

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(二〇一三年第二号)

基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

2.报告期未按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	64,800.00	0.11
B	采矿业	--	--
C	制造业	20,689,740.00	34.73
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	批发和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,454,200.00	25.94
J	金融业	2,889,000.00	4.85
K	房地产业	--	--
L	租赁和商务服务业	2,866,300.00	4.81
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生、社会保障和社会福利业	--	--
R	文化、体育和娱乐业	2,271,200.00	3.81
S	综合	--	--
	合计	44,235,330.00	74.26

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

3.报告期未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	占基金资产净值比例(%)
1	300074	华谊股份	162,000	4,676,940.00	7.85
2	002241	歌尔声学	80,000	3,382,400.00	5.88
3	300038	梅泰诺	160,000	3,092,400.00	5.19
4	600705	中航投资	150,000	2,889,000.00	4.85
5	000246	天源迪科	60,000	2,734,800.00	4.59
6	300317	天源通科	240,000	2,505,600.00	4.21
7	600728	佳都新太	150,000	2,136,000.00	3.59
8	300073	立讯精密	80,000	1,918,400.00	3.22
9	002475	立讯精密	64,000	1,816,320.00	3.05
10	002653	海思科	70,000	1,612,100.00	2.71

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

4.报告期未按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
4	其中:政策性金融债	--	--
5	企业短期融资券	9,950,600.00	16.70
6	中期票据	--	--
7	可转债	--	--
8	其他	--	--
9	合计	9,950,600.00	16.70

5.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	112141	12金债2	100,000	9,950,600.00	16.70

6.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序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.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序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) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

9.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

10.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

11.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

12.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

13.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

14.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

15.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	62,325.51
2	应收证券清算款	2,215,480.73
3	应收利息	--
4	应收股利	471,403.97
5	应收申购款	2,259,490.26
6	其他应收款	--
7	其他	--
8	其他	--
9	合计	5,008,680.47

16.投资组合报告附注
 (1) 本基金报告期内持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3) 其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	44,235,330.00	73.01
2	固定收益	44,235,330.00	73.01
3	固定收益投资	9,950,600.00	16.42
4	其中:国债	9,950,600.00	16.42
5	资产支持证券	--	--
6	其中:政策性金融债	--	--
7	其中:中期票据	--	--
8	其中:企业短期融资券	9,950,600.00	16.42
9	其他	--	--
10	其他	--	--
11	其他	--	--
12	其他	--	--
13	其他	--	--
14	其他	--	--
15	其他	--	--
16	其他	--	--
17	其他	--	--
18	其他	--	--
19	其他	--	--
20	其他	--	--
21	其他	--	--
22	其他	--	--
23	其他	--	--
24	其他	--	--
25	其他	--	--
26	其他	--	--
27	其他	--	--
28	其他	--	--
29	其他	--	--
30	其他	--	--
31	其他	--	--
32	其他	--	--
33	其他	--	--
34	其他	--	--
35	其他	--	--
36	其他	--	--
37	其他	--	--
38	其他	--	--
39	其他	--	--
40	其他	--	--
41	其他	--	--
42	其他	--	--
43	其他	--	--
44	其他	--	--
45	其他	--	--
46	其他	--	--
47	其他	--	--
48	其他	--	--
49	其他	--	--
50	其他	--	--
51	其他	--	--
52	其他	--	--
53	其他	--	--
54	其他	--	--
55	其他	--	--
56	其他	--	--
57	其他	--	--
58	其他	--	--
59	其他	--	--
60	其他	--	--
61	其他	--	--
62	其他	--	--
63	其他	--	--
64	其他	--	--
65	其他	--	--
66	其他	--	--
67	其他	--	--
68	其他	--	--
69	其他	--	--
70	其他	--	--
71	其他	--	--
72	其他	--	--
73	其他	--	--
74	其他	--	--
75	其他	--	--
76	其他	--	--
77	其他	--	--
78	其他	--	--
79	其他	--	--
80	其他	--	--
81	其他	--	--
82	其他	--	--
83	其他	--	--
84	其他	--	--
85	其他	--	--
86	其他	--	--
87	其他	--	--
88	其他	--	--
89	其他	--	--
90	其他	--	--
91	其他	--	--
92	其他	--	--
93	其他	--	--
94	其他	--	--
95	其他	--	--
96	其他	--	--
97	其他	--	--
98	其他	--	--
99	其他	--	--
100	其他	--	--

【重要提示】
 本基金的募集申请经中国证监会2012年2月15日证监许可[2012]193号文核准。本基金的基金合同于2012年4月25日正式生效。

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。
 投资者投资于基金(以下简称“基金”)是一种长期投资行为,其成功与否取决于投资者对基金所持证券资产价格的判断能力,基金管理人不承担投资损失。投资者投资于基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因政治经济、经济、社会等环境因素对证券市场产生不利影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在基金合同约定的范围内,力争为基金份额持有人谋求利益,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在基金合同约定的范围内,力争为基金份额持有人谋求利益,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在基金合同约定的范围内,力争为基金份额持有人谋求利益。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当通过基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的投资业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止至2013年10月25日,基金投资组合报告截止至2013年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
 名称:富安达基金管理有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
 法定代表人:李昭扬
 成立时间:2011年4月27日
 电话:021 61870999-6203
 联系人:吴定婷
 注册资本:2.88亿元人民币
 存续期间:持续经营
 经营范围:基金募集、基金