

华安沪深300 量化增强证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一四年十一月

重要提示
华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照相关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2013年8月8日《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1065号)准予注册。本基金合同自2013年9月27日正式生效。

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注册,但不中国证监会对本基金募集的注册,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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书基金合同和基金招募说明书编写,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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并遵照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他相关约定享有权利、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。

投资有风险,投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的投资业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(亏损)的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2014年9月27日,有关财务数据截止日和净值表现截止日为2014年6月30日。

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、办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
3、办公地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
4、法定代表人:朱建华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:(021)38969999
8、联系人:王皓
9、客户服务中心电话:40088-50099
10、网址:www.huain.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
上海国际信托有限公司	20%
上海电气(集团)总公司	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%
国泰君安投资管理有限公司	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
(1)董事会
朱建华先生,大专学历,历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任际际大和证券有限公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,党总支书记,同时担任公司总经理事务。
蒋祖新先生,研究生学历,历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任,任上海工业(集团)有限公司执行董事、总经理,上海工业(集团)有限公司副总裁、党委副书记。现任上海工业(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。
马志华先生,工商管理硕士(高级会计师),历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方实业(集团)有限公司董事、副总经理(高级会计师)有限公司副总经理兼审计部经理及金融事业部总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙国际运行有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。
董建华先生,大学学历,高级经济师,历任上海市审计局固定资产投资处副处长、上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
王洪先生,研究生学历,高级经济师,历任建设银行上海分行投资部副经理,国泰证券有限公司北京办事处副主任,发行、研究部总经理,华泰证券总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理,固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事:
陶卫先生,研究生学历,教授,历任全国政协委员,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,北京市管理科学研究所所长,《经济界》杂志社长、主编。
吴洪兵先生,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规划院科长,上海市第一律师事务所律师,上海市金茂律师事务所主任,上海市金茂律师事务所合伙人,上海仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员。
夏大慰先生,研究生学历,教授,现任上海国家会计学院学术委员会委员、教授、博士生导师,中国工业经济联合会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学经管学院及商学院教授兼副院长,上海证券交易所上市公司委员会委员。享受国务院政府特殊津贴。
(2)监事会
张红女士,经济学博士,历任上海证办机构处副处长,中国证监会上海监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记,合规总监,现任华泰证券总裁助理,投行业务条线副总裁,华安基金管理有限公司监事会主席。
陈鹤先生,研究生学历,高级经济师,历任上海浦东发展银行总行资产管理部副经理,高信信托总部实业投资部副经理,资产管理总部副经理,现任上海国际信托有限公司投资管理部副经理。
顾伟强,硕士研究生,高级经济师,历任上海证办“厂”副厂长,上海机电工业管理局规划处处长,上海电机(集团)有限公司总经理,上海电气(集团)总公司副总,上海电气工业管理局规划处处长,上海电机(集团)有限公司党委书记、总经理,上海集优机械股份有限公司董事长,上海工业(集团)有限公司党委书记,现任中国电器工业协会工业装备分会治理管理部理事。
王洪先生,大学学历,会计师,历任上海有色金属总公司财务处科长,外经处会计主管,英国SONOFF公司(大陆独资)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业(集团)有限公司财务部副经理。
李梅清女士,大学学历,会计师,历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理,上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资有限公司财务部副经理、金融事业部副经理。
汪洪先生,大学学历,经济师,历任上海市分行团委书记,直属党委副书记,建行上海宝山支行副行长,建行上海市分行办公室主任,国泰君安证券股份有限公司专职党委副书记,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委书记兼主任,机关党委书记,公司党委书记,工会主席,国泰君安投资管理有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委书记兼董事长。
研究生学历,曾在上海科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部副经理、中台商务运营经理,上海营销总部副经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
诸女士,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副经理。

(3)高级管理人员
朱建华先生,大专学历,历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任际际大和证券有限公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,党总支书记,同时担任公司总经理事务。
蒋祖新先生,研究生学历,17年证券、基金从业经验。曾在上海证券报研究所、上海大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安顺证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至2004年担任华安证券投资基金的基金经理,2004年9月同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司高级投资副经理。
军事学院研究生,15年证券、基金从业经验,曾任中国航空工业规划设计研究院建设管理部总经理助理,中台资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司总裁。
顾国富先生,研究生学历,26年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授,博士生导师,上海大学会计师事务所审计师、中国银河证券股份有限公司上海分公司副总经理,上海华(集团)有限公司财务部副部长(主持工作),上海信投投资管理有限公司总经理兼上海新亚集团有限公司财务总监,华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管理有限公司副总裁。
薛彤女士,研究生学历,13年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证监局机构处处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。
董建华先生,博士,研究生,具有基金从业资格证券,9年证券、基金从业经验。曾任任巴鲁克金融投资,瑞士信贷有限公司,2012年8月加入华安基金管理有限公司,担任基金投资部总监。2013年9月起担任本基金的基金经理。

3、基金管理人采取集体投资决策制度,公司股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
朱建华先生,董事长(代行公司总经理)
联系人:王皓
赵敬先生,总裁助理
顾建康先生,华安未来资产管理(上海)有限公司总经理
翁启森先生,基金投资部及全球投资部总经理
陈静女士,基金助理
胡先生,投资部副经理兼首席宏观策略师
黄湧先生,固定收益部副经理,基金经理
4、上述人员之间不存在亲属关系。
5、业务人员的准备情况
截至2014年9月30日,公司目前共有员工288人,主要来自国内外证券公司等金融机构,其中91.7%以上具有三年证券业或五年金融从业经历,具有丰富的市场操作经验。所有上述人员在最近一年内均未受到任何单位及有关部门的处罚。公司业务覆盖上海、营销、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

信息披露 2014年11月10日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一四年十一月

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书基金合同和基金招募说明书编写,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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并遵照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他相关约定享有权利、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。

投资有风险,投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的投资业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(亏损)的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2014年9月27日,有关财务数据截止日和净值表现截止日为2014年6月30日。

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、办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
3、办公地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
4、法定代表人:朱建华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:(021)38969999
8、联系人:王皓
9、客户服务中心电话:40088-50099
10、网址:www.huain.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
上海国际信托有限公司	20%
上海电气(集团)总公司	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%
国泰君安投资管理有限公司	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
(1)董事会
朱建华先生,大专学历,历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任际际大和证券有限公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,党总支书记,同时担任公司总经理事务。
蒋祖新先生,研究生学历,历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任,任上海工业(集团)有限公司执行董事、总经理,上海工业(集团)有限公司副总裁、党委副书记。现任上海工业(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。
马志华先生,工商管理硕士(高级会计师),历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方实业(集团)有限公司董事、副总经理(高级会计师)有限公司副总经理兼审计部经理及金融事业部总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙国际运行有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。
董建华先生,大学学历,高级经济师,历任上海市审计局固定资产投资处副处长、上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
王洪先生,研究生学历,高级经济师,历任建设银行上海分行投资部副经理,国泰证券有限公司北京办事处副主任,发行、研究部总经理,华泰证券总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理,固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事:
陶卫先生,研究生学历,教授,历任全国政协委员,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,北京市管理科学研究所所长,《经济界》杂志社长、主编。
吴洪兵先生,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规划院科长,上海市第一律师事务所律师,上海市金茂律师事务所主任,上海市金茂律师事务所合伙人,上海仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员。
夏大慰先生,研究生学历,教授,现任上海国家会计学院学术委员会委员、教授、博士生导师,中国工业经济联合会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学经管学院及商学院教授兼副院长,上海证券交易所上市公司委员会委员。享受国务院政府特殊津贴。
(2)监事会
张红女士,经济学博士,历任上海证办机构处副处长,中国证监会上海监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记,合规总监,现任华泰证券总裁助理,投行业务条线副总裁,华安基金管理有限公司监事会主席。
陈鹤先生,研究生学历,高级经济师,历任上海浦东发展银行总行资产管理部副经理,高信信托总部实业投资部副经理,资产管理总部副经理,现任上海国际信托有限公司投资管理部副经理。
顾伟强,硕士研究生,高级经济师,历任上海证办“厂”副厂长,上海机电工业管理局规划处处长,上海电机(集团)有限公司总经理,上海电气(集团)总公司副总,上海电气工业管理局规划处处长,上海电机(集团)有限公司党委书记、总经理,上海集优机械股份有限公司董事长,上海工业(集团)有限公司党委书记,现任中国电器工业协会工业装备分会治理管理部理事。
王洪先生,大学学历,会计师,历任上海有色金属总公司财务处科长,外经处会计主管,英国SONOFF公司(大陆独资)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业(集团)有限公司财务部副经理。
李梅清女士,大学学历,会计师,历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理,上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资有限公司财务部副经理、金融事业部副经理。
汪洪先生,大学学历,经济师,历任上海市分行团委书记,直属党委副书记,建行上海宝山支行副行长,建行上海市分行办公室主任,国泰君安证券股份有限公司专职党委副书记,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委书记兼主任,机关党委书记,公司党委书记,工会主席,国泰君安投资管理有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委书记兼董事长。
研究生学历,曾在上海科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部副经理、中台商务运营经理,上海营销总部副经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
诸女士,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副经理。

(3)高级管理人员
朱建华先生,大专学历,历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任际际大和证券有限公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,党总支书记,同时担任公司总经理事务。
蒋祖新先生,研究生学历,17年证券、基金从业经验。曾在上海证券报研究所、上海大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安顺证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至2004年担任华安证券投资基金的基金经理,2004年9月同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司高级投资副经理。
军事学院研究生,15年证券、基金从业经验,曾任中国航空工业规划设计研究院建设管理部总经理助理,中台资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司总裁。
顾国富先生,研究生学历,26年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授,博士生导师,上海大学会计师事务所审计师、中国银河证券股份有限公司上海分公司副总经理,上海华(集团)有限公司财务部副部长(主持工作),上海信投投资管理有限公司总经理兼上海新亚集团有限公司财务总监,华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管理有限公司副总裁。
薛彤女士,研究生学历,13年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证监局机构处处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。
董建华先生,博士,研究生,具有基金从业资格证券,9年证券、基金从业经验。曾任任巴鲁克金融投资,瑞士信贷有限公司,2012年8月加入华安基金管理有限公司,担任基金投资部总监。2013年9月起担任本基金的基金经理。

3、基金管理人采取集体投资决策制度,公司股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
朱建华先生,董事长(代行公司总经理)
联系人:王皓
赵敬先生,总裁助理
顾建康先生,华安未来资产管理(上海)有限公司总经理
翁启森先生,基金投资部及全球投资部总经理
陈静女士,基金助理
胡先生,投资部副经理兼首席宏观策略师
黄湧先生,固定收益部副经理,基金经理
4、上述人员之间不存在亲属关系。
5、业务人员的准备情况
截至2014年9月30日,公司目前共有员工288人,主要来自国内外证券公司等金融机构,其中91.7%以上具有三年证券业或五年金融从业经历,具有丰富的市场操作经验。所有上述人员在最近一年内均未受到任何单位及有关部门的处罚。公司业务覆盖上海、营销、营销、后台支持等三个业务板块组成。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永利债券或股票型证券投资基金、兴全可转债灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银成长股票型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、中欧路路新产业主题证券投资基金、银河润丰保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财型证券投资基金、银河沪深300成长增强型证券投资基金、国金通用鑫益货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、大成弘利货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、广发货币市场基金、华福货币市场基金、银华增长混合型证券投资基金、兴全添利货币市场基金、中欧新锐包债货币市场基金、中欧核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、托普基金专户理财1194号专户。

(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:王尚青
成立日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管部批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
联系电话:(021)62677777-212035
联系人:傅慧斌
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。
截至二十一年末,兴业银行持续保持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌实力稳步提升,成功跻身全球银行50强(美国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市公司200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳银行”、“最佳银行社会责任贡献奖”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
(三)托管业务情况
兴业银行股份有限公司支行托管部,下设综合管理处、市场部、委托资产管理处,科技支持处,稽核监察处,运营管理处,期货业务管理处,期货存管稽核处,养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只,一共兴盈投资混合型证券投资基金(LOF)、长