

# 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

**基金管理人：华安基金管理有限公司**  
**基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司**  
二〇一八年八月

重要提示

华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金（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”）依照相关法律法规及约定发起，并经中国证监会于2016年11月9日证监许可[2016]2606号文准予注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。本基金的基金合同自2016年12月29日开始生效。

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，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是通过分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够保本并确定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能使其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。

本基金投资于中小企业私募债券，其与一般信用债券相比，存在更大的信用风险和流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，信息披露不透明，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度；更大的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，外部评级机构一般不对该类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。这些特点使得中小企业私募债券可能出现因信用水平波动而引起的价格较大幅度波动，从而对基金总体投资收益；同时，流动性风险导致变现困难，也会给基金总体投资组合带来流动性冲击。

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

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标、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否与投资者的风险承受能力相适应，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，基金管理人管理的其他基金的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引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。基金销售机构名单详见本招募说明书及相关公告。

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2018年6月29日，有关财务数据的截止日为2018年3月31日，净值表现的截止日为2017年12月31日。

## 一、基金名称

本基金名称：华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金。

## 二、基金类型

本基金为混合型证券投资基金。运作方式为契约型开放式。存续期限不定期。

## 三、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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

4、法定代表人：朱学华

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：王艳

9、客户服务中心电话：40088-50099

10、网址：www.huaan.com.cn

### （二）基金托管机构概况

1、注册资产：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股比例	持股占总股本比例
上海国信信托有限公司	20%
国泰君安创新投资有限公司	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%
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

##### （1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，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党总支书记、董事长、法定代表人。

戴斌先生，博士研究生学历。历任上海证券期货交易所研究中心主任、上海国际集团有限公司研究发展中心副主任、上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国信信托有限公司副董事长、上海国信集团科技投资有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

董薇女士，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长、上海市审计局财政审计处处长、上海电气（集团）总公司财务部经理、上海赛腾商务有限公司总经理、上海东浩工艺设备股份有限公司董事长、上海国信集团科技投资有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。兼任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

吴伯庆先生，工学管理硕士，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）公司副总裁兼计划财务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、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国信资产管理有限责任公司董事。

翁启森先生，硕士研究生学历，23年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部助理，台湾保德信投资信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司副总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生，硕士研究生学历，14年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务部高级董事总经理、公司副总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

孙娜女士，硕士研究生学历，7年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际信托经纪公司债券客户经理。2010年8月加入华安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理，2014年8月至2015年1月，同时担任华安汇财通货币市场基金助理基金经理。2015年2月起担任10年超短期纯债华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安存安定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安福颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起，同时担任华安润沃配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任本基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

董威先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部总监

万建华先生，全球投资部助理总监

苏捷军先生，投资研究部联席总监

谢振东先生，基金投资部副总监

崔莹先生，基金投资部副总监

4、基金经理的筹备情况：

截至2018年6月30日，公司目前共有员工3474（不含香港公司），其中56.5%具有硕士及以上学历，92.2%以上有三年以上证券业或五年金融业从业经历，具有丰富实际操作经验。所有上市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。

## 四、基金托管人

### （一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人：李国华

成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司

注册资本：81,031.31亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管机关及批准设立文号：中国证监会复[2006]1484号

基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]673号

联系人：马强

联系电话：010-68857221

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和权利，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关法律文件中的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司暨原“三农”服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥网络优势，强化国际业务，支持国民经济发展和民生改善。

### （二）主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设风险管理部，下设资产托管管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工22人，全部员工拥有大专以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

### （三）托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行与中国银保监会监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，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、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2018年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共81只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达43349.90亿元。

截至2018年6月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共80只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达41789.02亿元。

### 五、相关服务机构

#### （一）基金业绩比较基准

中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

电话：(021) 38969973

传真：(021) 68406138

联系人：姚桂芳

（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号北京国际金融中心C座22室

电话：(010) 67635999

传真：(010) 66214061

联系人：刘雯

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区珠江江西路8号高第置地广场D座504单元

电话：(020) 38082891

传真：(020) 38082079

联系人：林承壮

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503

电话：(029) 87851812

传真：(029) 87851820

联系人：赵安平

（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号威斯頓联邦大厦12层

121K-1212L

电话：(028) 85268583

传真：(028) 85268827

联系人：张晓明

（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) 22527333

传真：(024) 22521633

联系人：杨爽

（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

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

华安电子交易热线：40088-50099

4、代销机构