华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（2011年第1号）

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

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［2007］50号文核准，核准日期为2007年2月5日，本基金基金合同于2007年3月19日正式生效。

2、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。

3、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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

4、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

6、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、对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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，由于基金投资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基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

7、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。

8、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。

9、本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年3月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日，本基金托管人于2011年4月13日复核了本基金招募说明书及其摘要。

（一）基金合同生效

本基金于2007年3月19日正式生效。

（二）基金管理人

1、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：华安证券有限责任公司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%

2、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、总裁助理兼总裁办主任，现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁。

李工先生，董事，本科学历、学士学位。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。现任华安证券有限责任公司党委书记、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，中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、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。现任宁波国际银行上海分行行长。

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，兼任安徽省法学会民商法研究会总干事。

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。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副所长。

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）。现任华富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。

邹牧先生，公司副总经理，金融学博士，历任华夏证券公司投资银行部高级经理，首创证券董事会秘书兼总经理助理，大通证券北京营业部总经理，鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。

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基金经理简介

陈德文先生，清华大学工商管理硕士，六年证券从业经验。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年9月8日起担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

赵密先生，2007年3月19日至7月16日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

林树财先生，2007年3月19日至5月10日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

沈雪峰女士，2007年5月10日至2008年5月15日担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

吴圣海先生，2008年3月6日至2009年9月15日担任华富成长趋势股票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，负责投决会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

程坚先生	总经理助理兼首席投资官
姚怀然先生	总经理
陈茹女士	研究部总监
曾刚先生	固定收益部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金托管人

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：215.77亿元
法定代表人：傅育宁
行长：马蔚华
资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字［2002］83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968）。10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2010年09月30日，招商银行总资产2,359万亿元人民币，核心资本充足率8.03%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“恪勤而安、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值、独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“T+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可，被境内外权威媒体评为“中国最佳托管专业银行”“中国资产托管市场创新客户满意首选品牌”6S资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。

经过八年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2010年，招商银行实现托管利润8.11亿元，托管费收入3.21亿元，托管资产突破3200亿元，托管日均存款突破300亿元，托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一，基金托管新增规模居行业首位，内部控制连续四年通过SAS70国际认证。

3、主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。@　马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999年11月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年11月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。?分别自1999?年9?月、2003?年9?月、2007?年11?月及2008?年10?月起兼任招商银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002?年7?月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。@　唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长、深圳管理部副主任、兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

夏博辉先生，招商银行资产托管部总经理，厦门大学管理学博士，教授、注册会计师。1992年至1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研（研究生）处处长，世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长（1993-1996），1996年晋升为教授；2000年至2005年6月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等职；2005年7月，加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人，中国银行业协会托管专业委员会常务副主任，曾获“全国优秀教师”（1993）、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖（1993）、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖（1999）、中国青年科技论坛二等奖（1999）、深圳市人民政府金融创新二等奖（2009）。

胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳资理处业务部高级经理等职务。

4、基金托管业务经营情况

截至2011年2月28日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金）、招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金子塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金共28只开放式基金及其它托管资产，托管资产为3444.23亿元人民币。

（四）相关服务机构

1、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
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：李晔
咨询电话：400-700-8001，021-50619688
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com

②代销机构：

1）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
办公地址：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［83195834，82090060
传真：0755［83195049，82090817
客服电话：95555
公司网址：http://www.cmbchina.com

2）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：郭树清
电话客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com

3）中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：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
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或拨打各城市分行咨询电话
联系人：蔡雪
电话：021-58781234
传真：021-58408842
公司网址：www.bankcomm.com

5）深圳发展银行股份有限公司
法定代表人：肖遂宁
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
联系人：姜晓
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客户服务电话：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

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
办公地址：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：李佳
客服电话：95595，或拨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
法定代表人：吉晓辉
电话：021）61618888
传真：021）63604199
联系人：虞谷云
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
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65557013
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号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
联系人：王曦
联系电话：010-66223584
客服电话：010-96169（北京）022-96269（天津）021-53599688（上海）
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
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/chinese/index.html

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）58314846
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：曾明
电话：0755-25188371
传真：0755-25188785
网站：www.961200.net
客户服务电话：961200，4001961200

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：周睿
电话：021-38576666
客服电话：021-962999，400-696-2999
网址：www.srcb.com

15）华安证券有限责任公司
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
公司网址：www.huaans.com.cn

16）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
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：4008-888-666
公司网站：http://www.gtja.com.cn

17）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：刘晨、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

18）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

19）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：金芸、李笑鸣
电话：021-53594566
传真：021-53858549
客户服务热线：021-962503
公司网站：http://www.htsec.com

20）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　或40088-88506
网址：www.dfzq.com.cn

21）华信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：张佑君
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.cscc108.com

22）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：霍晓飞
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8881
客户服务热线：021-52574550
公司网址：http://www.longone.com.cn

23）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

24）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：谢尚煜
电话：021-38565785
传真：021-38565783
公司网站：http://www.xyzq.com.cn

25）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

26）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客户服务热线：4008888555
公司网址：http://www.htsc.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：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84683893
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com

29）中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人：刘军
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）中银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：李萍白
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：962505
网址：www.sw2000.com.cn

31）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：矫正中
联系人：潘锦
电话：0431-85096709
客户服务电话：400-600-0686　0431-85096733
网址：www.nesc.cn

32）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
办公地址：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：匡婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-82288968
公司网站：www.cc168.com.cn

33）恒泰证券有限责任公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同宪
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客户服务电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn

34）发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34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn

35）华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：周璐
电话：0755-22626172
传真：0755-82400862
客户服务电话：4008816168
公司网址：www.pingan.com

36）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：0755-82960233
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：95565、4008888111

37）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：卢金金
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn

38）中国建银投资证券有限责任公司
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层至20层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘权
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：www.cjis.cn

39）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：徐世旺
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
网站：www.jhzq.com.cn
客户服务热线：400-666-2288

40）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：张建华
联系人：陈敏
电话：021-32229888
网站：www.ajzq.com
客户服务电话：021-63340678

41）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37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

42）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

43）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

44）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-88626476
传真：010-88656290
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

45）广发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7-10层
法定代表人：黄金琳
电　话：0591-87383623
传　真：0591-87383610
网站：www.gfhfzq.com.cn
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

46）齐鲁证券有限责任公司
住所：山东省济南市经十路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

47）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：于宏民
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：4008-169-169
网址：www.datongsec.com

48）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
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
电话：010-85127622
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com

49）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41/42层
法定代表人：卢长才
联系人：张婷
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn

50）上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：侯魏
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
联系人：张治国
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

51）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：400-888-5288，0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn

52）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：余瑞
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

53）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：4008-888-168，95597
联系人：万鸣
网址：www.htsc.com.cn

54）国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183390
客服电话：400-818-8118
网址：http://www.guodu.com

55）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：吴永良
联系人：李珍
电话：0755-82943755
客服电话：0755-82943755
网址：www.zszq.com.cn

56）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.c5618.com

57）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号?
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：0931-4890100
客服电话：96668
网址：www.hlzqgs.com

58）恒信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-88086830
公司网站：www.rxzq.com.cn

59）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：陈康菲
电话：021-50122222
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com

2、注册登记机构

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
法定代表人：章宏韬
联系人：陈大毅
电话：021-68886996
传真：021-68887997

3、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：李沈毅
经办律师：吕红、李永波

4、审计基金财产的会计师事务所

名称：天健正信会计师事务所有限公司
住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401?
负责人：梁青民
电话：021-61264626
传真：021-61264624
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、张建华

（五）基金名称

华富成长趋势股票型证券投资基金

（六）基金的运作方式

契约型开放式

（七）基金的投资目标

精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（八）基金的投资范围

本基金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他金融工具。若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。

本基金股票资产的配置比例为60%-95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%。

本基金80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。

（九）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，并通过本基金选股流程构建及维护基金股票库；

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规定；

⑤基金管理人管理层下属的风险控制工作委员会根据市场变化对投资组合提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程及结果的合法合规性进行日常监督，基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；

⑥数量研究员定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估，并提供相关报告，帮助投资团队和风险控制委员会及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果，投资组合风险水平及风险来源，从而及时调整投资组合，使其风险收益水平符合既定目标。

⑦基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。。

3、投资组合管理的方法和标准

①资产配置

本基金将采用“自上而下”的多因素分析方法，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，及时调整类别资产配置比例，达到动态的最优配置效果。

②行业及股票选择

本基金以股票品种为主要投资标的。在中国经济增长方式转型的大背景之下，“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。

③债券选择

对于债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。

在债券选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用利率预期、久期管理、换券利差交易与凸性交易等投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

④其他品种投资策略

基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时地通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。

另外，除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金管理人对权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上，适当投资于权证，为基金份额持有人谋求收益，减少风险。

本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

（十）业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩评价基准将采用中信标普全债指数。

基金整体业绩比较基准=80%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数。

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当程序后变更业绩比较基准，但不需要召开基金份额持有人大会。

（十一）风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

（十二）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据