

华富恒稳纯债债券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:中国建设银行股份有限公司
重要提示

华富恒稳纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2014年10月24日证监许可[2014]1120号文准予募集注册,本基金合同于2014年12月17日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会注册,但中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资中小企业信用债券,中小企业私募债券的投资比例限制在10%以内,但依然提示投资者关注中小企业私募债存在的相关风险及其对基金净值的影响。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断本基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资决策,并自行承担基金投资中出现的各种风险,包括:市风风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有的风险和其他风险等。

基金管理人建议投资者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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者注意基金净值变化引致的风险,由投资者自行承担。

本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个月结束之日起的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2015年6月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。

第一部分 基金管理人

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
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:1.2亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒

电话:021-68866996

传真:021-68879797

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27.5%、合肥华泰控股集团有限公司24%

二、主要人员情况

1.基金管理人人员构成

章宏韬先生,董事长,工商管理硕士,经济学师,历任安徽省政府农村工作厅副处级行政处长,安徽省经济委员会调查研究室秘书科副科长,中共经济部综合计划局副处级助理、副调研员(副主任),安徽省证券公司合肥城建营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室主任,兼芜湖证券有限公司董事。

李丁先生,本科,工商管理硕士,历任合肥市市政局副科长、科长、副局长,合肥市信托投资公司经理,合肥市府办副秘书长,合肥市财政局副科长,合肥市工商局党组书记、局长,合肥市副市长,县人大主任,安徽农村信用联合社副理事长、副主任(主持工作),华安证券有限责任公司董事长,兼任华安期货有限公司董事长。

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,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,省地税局计划处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理,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,任华安证券董事。

刘庆先生,董事,法学硕士,历任解放军某部排长,指导员,副营职干事,合肥市财政局秘书处、合肥高新技术开发区财政局副局(主任)主持工作,合肥市财政局公管处总经办(法人代表),国元证券券春路第二营业部负责人,合肥市财政局金融管理处副科长。

陈伟先生,董事,大学本科,历任安徽省财政厅工交处副科员、主任科员,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,省地税局计划处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理,任华安证券董事。

王志道先生,监事,董事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融系讲师,安徽财经学院讲师,徐州市委经济部科员,副科长,历任安徽省信用担保集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰股权投资有限公司执行董事,任华安证券公司总经理助理,任华安证券公司监事,现任华安证券股份有限公司董事。

陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学院讲师,处长,任上海金融学院工商管理系主任,徐州市委经济部科员,历任华安证券公司监事,现任华安证券公司董事。

2.基金经理人员情况

王志道先生,监事,董事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融系讲师,安徽财经学院讲师,徐州市委经济部科员,副科长,历任安徽省信用担保集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰股权投资有限公司执行董事,任华安证券公司总经理助理,任华安证券公司监事,现任华安证券股份有限公司董事。

3.高级管理人员

章宏韬先生,董事长,简历同上。

姚然怀先生,总经理,简历同上。

满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司董事、总经理。

胡伟先生,监事,大学本科,历任安徽财经学院工商管理系主任,华富基金管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司监事长兼监察稽核总监。

陈大毅先生,助理研究员,硕1学士。曾先后供职于安徽省证券公司省直营业部,任客户服务中心主任,安徽省信银投资有限公司总经理,任华安证券公司营业部经理,任华安证券公司总经理助理,任华安证券公司董事,现任华安证券公司总经理助理兼华安证券公司董事。

4.基金经理

胡伟先生,男,大学本科,历任安徽财经学院工商管理系主任,华富基金管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司董事、总经理。

5.公募基金投资决策委员会成员

王志道先生,监事,董事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融系讲师,安徽财经学院讲师,徐州市委经济部科员,副科长,历任安徽省信用担保集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰股权投资有限公司执行董事,任华安证券公司总经理助理,任华安证券公司监事,现任华安证券股份有限公司董事。

6.公募基金投资决策委员会成员姓名和职务如下:

黄海先生 T 公司公募投资决策委员会主席,总经理助理兼投研总监,基金投资部总监

胡伟先生 T 公司公募投资决策委员会委员,固收投资部总监

王志道先生 T 公司公募投资决策委员会委员,研究发展部总监

6.上述人员之间不存在亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1.基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

成立日期:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币壹仟零玖拾柒万零玖仟柒拾柒万肆仟陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5006

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”,中国建设银行是中国四大商业银行之一,中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股票代码:9939于2005年10月27日在香港联合交易所上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年11月1日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行已发行股份总数为:260,101,977,486股(其中包含240,417,319,889股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集团实现利润总额1,696.16亿元,较上年同期增长9.23%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长17.40%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利差收入NIM 2.20%;手续费及佣金净收入增长8.38%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比41.24%,同比下降0.45个百分点,资产负债率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同比上升0.02个百分点。

截至2014年6月末,本集团总资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总资产14,707个,服务覆盖面上升一步;扩大自助设备72,128台,较上年末增加3,115个;电子银行和自助渠道账务性交易占比达86.55%,较上年未提高1.15个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先荣获英国海外知名机构授予的40余个重要奖项。在《英国“银行”杂志》2014年“世界银行100强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《财富》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志2015年全球2000强排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设投资托管部,下辖全国各分行,从事基金、证券投资基金、理财产品、QDII产品等,在海外设有投资托管部、境外分支机构,具有员工数万余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规的内控工作手段。

第三部分 相关服务机构

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:021-83893286

客户服务电话:0400-700-8001

网址:www.czq.com.cn

(2)代销机构

名称:华泰证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街2号1号院1号楼

法定代表人:王彦峰

客服电话:95393

网址:www.ebh.com.cn

(3)代销机构

名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市中山一路12号

法定代表人:吉晓辉

客服电话:400-811-8888

网址:www.gtja.com

(4)代销机构

名称:国海证券股份有限公司

住所:南宁市青秀区金湖路8号

法定代表人:李春江

客服电话:400-688-8888

网址:www.gzq.com.cn

(5)代销机构

名称:华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路6003号

法定代表人:李明

客服电话:400-888-8888

网址:www.hzsec.com

(6)代销机构

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:南京市江东中路222号

法定代表人:柳军

客服电话:400-626-6666

网址:www.jtfzq.com

(7)代销机构

名称:华泰保银基金管理有限公司

住所:南京市江东中路222号

法定代表人:王彦峰

客服电话:400-888-8888

网址:www.jtzq.com

(8)代销机构

名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人:王彦峰

客服电话:400-688-8888

网址:www.jtzt.com

(9)代销机构

名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人:王彦峰

客服电话:400-688-8888

网址:www.jtzt.com

(10)代销机构

名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人:王彦峰