华富中小板指数增强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:中国建设银行股份有限公司

重要提示

华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1352号文核准，核准日期为2011年8月25日，本基金基金合同于2011年12月9日正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书内容真实、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。

投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本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，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%–95%，属于较高风险、较高收益的投资品种。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85%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旗下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。

本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，也包括管理风险、技术风险以及其它风险等。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。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和华富基金的互联网网站www.hffund.com进行了公开披露。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。华富基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投资。

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12月9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: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%。

(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(后改名为安徽省商储集团)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。

臣红婷女士,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巨忠路营业部、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。

本基金历任基金经理:

郭晨先生,2011年12月9日至2012年12月19日担任华富中小板指数增强型基金基金经理。

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。

二、基金托管人

(一)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月分立而成立,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240,417,319,880股H股及9,593,657,606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1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、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、设立村镇银行27家,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面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。在美国《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托管业务部,下设综合处、基金市场处、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、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室,团队、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。

三、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

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

联系人:李晖

咨询电话:021-50619688,400-700-8001

传真:021-68415680

网址:www.hffund.com

2.代销机构:

(1)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

公司网站:www.ccb.com

(2)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:曹裕

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(3)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

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

(4)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

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:田国立

客服电话:95558

联系人:郭伟

电话:010-65556960

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

(5)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、虞合云

客服电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(6)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

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

(7)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

(8)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:022-58316269

联系人:王宏

客服电话:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

(9)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

电话:0755-25188263

传真:0755-25188785

联系人:陈聪

客服电话:400-196-1200

网址:www.4001961200.com

(10)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

电话:021-38576666

客服电话:400-696-2999、021-962999

网址:www.srcb.com

(11)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

联系人:马旭

电话:010-85238425

传真:010-85238680

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(12)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

(13)中国农业银行股份有限公司

法定代表人:蒋超良

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(14)徽商银行股份有限公司

住所:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人:李宏鸣

联系人:叶卓伟

联系电话:0551-62667635

传真电话:0551-62667684

客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨96588)

公司网址:www.hsbank.com.cn

(15)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

(16)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

(17)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

(18)国都证券有限责任公司

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:010-84183389

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(19)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

(20)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:刘露

电话:027-87618882

传真:027-87618863

客服电话:027-87618882、028-86711410

网址: www.tfzq.com

(21)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

(22)民生证券股份有限公司

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:400-619-8888

公司网址:www.mszq.com

(23)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

(24)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

(25)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18层至21层

法定代表人:龙增来

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

(26)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

(27)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

(28)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:郭瑾

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

客服电话:400-666-1618、95573

网址:www.i618.com.cn

(29)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

(30)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:张宇宏

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客服电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(31)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

(32)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:400-816-9169

网址:www.dalton.com.cn

(33)国泰君安证券股份有限公司

注册地址: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

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-888-8666

网址:www.gtja.com.cn

(34)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:庞介民

联系人:王旭华

电话:0471-4972343

传真:0471-4961259

客服电话:0471-4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

(35)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16-26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

(36)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

(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:赵钦

电话:0592-5161642

传真:0592-5161140

客服电话:0592-5163588

网址:www.xmzq.cn

(38)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

(39)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

客服电话: 95553、400-888-8001

网址:www.htsec.com

(40)申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

客户服务电话:400-889-5523、95523

电话委托:021-962505

网址:www.sywg.com

(41)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

客服电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(42)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

(43)华龙证券有限责任公司

办公地址: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

(44)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

客服电话:400-828-5888

网址:www.njzq.com.cn

(45)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:张鹏

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客服电话:0591-96326

公司网站:www.hfzq.com.cn

(46)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凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

客服电话:400-800-1001

公司网站:www.essence.com.cn

(47)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009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:李玲

电话:0755-82570586

客服电话:400-102-2011

公司网站:www.zszq.com

(48)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

客服电话:95511-8

网址:www.pingan.com

(49)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

(50)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人:陈学荣

联系人:钟康莹

电话:021-68634518

传真:021-68865938

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(51)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳路181号

办公地址:苏州工业园区星阳路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客服电话:400-860-1555

公司网站:www.dwjq.com.cn

(52)华宝证券有限责任公司

注所: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

公司网站:www.cnhbstock.com

(53)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

(54)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

(55)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

客户服务电话:4008-888-999、95579

网址:www.95579.com

(56)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

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(57)国海证券股份有限公司

住所: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

网址:www.ghzq.com.cn

(58)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:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法人代表:沈强

联系人:王霆霆

客服电话:0571-95548

公司网站:www.bigsun.com

(59)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

(60)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.gsstock.com

(61)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:周嫦旻

电话:0571-28829790、021-60897869

传真:0571-26698533

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(62)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.myhf.cn

(63)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

(64)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:冯素姣

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

(65)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:周转

电话:021-20835789

传真:021-20835885

(66)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:陈珍

电话:021-58788678-8201

传真:021—58787698

客服电话:400-089-1289

公司网站: www.erichfund.com

(67)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:其宏

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

邮政编码:200235

(68)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

(69)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

(二)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

(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

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

(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

四、基金的名称

华富中小板指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

契约型、开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

七、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(其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以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相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,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:

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上,采用适度的主动投资辅助提高收益,降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法,按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。

(一)资产配置策略

本基金为股票指数增强型基金,为实现有效跟踪标的指数并力争超越比较基准的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金将根据市场情况及投资研究团队的研究成果,在基金合同规定的范围内对基金资产配置进行适当的主动调整,确定基金资产中股票、债券和现金的配置比例。

(二)股票投资策略

本基金采用"指数化被动投资为主、主动增强为辅"的投资策略来构建股票投资组合,指数化投资部分运用被动投资策略,采用全复制的方法,对成分股及备选成分股进行配置。增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建增强股票组合,争取获得超额收益。

1.指数化被动投资策略

被动投资部分本基金采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

(1)股票组合构建

本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股及其权重对其逐步买入。本基金可以根据市场情况适时买入,以降低建仓成本。

(2)股票组合调整

本基金根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行适时调整。

1)定期调整

标的指数每年在固定时间对成分股及权重进行定期调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。

2)不定期调整

a.当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数编制单位在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

b.当标的指数成分股及权重因新股上市快速计入指数需进行调整时,本基金将根据标的指数编制单位发布的临时调整决定进行相应调整。

c.如果预期标的指数的成份股及权重将发生调整,本基金可对投资组合进行前瞻性调整。

d.本基金根据申购和赎回情况,结合现金头寸管理,调整投资股票资产配置比例。

(3)成份股替代股票的选择

如果因成份