华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2012年第2号)

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

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[2004]199号文核准,核准日期为2004年11月23日;本基金基金合同于2005年3月2日正式生效。

2、投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

4、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。

5、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年9月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。

一、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:上海市浦东新区陆家嘴环路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:1.2亿元人民币
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:尤艳
电话:021-68886996
传真:021-68887997
股权结构:华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司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,本科学历,工商管理硕士学位。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总裁办副主任、总裁助理兼办公室主任,现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁,华安期货有限责任公司董事。

李工先生,董事,本科学历,香港浸会大学工商管理硕士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长,合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记,合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、党组副书记,合肥市政府办公厅主任,中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长,华安期货有限责任公司董事。

杨新潮先生,董事,大专学历,高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员,安徽省经贸投资集团总经理,安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理,安徽省科技产业投资公司董事长。

刘庆年先生,董事,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职干事,合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理,华富基金管理有限公司督察长。

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。现任北京华创投资管理有限公司总裁,深圳神华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,上海金融学院客座教授。现任宁波国际银行上海分行行长。

汪明华先生,独立董事,法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任,合肥市中级人民法院副院长,省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。现任安徽承义应用法学研究所所长。

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。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司,安徽省物资局(后更名为“安徽省徽商集团有限公司”),合肥兴泰控股集团有限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长。

陈大毅先生,监事,研究生学历。先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。

3、基金高级管理人员及督察长

姚怀然先生,公司总经理,学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理,华富基金管理有限公司董事长。

满志弘女士,公司督察长,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。

4、本基金基金经理简介

张琦先生,英国里丁大学投资银行专业硕士、研究生学历,八年证券从业经验,历任光大证券有限公司研究员、银华基金管理有限公司投资经理,2010年4月加入我公司,2010年6月2日起开始担任华富竞争力基金基金经理。

郭晨先生,四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历,五年证券从业经验,历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员,2009年11月进入华富基金管理有限公司任华富中证100指数基金基金经理助理。2010年12月27日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理,2011年12月9日起任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理,2012年7月4日起开始担任华富竞争力基金基金经理。

本基金历任基金经理:

黄卓立先生,于2005年3月2日到2007年10月25日担任华富竞争力基金基金经理。

鞠柏辉先生,于2007年10月25日到2010年9月6日担任华富竞争力基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

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

投资决策委员会成员姓名和职务如下:

姚怀然先生	总经理
陈茹女士	研究部总监
汪开振先生	非公募资产管理部总监
胡伟先生	固定收益部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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:王洪章
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
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(股票代码:939)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股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2011年9月30日,中国建设银行资产总额117,723.30亿元,较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07亿元,较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%,年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高0.21和0.23个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元,较上年同期增长41.31%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、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13个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24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33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。2011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50多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10,较去年上升3位;在美国《财富》世界500强中排名第108位,较去年上升8位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《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、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、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

三、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
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦31层
联系人:李晔
咨询电话:400-700-8001,021-50619688
传真:021-68415680
网址:www.hffund.com

2、代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司
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:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

(2)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-68858117
客服电话:11185
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:胡怀邦
客户服务热线:95559或拨打各城市分行咨询电话
联系人:陈铭铭
电话:021-58781234
传真:021-58408483
公司网址:www.bankcomm.com

(5)平安银行股份有限公司
法定代表人:肖遂宁
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
联系人:周晓霞
联系电话:0755-22166212
传真电话:0755-82080714
客户服务电话:95511
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,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.cebbank.com

(7)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站: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:董文标
客户服务电话:95568
传真:(010)57092611
联系电话:(010)57092615
联系人:董云巍
网址:www.cmbc.com.cn

(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号富华大厦C座
办公地址: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:田国立
客服电话:95558
联系人:丰靖
电话:010-65557083
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com

(10)北京银行股份有限公司@住所: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:阎冰竹
联系人:谢小华
联系电话:010-66223587
传真电话:010-66226045
客服电话:010-95526
公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(11)华夏银行股份有限公司
住所: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:吴建
电话:(010)85238425
传真:(010)85238680
联系人:马旭
客服电话:95577
网址:http://www.hxb.com.cn

(12)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:(022)58316666
传真:(022)58316259
联系人:王宏
客服电话:400-888-8811
网址:http:// 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:4001961200

(14)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15至23楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:021-38576666
客服电话:021-962999,400-696-2999 ??
网址:www.srcb.com

(15)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357 号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
客户服务热线:0551-96518 400-809-6518
公司网址:www.huaans.com.cn

(16)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路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:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:4008-888-666
公司网站:http://www.gtja.com.cn

(17)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:10108998 4008888788
公司网站:http:// www.ebscn.com

(18)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
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

(19)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-53858549
客户服务热线:95553 400-888-8001
公司网站:http:// www.htsec.com

(20)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

(21)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-65183888
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com

(22)东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59 号常信大厦18、19 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:程学军
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8881
客服电话:021-52574550
公司网址:http://www.longone.com.cn

(23)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人:陈学荣
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865938
客户服务热线:021-68865020
公司网址:www.xcsc.com

(24)兴业证券股份有限公司
住所:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565783
客服电话:95562
公司网站:http:// www.xyzq.com.cn

(25)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 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:(010)66568430
传真:010-66568116
客户服务热线:4008888888
公司网站:http://www.chinastock.com.cn

(26)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
联系人:齐晓燕
客户服务热线:95536
公司网站:www.guosen.com.cn

(27)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
电话:010-60833799
传真:010-60833739
联系人:陈忠
网址:www.cs.ectic.com

(28)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:杭州市滨江区江南大道688号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
联系人:俞会亮
电话:0571-85776115
传真:(0571)85783771
客服电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn

(29)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路15号
法定代表人:管荣升
电话:0791-6285337
联系人:徐美云
网址:www.gsstock.com
客户服务电话:0791-6288690或当地营业部咨询电话

(30)华泰证券有限责任公司
住所: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:025-83290979
客服电话:95597
联系人:万鸣
网址:www.htsc.com.cn

(31)平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82433794
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com

(32)南京证券有限责任公司
住所:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032?
传真:025-83320066??
联系人:徐翔
客户咨询电话:400 828 5888
网站:www.njzq.com.cn

(33)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:0755-83516222
传真:0755-83516189
客户服务热线:400-666-6888、0755-33680000
公司网站:www.cgws.com.cn

(34)新时代证券有限责任公司
住所: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
电话:(010)83561149
传真:(010)83561094
联系人:孙恺
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(35)恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客户服务电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn

(36)安信证券股份有限公司
住所: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
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn

(37)招商证券股份有限公司
住所: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:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
网站:www.newone.com.cn
客户服务电话:95565、400-888-8111

(38)中信万通证券有限责任公司
住所: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:史浩民
联系人:丁韶燕
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022511
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

(39)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客户服务电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn

(40)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:杨明辉
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:www.cjis.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
法定代表人:孙名扬
联系人:孙宇宏
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
网站:www.jhzq.com.cn
客户服务热线:400-666-2288

(42)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888
网站:www.ajzq.com
客户服务电话:021-63340678

(43)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
传真:020-37865008
网站:www.wlzq.com.cn
客服电话:400-8888-133

(44)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:4008-888-999或95579
客户服务网站: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

(46)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服热线:400-800-8899
网址: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
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电 话:0591-87383623
传 真:0591-87383610
客服热线:0591-96326
网站:www.gfhfzq.com.cn

(48)齐鲁证券有限责任公司
住所:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-82093669
传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

(49)大通证券股份有限公司
住所:大连市中山区人民路24号
法定代表人:董永成
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn

(50)民生证券有限责任公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:岳献春
联系人:赵明
电话:010-85127622
客服电话:4006198888
公司网址:www.mszq.com

(51)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人:卢长才
联系人:方文
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
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 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn

(53)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168 号
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn

(54)天风证券有限责任公司
住所: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
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:翟璟
客户服务电话:027-87618882、028-86711410
网址:www.tfzq.com

(55)国都证券有限责任公司
住所: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:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com

(56)中山证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
联系人:李珍
电话:0755-82570586
客服电话:400-102-2011
网址:www.zszq.com.cn

(57)中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:姜建平
电话:010-59355543
客服电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com

(58)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8784656
客服电话:96668
网址:www.hlzqgs.com

(59)日信证券有限责任公司
住所:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
联系电话:010-88086830
网站:www.rxzq.com.cn
客户服务电话:010-88086830

(60)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:赵洁
联系电话:021-50122131
网站:www. cnhbstock.com
客户服务电话:400-820-9898、021-38929908
网址:www.cnhbstock.com

(61)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区翠园路181号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
客服电话:0512-33396288
电话委托:0512-96288
公司网址:www.dwzq.com.cn

(62)国海证券有限责任公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
客服电话:95563

(63)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙东路2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790、021-60897869
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn

(二)注册登记机构
名称:华富基金管理有限公司
联系人:陈大毅
电话:021-68886996
传真:021-68887997
其他同上

(三)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

(四)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、李勤

四、基金的名称

华富竞争力优选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序,运用华富PMC选股系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

七、基金的投资方向

股票投资方面,本基金管理人相信,企业的基本面变化是驱动股价的最主要因素,而竞争优势又将决定企业基本面的变化。本基金管理人将运用华富PMC选股系统,对行业及企业的竞争格局进行系统的分析和实地调研,投资于行业内具有竞争力且估值合理的上市公司,力争将中国经济增长最大限度地转换为基金财产的长期稳定增值。

在债券投资方面,本基金将通过定量分析方法,从市场失衡中把握投资机会,力争实现稳定回报。

八、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,并通过华富PMC选股系统构建及维护基金股票池;

(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)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,监察部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理依据基金份额申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险;

(6)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

3、投资组合管理的方法和标准

(1)资产配置

在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重。在长期内,本基金将通过以宏观经济分析为重点的资产类别风险预测框架来调整资产配置,关键因素为宏观经济预测、利率水平判断、国家的经济政策等;短期内,本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,通过时机把握来调整资产配置。

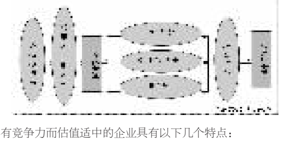
此外,在资产配置的动态调整上,基金管理人将持续关注多个市场的联动关系,包括国内与国际市场之间,国内股票、债券、期货等市场之间两个层次的互动分析。力争从多维的角度对单个市场风险收益状况进行衡量,从而提高对单个市场走势判断准确的概率。

(2)行业及股票选择

在行业及股票选择方面,利用华富基金管理公司开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选。

该系统首先通过财务指标筛选,构建初选股票池,然后通过运用定量及定性分析相结合的方法,对初选股票池中的个股从所处行业、公司基本面及估值三方面进行评价,并根据综合评价的结果对个股进行排序,形成精选股票池。为基金投资组合的构建提供科学精确的支持。

本基金行业及股票选择的流程如下图:



1)初选股票池的建立

本基金管理人认为,在行业内具有竞争力而估值适中的企业具有以下几个特点:
首先,主营业务相对突出;
其次,现金流状况相对较好;
第三,盈利能力相对可观;
第四,估值的安全边际相对较高。

按照以上四个标准本基金管理人设计了四个指标进行首次筛选(见下表),并根据首次筛选的结果初步构建初选池。

表 初选股票池的筛选指标

指 标	指标取值
主营业务收入规模	连续两年分布于行业前80%的区间
经营产生的现金流/净利润	连续两年分布于行业前80%的区间
净资产收益率	连续两年分布于行业前80%的区间
市净率	当期数值分布于行业前80%的区间

本基金管理人研究发展部组建由研究发展部经理和分管行业研究员组成的股票池小组,负责股票池的构建与维护工作。在股票初选池的维护中,以财务指标为基准,结合研究人员的实地调研情况进行及时调整,以保证公司基本面的变动直接反映为股票池的调整:

a、股票池小组在深入调研的基础上,对上市公司财务指标的真实性进行鉴别,将财务指标虚假的上市公司剔除出初选股票池;

b、股票池小组在深入调研的基础上,对公司基本面已经明显转好,但财务指标尚未反映公司基本面改观,从而未能通过财务指标初选的上市公司,在经研究发展部股票池小组讨论后加入初选股票池;

在初选股票池的股票构成中,通过财务指标初选产生的股票不得低于股票池股票总量的70%,股票池小组对未通过财务指标初选、但经研究讨论调整进入股票池的股票比例最大不得超过30%,力求最大限度地做到投资程序的严密性与灵活性的有机结合。

2)华富PMC选股系统辅助下的行业评价

a、华富PMC选股系统的行业分类

华富PMC选股系统在行业分类上参考天相数据库系统的行业分类方法对上市公司所处的行业进行划分,共分为33个行业(见下表)。

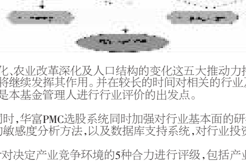
表 华富PMC选股系统行业分类

名 称	流通市值(亿元)	名 称	流通市值(亿元)
交通运输	888.57	石化	294.54
电力	830.56	有色	266.36
机械	599.93	计算机硬件	260.23
钢铁	654.13	元器件	253.3
医药	676.36	建筑业	211.13
房地产	639.79	造纸包装	211.17
汽车及配件	517.03	软件及服务	167.8
金融	590.66	石油	169.49
化工	552.16	化纤	128.65
家电	534.93	电气设备	209.56
通信	445.57	贸易	142.51
食品	377.91	供水供气	142.52
纺织服装	363.11	传媒	123.79
商业	329.76	煤炭	173.5
农业	295.59	酒店旅游	103.76
建材	289.39	日用化工	36.21
综合	317.54		

注:依据2004年6月30日的流通市值计算。

b、行业评价的总体思路

基金管理人对初选股票池中个股所处行业的评价是在华富PMC选股系统的辅助下完成。华富PMC选股系统通过把握经济结构及消费结构变迁的趋势,在行业周期性分析及行业景气度分析的基础上,结合对行业竞争结构的评价,形成对行业的总体评价。



c、行业评价的出发点

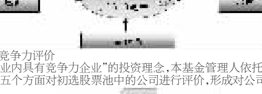
多年以来,市场化改革、工业化、城市化、农业改革深化及人口结构的变化这五大推动力持续推动着中国经济的高速增长。本基金管理人认为,这五股合力在未来多年仍将继续发挥其作用。并在较长的时间对相关的行业及上市公司产生重大影响。因此,关注此五股合力对经济结构及消费结构的影响,是本基金管理人进行行业评价的出发点。

d、行业景气因素

在关注经济结构及消费结构变化的同时,华富PMC选股系统同时加强对行业基本面的研判,跟踪各行业发展动态,运用华富行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法,以及数据库支持系统,对行业投资机会进行把握。

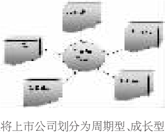
e、行业竞争结构因素

华富PMC选股系统的行业竞争分析针对决定产业竞争环境的5种合力进行评级,包括产业内既有厂商竞争、潜在进入者威胁、替代品威胁、供应商的议价实力、客户的议价实力。从产业竞争结构的角度解析产业的盈利能力。



3)华富PMC选股系统辅助下的公司竞争力评价

为充分贯彻基金管理人“投资于行业内具有竞争力企业”的投资理念,本基金管理人依托华富PMC选股系统,从核心能力、成长能力、抗压能力、反应能力和持久能力等五个方面对初选股票池中的公司进行评价,形成对公司竞争力的综合评价。



4)华富PMC选股系统辅助下的公司估值评价

PE、PEG、PB为主要的估值指标。本基金管理人将上市公司划分为周期型、成长型和稳定型三类,每类公司适用不同的估值指标。P/E是指当前市盈率(Trailing P/E)及未来一年预测市盈率(Leading P/E)。PEG中的P/E根据当前的价格以及当期前一年的实现每股收益计算,增长率G根据未来1年的预测增长率计算。PB中的B采用按市场价值重估后的净资产计算。

(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。

九、基金的业绩比较标准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准是中信标普全债指数;

基金整体业绩比较基准=60%×中信标普300指数+35%×中信标普全债指数+5%×同业存款利率。

十、基金的风险收益特征

本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。

十一、基金的投资组合报告

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。

本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日,报告中所列财务数据未经审计。

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	597,863,882.26	71.16
	其中:股票	597,863,882.26	71.16
2	固定收益投资	54,352,952.00	6.47
	其中:债券	54,352,952.00	6.47
	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	182,874,812.81	21.77
6	其他资产	5,123,558.78	0.61
7	合计	840,215,205.85	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	75,775,954.94	9.18
B	采掘业	39,428,769.60	4.78
C	制造业	262,367,393.84	31.78
C0	食品、饮料	58,609,358.22	7.10
C1	纺织、服装、皮毛	15,849,125.39	1.92
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	23,204,119.28	2.81
C4	石油、化学、塑胶、塑料	38,073,048.00	4.61
C5	电子	28,698,752.20	3.48
C6	金属、非金属	40,641,563.14	4.92
C7	机械、设备、仪表	33,335,211.10	4.04
C8	医药、生物制品	22,681,336.51	2.75
C99	其他制造业	1,274,880.00	0.15
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	6,953,429.05	0.84
F	交通运输、仓储业	22,604,624.25	2.74
G	信息技术业	19,814,615.40	2.40
H	批发和零售贸易	8,186,639.44	0.99
I	金融、保险业	61,048,416.60	7.39
J	房地产业	32,907,037.62	3.99
K	社会服务业	60,314,450.52	7.31
L	传播与文化产业	8,462,551.00	1.03
M	综合类	-	-
	合计	597,863,882.26	72.42

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	002155	辰州矿业	2,036,610	39,428,769.60	4.78
2	000001	深发展A	2,432,145	36,871,318.20	4.47
3	002477	雏鹰农牧	1,877,528	35,391,402.80	4.29
4	300132	青松股份	2,211,350	30,870,446.00	3.74
5	002329	皇氏乳业	2,138,101	26,298,642.30	3.19
6	300055	万邦达	1,075,076	24,834,255.60	3.01
7	002447	壹桥苗业	642,493	24,671,731.20	2.99
8	002673	西部证券	1,439,113	24,177,098.40	2.93
9	002271	东方雨虹	1,734,160	23,584,576.00	2.86
10	601515	东风股份	1,779,457	23,204,119.28	2.81

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	24,674,052.00	2.99
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	29,678,900.00	3.59
8	其他	-	-
9	合计	54,352,952.00	6.58

5、 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债券明细

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	110003	新钢转债	250,000	25,682,500.00	3.11
2	115002	国安债1	150,000	14,452,500.00	1.75
3	126008	08上汽债	106,920	10,221,552.00	1.24
4	110015	石化转债	40,000	3,996,400.00	0.48

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

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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(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	1,832,073.32
2	应收证券清算款	2,657,656.34
3	应收股利	-
4	应收利息	610,223.78
5	应收申购款	23,605.34
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,123,558.78

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110003	新钢转债	25,682,500.00	3.11
2	110015	石化转债	3,996,400.00	0.48

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

(6)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。

十二、基金的业绩

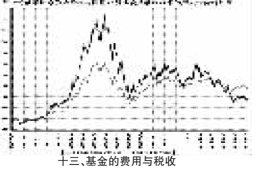
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2005.3.02--2005.12.31	-2.00%	1.10%	-3.99%	0.78%	1.99%	0.32%
2006.1.1--2006.12.31	95.16%	1.40%	63.69%	0.84%	31.47%	0.56%
2007.1.1--2007.12.31	122.22%	1.91%	80.33%	1.38%	41.89%	0.53%
2008.1.1--2008.12.31	-54.70%	2.62%	-43.12%	1.79%	-11.58%	0.83%
2009.1.1--2009.12.31	47.79%	1.50%	51.34%	1.22%	-3.55%	0.28%
2010.1.1--2010.12.31	-5.75%	1.46%	-5.45%	0.94%	-0.30%	0.52%
2011.1.1—2011.12.31	-36.39%	1.25%	-14.74%	0.78%	-21.65%	0.47%
2012.1.1--2012.6.30	-3.85%	1.36%	4.08%	0.78%	-7.93%	0.58%
2005.3.02--2012.6.30	64.01%	1.68%	104.67%	1.16%	-40.66%	0.52%

注:业绩比较基准收益率=60%×中信标普300指数+35%×中信标普全债指数+5%×同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

(二)自基金合同生效以来基金累计份额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



十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费,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三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费以基金资产净值的0.25%的年费率计提。在通常情况下,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×0.25%÷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

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金托管费,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三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。如果基金管理人和基金托管人需要调高基金管理费和基金托管费,则必须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定的按法律法规的规定执行。

3、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、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。

上述与基金运作有关的费用可以从基金财产中列支。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金按申购金额采用比例费率,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<100万	1.5%
100万≤申购金额<500万	1.0%
申购金额≥500万	1000元/笔

本基金的申购费用要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。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。

申购费用和份数的计算:

本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购份数的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

2、赎回费

赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。具体费率如下表所示:

持有时间	赎回费率
不满1年	0.5%
1年以上(含1年)、2年以下	0.35%
2年以上(含2年)、3年以下	0.2%
3年以上(含3年)	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,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。

赎回金额和费用的计算:

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

本基金的费率具体情况由基金管理人决定,并在招募说明书或更新后的招募说明书中列示。基金管理人可以在上述费率限额内调整申购和赎回费率,但必须于新的费率开始实施前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

3、转托管费;
4、非交易过户费;
5、按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。

(三)其他费用

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。基金募集期间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,但可以从认购费中列支。

(四)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。

十四、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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2012年1号)进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”中更改:“招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年9月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。”

2、在“三、基金管理人”部分,更新了董事会成员、高级管理人员和基金经理的相关信息。

3、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。

4、在“九、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在“十、基金的业绩”中,修改了基金最近一期的业绩说明。

6、在“二十二、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司
2012年10月