华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(2016年第1号)

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二零一六年三月

重要提示

华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集申请经2014年7月31日中国证监会证监许可[2014]793号文注册。本基金基金合同于2015年2月4日正式生效。

基金管理人保证本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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的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人基金投资的"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,由投资者自行负担。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。

第一部分 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:永久存续

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:邵恒

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%、合肥兴泰金融控股(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,经济师。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办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁,现任华安证券股份有限公司总经理,兼任华安期货有限责任公司董事。

李工先生,董事,本科学历,工商管理硕士,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经理,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、办公厅主任、党组副书记,肥西县委书记,县人大主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任(主持工作),华安证券有限责任公司董事长、党委书记。现任华安证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任华安期货有限责任公司董事。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长,局长,省地税局计财处处长,省地税局监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理,党委委员。

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。

姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历。历任中国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。现任华富基金管理有限公司总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事长。

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,冠通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,宁波国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。

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,高级经济师。先后在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")工作,历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。

李宏升先生,监事,本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级研究员、双子星信息公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。

3、高级管理人员

章宏韬先生,董事长,简历同上。

姚怀然先生,总经理,简历同上。

满志弘女士,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,上海华富利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾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)。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事、总经理。

龚炜先生,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理,公司公募投资决策委员会主席、基金经理。

曹午玮先生,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监。现任华富基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理简介

龚炜先生,安徽财经大学金融学硕士,研究生学历,十二年证券从业经验。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证券投资基金和天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员,公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、现任公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理。

刘文正先生,工商管理学硕士,研究生学历,十二年证券从业经验。历任天治基金管理有限公司系统管理员、行业研究员,2010年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理、研究发展部总监助理、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任基金投资部副总监、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理。

张亮先生,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历,六年证券从业经验。历任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理。现任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

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

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下:

龚炜先生 T	公司公募投资决策委员会主席,公司副总经理 T
胡伟先生	公司公募投资决策委员会成员,公司总经理助理,固定收益部总监
刘文正先生	公司公募投资决策委员会成员,基金投资部副总监
张启明先生	公司公募投资决策委员会成员,研究发展部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

成立时间:1992年10月19日

经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式:股份有限公司

注册资本:186.53亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:朱岸

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年再次更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管理处四个职能处室。

目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

第三部分 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和网上交易系统

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

法定代表人:章宏韬

联系人:方岸

咨询电话:021-50619688,400-700-8001

传真:021-68415680

网址:www.hffund.com

2、其他销售机构:

(1)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12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:高天、虞容云

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(2)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河东区海河东路218号

法定代表人:李伏安

电话:022-58316666

传真:022-58316569

联系人:王宏

客服电话:95541

公司网站:www.cbhb.com.cn

(3)恒丰银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248号

办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248号

法定代表人:蔡国华

联系人:汪岛

电话:021-38966235

传真:021-38966204

客户服务电话:95395

公司网站:www.egbank.com.cn

(4)中国建设银行股份有限公司

注册地址: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

联系人:王琳

(5)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83161095

传真:0755-83195050

联系人:于菲

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

传真:(010)66107914

联系人:杨菲

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(7)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

联系人:范超

联系电话:0551-65161821

传真:0551-65161672

客服电话:95318,400-809-6518

公司网址:www.hazq.com

(8)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路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:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-198-8666

公司网址:www.gtja.com.cn

(9)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

联系人:周一涵

电话:021-38637436

客服电话:95511-8

公司网址:stock.pingan.com

(10)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一蓥

客服电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(11)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(12)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:010-85130577

传真:010-65182261

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

(13)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

法定代表人:姜昧军

联系人:袁媛

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

客服电话:0755-83199511

公司网址:www.csco.com.cn

(14)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

网址:www.swhysc.com

(15)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:许建平

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085195

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(16)信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(17)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:95525,4008888788,10108998

公司网址:www.ebscn.com

(18)中信证券股份有限公司

注册地址: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

联系人:顾凌

电话:010-60838888

传真:010-60833739

公司网址:www.cs.ecitic.com

(19)长城国瑞证券有限公司

注册地址:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

法定代表人:王勇

联系人:赵钦

联系电话:0592-5161642

客服电话:400-0099-886

公司网址:www.gwgsc.com

(20)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

电话:023-63786633

客服电话:4008096096

公司网址:www.swsc.com.cn

(21)中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客服电话:400-600-8008,95532

公司网址:www.china-invs.cn

(22)中信证券(山东)有限责任公司

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

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(23)中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

电话:0755-82570586

客服电话:400-102-2011

公司网址:www.zszq.com

(24)华龙证券股份有限公司

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心

法定代表人:李晓安

联系人:邓鹏怡

电话:0931-4890208

客服电话:95368

公司网址:www.hlzq.com

(25)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

办公地址: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:周俊

电话:0451-85863726

传真:0451-82287279

客服电话:400-666-2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(26)东北证券股份有限公司

住所:吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

联系人:宏岩岩

电话:0431-85096517

客服电话:400-600-0686,0431-85096733

公司网址:www.nesc.cn

(27)中信证券(浙江)有限责任公司

住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

法定代表人:沈强

联系人:李珊

联系电话:0571-85776114

客服电话:95548

公司网址:www.bigsun.com.cn

(28)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

法定代表人:黄金琳

联系人:郭相兴

联系电话:021-20655175

客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(29)天风证券股份有限公司

注册地址: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

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

联系人:杨甦

电话:027-87107535

传真:027-87618863

客户服务电话:4008005000

公司网站:www.tfzq.com

(30)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客服电话:400-860-1555

公司网址:www.dwzq.com.cn

(31)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人:李玮

联系人:马晓男

电话:021-20315255

传真:021-20315137

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(32)万联证券有限责任公司

住所:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

传真:020-38286588

客服电话:4008888133

公司网址:www.wlzq.com.cn

(33)国都证券股份有限公司

注所: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

公司网址:www.guodu.com

(34)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

公司网址:www.95579.com

(35)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:陈有安

联系人:邓颖

电话:010-66568292

传真:010-66568990

客服电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(36)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系电话:028-86690057

传真:028-86690126

联系人:刘婧漪

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(37)安信证券股份有限公司

注册地址: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笋岗路1棠9层

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

客服电话:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

(38)爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

法定代表人:宫龙云

联系人:戴莉丽

电话:021-32229888

传真:021-62878701

客服电话:400-196-2502,021-63340678

公司网址:www.ajzq.com

(39)山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭烟

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

客服电话:400-666-161895573

公司网址:www.i618.com.cn

(40)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16-26层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:周扬

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(41)招商证券股份有限公司

注册(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

联系人:黄婵君

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

客户服务电话:400-8888-111,95565

网址:www.newone.com.cn

(42)华泰证券股份有限公司

注册地址: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

联系人:万鸣

联系电话:025-83290979

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(43)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

电话:021-38509680

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(44)深圳众禄金融控股股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn

(45)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(46)和讯信息科技有限公司

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王荀

联系人:吴卫东

电话:021-20835789

传真:021-20835885

客服电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

(47)上海长量基金销售投资顾问有限公司

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

联系人:唐诗洋

电话:021-20691926

传真:021—20691861

客服电话:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(48)北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

电话:010-59601366-7024

传真:010-62020355

客服电话:400-888-6661

公司网址:www.myfund.com

(49)杭州数米基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:0571-26888888-37494

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(50)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(51)一路财富(北京)信息科技有限公司

住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312877-8009

传真:010-88312099

客服电话:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

(52)万银财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

联系人:付少帅

电话:010-59497361

传真:010-64788016

客服电话:400-059-8888

公司网址:www.wy-fund.com

(53)上海联泰资产管理有限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

联系电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

(54)北京钱景财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢10层1007-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:盛海娟

电话:010-57418813

传真:010-57569671

客服电话:400-893-6885

公司网址:www.qianjing.com

(55)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区100号19层

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

联系人:李栋

电话:021-33323999-8048

传真:021-33323830

客户服务电话:400-821-3999

网址:https://tty.chinapnr.com/

(56)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:薛长平

电话:0411-88891212-116

传真:0411-84396536

客户服务电话:400-6411-999

网址:www.taichengcaifu.com

(57)深圳市蓄兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨懿

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn

(58)中信期货有限公司

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(59)上海利得基金销售有限公司

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

客户服务电话:400-067-6266

网址:www.leadfund.com.cn

(60)北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人:董浩

客户服务电话:400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(61)大泰金石投资管理有限公司

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客户服务电话:400-928-2266

网址:www.dtfortune.com

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并予以公告。

二、登记机构

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

法定代表人:章宏韬

联系人:潘伟

电话:021-68886996

传真:021-68887997

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

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

经办律师:安冬、孙睿

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129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、林晶

第四部分 基金的名称

华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

契约性开放式

第六部分 基金的投资目标

本基金将从与国泰民安主题相关的证券中精选优质标的进行投资,分享我国国泰民安领域未来发展的红利,力求取得超额收益。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于基金合同界定的国泰民安相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

第八部分 基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及国泰民安相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

在大类资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括国际经济和国内经济的GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等,以判断阶段性的最优资产;(2)微观经济指标,包括市场资金供求状况、不同类资产的盈利变化情况及盈利预期等;(3)国泰民安相关行业的发展状况,包括国泰民安相关行业的国家政策变化情况、行业发展状况等;(4)市场方面指标,包括市场成交量、估值水平、股票及债券市场的涨跌及预期收益率以及反映投资人情绪的技术指标等,并密切关注国泰民安相关行业估值水平相对市场平均估值水平的折溢价率变化情况;(5)政策因素,包括宏观政策、资本市场相关政策等的出台对市场的影响等。

2、股票投资策略

(1)国泰民安相关股票的界定

国泰民安,意指国家太平、人民安乐。国泰民安是中国人民的共同愿望,是最大、最基本的中国梦。国泰必须国家安定,目前从国家层面上来看,我国的国家主权与领土完整、网络信息、能源供给等方面具有不稳定、不安全因素,甚至面临一定的国际威胁与挑战;民安,必须着力解决与人民日常生活紧密相关的基本问题,比如环境安全、粮食与食品安全等,从而保证人民能够安居乐业。

本基金界定国泰民安相关主题主要包含国防安全、网络信息安全、粮食及食品安全、环境安全、能源安全五个重点投资方向。

具体如下:

国防安全:包括航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等相关产业的个股;

网络信息安全:包括安全认证、安全应用、安全服务、安全内容与威胁管理、身份管理与访问控制、安全性与漏洞管理等相关安全产品的个股;

环境安全:环境监测、清洁能源、节能环保、污染治理、水务燃气运营等相关产业的个股;

粮食及食品安全:种子、饲料、疫苗、农产品生产、养殖、农产品加工、保鲜、冷藏、物流等相关产业的个股;

能源安全:能源勘探、钻采、运输、应用、煤基替代能源、海上油气等相关产业的个股

根据本基金的投资目标,以上相关产业的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于其他产业的上市公司,如果对本主题有重要的意义和作用,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。随着我国经济和社会的不断发展,形势的不断变化,国泰民安的相关产业也会随之发生变化。本基金将通过持续的跟踪研究,适时调整国泰民安主题所覆盖的产业范围。

(2)行业配置策略

本基金的投资和国泰民安密切相关,将在综合考虑宏观经济状况、政府产业政策、行业生命周期等因素的情况下,将股票资产在各产业、各行业间灵活动态配置。

A.宏观经济状况

本基金将分析和预测众多宏观经济数据,包括GDP、CPI、社会融资总量、利率水平等等,结合国家财政政策、货币政策等,选择合适的时点灵活投资。本基金也将着眼于国际视野,在结合市场对国泰民安发展需求的基础上,挑选出在当前宏观环境下景气度高并有成长潜力的行业进行投资。

B.政府产业政策

国家和地方政府在为了实现一定的经济和社会目标的情况下会对相关产业的发展进行支持和干预。通过这样的手段,相关行业能得到较快的发展。尤其是在目前我国产业结构调整的大背景下,在国家倡导下发展的为国泰民安做贡献的行业很可能将有更多发展机会。因此,我们将紧密跟踪政府产业政策的导向,顺应我国产业发展的趋势,投资受益最大的行业。

C.行业生命周期

行业生命周期理论为我们判断一个行业以及其下各个细分子行业处在成长、成熟还是衰退的状态奠定理论基础。我们将在具体分析行业的市场增长率、产品品种、竞争壁垒、技术变革、用户需求的状况下选择成长性良好,或者处于培育期但是发展前景广阔的行业进行投资。

(3)个股精选策略

在行业配置的基础上,本基金将对具体上市公司的基本状况和投资价值进行定性和定量的分析,精选出极具竞争力的公司进行投资。

A.基本状况

我们将通过公司的毛利、管理销售费用率、产品周期等的分析来研究公司的基本面和财务状况,通过上下游分析、股权结构分析、股东与管理团队分析、公司历史发展和未来战略规划分析来研究公司的竞争力和核心价值,然后挑选出具有产品研发能力、具有运营优势、内部治理严谨、商业模式有亮点的公司进行投资。

B.投资价值

我们将考察自由现金流(FCF)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、收入增长率、净利润增长率等一系列指标,通过折现模型、相对估值模型等分析公司的价值,我们将投资于业绩有前景、估值水平有吸引力的投资标的,并随时灵活调整股票池。

3、债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将以国泰民安相关行业公司债券为主线,在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则结合债