华安可转换债券债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2012年第2号）

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一二年八月

重要提示

华安可转换债券债券型证券投资基金（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”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2011年4月27日证监许可［2011］606号文核准。本基金基金合同自2011年6月22日正式生效。

本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。

投资有风险，投资人应当认真阅读《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人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据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》、《证券办法》、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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，或“基金管理人管理的其他基金的业绩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，在作出投资决策后，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。

本招募说明书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，本招募说明书所载内容截止日为2012年6月22日，有关财务数据截止日为2012年3月31日，净值表现截止日为2011年12月31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、住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
3、法定代表人：李劲
4、设立日期：1998年6月4日
5、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
6、联系电话：021）38969999
7、联系人：冯颖
8、客户服务中心电话：40088-50099
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%
国泰君安投资管理股份有限公司	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

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李劲先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京江北财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，现任上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理，上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

董蓝华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、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。

王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，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：

萧灼基先生，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），现任华安基金管理有限公司监事会主席。

陈涛女士，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，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。

章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国SONOFEC公司（长驻伦敦）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，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。

李梅清女士，大专学历，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，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行公宝副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，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、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会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总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总裁助理，兼任信息技术部总监。

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

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李劲先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京江北财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

冯志民先生，工商管理硕士，15年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2000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月同时担任安瑞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月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006年9月起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副总裁、首席投资官。

章国富先生，研究生学历，22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、本基金基金经理

贺涛先生，金融学硕士（金融工程方向），14年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理，现任固定收益部基金经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任本基金的基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，固定收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

尚志民先生，副总裁、首席投资官
黄　勤先生，固定收益部总经理、基金经理
杨　明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师
贺　涛先生，基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2012年6月30日，公司目前共有员工300人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中82%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：215.77亿元
法定代表人：傅育宁
行长：马蔚华
资产托管业务批准文号：证监基金字［2002］83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了242亿H股。截止2011年12月31日，招商银行总资产2795万亿元人民币，核心资本充足率8.22%。2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理

基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。招商银行确立“恪勤而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“BS托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“B心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“T+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2011年，招商银行实现托管资产5.10亿元，托管资产突破5000亿元，托管日均存款达到274亿元，各项指标均创历史新高。托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一，开放式基金托管新增数量与首发规模规模居股份制托管银行第一，内部控制连续五年年通过ISAE3402国际认证，第二次被境外权威媒体《财资》评为“中国最佳托管专业银行”，被《21世纪经济报道》评为“2011年度VCPE最佳托管银行”

（二）主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999年1月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002年7月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行证券业部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至2011年3月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞安字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信量化股票型证券投资基金、上证50交易型开放式指数基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金共42只开放式基金及其它托管资产，托管资产为738.40亿元人民币。

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业务总部
地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31层
电话：021）38969960
传真：021）58406138
联系人：张剑云

②华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：010）57635999
传真：010）66214061
联系人：满黎

③华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室
电话：020）38199200
传真：020）38927962
联系人：田峰

④华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室
电话：029）87651811
传真：029）87651820
联系人：史小光

⑤华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话：028）85268583
传真：028）85268827
联系人：张彤

⑥华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：024）22522733
传真：024）22521633
联系人：曹瀚

⑦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
华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
传真电话：021）33626962
联系人：谢伯恩

2、代销机构

①交通银行股份有限公司
注册地址：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：胡怀邦
电话：021）58781234
传真：021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

②中国银行股份有限公司
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
客户服务电话：95588
传真：010）66107914
网址：www.icbc.com.cn

③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
客户服务电话：95588
传真：010）66107914
网址：www.icbc.com.cn

④中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

⑤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（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

⑥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：傅育宁
电话：0755）83198888
传真：0755）83195049
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

⑦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：田国立
电话：86-10-65558000
传真：86-10-65550809
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

⑧深圳发展银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：0755）82080387
传真：0755）82080386
客户服务电话：95501
网址：www.sdbc.com.cn

⑨兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

⑩中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
传真：010-63636713
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

⑪中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：010-68466796
网址：www.cmbc.com.cn

⑫中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：010）68858117
公司网址：www.psbc.com

⑬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
电话：010-66426500
传真：010-66426519
客户服务电话：010）95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

⑭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
电话：010-85238570-85239938
传真：010-85239605
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

⑮上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：0086-21-68475888
传真：0086-21-68476215
客户服务电话：021）962888
网址：www.bankofshanghai.com

⑯临商银行股份有限公司
注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人：王厚玉
电话：0539）8311353
客户服务电话：40069-96588
网址：www.lsbchina.com

⑰乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人：农惠臣
电话：0991-8824667
传真：0991-8824667
客户服务电话：96518
网址：www.uccb.com.cn

⑱烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：庄永辉
电话：0535）6691333
传真：0535）6691305
客户服务电话：4008-311-777
网址：www.yantaibank.net

⑲广州银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号
办公地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号
法定代表人：姚建军
电话：020-37590830
传真：020-37590798
客户服务电话：96699（广州）、400-83-96699（全国）
网址：www.gzcb.com.cn

⑳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：万建华
电话：021）38676666
传真：021）38670161
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com

㉑中信建投证券股份有限公司
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：王常青
电话：010）65183888
传真：010）65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

㉒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
办公地址：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
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn

㉓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43楼
法定代表人：林治海
电话：020）87555888
传真：020）87555305
网址：www.gf.com.cn

㉔中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010）84864818
传真：010）84865560
网址：www.ecitic.com

㉕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2-6层
法定代表人：顾伟国
电话：010）66568047
传真：010）66568536
客户服务电话：8008201968
网址：www.chinastock.com.cn

㉖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）23219000
传真：021）63410456
客户服务电话：400-8888-001-95553
网址：www.htsec.com

㉗中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）54035333
客户服务电话：021）962505
网址：www.sywg.com

㉘兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
电话：021）68419974
传真：021）68419867
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

㉙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：400-8888-999
网址：www.cjsc.com.cn

㉚万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：张建军
电话：020）37865070
传真：020）37865030
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn

㉛民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18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16-18层
法定代表人：余政
电话：010）85120190
传真：010）85120211
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com

㉜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
法定代表人：沈强
联系电话：0571-87112510
传真号码：0571）85783771
客户服务电话：0571）96598
网址：www.bigsun.com.cn

㉝渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
电话：022）28451861
客户服务电话：400-651-5988
公司网站：www.ewww.com.cn

㉞山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26—30层
法定代表人：侯巍
电话：0351）8686703
传真：0351）8686619
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn~www.sxzq.net

㉟信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话：010）63081000
传真：010）63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

㊱方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：0731）85832343
传真：0731）85832342
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

㊲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：徐浩明
电话：021）68816000-1876
传真：021）68815009
客户服务电话：95525.4008888788
网站：www.ebscn.com

㊳广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：刘东
电话：020）88836999
传真：020）88836654
客户服务电话：961303-02083963933
网址：www.gzs.com.cn

㊴新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
电话：010）83561149
传真：010）83561094
客户服务电话：400-698-9898?
网址：www.xsdzq.cn

㊵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：周晖
电话：0731）4403343
传真：0731）4403439
客户服务电话：（0731）4403343
网址：www.cfzq.com

㊶东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769）22119351
传真：0769）22119423
客户服务电话：961130
网址：www.dgzq.com.cn

㊷中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：石保上
电话：0371）65585670
传真：0371）65585665
客户服务电话：0371）967218
网址：www.ccnew.com

㊸国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：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
电话：010）84183389
传真：010）64482090
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

㊹恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：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
电话：0471）4913998
传真：0471）4930707
客户服务电话：0471）4961259
网址：www.cnhtc.com.cn

㊺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
电话：0791）6289771
传真：0791）6289395
网址：www.gsstock.com

㊻宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯茂
联系电话：010）88085858
传真号码：010）88085195
客户服务电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com

㊼齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
传真：0531）68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

㊽中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：杜凯
电话：0791）6768763
传真：0791）6789414
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com

㊾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：姚文平
电话：021）68761616
传真：021）68767981
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn

㊿西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层
法定代表人：刘建武
电话：029）87406172
客户服务电话：95582
网址：www.westsec.com.cn

(51)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：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人：黄金琳
电话：0591）87383623
传真：0591）87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
网址：www.hfzq.com.cn

(52)中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人：林义相
电话：010）66045608
传真：010）66045500
客户服务电话：010）66045678
网址：www.cicc.com.cn

(53)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
电话：0755）82943755
传真：0755）82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn

(54)日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔伯杰
电话：0471-6292587
传真：0471-6292477
客户服务电话：010）88086830、0471-6292465
网址：www.rxzq.com.cn

(55)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451）82336863
传真：0451）82287211
客户服务电话：40066-6228
网址：www.jhzq.com.cn

(56)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021）50122107
传真：021）50122078
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com

(57)厦门证券有限责任公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592）5161642
传真：0592）5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn

(58)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：丁之锁
电话：010）58568007
传真：010）58568062
客户服务电话：010）58568118
网址：www.hrsec.com.cn

(59)中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人：李学琦
电话：024）23266917
传真：024）23255606
客户服务电话：4006180315
网址：www.stockrn.com

(60)天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：010）66045608
传真：010）66045500
客户服务电话：010）66045678
网址：www.txsec.com或jijin.txsec.com

(61)财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号　环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号　环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877、021-38784818
公司网站：www.cf-clsa.com

(62)财通证券有限责任公司
注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客服电话：0571-96336（浙江）、40086-96336（全国）
网址：www.ctsec.com

（二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司
住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
法定代表人：李劲
电话：021）38969999
传真：021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师

名称：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）31358716
联系人：王利民
经办律师：奚悦民、王利民

（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
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
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）23238888
传真：021）23238800
联系人：金毅
经办注册会计师：汪棣、金毅

四、基金的名称

本基金名称：华安可转换债券债券型证券投资基金

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

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板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）。

本基金为债券型基金，重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购