

# 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2015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**  
**二〇一五年七月**  
**重要提示**

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(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(以下简称“中国证监会”)2010年9月11日《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】1203号)核准。本基金基金合同于2010年11月18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本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。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。基金管理人的提醒: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引致的投资风险,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2015年6月18日,有关财务数据截止日为2015年3月31日,净值表现截止日为2014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9号,上海国金中心二期31、32层
3. 法定代表人: 朱学华
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】120号
6. 联系电话: (021) 38696999
7. 联系人: 王艳
8. 客户服务中心电话: 40088-50099
9. 网址: www.huanan.com.cn
- (二) 注册备案机构结构
1. 注册备案: 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  
 朱学华先生, 大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长, 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, 同时代行公司总经理职务。

黄敏先生, 博士研究生学历, 13年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部总经理(主持工作), 上海股权基金管理有限公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理, 自2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经理。

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

马名驹先生, 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, 上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部总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, 锦江麦德龙现购自运财务部副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、太平洋财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事。

董耀华先生, 大学学历, 高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科、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。历任建设银行行政处职员, 国泰证券有限公司北京办事处副主任, 发行二部副经理, 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:  
 萧灼灼女士, 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, 云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问, 北京市市场经济研究所所长, 《经济界》杂志社长、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规划科科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所律师、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。  
 夏大顺先生, 研究生学历, 教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师, 中国工业经济学会副会长, 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, 香港中文大学客座教授, 复旦大学管理学院兼职教授, 上海证券交易所上市公司委员会委员。享受国务院政府津贴。

(2) 监事会  
 张志忠女士, 经济学博士。历任上海证券办机构处副处长, 中国证监会上海监管局机构处一处处长、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, 现任国泰君安证券总裁助理、投行委员会副总监, 华安基金管理有限公司监事会主席。

陈丽女士, 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管理副经理、资产管理部副科长、科长, 现任上海国际信托有限公司投资管理总部高级经理。

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。历任上海市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)有限公司财务业务主管、副经理, 现任上海工业投资(集团)有限公司财务部副经理。

李海娟女士, 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, 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, 建行宝山支行副行长、建行上海市分行办公室副主任, 国泰证券公司综合管理部总经理, 公司党委办公室行政管理部门总经理, 公司专职党委副书记兼上海期货交易所党委委员, 国泰君安证券专家委员会、党办办公室主任、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。

赵敏女士, 研究生学历。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副经理、电子商务部副经理、上海营销总部总经理, 现任华安基金管理有限公司总经理助理。

请慧女士, 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, 集中交易部总助理, 现任华安基金管理有限公司集中交易总监。

(3) 高级管理人员  
 朱学华先生, 大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长, 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, 同时代行公司总经理职务。

章国徽先生, 博士研究生学历, 27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, 上海大学会计师事务所所长, 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)、上海恒利投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫资产管理有限公司财务总监、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经理。

童敏先生, 博士研究生学历, 13年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作), 上投摩根基金管理有限公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理, 自2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经理。

胡珍女士, 研究生学历, 14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副处长, 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。

2. 本基金基金经理  
 现任基金经理:  
 牛勇先生, 复旦大学经济学硕士, FRM(金融风险管理师), 10年证券金融从业经历, 曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理部与金融工程部高级金融工程师, 2009年7月至2010年4月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理, 2010年6月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起同时担任本基金及其联接基金的基金经理。2012年6月起同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安中证300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。

历任基金经理:  
 许之彦先生, 自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。  
 徐彦先生, 自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。

3. 本公司采取集体投资决策制度, 投资决策委员会由成员姓名和职务如下:  
 朱学华先生, 董事长、党总支书记, 代行公司总经理职务  
 翁启森先生, 基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理  
 杨 明先生, 投资研究部高级总监  
 许之彦先生, 指数投资部高级总监  
 黄 涛先生, 固定收益部总监、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2015年6月31日, 公司目前共有员工296人(含香港公司), 主要来自国内外证券公司等金融机, 其中90%以上具有三年以上证券从业经历, 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相关部门的处罚。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
- 成立日期: 1984年1月1日
- 法定代表人: 姜建清
- 注册资本: 人民币349,018,545,827元
- 联系电话: 010-61606799
- 联系人: 蒋晓云

### (二) 主要人员情况

截至2014年12月末, 中国工商银行银行托管共有员工207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。

### (三) 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事业单位提供安全、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规模最大、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、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券组合资产管理计划、证券投资基金资产管理计划、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等门类齐全的资产管理产品体系, 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2014年12月, 中国工商银行银行托管证券投资基金407只。自2003年以来, 本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球财资》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的“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) 基金份额发售机构及其联系人

1. 申购赎回代办证券公司(简称:一级交易商):
  - (1) 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

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道168号上海国金大厦29层

法定代表人: 王健

电话: (021) 38676798

传真: (021) 38676798

客户服务电话: 400-8888-666

网址: www.gtja.com
  - (2) 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: 北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人: 王常青

电话: (010) 165183888

传真: (010) 165182261

客户服务电话: 96587

网址: www.csc100.com
  - (3) 国信证券股份有限公司
 

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

### 法定代表人: 何如

- 电话: (0755) 82130633-2181
- 传真: (0755) 82133962
- 客户服务电话: 96536

网址: www.guosen.com.cn

(4) 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39-46层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-46层

法定代表人: 宫少林

电话: (0755) 82943666

传真: (0755) 82944669

客户服务热线: 96565

网站: www.newone.com.cn

(5) 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

办公地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人: 陈有安

电话: (010) 66568947

传真: (010) 66568536

客户服务电话: 4008-888-888

网站: www.chinastock.com.cn

(6) 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路689号

办公地址: 上海市广东路689号

法定代表人: 王开国

电话: (021) 23219000

传真: (021) 63410627

客户服务电话: 400-8888-001, 96563

网址: www.htsec.com

(7) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路909号世纪商贸广场45层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路909号世纪商贸广场45层

法定代表人: 李梅

电话: 021-33898888

传真: 021-33882224

客户服务电话: (021) 96250500

网站: www.swhysc.com

(8) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路268号证券大厦

办公地址: 福州市湖东路268号证券大厦; 上海市浦东新区民生路1199号

证大五道口广场1号楼

法定代表人: 兰荣

电话: (021) 68419974

传真: (021) 68419662

客户服务电话: 965657

网站: www.xycq.com.cn

(9) 长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人: 杨泽洋

电话: 400-8888-999

客户服务电话: 96579

网站: www.cjsc.com

(10) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦25层、28层A02单元

办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人: 牛冠兴

电话: (0755) 82825651

传真: (0755) 82858365

客户服务电话: 4008001001

网站: www.essence.com.cn

(11) 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: 重庆市江北区江北桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人: 余维佳

电话: 023-63769433

传真: 023-63769477

客户服务电话: 40080-96966

网站: www.swsc.com.cn

(12) 山西证券股份有限公司

注册地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

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) 8686966

传真: (0351) 8686667

客户服务电话: 96573

网站: www.sxqz.com

(13) 东吴证券股份有限公司

注册地址: 苏州工业园区星阳街5号

办公地址: 苏州工业园区星阳街5号

法定代表人: 范力

电话: (0512) 62930155

传真: (0510) 66655397

客户服务电话: 4008001555

网站: www.dwzq.com.cn

(15) 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

办公地址: 北京西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人: 张志刚

电话: (010) 63081000

传真: (010) 63080978

客户服务电话: 400-800-8899

网站: www.cindac.com

(16) 东方证券股份有限公司

注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址: 上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层、32、36、39、40层

法定代表人: 潘鑫军

电话: (021) 63325888

传真: (021) 63326013

客户服务电话: 965610

网站: www.dfzq.com.cn

(17) 长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址: 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

电话: (0755) 83516094

传真: (0755) 83516199

客户服务电话: 400-6666-888

公司网站: www.cgws.com

(18) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人: 薛德军

联系人: 张琳

电话: (021) 53519888

传真: (021) 53519898

客户服务电话: 4008918918

网站: www.shzq.com

(19) 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市金融一街8号

办公地址: 无锡市太湖新城金融一街8号, 国联金融大厦7-8楼

法定代表人: 姚志勇

电话: (0510) 82831662

传真: (0510) 82830162

客户服务电话: (0510) 82588168

网站: www.glsc.com.cn

(20) 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东大街君座D座光大银行办公14-18楼

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东大街君座D座光大银行办公14-18楼

法定代表人: 庞介民

电话: (0471) 4913998

传真: (0471) 4930707

客户服务电话: (0471) 4961259

网站: www.cnht.com.cn

(21) 齐鲁证券股份有限公司

注册地址: 山东省济南市经七路86号

办公地址: 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: 96538