华安策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2018年第2号

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年九月

重要提示

华安策略优选混合型证券投资基金申请获准。依据中国证监会2007年7月23日证监基金字【2007】210号文核准的安久证券投资基金转型而来。安久证券投资基金自到期之日起正式基金合同生效之日起，调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安策略优选股票型证券投资基金”，自2007年8月2日起，由《安久证券投资基金基金合同》修订而成的《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的有关约定，经协调基金托管人同意，并报中国证监会备案，自2008年8月6日起，华安策略优选股票型证券投资基金更名为“华安策略优选混合型证券投资基金”，其对应基金简称更名为“华安策略优选混合”。

基金管理人保证本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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投入流动性较低基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书摘要已经本基金托管人复核，除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2018年8月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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.住所:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8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1998120号
6.注册资本:11亿元人民币
7.股权形式:有限责任公司
8.经营范围:从事基金管理业务,发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9.存续期间:持续经营
10.联系电话:（021）38969999
11.客户服务电话:400888－50099
12.联系人:王玲
13.网址:www.huaanfund.com
（二）注册资本和股权结构
1.注册资本:11亿元人民币
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%
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、总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，本科学历，历任武警上海警卫师再长处副团职参谋，上海财政证券有限公司总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席，兼任海外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。
秦威先生，博士研究生学历，历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海证券报编辑部副主任、党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师，历任吴淞股份有限公司副董事长、总经理，上海东方证券有限责任公司党委书记、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，现任上海证券有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
王一鸣先生，博士研究生学历，高级经济师，历任上海市证券管理办公室处长、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席，兼任海外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委书记、董事长、法定代表人。
戴威先生，硕士研究生学历，历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海红星机械总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
（2）监事会
朱学华先生，本科学历，历任武警上海警卫师再长处副团职参谋，上海财政证券有限公司总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席，兼任海外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。
戴威先生，博士研究生学历，历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
薛晓女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
黄威先生，硕士研究生学历，16年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
薛晓女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
黄威先生，博士研究生学历，16年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海红星机械总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
（3）董事会秘书
戴威先生，博士研究生学历，16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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
（4）其他高级管理人员
薛晓女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司副总经理。
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海红星机械总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
（5）基金经理
戴威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
薛晓女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
（6）监事会主席
黄威先生，博士研究生学历，16年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
（7）其他高级管理人员
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海红星机械总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
（8）投资决策委员会成员
朱学华先生，本科学历，历任武警上海警卫师再长处副团职参谋，上海财政证券有限公司总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席，兼任海外大和证券有限责任公司董事。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。
戴威先生，博士研究生学历，历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
薛晓女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
（9）基金经理
戴威先生，博士研究生学历，16年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海红星机械总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师，历任吴淞股份有限责任公司副董事长、总经理，上海东方证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，现任上海证券有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
王一鸣先生，博士研究生学历，历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
邵平先生，本科学历，高级政工师职称，历任上海红星机械总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全元网络科技股份公司总经理，上海商事商务有限公司总经理，上海东风汽车有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任上海汽车投资（集团）有限公司党委副书记、董事长、上海建银材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
（10）投资决策委员会秘书
朱学华先生，本科学历，历任武警上海警卫师再长处副团职参谋，上海财政证券有限公司总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席，兼任海外大和证券有限责任公司董事。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。
戴威先生，博士研究生学历，历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，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责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理，现任华安基金管理有限公司总经理。
薛晓女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华泰政法大学副教授，中国证监会上海证券监督管理专员办事处处长、中国证监会上海证券监督管理专员办事处主任、上海证券交易所总经理、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、总经理、工会主席、兼任海外大和证券有限责任公司董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
（11）基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
戴威先生,总经理
薛晓女士,副总经理,首席投资官
杨丽先生,投资研究部总经理
许之彦先生,熊猫与量化投资部高级总监
贺涛先生,固定收益部总监
苏轩浦先生,全球投资部助理总监
万建军先生,投资研究部研究总监
姜陈东先生,基金投资部副总监
相雪先生,基金投资管理部总监
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2018年6月30日,公司目前共有员工247人（不含养路公司）,其中656%具有硕士及以上学位,922%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一年内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,科自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
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司（简称:交通银行）
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住所:中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码:200120
注册资本:1987亿元人民币
注册资本:742622亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字1998126号
联系人:杨志荣
电话:95559
交通银行建于1908年,是中国历史悠久的银行之一。也是现代中国的发轫行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性股份有限商业银行。总部设在上海。2006年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年6月在上海证券交易所挂牌上市,根据2007年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行榜,交通银行一级资本位列第11位,极上年上升2位;根据2007年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。
截至2018年3月31日,交通银行资产总额为人民币10947737亿元,2018年1-3月,交通银行实现净利润位列基于公司股东的人民币206931亿元,交通银行总行设有相应的内部机构,分别为:公司业务部、个人金融部、资产负债管理部、风险管理部、内控合规部、人力资源部、财务会计部、会计结算部、信息技术部、业务运营部、审计部、总行办事处、总行营业部、信用卡中心、信息科技开发中心、信用卡业务发展部、人力资源开发中心、信用卡业务发展中心、信用卡业务运营中心、信用卡业务运营中心、信用卡业务运营