华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（2013年第2号）

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司

重要提示：

本基金经中国证券监督管理委员会2010年11月9日证监许可[2010]1585 号文核准募集。

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。

华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《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、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金的基金资产中股票投资比例的变动范围为60%－95%，属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的股票型基金，适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法避免，本基金至少60%的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。

华富基金承诺以恪尽职守、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。本基金的过往业绩和华富基金的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金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，由投资人自行负担。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，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。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2013年10月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日。

（一）基金合同生效

本基金于2011年4月1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：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，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副总经理，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。

董建平先生，董事，本科学历。历任安徽省公安厅警卫局参谋、副科长、副处长，安徽省黄山市公安局警卫处副处长、处长，安徽省公安厅警卫局办公室副主任、办公室主任、副局长，江西省公安厅警卫局政治委员（正师职）。现任安徽省信用担保集团有限公司纪委书记、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，中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。

岳红婷女士，监事，大专学历。历任在中国银行安徽分行综合计划处、外汇信贷处任科员，中国银行东方信托投资公司上海总部副经理，安徽省证券公司投资总部副经理，华安证券研究所资产管理部经理，2002年12月参与华富基金管理有限公司筹建，现任华富基金管理有限公司机构理财部总监。

(3)基金高级管理人员及督察长

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，现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监、上海华富资产管理有限公司监事。

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兼运作保障部总监，上海华富资产管理有限公司董事、总经理。

(4)本基金基金经理简介

朱蓓女士，上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，六年证券投资研究、保险公司资产管理从业经历，曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理，华富基金金融工程研究员、产品设计经理。现任华富量子生命力股票型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。

孔庆卿，英国曼彻斯特大学统计学博士，博士研究生学历。4年证券从业经历，1年证券投资管理经历，2009年8月进入华富基金管理有限公司，曾任金融工程研究员，华富中小板指数增强型基金、华富中证100指数基金的基金经理助理，2013年8月30日起任华富量子生命力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：

姚怀然先生	总经理
龚炜先生	投研总监兼基金投资部总监
陈茹女士	基金投资部副总监兼首席策略分析师
胡伟先生	固定收益部总监
王光力先生	研究发展部副总监

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：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）

成立日期：1987年12月22日

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

注册资本：512335.0416万元

法定代表人：孙建一

资产托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：方琦

联系电话：(0755)22168073

2、发展概况

平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票代码：000001）是中华人民共和国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。

2012年6月15日，根据《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复〔2012〕192号），深发展已完成吸收合并平安银行的所有法律手续，深发展和平安银行（“原两行”）已经正式合并为一家银行。

2012年8月2日，原深发展银行更名为平安银行股份有限公司，简称平安银行。

2012年11月21日，平安银行股份有限公司收到监管批复，核准孙建一任平安银行董事长、邵平任平安银行行长，法定代表人变更为孙建一。

2013年1-9月份，平安银行总资产达18556.19亿元，总贷款达8326.38亿元，总存款达12523.66亿元，净利润116.96亿元，不良贷款率为0.96%，拨备覆盖率186.02%；资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为8.91%、7.43%和7.43%，符合监管要求。

2013年6月14日，平安银行股份有限公司对外公告，叶萍女士自2013年5月24日起不再担任公司资产托管部总经理职务。

平安银行总行设资产托管部，下设企划分析、运营管理、营销管理和投资监督、系统支持、运营外包6个团队，现有员工34人。

平安银行于2008年1月4日经深圳市银监局核准，获得运营信托保管业务资格；2008年8月6日经中国证监会和中国银监会核准，获得证券投资基金托管资格；2010年1月21日经中国银监会核准，获得全国社会保障基金托管资格；2013年3月29日经中国保监会核准，获得保险资产托管资格。平安银行已具备八大类20多种资产托管服务，与多家基金公司、证券公司、信托公司、商业银行等展开了紧密的合作。

3、主要人员情况

陈正涛，男，中共党员，经济学硕士，高级经济师，高级理财规划师，具备《中国证券业执业证书》。长期从事银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999年3月—2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长，主持全面工作；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理，主持全面工作；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长，主持全面工作；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理，主持全面工作；自2008年2月加盟平安银行并负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对银行有关各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起主持平安银行资产托管部工作。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月6日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

（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直销中心

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

联系电话：021－68886996

客服电话：021－50619688,400－700－8001

传真：021－68415680

网址：www.hffund.com

(2)代销机构：

（1）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021－38637673

客户服务电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.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：王洪章

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）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

法定代表人：姜建清

传真：010－66107914

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

（4）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

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（5）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

电话：(021)58781234

传真：(021)58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）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

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系电话：021－61618888

传真：021－63604199

联系人：高天、虞谷云

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（7）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010－57092615

传真：010－57092611

联系人：董云巍

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（8）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

传真：010－66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（9）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：022－58316666

传真：022－58316259

联系人：王宏

客服电话：400－888－8811

网址：www.cbhb.com.cn

（10）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

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

电话：(010)85238425

传真：(010)85238680

联系人：马旭

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（11）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：0551－65161821

传真：0551－65161672

客服电话：0551－96518、400－809－6518

公司网址：www.huaans.com

（12）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：郭林

联系人：戴莉丽

电话：021－32229888

客服电话：021－63340678

网址：www.ajzq.com

（13）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：高冠江

联系人：唐静

电话：010－63081000

传真：010－63080978

客服电话：400－800－8899

网址：www.cindasc.com

（14）国都证券有限责任公司

住所：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：010－84183389

客服电话：400－818－8118

网址：www.guodu.com

（15）天风证券股份有限公司

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：余磊

联系人：刘鑫

电话：027－87618882

传真：027－87618863

客服电话：027－87618882、028－86711410

网址：www.tfzq.com

（16）齐鲁证券有限公司

注册地址：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

联系人：吴阳

电话：0531－68889155

传真：0531－68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（17）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－20层

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010－85127622

传真：010－85127917

客服电话：4006198888

公司网址：www.mszq.com

（18）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：胡运钊

客户服务热线：95579或4008－888－999

联系人：李良

电话：027－65799999

传真：027－85481900

客户服务网站：www.95579.com

（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：李笑鸣

电话：021－23219275

传真：021－53858549

客户服务热线：95553、400－888－8001

网址：www.htsec.com

（20）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

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（21）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳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：赵增来

联系人：刘毅

电话：0755－82023442

传真：0755－82026539

客服电话：400－600－8008、95532

网址：www.china-invs.cn

（22）万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

联系电话：020－38286651

传真：020－22373718－1013

客服电话：400－8888－133

网址：www.wlzq.com.cn

（23）兴业证券股份有限公司

注册地址：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20层

法定代表人：兰荣

联系人：黄英

电话：0591－38162212

传真：0591－38507538

客服电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

（24）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭娜

电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客服电话：400－666－1618、95573

网址：www.i618.com.cn

（25）日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

法定代表人：孔伯杰

联系人：陈文彬

电话：010－83991716

传真：010－66412537

客户服务电话：400－660－9839

公司网站：www.rxzq.com.cn

（26）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：孙宏宇

电话：0451－82336863

传真：0451－82287211

客服电话：400－666－2288

网址：www.jhzq.com.cn

（27）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

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

电话：0755－83516289

传真：0755－83516189

客服电话：400－666－6888、0755－33680000

网址：www.cgws.com.cn

（28）大通证券股份有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座－大连期货大厦38、39层

法定代表人：张智河

联系人：谢立军

电话：0411－39673202

客服电话：4008－169－169

网址：www.daton.com.cn

（29）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

电话：021－38676666

传真：021－38670666

客服电话：4008－888－666

网址：www.gtja.com.cn

（30）国信证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：齐晓燕

电话：0755－82130833

传真：0755－82133952

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（31）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40/42 层

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

电话：0755－83199599

传真：0755－83199545

网址：www.csco.com.cn

（32）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：赵钦

电话：0592－5161642

客服电话：0592－5163588

网址：www.xmzq.cn

（33）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：010－65183888

传真：010－65182261

客服电话：400－888－8108

公司网址：www.csc108.com

（34）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路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：刘化军

联系人：王一彦

电话：021－20333333

传真：021－50498825

客服电话：95531；400－888－8588

公司网站：www.longone.com.cn

（35）国联证券股份有限公司

住所：无锡市金融一街8号

法定代表人：姚志勇

电话：0510－82831662

传真：0510－82830162

联系人：沈刚

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

（36）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：刘汝军

电话：010－83561165

传真：010－83561049

联系人：戴荻

客户服务电话：400－698－9898

网址：www.xsdzq.cn

（37）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：田薇

电话：010－66568430

传真：010－66568990

客服电话：400－888－8888

网址：www.chinastock.com.cn

（38）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931－4890619

客服电话：400－689－8888

网址：www.hlzqgs.com

（39）南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭8 号

法定代表人：张华东

联系人：潘月

电话：025－83364032

传真：025－83320066

客户服务电话：400－828－5888

网址：www.njzq.com.cn

（40）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7－10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591－87383623

传真：0591－87383610

客户服务电话：0591－96326

公司网站：www.gfhfzq.com.cn

（41）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：安岩岩

电话：0431－85096517

客服电话：400－600－0686、0431－85096733

网址：www.nesc.cn

（42）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6099号新世界商务中心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：0755－82570586

客服电话：400－102－2011

公司网站：www.zszq.com

（43）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

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755－82825551

客服电话：4008001001

公司网站：www.essence.com.cn

（44）招商证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：黄婵君

联系电话：0755－82960167

客户服务电话：95565、4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

（45）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

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

电话：0532－85022326

客服电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

(46) 中银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明

电话：021－33389888或021－54033888

传真：021－54038844

联系人：李清怡

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021－962505

网址：www.sywg.com

（47）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

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：孔晓君

电话：0755－82569143

传真：0755－82492962

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（48）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

法定代表人：王东明

联系人：顾凌

电话：010－60838696

客户服务电话：95548

传真：010－60833739

公司网站：www.cs.ecitic.com

（49）平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：郑舒丽

电话：0755－22626391

传真：0755－82400862

客户服务电话：95511-8

公司网址：www.pingan.com

（50）华宝证券有限责任公司

住所：上海世纪大道100号环球金融中心57楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

联系人：汪明丽

电话：021－68778075

客服电话：400－820－9898

网址：www.cnhbstock.com

（51）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号

办公地址：苏州工业园区翠园路181号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512－65581136

客服电话：400－860－1555

公司网址：www.dwzq.com.cn

（52）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755－83709350

客服电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（53）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：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

电话：023－63786141

传真：023－63786212

联系人：张煜

客服电话：400－809－6096

公司网址：www.swsc.com.cn

（54）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小普

联系人：陈明

公司网址：www.gstock.com

（55）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙东路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

联系人：周嫣旻

电话：0571－28829790、021－60897869

传真：0571－26698533

客服电话：4000－766－123

公司网址：www.fund123.cn

（56）北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

电话：010－85189120－8023

传真：010－85189120－8017

客服电话：4008886661

公司网址：www.myfp.cn

（57）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903－906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021－58870011

传真：021－68596919

客服电话：400－700－9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（58）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

电话：0755－33227950

传真：0755－82080798

客服电话：4006－788－887

公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（59）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：王莉

联系人：周轶

电话：021－20835789

传真：021－20835885

（60）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

联系人：敖玲

电话：021－58788678－8201

传真：021—58787698

客服电话：400－089－1289

公司网站：www.erichfund.com

（61）上海天天基金销售有限责任公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：021－54509998

传真：021－64385308

邮政编码：200235

（62）上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼

法定代表人：盛大

联系人：叶志杰

电话：021－50583533

传真：021－50583633

（63）万银财富（北京）基金销售有限公司

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

客服电话：400－808－0069

联系电话：010－59393923

传真：010 －59393074

公司网址：www.wy-fund.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：黎明

经办律师：吕红、黎明

4、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128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、李勤

（五）基金名称

华富量子生命力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

本基金主要采用数量化投资方法，在控制风险的前提下，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，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为60%－95%；债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例为0－3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

（九）基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金在进行资产配置时，主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产配置模型”，通过对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发，通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包括但不限于：经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标，通过对市场未来走势的预测结果，调整基金在各类资产之间的配置比例。

2. 股票投资策略

在股票投资策略方面，本基金主要投资于综合资质优良、价值相对低估，能为股东创造持续稳健回报的公司。在A股市场中，采用自下而上的选股策略，实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式。

本基金严格遵循“价值投资”理念，围绕价值和价格两大因素，通过公司资质和估值情绪双层筛选机制，逐级筛选股票，并最终确定股票投资组合。

公司资质定量识别：

资质优良是构建本基金投资组合的必要条件。优质的上市公司，既可以分享中国经济的快速成长，也可以在经济周期下行时具备更强的抵御能力，是攻守兼备的投资前提。

本基金主要基于对上市公司财务数据的分析，定量识别能够评价上市公司资质的各类因子。这些因子包括但不限于：产品竞争力类（应收账款、应付账款、毛利率等），资产收入质量类（资产现金率、销售现金收入等），盈利能力类（资产报酬率、资本回报率、权益税前报酬率等），以及管理能力类（资产周转率、存货周转率、三费周转率等）。

在实证检验的基础上，本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、产业结构等特性，选取相应的行业优化资质评价因子，在行业内进行打分排序，挑选出各类因子综合排序前三分之一的股票，构成优质公司初选池。

本基金将根据上市公司年度财务数据，按照该模型和流程，定期对上市公司进行筛选和排序，从而调整和优化股票组合。

估值情绪定量识别：

在对上市公司进行资质筛选的基础上，对股票估值和投资者情绪进行研究，有助于本基金更好地把握投资时点，在股票价格高估时及时规避风险，在股票价格低估时及时捕捉投资机会。

从优质公司初选池中，按估值因子和情绪因子对个股进行打分排序，在考虑了行业分布等调整因素后，选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投资组合。

（1）估值因子

通过单因子统计模型，建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系，从而定期测试及比对各因子的有效性，最终确定模型中不同行业的估值选股因子。

本基金所采用的估值因子库包含但不限于：市现率（PCF）、市销率（PS）、历史市盈率（trailing PE）、未来12个月市盈率（forward 12m PE）、市净率（PB）等价值因子。

（2）情绪因子

通过对投资者情绪的捕捉，有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断。成交量及换手率的活跃程度，配合股票价格走势（动量、反转等指标），通过模式识别技术，可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股。

3、债券投资策略

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。

（十）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%+中证全债指数收益率*25%。

沪深300指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度，选用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征，同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

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。

（十一）风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，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截至2013年9月30日，报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况