华商盛世成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2014年第1号）

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

华商盛世成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008年5月16日经中国证监会证监许可【2008】705号文核准募集，本基金基金合同于2008年9月23日正式生效。

投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预测其未来表现。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写，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》、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。

本招募说明书所载内容截止日为2014年3月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日（财务数据经过审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.名称：华商基金管理有限公司

2.住所：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

3.办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

4.法定代表人：李晓安

5.成立时间：2005年12月20日

6.注册资本：壹亿元

7.电话：010—58573600　传真：010—58573780

8.联系人：周亚红

9.股权结构

股东名称	出资比例
华夏证券有限责任公司	46%
中国华电集团财务有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%

10.客户服务电话：010-58573300　400-700-8880（免长途费）

11.管理基金情况：目前管理中商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长股票型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级股票型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选股票型证券投资基金、华商主题精选股票型证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商中证500指数分级证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金和华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金。

（二）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

李晓安：董事长。男，清华大学EMBA，现任华夏证券有限责任公司董事长兼党委书记，历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记，天水市财政局副局长、局长、党组书记。

郭怀保：副董事长。男，硕士，工程师。现任中国华电集团财务有限公司总经理，曾就职于新疆奎屯河水电站、伊犁电力局、伊犁二电厂，历任中国华电集团财务有限公司副总经理，中国华电集团发电运营有限公司总经理。

张俊芳：董事。男，硕士研究生学历，教授级高级政工师。现任济钢集团有限公司党委副书记、纪检书记，董事；曾就职于山东省广饶县第六中学、济南钢铁总厂职工大学、济南钢铁总厂；历任济钢集团有限公司党委委员、党办、公司办主任、工会主席、副总经理，党委副书记、董事。

韩鹏：董事。男，工商管理学硕士。现任华龙证券有限责任公司总经理，曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、国发证券公司。历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴：董事。男，工商管理学硕士。现任华龙证券有限责任公司副总经理，曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团，历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。

刘佩：董事。男，大专学历，经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员；曾就职于黑龙江省火电第二工程公司，历任团委干事、团委副书记、宣传部部长、办公室副主任、党总支书记；黑龙江电力投份有限公司，任金融产业部经理；黑龙江龙电鼎当公司，任总经理；华信保险经纪有限公司，任副总经理、总经理。

王炼：董事。男，硕士研究生学历。现任华商基金管理有限公司总经理；曾就职于首钢设计总院、博时基金管理有限公司、云南国际信托有限公司；历任华商基金管理有限公司基金经理、投资管理部总经理、投资总监、副总经理。

曲飞：独立董事。男，硕士研究生学历，高级工程师。现任北京亿路特通新材料有限公司董事长。北京亿邦汇智通科技投份有限公司副董事长，南京长江第三大桥有限公司副董事长，亿阳集团投份有限公司董事，副总裁；曾就职于江苏盐城悦达集团，亿阳集团控股公司；亿阳交通投份有限公司，任副总裁、总裁；亿阳信通投份有限公司，任董事、副总裁。

马光远：独立董事。男，经济学博士。现任北京中视易晟文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问，中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

方国春：独立董事。男，教育学硕士。现任美大人寿保险股份有限公司监事、法律合规部主任，历任国家教育委员会政策法规司副处长，中国光大国际信托投资公司总经理助理，国家留学基金委中澳项目办公室副主任，长城人寿保险股份有限公司项目中心经理。

姚向东：独立董事。男，硕士研究生学历，高级会计师。现任法人，曾就职于河北省承德工业厅，河北省冶金工业厅，任经济研究室主任，冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金标准改法规司，任副司长；中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记。

2.监事会成员

苏金金：监事。男，本科学历，会计师。现任华龙证券有限责任公司总会计师；曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒利科技有限公司；历任华龙证券有限公司投资银行部副总、计财财务部会计、副总经理、总经理。

徐英天：监事。会计师。现任济钢集团有限公司财务处副处长，历任济钢财务处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。

李奈军：监事。女，会计专业硕士，高级会计师。现任中国华电资本控股有限公司机构与风险管理部副主管；曾就职于北京北集有限公司、中港会计师事务所（后并入信永中和会计师事务所）、中瑞华恒会计师事务所；历任中电集团财务有限公司计划财务部部门主管、华电集团资本控股有限公司企业融资部部门主管。

3.总经理及其他高级管理人员

王炼：董事，总经理。男，工学学士，经济学硕士。曾任博时基金管理公司研究部研究员、基金管理部基金经理助理；云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部执行总经理；自2005年9月加入华商基金管理有限公司，历任投资管理部总经理、公司投资决策委员会委员、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、公司副总经理等职务。

周亚红：督察长。女，经济学博士。2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任云南财经大学金融系副教授，博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理、国金通用基金管理有限公司（筹）总经理助理等职务。

杨涛：副总经理。男，2006年5月加入华商基金管理有限公司，历任运营保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任裕翔科技有限责任公司系统管理员，博时基金管理有限公司高级系统管理员。

田明圣：副总经理。男，经济学博士。2007年7月加入华商基金管理有限公司，历任研究发展部总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾就职于中石油财务公司从事金融与会计研究工作、华商基金管理有限公司从事产品设计和研究工作、西南证券投资银行部从事研究工作。

梁永强：副总经理。男，经济学博士。2004年7月加入华商基金管理公司筹备组，公司成立后历任投资管理部副总经理、量化投资部总经理，现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经理。曾就职于华龙证券有限公司投资银行部、担任研究员、高级研究员。

4.基金经理

刘宏生先生，男，管理学硕士，具有基金从业资格，特许金融分析师（CFA）。曾任中国移动通信集团公司项目经理，云南国际信托公司资产管理总部高级分析师。2008年4月，加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2009年11月24日起至2011年5月30日担任华商动态阿尔法混合型基金经理助理，自2011年5月31日起至今担任华商价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2012年4月24日起至2013年12月10日担任华商产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至今任本只基金的基金经理，2014年03月18日至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。

孙建波，男，硕士，具有基金从业资格。自2009年11月12日起至2013年2月1日止，担任本基金基金经理。

梁永强，男，经济学博士，具有基金从业资格。自2008年9月23日至2012年4月24日止，担任本基金基金经理。

庄涛，男，在读博士，CFA，具有基金从业资格；自2008年9月23日起至2011年9月24日止，担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

王炼：华商基金管理有限公司董事、总经理，投资决策委员会主席；

田明圣：华商基金管理有限公司副总经理、研究总监、兼研究发展部总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理和华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金经理；

梁永强：华商基金管理有限公司副总经理、量化投资部总经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经理；

刘宏：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理、华商价值精选股票型证券投资基金基金经理、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金经理；

梁伟起：华商收益增强债券型证券投资基金基金经理和华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理；

王华：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。

上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

（一）、基金托管人情况

1.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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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29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264,017,319,880股H股及9,994,657,606股A股)。

截至2013年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。

中国建设银行在中国内地设有14万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰福、约翰内斯堡、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司，海外机构已覆盖到全球14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、设立计划银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化金融服务能力进一步增强。

2013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近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资管理部、下设综合处、基本市场处、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、涉外资产核算部、养老金托管处、托管业务系统规划与管理部八个业务部门，上海备份中心等12个职能处室、部门，现有员工225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。

2.主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，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、资监管理部、长期从事计划财务、会计结算、资监管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

赵伟，投资托管业务部副总经理，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，投资托管业务部副总经理，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。

胡经平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.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、QFII、企业年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2012年9月30日，中国建设银行已托管267只证券投资基金，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，中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。

（二）、基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照规行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性，在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向，判断债券市场的未来变化趋势的基础上，灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判，重点关注未来的利率变化趋势，从而为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择固债投资品种；对于金融债和企业债投资，本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与固债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。

九、基金的业绩比较基准

中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%

本基金为股票型证券投资基金，股票投资比例为60~95%，因此在业绩比较基准中股票投资部分为75%，其余为债券投资部分。本基金主要投资于成长型企业的股票，因此中信标普300成长指数作为股票投资部分的业绩比较基准更具有代表性。同时，选取中信国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后市场出现更适用于本基金的指数，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高，属于高风险、高收益的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2013年12月31日，华商盛世成长股票型证券投资基金资产净值为6,228,367,639.34元，份额净值为2.0676元，累计份额净值为2.3326元。

其投资组合情况如下：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,788,597,468.59	92.39
	其中：股票	5,788,597,468.59	92.39
2	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	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	445,995,583.10	7.12
6	其他资产	31,084,136.30	0.50
7	合计	6,265,677,187.99	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2013年12月31日

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	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	3,722,316,808.15	59.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	42,159,531.94	0.68
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	44,480,940.16	0.71
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,099,145,067.58	17.65
J	金融业	88,649,255.34	1.42
K	房地产业	128,964,130.00	2.07
L	租赁和商务服务业	653,187,432.22	10.49
M	科学研究和技术服务业	9,694,303.20	0.16
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	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	–	–
	合计	5,788,597,468.59	92.94

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

2013年12月31日

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	600315	上海家化	14,208,934	600,043,282.82	9.63
2	002230	科大讯飞	10,518,748	503,322,091.80	8.08
3	300059	东方财富	32,384,171	491,591,715.78	7.89
4	002292	奥飞动漫	14,000,000	457,240,000.00	7.34
5	000538	云南白药	2,700,000	275,373,000.00	4.42
6	300058	蓝色光标	5,498,256	257,809,666.80	4.14
7	600138	中青旅	13,976,269	246,261,859.78	3.95
8	600597	光明乳业	10,000,000	222,000,000.00	3.56
9	000661	长春高新	1,940,680	210,951,916.00	3.39
10	000536	华映科技	7,599,953	205,122,731.47	3.29

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.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债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

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.报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末基金投资的股指期货持仓和组成明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

9.报告期末基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和组成明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.投资组合报告附注

（1）上海家化2013年11月21日发布公告称，11月20日公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-1-64号），因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。

东方财富2014年1月9日公告称，自前业务子公司上海天天基金销售有限公司，收到上海证监局沪证监决[2014]1号行政监管措施决定书。根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，责令天天基金限期整改。

长春高新2013年4月12日发布公告称，2013年4月8日公司收到了吉林证监局下发的吉证监决【2013】4号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司违反了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

2013年12月31日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,545,309.90
2	应收证券清算款	26,549,575.51
3	应收股利	–
4	应收利息	109,570.92
5	应收申购款	2,879,679.97
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	31,084,136.30

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300058	蓝色光标	172,799,961.60	2.77	非公开发行

注：本基金本报告期末间时持有蓝色光标（300058）流通股和非公开发行股票，该股票的公允价值合计占期末资产净值的比例为4.14%，其中非公开发行部分占期末基金资产净值的比例为2.77%。

（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

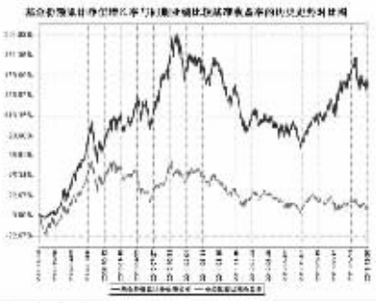
（十一）基金净值表现

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（截止至2013年6月30日）

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
基金成立日至2008/12/31	1.25%	0.56%	−12.34%	2.43%	13.59%	−1.87%
2009/01/01至2009/12/31	106.80%	1.82%	77.32%	1.83%	29.48%	−0.01%
2010/01/01至2010/12/31	37.77%	1.38%	−5.60%	1.36%	43.37%	0.02%
2011/01/01至2011/12/31	−29.10%	1.16%	−22.67%	1.09%	−6.43%	0.07%
2012/01/01至2012/12/31	−4.51%	1.17%	2.60%	1.08%	−7.11%	0.09%
2013/01/01至2013/12/31	29.06%	1.28%	−6.32%	1.06%	35.38%	0.22%

2.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



注：①本基金合同生效日为2008年9月23日。

②根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%，权证资产占基金资产的0%—3%，债券资产占基金资产的0%—35%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十二、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产按划支付的银行费用；

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.基金的证券交易费用；

8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3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。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，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，经基金托管人复核后于次月首日起3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。

3.上述（一）中3—8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，从基金财产中支付。

（四）不列入基金费用的项目

基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与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资产的损失，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。

（五）基金费用费率和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，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3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

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》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商盛世成长股票型证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：

一、　更新了“重要提示”部分的相关内容。

二、　更新了“释义”部分的相关内容。

三、　更新了“三、基金管理人”的相关信息。

四、　更新了“五、相关服务机构”中代销机构信息。

五、　在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

六、　在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司
2014年5月6日

关于华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告适出日期：2014年5月6日

1 公告基本信息

基金名称	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华商策略精选混合
基金主代码	630008
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	周海栋

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周海栋			
任职日期	2014-05-05			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所任研究员；2004年10月至2005年8月就职于上海招引数码技术有限公司任项目经理；2008年1月至2010年6月就职于中国国际金融有限公司任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理；2012年3月起至今担任华商策略精选灵活配置混合型基金基金经理助理。			
其中，管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	管理科学与工程硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

截至本公告发布日，上述人员均未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券业协会办理变更手续，并报中国证监会北京监管局备案。

华商基金管理有限公司
2014年5月6日