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

（2013年第1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2013年3月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31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：华安证券股份有限公司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，现任华安证券股份有限公司党委委员、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、副处长，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。现任华安证券股份有限公司党委书记、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。

刘翔中先生，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（现已田证券）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。

汪利华先生，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。现任安徽禾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，安徽省皖投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）。现任华安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

郭巍先生，四川大学技术经济及管理专业硕士，研究生学历，六年证券从业经验，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日至2012年12月19日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理；2011年12月9日至2012年12月19日担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，2012年12月19日起开始担任华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理，2012年12月19日起开始担任华富价值增值灵活配置混合型基金基金经理。

龚炜先生，安徽财经大学金融学硕士，研究生学历，九年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理，天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理，权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司，现任投研副总监、基金投资部总监、投资决策委员会成员，2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理。

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。

张琦先生，于2010年6月2日到2012年12月19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
陈舒女士	基金投资部副总监兼首席策略分析师
汪开枫先生	非公募资产管理部总监
胡伟先生	固定收益部副总监
龚炜先生	投研副总监兼基金投资部总监
王光力先生	研究发展部副总监

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：贰仟伍亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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：田青

联系电话：(010) 6759 5096

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2012年9月30日，中国建设银行资产总额132,964.82亿元，较上年末增长8.26%。截至2012年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,585.19亿元，较上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为1.65%，年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净收入2,610.24亿元，较上年同期增长17.05%，净利差为2.57%，净利息收益率为2.74%，分别较上年同期提高0.01和0.06个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元，较上年同期增长1.64%。

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，基本实现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。中国建设银行等建，设立村镇银行20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。

2012年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在美国《银行家》2012年“全球银行1000强”中位列第6，较去年上升2位；在美国《财富》世界500强中排名77位，较去年上升31位；在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13位，较去年上升4位。本集团总境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司，并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处，涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队。上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工209人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，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：李晖

咨询电话：400-700-8001，021-50619688

传真：021-68415680

网址：www.hfund.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 或按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：孙建一

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，或按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：倪亦云、蒋谷云

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：王瑟

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：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：陈瑜

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）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

公司网址：http://www.abchina.com

（16）华安证券股份有限公司

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.huaan.com.cn

（17）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：杨敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客户服务热线：4008-888-666

公司网站：www.gtja.com.cn

（18）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：刘晓、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

（19）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

（20）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：李军鸣

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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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：钟康莉

电话：021-68634518

传真：021-68865938

客户服务热线：021-68865020

公司网址：www.xcsc.com

（25）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

（26）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

（27）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

（28）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.ecitic.com

（29）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

（30）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.gstock.com

客户服务电话：0791-6288690或当地营业部咨询电话

（31）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

（32）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

（33）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

（34）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：于春芳

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

（35）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：孙俭

客户服务热线：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（36）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

电话：0471-4972343

传真：0471-4961259

客户服务电话：0471-4972343

公司网址：www.cnht.com.cn

（37）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：牛冠兵

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

（38）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

（39）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：史洁民

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

（40）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

（41）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：杨押辉

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

（42）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

（43）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：郑林

联系人：陈敏

电话：021-32229888

网站：www.ajzq.com

客户服务电话：021-63340678

（44）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

（45）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

（46）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

（47）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

（48）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

（49）齐鲁证券有限责任公司

住所：山东省济南经十路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

（50）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：董水成

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

客服电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（51）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：冯献春

联系人：赵明

电话：010-85127622

客服电话：4006198888

公司网址：www.mszq.com

（52）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40/42层

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

（53）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：郭琼

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

（54）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.gjsc.com.cn

（55）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：翟璎

客户服务电话：027-87618882、028-86711410

网址：www.tfzq.com

（56）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

（57）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：吴小良

联系人：李珍

电话：0755-82570586

客服电话：400-102-2011

网址：www.zszq.com.cn

（58）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

（59）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

（60）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：北京市西城区阜市口大街1号长安兴融中心西座11层

法定代表人：孔伟杰

联系人：陈韦彤

联系电话：010-88086830

网站：www.rxzq.com.cn

客户服务电话：010-88086830

（61）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：杨洁

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

（62）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路1 8 1号

办公地址：苏州工业园区翠园路1 8 1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

（63）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

（64）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：周颖芝

电话：0571-28829790、021-60897869

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

（65）北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

电话：010-85189120-8023

传真：010-85189120-8017

客服电话：4008886661

公司网址：www.myfp.cn

（66）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：021-68596919

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（67）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1.J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1.J单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娟

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（二）注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

联系人：陈文毅

电话：021-68886996

传真：021-68887997

其他网上

（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

本基金实现适度上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原则。

(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。

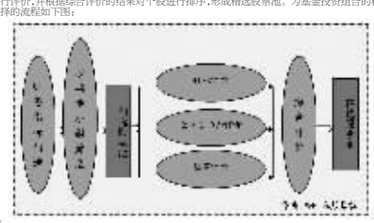
此外，在资产配置的动态调整上，基金管理人将持续关注多个市场的联动关系，包括国内与国际市场之间、国内股票、债券、期货等市场之间两个层次的互动分析。力争从多维的角度对单个市场风险收益状况进行衡量，从而提高对单个市场走势判断准确的概率。

(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。

图　华富PMC行业评价流程

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