

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

**四、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12月末,中国工商银行资产托管部共有员工121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12月,托管证券投资基金145只,其中封闭式8只,开放式137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《环球金融》、《环球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》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18项国内外大奖。

**五、相关服务机构**

(一)基金份额发售机构

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)66214061

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西安投资理财中心

地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)87651811

传真:(029)87651820

联系人:满黎

⑤华安基金管理有限公司成都投资理财中心

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:强智勇

⑥华安基金管理有限公司沈阳投资理财中心

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:曹瀚

⑦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)33626962

联系人:赵斌

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

客户服务电话:95588

传真:(010)66107914

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)65557013

传真:(010)65550827

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

⑦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)63370888

网址:www.bankofshanghai.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

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

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)临商银行股份有限公司

注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号

法定代表人:王俅玉

电话:0539)8311353

客户服务电话:40069-96588

网址:www.lsbchina.com

⑯)华夏银行股份有限公司

注册地址: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:翟鸿祥

电话:(010)85238680

传真:(010)85238680

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

⑰)浙商银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路288号

办公地址:杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

电话:0571)87659084

传真:0571)87659188

客户服务电话:95105665

网址:www.czbank.com

⑱)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

客户服务电话:800-820-6888

网址:www.gtja.com

⑲)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

传真:(010)65182261

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

⑳)国信证券有限责任公司

注册地址:深圳市红岭中路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

㉑)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

客户服务热线:400-8888-111、0755)26951111

网站:www.newone.com.cn

㉒)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)87555305

网址:www.gf.com.cn

㉓)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

电话:0755)83076935

传真:0755)82485225

网址:www.ecitic.com

㉔)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:胡关金

电话:(010)66568047

传真:(010)66568536

客户服务电话:800-820-1868

网址:www.chinastock.com.cn

㉕)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

㉖)华泰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:马昭明

电话:0755)82492000

传真:0755)82492962

客户服务电话:400-8888-555、0755)25125666

网址:www.lhzq.com

㉗)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)54035333

客户服务电话:021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

㉘)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

㉙)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

网址:www.95579.com.cn

㉚)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

㉛)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

联系电话:0571)85783715

传真号码:0571)85783771

客户服务电话:0571)96598

网址:www.bigsun.com.cn

㉜)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

㉝)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

㉞)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

办公地点:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:张志军

电话:022)28451650

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

㉟)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

㊱)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

㊲)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

㊳)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

㊴)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

㊵)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

网站:www.ebscn.com

㊶)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

㊷)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

㊸)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

㊹)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

㊺)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

㊻)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

㊼)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

㊽)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

㊾)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

㊿)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:石保上

电话:0371)65585670

传真:0371)65585670

客户服务电话:0371)967218

网址:www.ccnew.com

(51)国都证券有限责任公司

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

(52)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:4006208888

网址:www.bocichina.com

(53)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:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系电话:010)88085338

传真号码:010)62294470

客户服务电话:0991)96562、010)62294600

网址:www.ehongyuan.com

(54)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)81283906

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(55)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

(56)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

(57)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:029-95582

网址:www.westsecu.com.cn

(58)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

(59)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

(60)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

(61)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:吴永良

电话:0755)82943755

传真:0755)82940511

客户服务电话:0755)82943750

网址:www.zszq.com.cn

(62)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:倪雨林

电话:0871)3577930

传真:0871)3578827

客户服务电话:0871)3577930

网址:www.hongtaiqq.com

(63)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

(64)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

(65)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

(66)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

(67)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)82336863

传真:(0451)82287211

客户服务电话:40066-6228

网址:www.jhzq.com.cn

(68)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:成都市青羊区东城根上街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.cn

(69)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人:林义相

电话:010)66045566

传真:010)66574468

客户服务电话:010)66045566

网址:www.txsec.com.cn

(70)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号24楼

办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20层-25层

法定代表人:张建华

电话:021)32229888

传真:021)62878701

客户服务电话:021)63340678

网址:www.ajzq.com、

(71)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人:张志刚

电话:010)88626476

传真:010)88656290

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(72)中国国际金融有限公司

注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人:李剑阁

电话:010)65051166

传真:010)65051156

客户服务电话:010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

(73)方正证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:0731)85832343

传真:0731)85832342

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

(74)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛北街26号

办公地址:北京市西城区月坛北街26号

法定代表人:丁之锁

联系电话:010)58568007

传真号码:010)58568062

客户服务电话:010)58568118

网址:www.hrsec.com.cn

(75)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:崔海涛

电话:010)66555835、010)66555637

传真:010)66555246(北京)、0591)87807312(福州)

客户服务电话:010)66555795或010)66555815

网址:www.dxzq.net

(76)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

电话:021)50122107

传真:021)50122078

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

以上代销机构均代销本基金A级份额;以上代销机构中,除(6)中信银行股份有限公司外,均代销本基金B级份额。

(二)基金注册与过户登记人

名称: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)33627990

联系人:朱永红

客户服务中心电话:(021)40088-50099

(三)律师事务所和经办律师

名称: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:韩炯、秦悦民

(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(200120)

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(200021)

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:薛竞、汪棣

**六、基金份额的分级**

本基金根据投资者持有本基金的份额等级,对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金设为A级基金份额和B级基金份额。

A级基金份额首次申购的最低金额为1,000元人民币,追加申购的最低金额为1,000元人民币,本基金管理人按照0.25%年费率计提销售服务费;B级基金份额首次申购的最低金额为500万元人民币,追加申购的最低金额为500万元人民币,本基金管理人按照0.01%年费率计提销售服务费。

两级基金份额适用相同的管理费率和托管费率,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。有关分级业务的具体规则详见2009年12月16日发布的《关于华安现金富利投资基金实施基金份额分级的公告》。

基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额等级数量、各级基金份额计提的销售服务费年费率,基金管理人必须按照《信息披露办法》至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

**七、基金的名称**

本基金名称:华安现金富利投资基金。

**八、基金的类型**

本基金类型:契约型开放式。

**九、基金的投资目标**

本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。

**十、基金的投资方向**

本基金为契约型开放式投资基金,提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。

本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。

**十一、基金的投资策略**

(一)投资策略

基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市场的机会,实现基金的投资目标。

(下转D38版)

# 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告

(2010年第2号)

华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。现将有关具体事宜公告如下:

一.收益支付说明

本基金管理人定于2010年2月11日对基金份额持有人所拥有的自2010年1月12日起至2010年2月11日止的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二.收益支付时间

1. 收益支付日:2010年2月11日;

2. 收益结转基金份额日:2010年2月11日;

3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年2月22日。

三.收益支付对象

收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四.收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年2月12日直接计入其基金账户,2010年2月22日起可查询及赎回。

五.有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局财税字[2