华安中小盘成长股票型证券投资基金

更新的招募说明书(摘要)

2008年第1号

基金管理人:华安基金管理有限公司　基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

华安中小盘成长股票型证券投资基金由安瑞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年3月23日证监基金字【2007】81号文核准的安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议,安瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"华安中小盘成长股票型证券投资基金"。自2007年4月10日起,由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。

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。

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,需充分了解本基金的产品特性,并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》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,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。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2008年4月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日。(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:华安基金管理有限公司

2、注册地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼

3、设立日期:1998年6月4日

4、法定代表人:俞妙根

5、办公地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼

6、联系电话:(021)38969999

7、联系人:冯颖

8、客户服务中心电话:40088-50099、(021)68604666

9、网址:www.huaan.com.cn

(二)注册资本和股权结构

1、注册资本:1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海电气(集团)总公司	20%
上海国际信托有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资(集团)有限公司	20%
上海沸点投资发展有限公司	20%

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

(1)董事会:

徐建国先生,研究生学历,高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理,上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长,上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任,现任上海电气(集团)总公司董事长。

俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,现任华安基金管理有限公司总裁。

辜昌基先生,大专学历,高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长,中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理,中石化上海石化股份公司副总经理,中石化上海金山实业公司总经理,上海市经委副主任,现任上海工业投资(集团)有限公司董事长。

顾培柱先生,大专学历,高级经济师。历任上海电子管二厂车间副主任,上海电子管厂副科长、办公室主任,上海电子管六厂、二厂厂长、副厂长,上海灯泡厂厂长,上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长,上海广电(集团)有限公司副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长、上海广电NEC液晶显示器有限公司董事长,现任上海广电(集团)有限公司总裁。

万才华先生,大专学历,经济师。历任中国农业银行上海市分行川沙支行营业部职员,浦东花木信用社信贷组长,浦东洋泾信用社副主任,中国农业银行上海市分行陆家嘴支行营业部副行长,中国农业银行上海市分行金桥支行副行长,兴业银行上海分行浦东支行行长,现任上海国际信托投资有限公司副总经理。

独立董事:

萧灼基先生,研究生学历,教授。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

(2)监事会:

谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级)。

陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,现任上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

徐丹女士,研究生学历,高级会计师,中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长,中石化上海金山实业公司财务处副处长,上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任,上海金山区财政局副局长,中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理,现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。

戴金宝先生,研究生学历,高级经济师。历任上海无线电三厂供销科科员,上海无线电二厂设计科设计师、党委书记助理、纪委书记,上海广电股份有限公司(原上海广播电视集团公司)组织部长、办公室主任、董事会秘书处主任,现任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。

蒋位先生,研究生学历,经济师。曾在上海财经大学任讲师,上海市发展计划委员会工作,现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。

孙志方先生,研究生学历,经济师。曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作,历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。

诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

(3)高级管理人员:

俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,现任华安基金管理有限公司总裁。

邵杰军先生,研究生学历,14年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理,现任华安基金管理有限公司常务副总裁。

韩勇先生,研究生学历,14年证券、期货、基金从业经验。中国人民大学工业经济管理专业本科毕业,中国人民银行总行研究生部国际金融专业硕士研究生毕业,美国杜克大学访问学者。曾任君安证券有限公司海外部项目经理、华夏证券有限公司发行部项目经理。1994年2月进入中国证券监督管理委员会工作,先后任职于期货监管部、稽查部、纪委监察局、基金监管部,历任副主任科员、主任科员、副处长、处长,现任华安基金管理有限公司副总裁。

李炳旺先生,研究生学历,22年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司信息技术部暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。

章国富先生,研究生学历,21年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。

2、基金经理介绍

现任基金经理:

刘光华先生,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书,9年银行、基金从业经历。曾就职于农业银行上海分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处。2001年加入华安基金管理公司,曾任研究部高级研究员,2003年9月至2005年5月任华安180指数基金基金经理助理,2005年5月起担任华安180指数基金(现更名为华安MSCI中国A股指数基金)基金经理,2006年4月至2007年3月兼任上证180ETF基金经理。自2007年3月14日起担任安瑞证券投资基金基金经理。

历任基金经理:

尚志民先生,自2000年7月18日至2001年9月20日担任安瑞证券投资基金基金经理。

李匆先生,自2000年7月18日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林彤彤先生,自2001年9月20日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

陈苏桥先生,自2003年9月18日至2005年5月25日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林义将先生,自2005年5月25日至2007年3月14日担任安瑞证券投资基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

俞妙根先生,总裁
王国卫先生,首席投资官
孙志方先生,总裁助理
尚志民先生,基金投资部总经理
宋　磊先生,研究发展部总经理
诸　慧女士,集中交易部总经理

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人的基本情况

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:姜建清
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:010-66106912
联系人:蒋松云

2、主要人员情况

截至2008年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工103人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2008年3月,托管证券投资基金85只,其中封闭式10只,开放式75只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初,中国工商银行先后被《全球托管人》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海投资理财中心
地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼
电话:(021)38969981
传真:(021)68863223
联系人:陆文佳

(2)华安基金管理有限公司北京投资理财中心
地址:北京市西城区金融街23号平安大厦106室
电话:(010)66219999转333分机
传真:(010)66214060
联系人:刘彦竹

(3)华安基金管理有限公司广州投资理财中心
地址:广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室
电话:(020)38350158转88分机
传真:(020)38350259
联系人:程安至

(4)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
华安电子交易热线:40088-50099、(021)68604666
传真:(021)68862145
联系人:韩晓华

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107911
传真:(010)66107914
联系人:田耕
客户服务中心电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(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(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(5)中信银行股份有限公司
注册地址: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:孔丹
电话:(010)65541405
传真:(010)65541281
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com

(6)中国光大银行股份有限公司
注册地址: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
传真:(010)68560661
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com

(7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
电话:(0755)82088888
传真:(0755)82080714
联系人:周勤
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn

(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4号
法定代表人:董文标
传真:(010)83914283
联系人:吴杰
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(9)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融街丙17号
办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
传真:(0755)82080714
客户服务电话:(010)96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(10)深圳平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:深圳市深南中路1099号平安银行大厦五楼财富管理中心
电话:(0755)25859591
传真:(0755)25878304
客户服务电话:40066-9999或0755-961202
网址:www.18ebank.com

(11)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
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818
传真:(021)62583439
联系人:芮敏祺
客户服务电话:800-820-6888
网址:www.gtja.com

(12)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:(010)65183888
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182261
网址:www.csc108.com

(13)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系人:林建闽
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn

(14)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
电话:(0755)82943511
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111或(0755)26951111
网址:www.newone.com.cn

(15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
开放式基金咨询电话:(020)87555888
开放式基金业务传真:(020)87557985
网址:www.gf.com.cn

(16)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
电话:(010)84864818
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
网址:www.ecitic.com

(17)中国银河证券股份有限公司
注册地址: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:朱利
电话:(010)66568888
传真:(010)66568536
联系人:郭京华
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn

(18)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53858553
传真:(021)53830756
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001或(021)962503
网址:www.htsec.com

(19)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:王政
联系人:范雪岭
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
客户服务电话:400-8888-555或(0755)25125666
网址:www.lhzq.com

(20)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:丁国荣
电话:(021)54033888
传真:(021)54030294
联系人:王序微
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn

(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳
客户服务电话:(021)68419974
网址:www.xyzq.com.cn

(22)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
电话:4008888999
传真:(027)85481900
联系人:李良
网址:www.cjsc.com.cn

(23)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(021)68801217
传真:(021)68801119
联系人:张勤
网址:www.essences.com.cn

(24)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
联系人:王勤
电话:(0571)85783750
传真号码:(0571)85783771
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn

(25)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:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68634518
传真:(021)68865938
联系人:陈伟
客户服务电话:(021)68865020
网址:www.xcsc.com

(26)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
法定代表人:张志军
电话:(022)28451861
开放式基金咨询电话:(022)28455588
开放式基金业务传真:(022)28451892
联系人:王兆权
网址:www.ewww.com.cn

(27)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022026
联系人:丁韶燕
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn

(28)东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:盛云
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
客户服务电话:(021)962506、400-8888-506
网址:www.dfzq.com.cn

(29)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东南路528号证券大厦南塔15-17楼
办公地址:上海市浦东南路528号证券大厦南塔14楼
法定代表人:王明权
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com

(30)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
法定代表人:蒋元真
电话:(021)62470304
传真:(021)65213164
联系人:王伟力
客户服务电话:800-6200-071
网址:www.962518.com

(31)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:覃清芳
电话:(0771)5539262
传真:(0771)5539033
客户服务电话:全国:400-8888-100 广西:96100
网址:www.ghzq.com.cn

(32)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层
法定代表人:蒋永明
电话:(0731)4403343
传真:(0731)4403439
联系人:张治平
客户服务电话:(0731)4403343
网址:www.cfzq.com

(33)中原证券股份有限公司
注册地址:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人:张建刚
开放式基金咨询电话:(0371)967218
开放式基金业务传真:(0371)65585670
联系人:陈利民
电话:(0371)65585670
网址:www.ccnew.com

(34)世纪证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
法定代表人:段强
电话:(0755)83199511
传真:(0755)83199545
联系人:章磊、刘军辉
客户服务电话:(0755)83199511
网址:www.csco.com.cn

(35)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:王军
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
联系人:罗芳
客户服务电话:(021)68761616-8125
网址:www.tebon.com.cn

(36)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人:汤世生
电话:(010)62267799
传真:(010)62294470
客户服务电话:(0991)96562或(010)62294600
网址:www.ehongyuan.com

(37)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
办公地址:北京市东城区安外大街安贞大厦3层
法定代表人:王少华
电话:(010)64482828
客户服务电话:800-810-8809
网址:www.guodu.com

(38)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:李工
电话:(0551)5161666
传真:(0551)5161600
网址:www.huaans.com.cn

(39)华泰证券有限责任公司
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址: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)84457777
客户服务电话:(025)84579897
网址:www.htsc.com.cn

(二)注册登记机构
华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
法定代表人:俞妙根
电话:(021)38969999
传真:(021)68862332
联系人:朱永红
客户服务中心电话:40088-50099、(021)68604666

(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所`
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人:韩炯
电话:(021)68818100
传真:(021)68816880
经办律师:秦悦民、傅轶

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
联系人:陈尚伟
经办注册会计师:汪棣、薛竞

四、基金的名称

本基金名称:华安中小盘成长股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

七、基金的投资方向

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。

基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。

此外,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;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

本基金主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。同时,本基金将定期或不定期地进行资产配置调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

2、股票投资策略

本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。

首先,本基金将采用定性分析与定量分析的方法,主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司,列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中,主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。

然后,本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面。在此过程中,本基金管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时,对企业在未来两到三年的成长性做出预测,优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司,纳入本基金的股票备选库。

其中,在公司基本面的分析上,基金管理人将着重考察:

(1)公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析;

(2)产品市场分析,包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;

(3)公司的竞争力分析,包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等;

(4)公司财务状况及财务管理能力分析;

(5)公司潜在风险及应对措施分析。

除此之外,本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理或投资决策委员会审议后确定。

最后,基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,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,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

4、权证投资策略

本基金在实现权证投资时,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,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数。

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股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是积极成长型股票基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

十一、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月16日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2008年3月31日。

(一)报告期末基金资产组合

资产组合	金额(元)	占总资产比例
股票金额	14,691,144,997.28	87.98%
债券金额	785,620,000.00	4.70%
权证金额	6,650,185.42	0.04%
银行存款和结算备付金合计金额	692,624,756.49	4.15%
其他资产金额	522,352,889.47	3.13%
资产合计金额	16,698,392,828.66	100.00%

(二)报告期末股票投资组合

1、按行业分类的股票投资组合

序号	行业分类	市值(元)	占资产净值比例
1	A 农、林、牧、渔业	35,177,494.05	0.21%
2	B 采掘业	612,226,398.11	3.72%
3	C 制造业	5,781,681,949.61	35.09%
	C0 食品、饮料	122,989,692.08	0.75%
	C3 造纸、印刷	256,816,000.00	1.56%
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	730,984,699.13	4.44%
	C5 电子	293,804,033.16	1.78%
	C6 金属、非金属	1,970,025,186.40	11.96%
	C7 机械、设备、仪表	2,070,393,337.92	12.56%
	C8 医药、生物制品	306,872,415.92	1.86%
	C99 其他制造业	29,796,585.00	0.18%
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	369,868,535.95	2.24%
5	E 建筑业	39,741,200.00	0.24%
6	F 交通运输、仓储业	2,129,645,751.99	12.92%
7	G 信息技术业	167,868,509.29	1.02%
8	H 批发和零售贸易	310,228,688.41	1.88%
9	I 金融、保险业	3,162,240,452.90	19.19%
10	J 房地产业	1,943,881,223.47	11.80%
11	K 社会服务业	138,584,793.50	0.84%
	合计	14,691,144,997.28	89.15%

2、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	市值(元)	占资产净值比例
1	600383	金地集团	28,276,923	1,072,656,843.47	6.51%
2	601166	兴业银行	27,006,418	994,376,310.76	6.03%
3	601939	建设银行	92,300,000	628,563,000.00	3.81%
4	600026	中海发展	18,175,671	506,919,464.19	3.08%
5	000157	中联重科	11,410,200	502,048,800.00	3.05%
6	600875	东方电气	9,496,872	476,173,162.08	2.89%
7	601919	中国远洋	17,338,033	461,538,438.46	2.80%
8	600660	福耀玻璃	17,050,624	460,366,848.00	2.79%
9	600282	南钢股份	28,000,000	435,120,000.00	2.64%
10	000898	鞍钢股份	22,294,222	432,507,906.80	2.62%

(三)债券投资组合

1、按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占资产净值比例
1	国家债券	99,920,000.00	0.61%
2	金融债券	-	-
3	企业债券	-	-
4	央行票据	685,700,000.00	4.16%
5	可转换债券	-	-
	合计	785,620,000.00	4.77%

2、基金投资前五名债券明细

序号	债券名称	债券市值(元)	占资产净值比例
1	08央票06	198,360,000.00	1.20%
2	08央票27	198,340,000.00	1.20%
3	08央票07	192,280,000.00	1.17%
4	07国债09	99,920,000.00	0.61%
5	07央票91	96,720,000.00	0.59%

(四)权证投资组合

权证代码	权证名称	数量(份)	权证成本总额(元)	市值(元)	占基金资产净值比例	权证投资类别
580019	石化CWB1	3,218,870	7,751,678.37	6,650,185.42	0.04%	申购可分离债获赠

(五)资产支持证券投资组合

截止本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

(六)投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

2、投资决策程序说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、本报告期基金的其他资产构成

其他资产	金额(元)
深交所交易结算保证金	3,739,226.05
上海权证担保金	50,000.00
深圳权证担保金	48,780.49
应收证券清算款	463,759,828.05
应收股利	-
应收利息	7,751,034.71
应收基金申购款	47,004,020.17
合计	522,352,889.47

4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截止本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内获得的权证明细

权证代码	权证名称	数量(份)	权证成本总额(元)	权证投资类别
580017	赣粤CWB1	812,160	4,231,434.58	申购可分离债获赠
580018	中远CWB1	371,616	2,590,854.10	申购可分离债获赠
580019	石化CWB1	3,218,870	7,751,678.37	申购可分离债获赠
030002	五粮YGC1	5,281,932	222,188,764.95	主动投资

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

(截止时间2007年12月31日)

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
自2007年4月10日(合同生效日)起至2007年12月31日止	73.04%	1.77%	52.40%	1.84%	20.64%	-0.07%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。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为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,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,经基金托管人复核后于次月首日起2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、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。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为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,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,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<500万	1.00%
M≥500万	每笔1000元

本基金的申购费用不列入基金资产。

2、赎回费用

(1)在基金开放日常申购、赎回以后,赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
一年以内(不含一年)	0.50%
一年至两年(不含两年)	0.25%
两年(含两年)以上	0

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

对于投资者在基金退市前持有的基金份额及集中申购所得基金份额,持有期自基金开放日常申购、赎回之日起计算。赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

(2)为尽可能保证原份额持有人享有份额补偿,对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以内申请赎回的,赎回基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以后申请赎回的基金份额,赎回确认时,按照先进先出原则进行处理。

3、转换费用

本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金之间的转换业务。

目前本业务仅限于直销机构(华安基金管理有限公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、广州投资理财中心、电子交易平台)和中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司等代销机构。

其中,部分代销机构只开通本基金与基金管理人管理的部分基金之间的基金转换业务,具体内容请查阅基金管理人相关公告。

基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

1)目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下,转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。

基金名称	持有时间	赎回费率
华安创新	365天以内(含第365天)	0.5%
	365天-730天(含第730天)	0.3%
	730天-1095天(含第1095天)	0.2%
	1095天-1460天(含第1460天)	0.1%
	1460天以上	0
华安中国A股	全部	0
华安富利	全部	0
华安宝利	365天以内(含第365天)	0.5%
	365天以上	0.25%
华安宏利	365天以内(含第365天)	0.5%
	365天-730天(含第730天)	0.25%
	730天以上	0%
华安成长	一年以内(不含一年)	0.50%
	一年至两年(不含两年)	0.25%
	两年(含两年)以上	0
华安优选	一年以内(不含一年)	0.50%
	一年至两年(不含两年)	0.25%
	两年(含两年)以上	0

2)转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费=max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

其中:

转入基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额

根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定,目前相关开放式基金申购费率如下:

基金名称	申购金额	申购费率(直销电子交易平台除外)
华安创新	0≤M<100万	1.5%
	100万≤M<1000万	1.2%
	M≥1000万	1%
华安中国A股	0≤M<100万	1.5%
	100万≤M<1000万	1.2%
	M≥1000万	0.9%
华安富利	全部	0
华安宝利	0≤M<100万	1.2%
	100万≤M<1000万	1.1%
	M≥1000万	1%
华安宏利	0≤M<100万	1.5%
	100万≤M<1000万	1.0%
	M≥1000万	不超过0.6%
华安成长	M<100万	1.50%
	100万≤M<500万	1.00%
	M≥500万	每笔1000元
华安优选	M<100万	1.50%
	100万≤M<500万	1.00%
	M≥500万	每笔1000元

目前,直销电子交易平台的申购费率如下,如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定,从其规定。

基金名称	申购费率(直销电子交易平台)
华安创新	0.6%
华安中国A股	0.6%
华安富利	0
华安宝利	0.6%
华安宏利	0.6%
华安成长	0.6%(固定收费除外)
华安优选	0.6%(固定收费除外)

4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。

(三)其他费用

1、基金财产拨划支付的银行费用;

2、基金合同生效后的信息披露费用;

3、基金份额持有人大会费用;

4、基金合同生效后的会计师费和律师费;

5、基金的证券交易费用;

6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用中第1至7项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(四)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》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不从基金财产中支付。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率,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的3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

(六)基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

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》、《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》及其他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,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了"(一)基金管理人概况"和"(三)主要人员情况"。
四、基金托管人	更新了基金托管人的有关资料。
五、相关服务机构	更新了"(一)基金份额发售机构及其联系人"部分的直销机构和代销机构信息。
九、基金份额的申购、赎回与转换	更新了: (一)日常申购、赎回与转换的场所; (二)日常申购、赎回与转换的开放日及时间; (四)申购与赎回的数额限制; (七)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方法。
十一、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
十六、基金的费用与税收	更新了"(二)与基金销售有关的费用"的"3、转换费率"部分。
二十三、对基金份额持有人的服务	更新了开通定期定额投资计划、基金转换的代销机构信息; 更新了"(六)基金电子交易服务"部分的相关信息。
二十四、其他应披露事项	披露了自2007年10月11日至2008年4月10日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十四日