# 华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

华富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由华富恒鑫债券型证券投资基金转型而来。本基金基金管理人华富基金管理有限公司于 2014 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于华富恒鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函［2014］922 号），华富恒鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议报中国证监会备案手续完成，持有人大会决议生效。自 2014 年 8 月 7 日起，由《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《华富灵活配置混合型证券基金基金合同》生效，《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

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备案，但并不表明中国证监会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。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为混合型基金，其长期平均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。中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。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，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 8 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 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：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 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： 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，大学本科学历，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、副科级秘书，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公司董事、总经理，兼任华富基金管理有限公司董事长，华安期货有限责任公司董事，中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。
姚怀然先生，董事，学士学位、研究生学历，经济师。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、总经理，上海华富利得资产管理有限公司董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。
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，省地税局财监处处长，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。
郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总裁，兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。
余海春先生，总经理，硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理，华安证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理，现任华富基金管理有限公司总经理。
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。
郑鸿国先生，独立董事，企业管理研究生学历。历任上海十钢有限公司电脑中心主任、高级工程师，中国建设银行上海分行高级工程师，上海市住房置业担保有限公司副总经理、高级顾问，上海市房地产交易资金管理有限公司总经理，上海承大网络技术有限公司董事，上海联合融资担保有限公司董事会专家委主任，上海复旦科技园进修学院研究员，长三角住房置业担保联盟秘书长，合肥兴泰融资担保有限公司董事、独立董事。
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，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，经济师。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、华富基金管理有限公司整合营销经理、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、基金高级管理人员及督察长
章宏韬先生，董事长，简历同上。
余海春先生，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，上海华富利得资产管理有限公司总经理。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长
龚炜先生，副总经理，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。
曹华玮先生，副总经理，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
胡伟先生，中南财经政法大学经济学学士、本科学历，十三年证券从业经验，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，2006 年 11 月加入华富基金管理有限公司，曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、2009 年 10 月 19 日至 2014 年 11 月 17 日任华富货币市场基金基金经理、2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日任华富灵活配置混合型基金基金经理，现任华富灵活配置混合型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富恒富分级债券型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、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。
张惠女士，合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，十年证券从业经验，2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员，2012 年 5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精选混合型基金基金经理助理，2014 年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日任华富保本混合型基金基金经理助理。现任华富灵活配置混合型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基

金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安享保本混合型基金基金经理。
本基金历任基金经理：
龚炜先生，于 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日担任华富灵活配置混合型基金基金经理。
胡伟先生，于 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日担任华富灵活配置混合型基金基金经理。
孔庆卿先生，于 2014 年 8 月 20 日至 2016 年 6 月 28 日担任华富灵活配置混合型基金基金经理。
王夏儒先生，于 2015 年 3 月 13 日至 2016 年 6 月 28 日担任华富灵活配置混合型基金基金经理。
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
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
陈启明先生 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。

二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：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
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
2、主要人员情况
截至 2016 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 198 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证

券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

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

联系人：方萍

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）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

（2）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

（3）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：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838888

传真：010-60833739

公司网址：www.cs.ecitic.com

（4）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、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（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：021-95559
传真：021-62701216
联系人：张宏革
客户电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（6）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
（7）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
（8）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
（9）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：邓颜

电话：010-66568292
传真：010-66568990
客服电话：400-888-8888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（10）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（11）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
（12）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
（13）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：95521
公司网址：www.gtja.com.cn
（14）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：张佑君

联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
公司网址：www.cs.ecitic.com
（15）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
（16）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
（17）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
（18）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：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618，95573
公司网址：www.i618.com.cn
（19）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：赵艳青
联系电话：532-85023924
传真：0532-85022605

客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（20）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、400-888-8788
公司网址：www.ebscn.com
（21）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
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
（22）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
（23）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：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（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）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
（26）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
（27）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：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786633
客服电话：4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（28）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
（29）国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（30）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：许曼华
电话：021－20315290
传真：021－20315137
客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn
（31）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
（32）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
（33）中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人：王兵
联系电话：010-59539864
传真：010-59539806
联系人：赵森
客户服务电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（34）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：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
（35）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
（36）众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

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
（37）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（38）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
（39）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：黄妮娟
电话： 021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（40）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
（41）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/
（42）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： 戚文
电话：0411-88891212-119
传真：0411-84396536
客户服务电话： 400-6411-999
网址： www.taichengcaifu.com
（43）深圳市新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
（44）中信期货有限公司
注册地址：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
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
联系人：韩钰
电话： 010-6083 3754
传真：010-5776 2999
客服电话：400 990 8826
公司网站：www.citicsf.com
（45）上海利得基金销售有限公司
住所：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
联系人：曹怡晨
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-067-6266
公司网址：a.leadfund.com.cn
（46）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
联系人：陈铭洲
电话：010-56409010
传真：010-56580660

客户服务电话： 400-068-1176
网址：www.jimufund.com
（47）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
联系人：朱真卿
电话：021-22267943
传真：021-20324199
客户服务电话： 400-928-2266
网址：www.dtfortune.com
（48）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-50783597
客户服务电话： 400-866-6618
网址：www.lu.com
（49）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话： 400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
（50）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人： 李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-81887060
客户服务电话：400-860-8866
网址： www.kysec.cn
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

四、基金的名称
华富灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型
契约型开放式

六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及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相关规定）。
股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的 5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。其中，基金保留的现金或投资于到期日在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%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。

1、资产配置策略

本基金将执行较灵活的资产配置策略，决定各类投资对象在本基金资产中的比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。

本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行综合分析，结合市场估值区域比较等因素，确定相应安全约束边际，并据此在基合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整，设定相应的股票、固定收益类资产的配置方式，并辅以适当的流动性资产，以求减小基金系统性风险。

具体分析包括：

宏观经济形势分析——跟踪 GDP、通货膨胀、固定资产投资增速、CPI、进出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析；

调控政策动态分析——包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业政策等政策及法律法规分析；

市场基本面分析——对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预期等市场运行指标分析；

市场估值区域分析——对市场估值进行跟踪，关注权益估值水平变化、收益率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类别资产配置。

2、行业配置策略

本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数市场表现等因素进行综合分析，重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统

行业，以及处于成熟早期的新兴行业，而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧条期的行业则予以回避。在寻找目标行业及评判行业投资价值上，本基金使用自上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上，本基金将把握经济周期和行业周期的关系；在自下而上的方式上，本基金将把握行业结构的变化对行业投资价值的影响。

（1）自上而下的方式

本基金通过对宏观经济数据的分析和预测，来确定宏观经济变量的变动对不同行业/风格的潜在影响。在此基础上，本基金形成对行业的投资建议并确定其在股票组合中的权重。

本基金将依托中国经济中长期景气增长，紧扣现阶段推动经济增长的关键因素，结合国家发展规划，重点投资于符合未来发展方向的相关行业，并根据经济形势的发展和国家相关产业政策的调整，实施积极的行业轮换。

（2）自下而上的方式

本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上，本基金形成对单个行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。

对于拥有资源、技术、市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司，本基金将进行深入研究和持续跟踪。由于原材料、专有技术、产业政策等条件的约束，这些细分行业进入壁垒相对较高，潜在竞争者较少，行业内领先上市公司可以相对稳定地保持领先地位。

3、个股精选策略

本基金依托基金管理人独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别系统，从所有 A 股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公司作为股票投资的重点。

本基金认为单纯的价值和成长、大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景，促使本基金用更为开阔的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜力成为行业领先的优秀公司。

本基金认为具有坚实的价值基础，同时拥有持续的价值创造能力的公司，才有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价值特征突出的现存行业

领先企业，也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业。
4、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券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。
5、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。
沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，以及较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金债券投资部分的基准。
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比较基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

十一、基金投资组合报告
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。

基金托管人中国工商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 2016 年 6 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 | 25,713,173.58 | 1.43 |

其中：股票 25,713,173.58 1.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 658,462,040.00 36.52
其中：债券 658,462,040.00 36.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 803,641,809.48 44.57
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 99,343,554.62 5.51
8 其他资产 215,888,414.59 11.97
9 合计 1,803,048,992.27 100.00

2、报告期末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 2,064,000.00 0.13
C 制造业 16,188,780.80 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 775,274.28 0.05
F 批发和零售业 3,426,500.00 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.00
J 金融业 3,168,000.00 0.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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 - -
合计 25,713,173.58 1.63

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
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 600361 华联综超 550,000 3,426,500.00 0.22
2 600612 老凤祥 80,000 3,268,000.00 0.21
3 000521 美菱电器 500,000 3,015,000.00 0.19
4 601898 中煤能源 400,000 2,064,000.00 0.13

5 002099 海翔药业 200,000 1,904,000.00 0.12
6 600872 中炬高新 150,000 1,851,000.00 0.12
7 002365 永安药业 100,000 1,821,000.00 0.12
8 002216 三全食品 200,000 1,720,000.00 0.11
9 601318 中国平安 50,000 1,602,000.00 0.10
10 000001 平安银行 180,000 1,566,000.00 0.10

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,004,000.00 6.34
其中：政策性金融债 100,004,000.00 6.34
4 企业债券 135,880,000.00 8.61
5 企业短期融资券 290,745,000.00 18.42
6 中期票据 112,116,000.00 7.10
7 可转债（可交换债） 19,717,040.00 1.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 658,462,040.00 41.72

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0980134 09 江阴城投债 800,000 81,472,000.00 5.16
2 011699827 16 中航机电 SCP003 700,000 70,042,000.00 4.44
3 160401 16 农发 01 700,000 69,986,000.00 4.43
4 1182206 11 蒙高路 MTN1 600,000 60,786,000.00 3.85
5 041558061 15 魏桥铝电 CP001 500,000 50,440,000.00 3.20

6、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序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本报告期末本基金无股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期未持有国债期货。

11、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 202,603.56
2 应收证券清算款 200,109,777.72
3 应收股利 -
4 应收利息 15,576,033.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 215,888,414.59

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的情况。
6）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。

十二、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。
（一） 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
2014.8.7-2014.12.31 10.81% 0.69% 28.79% 0.85% -17.98% -0.16%
2015.1.1-2015.12.31 13.57% 0.35% 7.74% 1.49% 5.83% -1.14%
2016.1.1-2016.6.30 0.36% 0.72% -8.40% 1.10% 8.76% -0.38%
2014.8.7-2016.6.30 26.30% 0.55% 27.09% 1.29% -0.79% -0.74%

（二）自基金合同生效以来本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：

十三、基金的费用与税收

一、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、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
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷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
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、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；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、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》、《公开募集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，对原《华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（2016 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，更新了华富灵活配置混合型基金招募说明书更新和截止日期等内容。

2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、监事会成员、基金高级管理人员、基金经理的相关信息。

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“九、基金投资”中，更新了基金最近一期投资组合报告的内容。

6、新增“十、基金的业绩”一章，增加了基金最近一期的业绩说明。

7、在“二十二、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司

二零一六年九月