华安科技动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2012年第[illegible]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

二〇一二年八月

重要提示

华安科技动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[illegible]证监许可[illegible]文核准。本基金基金合同自[illegible]正式生效。

本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，投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解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、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，敬请基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。基金管理人提醒投资人基金投资的“风险自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为[illegible]，有关财务数据截止日为[illegible]，净值表现截止日为[illegible]。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

员名称：华安基金管理有限公司

园住所：上海浦东新区世纪大道[illegible]，上海国金中心二期[illegible]

猿法定代表人：李勍

源设立日期：[illegible]

缘批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[illegible]

远联系电话：[illegible]

苑联系人：冯颖

愿客户服务中心电话：[illegible]

怨网址：[illegible]

（二）注册资本和股权结构

员注册资本：[illegible]亿元人民币

园股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	[illegible]
上海电气[illegible]集团[illegible]公司	[illegible]
上海锦江国际投资管理有限公司	[illegible]
上海工业投资[illegible]集团[illegible]有限公司	[illegible]
国泰君安投资管理股份有限公司	[illegible]

（三）主要人员情况

员基金管理人董事、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：

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事。现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（[illegible]）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

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。

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海风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，现任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。历任全国政协委员、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，[illegible]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：

谢伯民先生，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），现任华安基金管理有限公司监事会主席。

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，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。

章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国[illegible]公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。

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，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总裁助理，兼任信息技术部总监。

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。

（2）高级管理人员：

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事。现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（[illegible]）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

尚志民先生，工商管理硕士，[illegible]证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，[illegible]至[illegible]担任安顺证券投资基金的基金经理，[illegible]至[illegible]同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，[illegible]至[illegible]担任华安创新证券投资基金的基金经理，[illegible]至今担任安顺证券投资基金的基金经理，[illegible]起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁兼首席投资官。

章国富先生，研究生学历，[illegible]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。

园本基金基金经理

汪光成先生，管理学博士，持有基金从业资格证书，[illegible]证券、基金行业从业经历，[illegible]年[illegible]月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。[illegible]至[illegible]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，[illegible]起担任华安创新证券投资基金的基金经理。[illegible]起担任本基金的基金经理。

猿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：

李　勍先生，总裁

尚志民先生，副总裁、首席投资官

顾建国先生，财富管理中心总经理

翁启森先生，全球投资部总经理、基金经理

陈韵宇女士，基金经理

汪光成先生，基金经理

杨　明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师

上述人员之间不存在亲属关系。

源业务人员的准备情况：

截至[illegible]，公司目前共有员工[illegible]，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中[illegible]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）基金托管人情况

员基本情况

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[illegible]

办公地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]楼

法定代表人：王洪章

成立时间：[illegible]

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

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[illegible]

联系人：尹　东

联系电话：[illegible]

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[illegible]年成立，[illegible]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是建设银行于[illegible]年[illegible]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（股票代码：[illegible]）于[illegible]年[illegible]月[illegible]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。[illegible]年[illegible]月[illegible]，中国建设银行又作为第一家[illegible]股公司晋身恒生指数。[illegible]年[illegible]月[illegible]日中国建设银行[illegible]在上海证券交易所上市并开始交易。[illegible]发行后中国建设银行的已发行股份总数为：[illegible]股（包括[illegible]股[illegible]股及每股[illegible]元人民币[illegible]股）。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]，中国建设银行资产总额为[illegible]亿元，较上年末增长[illegible]。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]止九个月，中国建设银行实现净利润人民币[illegible]亿元，较上年同期增长[illegible]。年化平均资产回报率为[illegible]，年化加权平均净资产收益率为[illegible]。利息净收入人民币[illegible]亿元，较上年同期增长[illegible]。净利差为[illegible]，净利息收益率为[illegible]，分别较上年同期提高[illegible]和[illegible]个百分点。手续费及佣金净收入[illegible]亿元，较上年同期增长[illegible]。

中国建设银行在中国内地设有[illegible]个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球[illegible]个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，[illegible]小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行[illegible]家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。[illegible]年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的[illegible]多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》[illegible]年“世界银行品牌[illegible]强”中位列第[illegible]较去年上升禁位；在美国《财富》世界[illegible]强中排名第[illegible]位，较去年上升愿位。中国建设银行连续第三年获得香港《新闻公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《新闻金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”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、应[illegible]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[illegible]职能处室、团队，现有员工[illegible]人。自[illegible]年以来中国建设银行托管业务持续通过[illegible]审[illegible]计，并已经成为常规化的内控工作手段。

园主要人员情况

杨新手，投资托管服务部副总经理（住持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，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。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

猿基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大、托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、[illegible]金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]，中国建设银行已托管[illegible]证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。[illegible]年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为[illegible]年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网[illegible]年“中国[illegible]最佳资产托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

员直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海浦东新区世纪大道[illegible]，上海国金中心二期[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张剑云

（2）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街[illegible]英蓝国际金融中心[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：满黎

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路[illegible]富力中心[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：田峰

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街[illegible]长安国际中心[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：史小光

（5）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段[illegible]威斯顿联邦大厦[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张彤

（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路[illegible]财富中心[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

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：[illegible]

华安电子交易手机网站：[illegible]

华安电子交易热线：[illegible]

传真电话：[illegible]

联系人：谢伯恩

园其他基金销售代理人

（1）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[illegible]

办公地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区复兴门内大街[illegible]

办公地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]

法定代表人：姜建清

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（3）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[illegible]

办公地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]

法定代表人：肖钢

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（4）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[illegible]

办公地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]

法定代表人：胡怀邦

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（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[illegible]

办公地址：深圳市福田区深南大道[illegible]

法定代表人：傅育宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（6）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区[illegible]

办公地址：上海市浦东新区[illegible]

法定代表人：吉晓慧

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（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[illegible]富华大厦[illegible]座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街[illegible]富华大厦[illegible]座

法定代表人：田国立

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（8）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路[illegible]号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（9）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[illegible]

办公地址：中国北京市中关村南大街[illegible]友谊宾馆嘉宾楼

法定代表人：董文标

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（10）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路[illegible]

办公地址：上海市银城中路[illegible]

法定代表人：范一飞

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（11）广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路[illegible]

法定代表人：董建岳

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（12）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[illegible]号华敏大厦[illegible]楼

法定代表人：李秀仑

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（13）烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路[illegible]

法定代表人：庄永辉

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（14）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路[illegible]

法定代表人：宋惠臣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（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[illegible]

法定代表人：万建华

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务热线：[illegible]

网站：[illegible]

（16）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路[illegible]大都会广场[illegible]楼

法定代表人：林治海

电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（17）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[illegible]

法定代表人：顾伟国

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（18）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市银城中路[illegible]

办公地址：上海市银城中路[illegible]

法定代表人：范一飞

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（19）中银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路[illegible]号

法定代表人：丁国荣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（20）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路[illegible]

法定代表人：兰荣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（21）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特[illegible]长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：[illegible]

网址：[illegible]

（22）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路[illegible]安联大厦[illegible]

法定代表人：牛冠兴

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（23）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[illegible]座[illegible]楼

法定代表人：宫少林

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网站：[illegible]

（24）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]

法定代表人：雷杰

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（25）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路[illegible]

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]

法定代表人：徐浩明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（26）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路缘[illegible]广州国际金融中心主塔[illegible]

法定代表人：刘东

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（27）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路[illegible]号国信证券大厦[illegible]

法定代表人：何如

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（28）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[illegible]座[illegible]楼

法定代表人：宫少林

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网站：[illegible]

（29）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路[illegible]大都会广场[illegible]楼

法定代表人：林治海

电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（30）中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路[illegible]楼

办公地址：北京市朝阳门内大街[illegible]

法定代表人：王常青

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（31）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路[illegible]号国信证券大厦[illegible]

法定代表人：何如

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（32）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路[illegible]号澳柯玛大厦[illegible]（[illegible]）

办公地址：青岛市崂山区深圳路[illegible]号青岛国际金融广场[illegible]楼第[illegible]层

法定代表人：杨宝林

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（33）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路[illegible]号商旅大厦[illegible]层

办公地址：苏州工业园区翠园路[illegible]号商旅大厦[illegible]层

法定代表人：吴永敏

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（34）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（35）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路[illegible]

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]

法定代表人：徐浩明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（36）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]

法定代表人：雷杰

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（37）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路[illegible]

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]

法定代表人：徐浩明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（38）交银施罗德基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]

办公地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]

法定代表人：胡怀邦

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（39）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[illegible]号

办公地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号

法定代表人：吴建

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（40）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[illegible]号

办公地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号

法定代表人：吴建

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（41）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街[illegible]号国联大厦

法定代表人：雷建辉

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（42）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[illegible]号顺天国际财富中心[illegible]

法定代表人：周晖

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

（43）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街[illegible]国华投资大厦[illegible]

办公地址：北京市东城区东直门南大街[illegible]国华投资大厦[illegible]

法定代表人：常喆

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（44）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路[illegible]江信国际金融大厦

办公地址：南昌市北京西路[illegible]江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（45）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路[illegible]号

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路[illegible]号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

公司网址：[illegible]

（46）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路[illegible]号

法定代表人：李玮

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（47）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[illegible]

法定代表人：卢长才

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

（48）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路[illegible]号南半幢[illegible]楼

法定代表人：姚文平

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道[illegible]，上海国金中心二期[illegible]楼

法定代表人：李勍

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：赵良

客户服务中心电话：[illegible]

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路[illegible]号时代金融中心[illegible]楼

负责人：韩炯

电话：[illegible]

传真：[illegible]

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[illegible]号星展银行大厦[illegible]楼

办公地址：上海市湖滨路[illegible]普华永道中心[illegible]楼

法定代表人：杨绍信

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：金毅

经办注册会计师：汪棣、金毅

四、基金的名称

本基金名称：华安科技动力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

本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业，关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括[illegible]股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许证券投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为[illegible]，其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的[illegible]；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为[illegible]，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为[illegible]；现金或者到期日在[illegible]以内的政府债券不低于基金资产净值的[illegible]。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

员资产配置策略

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，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，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

园股票投资策略

（1）科技动力的界定

本基金以产业链价值结构为主要判别基准，选取以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业作为主要投资对象。一个行业或企业在产业价值链中的优势地位主要体现在科学技术驱动的研发成果以及由此衍生的新技术、新产品所蕴含的价值成长潜力、竞争结构中的主动权以及对上下游产业的影响力。具体而言，我们对科技动力的界定重在分析其引领的真实需求的成长性，尤其要注重科技创新深度和广度的行业性投资机会。新能源、新材料、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业等产业链价值重构行业或实现技术升级的先进制造业将是我们重点关注的方向。

（2）个股选择策略

我们将从市场广度、技术深度、产业宽度和政策强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强且资产质量较好的公司并作为重点投资对象。

谋市场广度：企业研发成果拥有广阔的应用范围，能够依靠科技创新取得竞争优势，并且能够有效利用研发成果创造利润增长点。

于　产业宽度：企业研发成果能够促进现有产品的更新换代，并且能够带动上、下游产业的技术升级。

孟　技术深度：拥有较高的技术壁垒和较强的创新能力；企业家致力于通过产品研发打造企业的核心竞争力，拥有成熟稳定的研究团队，在行业竞争格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造。

榆　政策强度：企业研发的核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求；所处行业为受益于十二五战略规划或国家重点扶持的行业。

猿债券投资策略

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，基金经理通过对收益率、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。

源权证投资策略

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，以追求较为稳定的收益。

缘资产支持证券的投资

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、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。

（二）投资决策的依据和程序

员投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

（2）宏观经济变化的环境、微观企业运行的态势和证券市场走势。

园投资决策体系

华安实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

猿投资管理程序

严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资管理程序。

（3）资产配置

研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、市场分析报告和数量分析报告，在此基础之上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。

投资决策委员会审议报告并形成投资决策建议，审议各基金的投资策略和投资计划。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内，决定基金的具体资产配置。

（4）证券选择

基金经理根据决策会议的决议、基金的投资限制要求和市场判断，从核心股票库中挑选股票来构建和调整投资组合。

（5）组合构建

基金经理根据研究员提交的研究报告，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖数量、时机，其中超权限投资安排等需经投资决策委员会审批。对于拟投资的个股，基金经理将采取长期关注、择机介入的方法，以降低买入成本、控制投资风险。对于已经买入的股票，基金的持有周期一般较长，长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本，从而提高基金的收益水平。

（6）交易执行

集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（7）风险与绩效评估

基金风险评估采用风险管理部