富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(二〇一五年第一号)

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

【重要提示】

富安达优势成长股票型证券投资基金于2011年8月1日经中国证监会证监许可[2011]1208号文核准。本基金的基金合同于2011年9月21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。

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:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生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产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的预期风险、预期收益较高的品种。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。

本招募说明书所载内容截止至2015年3月21日,基金投资组合报告截止至2014年12月31日。

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:秦雁

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、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构:富安达基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司,持有股份49%;江苏交通控股有限公司,持有股份26%;南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十个一级部门,分别是:投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下,负责公司所管理基金的投资运作,实现基金资产的保值增值,确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求,把握产品设计定位,开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作,为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护,营销协议的制定和实施,产品的发行和持续销售工作;负责公司机构客户的开发与维护,完成相应的目标任务;负责公司各种产品的营销策划及实施;负责公司品牌的建设,媒体关系管理;负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作,提升公司知名度和信誉度等工作。产品创新部根据公司发展战略,提供公司产品策略建议,把握产品设计定位,提出产品设计思路,建立并完善公司高效产品线,促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的信息技术平台;负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护,为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制度,负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务,维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略,负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作;负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理,为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理状况参与制订人力资源战略规划;负责制定、执行和优化人力资源管理政策,运作和维护人力资源体系;建立和完善人才梯队的配置和储备;制定并组织员工培训和开发;组织、实施和监督各部门的员工绩效管理;宣传、贯彻公司价值理念,组织员工活动,提供员工帮助,增强组织凝聚力,维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制;定期进行财务分析,为公司发展和管理层决策提供依据;同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度;定期或不定期进行公司资产清查,监督公司自有财产的管理,保证公司自有财产记录准确和安全;并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规,负责公司规章制度的审核,检查、监督各部门执行情况,对基金管理的各个环节进行全程风险管理;负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核,保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2015年3月21日,公司总人数58人,具有基金从业资格的人数为56人,其中50%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长:

秦雁先生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展中心经理助理、研究所副所长、所长、投资管理总部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼任投资管理总部总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。

副董事长:

靳向东先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京市江浦县城东公社插队知青,江苏省政府办公厅政策研究室科员,省政府经济研究中心副主任科员、主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,省政府外事办公室主任科员,省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长,省政府研究室发展研究处处长,江苏省中汇投资顾问有限公司总经理,江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长,现任江苏交通控股有限公司总经理助理兼投资发展部部长。

董事:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。

王旭先生,党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员,建邺区政府办公室科长,朝天宫街道办事处主任助理、副主任,南京市河西指挥部计划处副处长,南京市河西国资集团投资部经理,现任南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司投资部部长。

张丽珉女士,中共党员,大学学士。历任南京金融高等专科学校(现名南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司稽核部副总经理,总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士。历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员,现任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

独立董事:

赵曙明先生,中共党员,博士学位,教授,博士生导师。历任南京大学外事办科员、副科长、科长、副主任(主持工作)、南京大学商学院副教授、教授、博士生导师,副院长、院长,南京大学校长助理,商学院院长,现任南京大学商学院名誉院长。

陈良华先生,中共党员,博士后毕业,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师、系副主任、东南大学教师、博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员、主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理,现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事:

杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司副总经理,现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生,中共党员,双专科学历,高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部副经理、现代建材实业有限公司财务部副经理,南京市木材总公司,森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朗集团有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监、玉桥管理有限公司财务总监,现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生,中共党员,经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部IT工程师,现任富安达基金管理有限公司信息技术部副总监。

范仲文先生,大学本科,经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业务员,华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理,富安达基金管理有限公司华东区大区总监兼机构销售部经理。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄骜稚女士,中共党员,硕士研究生,历任金新信托投资股份有限公司上海周家嘴路营业部经理助理、上海总部人力资源部薪酬福利专员、主管;民安证券有限责任公司上海总部人力资源部副总经理;华富基金管理有限公司人力资源部经理。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3、基金管理人高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达资产管理(上海)有限公司总经理。

副总经理:

朱龙芳女士,中共党员,硕士研究生,历任深合经济发展中心会计主管;深圳中华自行车(集团)股份有限公司物资部科长;深圳工银证券有限公司营业部主管会计;华夏证券深圳华阳街证券营业部总经理;华夏证券深圳振华路证券营业部总经理;深圳浦东华元投资咨询管理有限公司总经理;南京证券深南中路营业部总经理;南京证券深圳管理总部总经理;南京证券深圳分公司总经理;南京证券业务总监,现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长:

张丽珉女士,中共党员,大学学士。历任南京金融高等专科学校(现名南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司稽核部副总经理,总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士。19年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员,现任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会主席:

蒋晓刚先生,公司总经理(简历同上)。

投资决策委员会成员:

孔学兵先生,投资管理部总监(简历同上)。

黄强先生,经济学硕士。21年证券投资研究从业经验,历任浙江财政证券公司投资二部投资经理,光大证券有限公司资产管理部投资经理、助理总经理、研究所策略分析师,泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理,中信基金管理有限公司上海分公司高级经理、副总裁,光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师,现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:牛锡明

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

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:汤嵩彦

电话:021-95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强?,营业收入排名第243位?,较上年提升83位?;列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的"最佳资产托管奖"。截至2014年9月30日,交通银行资产总额达到人民币6.21万亿元,实现净利润人民币515.22亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事,行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事,行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事,行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

钱文挥先生,执行董事、副行长。

钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长,2004年10月至2007年8月任本行副行长(其中:2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理硕士学位。

刘树军先生,资产托管部总经理。

刘先生2012年5月起任本行资产托管部总经理。2011年10月起任本行资产托管部副总经理,2011年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,本行内蒙古分行副行长。刘先生管理学硕士,高级经济师。

(三)基金托管业务经营情况

截止2014年四季度末,交通银行共托管证券投资基金116只。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

富安达基金管理有限公司直销中心

名称:富安达基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:(021)61870808

传真:(021)61601555

联系人:吴定婷

全国统一服务热线:400-630-6999 (免长途)或 (021)61870666

2、代销机构

(1)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:牛锡明

客户服务统一咨询电话:95559

网址: www.bankcomm.com

(2)南京证券股份有限公司

住所:江苏省南京市鼓楼大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市鼓楼大钟亭8号

法定代表人:步国旬

客户服务电话:4008285888

网址:www.njzq.com.cn

(3)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

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(4)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

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(5)广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

(6)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

客户服务电话:4006600109

网址:www.gjzq.com.cn

(7)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

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

(8)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(9)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(10)齐鲁证券有限公司

住所:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(11)招商证券股份有限公司

住所:深圳市益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(12)申万宏源证券有限公司

住所:上海市常熟路171号

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人:储晓明

客户服务电话:95523

网址:www.swhysc.com

(13)东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号东吴大厦

法定代表人:吴永敏

客户服务电话:0512-33396288

网址:www.dwzq.com.cn

(14)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

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(15)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(16)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址: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

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(17)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

客服电话: 400-86-96098

公司网址:www.jsbchina.cn

(18)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

客服电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(19)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

办公地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(20)南京银行股份有限公司

注册地址:南京市白下区淮海路50号

办公地址:江苏省南京市中山路288号

法定代表人:林复

客服电话:40088-96400(全国)、96400(江苏)

公司网址:www.njcb.com.cn

(21)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

客服电话:400-600-0686

公司网址:www.nesc.cn

(22)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:常振明

客服电话:95558

公司网址:http://bank.ecitic.com

(23)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:杨宝林

客服电话:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

(24)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼

法定代表人:沈强

客服电话:95548

公司网址:www.bigsun.com.cn

(25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-089-1289

公司网址:www.erichfund.com

(26)万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人:李招弟

客服热线:400-808-0069

公司网站:www.wy-fund.com?

(27)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

(28)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街海曙路东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

客服电话:4000-766-123

公司网址:http://www.fund123.cn/

(29)上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(31)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

法定代表人: 王莉

客户服务电话:4009200022

公司网址:http://www.hexun.com/

(32)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层、

法定代表人:薛峰

客服热线:4006-788-887

公司网站:www.jjmmw.com

(33)公司名称:上海联泰资产管理有限公司

办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人:燕斌

电话:021-51507071

网址:http://a097500.atobo.com.cn

(34)北京增财基金销售有限公司

办公地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208室

法定代表人: 罗细安

电话:400-001-8811

网址: www.zcvc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

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:秦雁

电话:(021)61870999-3603

传真:(021)61065222

联系人: 周峰

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

电话:(021)5115 0298

传真:(021)5115 0398

联系人:刘佳、张兰

经办律师:刘佳、张兰

(四)会计师事务所和经办注册会计师

机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展大厦6楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展大厦6楼

法人代表:杨绍信

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:单峰、沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称:富安达优势成长股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式基金。

六、基金的投资目标

本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(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、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略,本基金股票的配置重点在优势成长类的上市公司。其中优势成长类上市公司的定义是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司,竞争优势包括技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等各方面,竞争优势为公司的持续成长提供了壁垒,保证了成长质量和成长持续性,投资于优势成长类上市公司的比例不低于股票投资比例的80%。

<1>、行业配置策略

本基金采用定量与定性相结合的方法研究评估各行业,重点考虑具有成长潜力、市场前景广阔和符合政策导向的行业,并根据定期评估结果动态调整行业配置。

(1)定量分析

定量分析方面主要通过各行业主营业务收入增长率、净利润增长率、资产收益率等指标比较评估行业成长性。

(2)定性分析

定性分析方面主要通过对行业集中度及竞争性、行业市场容量、行业发展周期、行业景气度及相关产业政策等方面进行综合分析。

<2>、个股选择策略

本基金认为竞争优势是企业持续成长的前提,而企业的持续成长性是推动股价不断上升的因素,能够在高速成长中保持合理估值的企业是本基金的重点投资对象。本基金通过定量与定性相结合的方式,自下而上的精选具有竞争优势、成长性与估值水平保持动态平衡的成长型上市公司。

(1)定性分析

本基金采用定性分析的方法研究和考察上市公司的竞争优势及持续成长能力,从更长期的角度来选择具有持续成长能力的上市公司,与定量分析筛选相互补充印证。本基金主要从外部环境、内部因素以及竞争优势等三个方面展开考察及研究。

①外部环境

上市公司外部环境主要包括所处行业发展阶段,行业景气程度、行业竞争状况、政策支持力度等多方面。在外部环境方面,本基金重点关注的是行业成长空间,通过对现有行业成长空间的评估及对未来行业成长空间的预测,来评估上市公司能够具有长期持续成长的外部环境。

②内部因素

内部因素主要包括公司治理结构、公司管理能力、市场开发能力、风险抵御能力、技术创新能力等方面。

③竞争优势

竞争优势包括技术优势、品牌优势、商业模式优势和资源优势等。本基金将综合评估考察上市公司的内部因素和竞争优势,重点关注具有持续成长潜力的上市公司。

(2)定量分析

本基金通过财务分析构建基础股票池、优选股票池,并通过估值水平筛选个股,构建投资组合。

① 基础股票池

为尽可能全面覆盖股票市场,基金管理人在剔除明显不具备投资价值和禁止投资的关联方股票后,例如*ST股票或连续两年ST的股票,将一年内内外部研究员出具中性以上评级研究报告的股票自动纳入基础股票池。

对于基本面已经改善,但是尚未表现在财务报表中的ST和*ST股票,经过内部评估后可以进入基础股票池。

② 优选股票池

本基金以基础股票池为基准,从成长性、成长质量、营运能力、偿债能力四个方面进行评估,通过财务指标筛选出本基金的优选股票池。成长性评估主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、未来两年息税前利润复合增长率等指标;成长质量评估主要参考营业利润比重、盈利现金保障倍数等指标;营运能力评估主要参考资产周转率、应收账款周转率等指标;偿债能力评估主要参考流动比率、资产负债率等指标。

③ 投资组合构建

本基金以PEG作为投资组合构建的核心指标,该指标排名靠前的股票作为重点配置。此外,本基金将利用P/B,P/E,P/S 等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标作为辅助判断指标。

对于公司基本面明显好转,但财务指标尚未反映出公司基本面改观,或由于某些因素导致基本面出现重大好转,未来业绩具有高速增长潜力的公司,经行业研究员提交相关研究报告后,可以将该股票纳入股票池。

基金经理根据本基金的投资决策流程,权衡风险收益特征后,构建股票投资组合,并根据市场及公司情况变动,动态调整投资组合。

3、债券投资策略

本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的策略构造组合。

(1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济各项因素的分析分析预测市场利率水平的趋势变化,调整债券资产组合久期,达到增加收益或减少损失的目的;;

(2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例;

(3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

4、权证投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过对权证标的证券基本面的深入研究和分析,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,在充分考虑权证资产收益性、流动性及风险性特征的基础上,通过资产配置、品种与类别的选择,谨慎投资,追求长期稳定收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率× 25%。

本基金采用沪深300指数和上证国债指数作为业绩比较基准主要是由于:

(1)沪深300指数由中证指数有限公司编制,在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性,是目前中国证券市场中公允性较好的股票指数,适合作为本基金的业绩比较基准。

(2)本基金是股票型基金,股票投资占基金资产的比例为60-95%,,债券投资作为辅助投资部分将更多地体现为保证基金投资流动性的需要,因此,选择流动性更有保障的国债指数作为基准符合本基金的特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并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

本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日

1、报告期末基金资产组合情况

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	186,394,090.51	80.02
	其中:股票	186,394,090.51	80.02
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	44,882,386.82	19.27
7	其他各项资产	1,662,042.35	0.71
8	合计	232,938,519.68	100.00

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、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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	41,136,857.51	18.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	16,308,044.00	7.42
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	77,740,671.00	35.36
J	金融业	21,587,872.00	9.82
K	房地产业	19,693,674.00	8.96
L	租赁和商务服务业	-	-
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	卫生和社会工作	3,838,400.00	1.75
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	6,088,572.00	2.77
	合计	186,394,090.51	84.77

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

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

金额单位:人民币元

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	300168	万达信息	438,000	20,235,600.00	9.20
2	002439	启明星辰	734,000	17,498,560.00	7.96
3	600048	保利地产	991,500	10,728,030.00	4.88
4	600410	华胜天成	480,000	9,777,600.00	4.45
5	000547	闽福发A	640,000	8,588,800.00	3.91
6	002153	石基信息	130,000	8,528,000.00	3.88
7	600571	信雅达	302,000	8,132,860.00	3.70
8	000157	中联重科	930,000	6,565,800.00	2.99
9	002491	通鼎光电	299,