华富中证100指数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:交通银行股份有限公司

重要提示

华富基金保证本基金的《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的《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。

华富基金郑重提醒投资人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,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～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证券投资基金,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人。

中国资本市场发展前景广阔,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90%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人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、指数基金的特定风险,也包括管理风险、流动性风险、信用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。

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12月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日。

(一)基金合同生效的日期

本基金基金合同已于2009年12月30日生效。

(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,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。2011年4月1日起担任华富量子生命力股票型证券投资基金基金经理,2012年12月19日起担任华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:

韩玮先生,于2009年12月30日至2011年1月24日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。

郭晨先生,于2010年12月27日至2012年12月19日担任华富中证100指数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	研究发展部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金托管人

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:裴学敏
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。截至2013年6月30日,交通银行资产总额达到人民币5.71万亿元,实现净利润人民币347.82亿元。

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。

(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
地址: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)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
联系人:陈铭铭
电话: 021—58781234
传真:021—58408483
客户服务统一咨询电话:95559
网址:www.bankcomm.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
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.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
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)中国邮政储蓄银行股份有限公司
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
传真:010-68858117
客服电话:11185
网址:www.psbc.com

(5)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

(6)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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
联系人:高天、虞谷云
联系电话:021-61618888
传真:021-63604199
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

(7)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:阎冰竹
联系人:谢小华
传真:010-66226045
客服电话:95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8)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

(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)58316269
联系人:王宏
客服电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn

(10)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:陈聪
电话:0755-25188263
传真:0755-25188785
网站: www.4001961200.com
客户服务电话:4001961200

(11)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:021-962999,400-696-2999
网址:www.srcb.com

(12)中国农业银行股份有限公司
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
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com

(13)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

(14)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
客户服务热线:0551-96518 400-809-6518
公司网址:www. huaans.com

(15)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:李春芳
电话:0755-83516222
传真:0755-83516189
客户服务热线:400-666-6888、0755-33680000
网址:www.cgws.com

(16)长江证券股份有限公司
住所:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:021-65799999
传真:021-85481900
客户服务热线:4008-888-999或95579
网址:www.95579.com

(17)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
客户服务电话:400-600-0686 0431-85096733
网址:www.nesc.cn

(18)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18-19楼
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
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn

(19)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
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525
网址:www.ebscn.com

(20)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
联系人:芮敏祺
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:4008-888-666
网址:www.gtja.com.cn

(21)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
联系电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务热线: 95553
网址: www.htsec.com

(22)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
客户服务电话: 0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn

(23)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

(24)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
电话:021-32229888
联系人:戴莉丽
客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com

(25)南京证券有限责任公司
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:徐翔
电话: 025-83364032
传真:025-83320066
客户服务电话:400-828-5888
网址:www.njzq.com.cn

(26)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

(27)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址: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
客户服务电话:400-889-5523、95523
电话委托:021-962505
网址:www.sywg.com

(28)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

(29)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

(30)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
客户服务电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn

(31)信达证券股份有限公司
住所: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
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

(32)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—66568188
客户服务热线:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

(33)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与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:龙增来
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服热线:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn

(34)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

(35)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

(36)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:王霈霈
客服电话:0571-95548
公司网站:www.bigsun.com

(37)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

(38)新时代证券有限责任公司
住所: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:010-83561149
传真:010-83561049
联系人:孙恺
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(39)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

(40)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:4006198888
公司网址:www.mszq.com

(41)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
客户服务电话:027-87618882、028-86711410
网址: www.tfzq.com

(42)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
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客户服务电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn

(43)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
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn

(44)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

(45)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
联系电话:025-83290979
客户服务电话:95597
联系人:万鸣
网址:www.htsc.com.cn

(46)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:0755-82570586
客服电话:400-102-2011
网址: www.zszq.com

(47)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真:010-66553791
客服电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com

(48)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路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

(49)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:孔佑杰
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

(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)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
电话:010—60833799
传真:010—60833739
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com

(52)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:齐晓燕
客服电话:95536
网站:www.guosen.com.cn

(53)东吴证券股份有限公司
住所: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
联系电话:0512-65581136
客服电话:400-860-1555
网站:www.dwjp.com.cn

(54)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

(55)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

(56)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

(57)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:周嬿旻
电话:0571-28829790、021-60897869
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn

(58)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

(59)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

(60)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I、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I、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

(61)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

(62)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

(63)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

(64)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

(65)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

(66)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

2、登记结算机构
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: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

华富中证100指数证券投资基金

(六)基金的运作方式

契约型开放式。

(七)基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制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0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。

(八)投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计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其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(九)投资策略

本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成股份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,力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。

1. 资产配置策略

本基金采用两层次的自上而下资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再按照中证100指数成份股的权重确定个股的配置比例。

2. 指数化投资管理的限度和控制

本基金力争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和年平均误差最小化, 日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为0.35%,年平均误差不得超过4%。

3. 股票组合构建

本基金在建仓期内,将按照中证100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。

4. 股票组合调整

本基金根据中证100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

中证指数委员会每半年召开审核会议,根据指数编制规则,使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核,决定成份股审核结果(指数成份股及其权重)。本基金将按照中证100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

① 当中证100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,本基金将根据中证指数公司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。调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。

② 如果预期中证100指数的成份股将发生调整,本基金可对投资组合进行前瞻性调整。

③ 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。

5. 成份股替代股票的选择

如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本基金无法购买中证100指数某成份股或者无法按照中证100指数某成份股的权重购买足够数量的该成份股时,本基金可以根据市场情况,买入该成份股的替代股票,以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。

6. 跟踪偏离的监控与管理

由于成份股调整和流动性冲击等因素可能会导致基金实际组合与标的指数表现的出现偏离。本基金每日跟踪基金实际组合与标的指数表现的偏离度,每月末、每季度末分析基金实际组合与标的指数表现的累计偏离度,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化跟踪方案。

(十)标的指数和业绩比较基准

标的指数:中证100指数

业绩比较基准:中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%

中证100指数于2006年5月29日正式发布,中证100指数是从沪深证券市场中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。中证100指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。因此,中证100指数适合作为本指数基金的标的指数和业绩比较基准。

如果中证100指数被停止编制及发布,或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准,并中国证监会指定的媒体上公告。

(十一)风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(十二)基金的投资组合报告

基金管理人——华富基金管理有限公司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。

基金托管人交通银行股份有限公司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、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,本报告财务资料未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	121,855,609.30	94.57
	其中:股票	121,855,609.30	94.57
2	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	6,790,001.57	5.27
6	其他资产	201,426.73	0.16
7	合计	128,847,037.60	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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	9,021,292.85	7.03
C	制造业	32,002,837.80	24.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,500,989.87	2.73
E	建筑业	4,572,045.26	3.56
F	批发和零售业	2,105,729.50	1.64
G	交通运输、仓储和邮政业	2,819,959.79	2.20
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,858,433.51	1.45
J	金融业	58,646,595.54	45.69
K	房地产业	5,447,374.62	4.24
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	777,107.20	0.61
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	1,103,243.36	0.86
	合计	121,855,609.30	94.93

注:本基金本报告期指数投资部分含拟于2013年10月1日调入中证100指数的备选成分股,具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。

2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

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

1)报告期末指数投资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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	916,585	8,762,552.60	6.83
2	600036	招商银行	669,071	7,306,255.32	5.69
3	601166	兴业银行	464,271	5,185,907.07	4.04
4	600000	浦发银行	454,617	4,587,085.53	3.57
5	601318	中国平安	123,982	4,426,157.40	3.45
6	600837	海通证券	299,442	3,746,019.42	2.92
7	000002	万 科A	357,954	3,268,120.02	2.55
8	600030	中信证券	255,031	3,134,330.99	2.44
9	000651	格力电器	89,107	2,366,681.92	1.84
10	600887	伊利股份	52,912	2,364,108.16	1.84

2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8 投资组合报告附注

1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	11,242.23
2	应收证券清算款	37,679.61
3	应收股利	20,273.46
4	应收利息	2,615.46
5	应收申购款	129,615.97
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	201,426.73

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

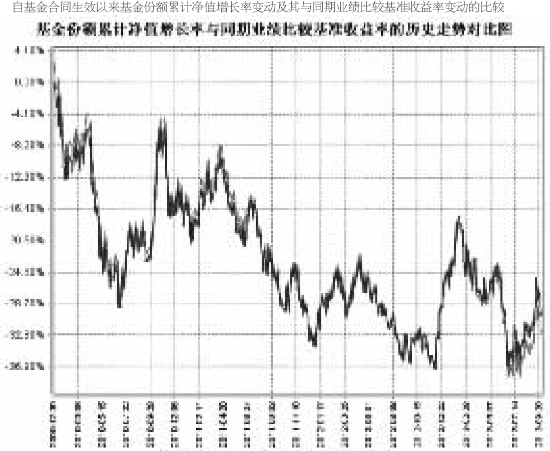
(十三)基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2009.12.30–2009.12.31	-0.03%	0.04%	2.63%	1.27%	-2.66%	-1.23%
2010.01.01–2010.12.31	-17.04%	1.51%	-18.19%	1.50%	1.15%	0.01%
2011.01.01–2011.12.31	-19.29%	1.20%	-19.74%	1.20%	0.45%	0.00%
2012.01.01–2012.12.31	11.92%	1.16%	10.47%	1.16%	1.45%	0.00%
2013.01.01–2013.06.30	-13.36%	1.50%	-15.02%	1.49%	1.66%	0.01%
2013.07.01–2013.09.30	8.18%	1.45%	7.17%	1.44%	1.01%	0.01%
2009.12.30–2013.09.30	-29.78%	1.33%	-32.20%	1.33%	2.42%	0.00%

2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



(十四) 费用概览

1、基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金的证券交易费用;
4)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;
7)基金银行汇划费用;
8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定,法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率0.50%。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2)基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率0.15%。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

5、基金管理费和基金托管费的调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下, 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

6、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(十五)对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《华富中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)》(2013年第1号)进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书所载内容截止日期、财务数据、净值表现截止日期和提示信息。

2、在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、基金高级管理人员及督察长以及投资决策委员会成员的相关信息。

3、在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况、主要人员情况、托管业务经营情况进行了更新。

4、在"五、相关服务机构"中更新了相关服务机构的内容。

5、在"十、基金投资"中,新增了基金最近一期投资组合报告的内容。

6、在"十一、基金的业绩"一章,增加了基金最近一期的业绩说明。

7、在"二十三、其他应披露事项"中披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司
2014年2月