华安纯债债券型发起式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：中国农业银行股份有限公司
二零一八年九月

重要提示

华安纯债债券型发起式证券投资基金（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2012年11月9日证监许可[2012]1480号文核准。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》和基金管理人的互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。本基金基金合同自2013年2月5日起正式生效。

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。

本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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》、《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。

公司自有资金的投入也不意味着本公司对产品收益的任何保证或预期，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，由投资者自行负担。

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，本招募说明书所载内容截止日为2018年8月5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[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：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：40088-50099
12、联系人：王艳
13、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%
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。

童威先生，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。

邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，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。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）有限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、上海上国投资产管理有限公司监事。

董鑑华先生，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）总公司财务总监，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监。现任上海电气（集团）总公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海临港控股股份有限公司董事。

聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证裕投资有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理。

独立董事：

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。

夏大慰先生，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，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局（原上海证管办）机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长，机构监管一处处长，上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理，投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。

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。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，19年证券、基金从业经验。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。

童威先生，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。

薛珍女士，研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，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。

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协理，台湾保德信投信基金经理。现任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总监、公司总经理助理。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、机构业务部总监、营销管理部总监等职务。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，18年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理

苏玉平女士，大学学历，硕士，21年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理；交通银行托管部内控监察和市场拓展经理；中德安联保险有限公司投资部部门经理；国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理；2013年2月起同时担任本基金的基金经理。2013年11月至2017年6月担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月至2017年2月同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月至2017年2月担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月，同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

郑如熙先生，复旦大学硕士，14年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人。2017年5月加入华安基金，任固定收益部研究员。2017年7月起，担任本基金的基金经理。2018年2月至2018年5月，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起，同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：
张晟刚先生，2013年3月23日－2014年8月30日担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
童威先生，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
苏圻涵先生，全球投资部助理总监
万建军先生，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，基金投资部助理总监
上述人员之间不存在近亲属关系。

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347人（不含香港公司），其中56.5%具有硕士及以上学位，92.2%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）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造"伴你成长"服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届"金牌理财"TOP10颁奖盛典中成绩突出，获"最佳托管银行"奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖"。2012年荣获第十届中国财经风云榜"最佳资产托管银行"称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的"托管银行优秀奖"和中央国债登记结算有限责任公司授予的"优秀托管机构奖"称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的"养老金业务最佳发展奖"称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年"最佳基金托管银行"奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

（二）主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

（三）基金托管业务经营情况

截止到2018年3月31日，中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共414只。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
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号上海国金中心二期31－层
电话：（021）38969973
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心522室
电话：（010）57635999
传真：（010）66214061
联系人：刘斐
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场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）87651812
传真：（029）87651820
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号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L
电话：（028）85268583
传真：（028）85268827
联系人：张晓帆
（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：杨贺
（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
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话：（021）33626962
联系人：谢伯恩
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
住所：中国北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（2）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：彭纯
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（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：易会满
客户服务电话：95588
传真：010-66107571
网址：www.icbc.com.cn
（4）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
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（5）中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街1号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
电话：（0086）010－66596688
传真：（0086）010－66594568
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省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：李建红
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：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
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
传真：010－66419824
网址：www.psbc.com
（8）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：金煜
电话：0086－21－68475888
传真：0086－21－68476111
客户服务电话：（021）95594
网址：www.bankofshanghai.com
（9）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
法定代表人：李秀仑
电话：0086－21－38576709
传真：021－52381839
客户服务电话：（021）962999
网址：www.srcb.com
（10）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：杨黎
电话：0991－8805337
传真：0991－8824667
客户服务电话：0991－96518
网址：www.uccb.com.cn
（11）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
注册资本：1.3亿人民币
联系人：吴卫东
电话：021－20835787
传真：021－20835879
客户服务电话：400－920－0022
网址：licaike.hexun.com
（12）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼
法定代表人：汪静波
客服电话：021－38600676
传真：021－38509777
客户服务电话：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com
（13）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
电话：4006788887
传真：0755－82080798
网址：www.jjmmw.com www.zlfund.cn
（14）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：021－58788678
传真：021－58787698
客户服务电话：400－820－2899
网址：www.e-rich.com.cn
（15）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571－88920879
传真：0571－86800423
客户服务电话：4008－773－772　0571－88920897
网址：www.5ifund.com
（16）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15－1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
电话：010－59601366－7024
传真：010－59601366－7024
客户服务电话：4008886661
网址：www.myfp.cn
（17）中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
客服电话：95162，4008888160
电话：010－65807609
传真：010－65807110
网址：www.cifcofund.com
（18）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼盘古大观A座3201
法定代表人：李招弟
客服电话：400－876－9988
电话：010－59393923
传真：010－59393074
网址：www.wy-fund.com
（19）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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：杨德红
电话：（021）38676798
传真：（021）38670798
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（20）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：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
电话：（010）65183888
传真：（010）65182261
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com
（21）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：周杰
电话：（021）23219000
传真：（021）63410627
客户服务电话：95553，4008888001
网址：www.htsec.com
（22）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
客户服务电话：4008000562
网址：www.swhysc.com
（23）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人：姜晓林
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（24）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：北京市西城区闹市口大街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
网址：www.cindasc.com
（25）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦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16/17层
法定代表人：丁益
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83516199
客户服务电话：400－6666－888
公司网站：www.cgws.com
（26）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：周健男
电话：（021）22169999
传真：（021）62151789
客户服务电话：95525，4008888788
网址：www.ebscn.com
（27）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
客服电话：4008918918
网址：www.shzq.com
（28）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：叶顺德
电话：（010）83561149
传真：（010）83561094
客服电话：400－698－9898
网址：www.xsdzq.cn
（29）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦7－9楼
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号，国联金融大厦7－9楼、12楼
法定代表人：姚志勇
电话：（0510）82831662
传真：（0510）82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（30）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
电话：（0551）65161691
传真：（0551）65161600
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
（31）中泰证券股份有限公司
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
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
（32）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18－21层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18－21层
法定代表人：高涛
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
客户服务电话：400－600－8008/95532
网址：http://www.china-invs.cn/
（33）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：黄扬录
电话：（0755）82943755
传真：（0755）82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
（34）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
客服电话：95564，4008888929
网址：http://www.lxsec.com
（35）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
电话：（027）87618889
传真：（027）87618863
客服电话：028－86712334
网址：www.tfzq.com
（36）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000－766－123
网址：www.fund123.cn
（37）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
电话：95162
网址：http://www.cifco.net/
（38）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系电话：010－67000988
传真号码：010－67000988－6000
客户服务电话：400－001－8811
网址：http://www.zcvc.com.cn
（39）北京恒天明泽基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
客服电话：4008980618
网址：www.chtfund.com/
（40）一路财富（北京）信息科技有限公司
地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：4000011566
网址：www.yilucaifu.com
（41）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系电话：021－80133888
传真号码：021－80133413
客户服务电话：400－808－1016
网址：http://www.fundhaiyin.com
（42）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807－5室
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张晶
联系电话：021－33323998
传真号码：021－33323993
客户服务电话：400－820－2819
网址：fund.bundtrade.com
（43）中国国际金融股份有限公司
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：丁学东
电话：（010）65051166
传真：（010）65051156
客户服务电话：（010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
（44）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人：李长伟
客服电话：95397
网址：http://www.tpyzq.com
（45）泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3号
办公地址：泉州市云鹿路3号
法定代表人：傅子能
联系电话：0595－22551071
传真号码：0595－22505215
客户服务电话：400－889－6312
网址：www.qzccbank.com/
（46）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇
联系电话：021－20665952
传真号码：021－22066653
客服电话：400－866－6618
网址：www.lu.com
（47）北京虹点基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400－068－1176
网址：www.jimufund.com
（48）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：0755－83999913
网址：www.jinqianwo.cn
（49）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
客户服务电话：400－046－6788
网址：www.66zichan.com
（50）大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系电话：021－22267987
传真号码：021－22268089
客户服务电话：021－22267987/400－928－2266
网址：www.dtfunds.com/
（51）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室－3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人：肖雯
联系电话：020－89629021
传真号码：020－89629011
客户服务电话：020－89629066
网站：www.yingmi.cn
（52）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
客户服务电话：0931－4890619
网址：www.hlzq.com
（53）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
客服电话：4008－366－366
网址：http://www.hxzq.cn
（54）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系电话：86－021－50583533
传真号码：86－021－50583633
客户服务电话：4000676266
网址：www.leadbank.com.cn
（55）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
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：张佑君
电话：（0755）23835383
传真：（010）60836029
客户服务电话：0755－23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（56）北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人：李振
电话：65181028
传真65174782
客户服务电话：400－066－9355
网站：www.kstreasure.com
（57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人：马勇
电话：（010）58325395
传真：（010）58325282
客户服务电话：4001161188
网址：https://8.jrj.com/
（58）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
法定代表人：彭运年
客户服务电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（59）泰信财富投资管理有限公司
地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人：李静
客户服务电话：400－168－7575
网址：www.taixincf.com
（60）上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602－115室
法定代表人：陈继武
客户服务电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
（61）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
客户服务电话：400－6767－523
网址：www.zzwealth.cn
（62）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903－906室
法定代表人：杨文斌
电话：400－700－9665
传真：021－68596916
网址：www.ehowbuy.com
（63）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
联系电话：0512－65280149
传真号码：0512－69868370
客服电话：96067
网站：www.suzhoubank.com
（64）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系电话：（010）65983311
传真号码：（010）65983333
客户服务电话：010－82350618
公司网址：www.igesafe.com
（65）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
法定代表人：刘世安
电话：4008866338
传真：（0755）82400862
客户服务电话：95511－8
网址：stock.pingan.com
（66）大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区中山路88号
法定代表人：陈占维
电话：0411－82311410
传真：0411－82311410
客户服务电话：4006640099
公司网址：www.bankofdl.com
（67）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
客户服务电话：0769－961122
网址：www.drcbank.com
联系电话：0769－22866254
传真号码：0769－22866282
（68）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系电话：010－5817 0859
传真号码：010－5817 0800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com
（69）奕丰金融服务（深圳）有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755－89460507
传真：0755－21674453
客户服务电话：400－684－0500
公司网站：www.ifastps.com.cn
（70）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系电话：4006236060
传真号码：010－82055860
客户服务电话4006236060
公司网站：www.niuniufund.com
（71）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305 室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
法定代表人：张皓
联系电话：0755－23953913
传真号码：0755－83217421
客户服务电话：400－990－8826
网址：www.citicsf.com
（72）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞
联系电话：0755－29330513
传真号码：0755－26920530
客户服务电话：400－930－0660
公司网址：www.jfzinv.com
（73）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人：其实
电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（74）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
联系电话：0755－83655588
传真号码：0755－83655518
客户服务电话：400－804－8688
公司网址：www.keynesasset.com
（75）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人：宋建明
客户服务电话：4009962000，0512－962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。
网址：www.csrcbank.com
（76）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务电话：4000618518
传真：010－61840699
网站：https://danjuanapp.com/
（77）申万宏源证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
联系电话：（010）88085858
传真号码：（010）88085195
客户服务电话：4008000562
公司网址：www.swhysc.com
（78）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10－11层
法定代表人：申健
注册资本：人民币12000.0000万元整
成立日期：1997年8月5日
营业期限：1998年3月17日至2028年3月17日
客服电话：021－20292031
网址：https://www.wg.com.cn/
（79）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人：梁蓉
联系电话：010－66154828
传真号码：010－88067526
客户服务电话：400－6262－818
公司网址：www.5irich.com
（80）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
联系电话：010－56282140
传真号码：010－62680827
客户服务电话：400－619－9059
公司网址：www.hcjijin.com
（81）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省昆山市前进东路828号
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人：张哲清
联系电话：（0512）57379810
传真号码：（0512）57376090
（82）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人：张琪
联系电话：010－62675369
传真号码：010－82607516
客户服务电话：010－62675369
公司网址：www.xincai.com
（83）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路409号
办公地址：嘉兴市建国南路409号
法定代表人：夏林生
联系电话：0573－96528
传真号码：0573－82099678
客户服务电话：0573－96528
网址：www.bojx.com
（84）宁波银行股份有限公司
地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（85）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1－5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1－5号
法定代表人：钱燕飞
联系人：喻明明
联系电话：025－66996699－884131
传真号码：025－66996699
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
联系邮箱：15071484@cnsuning.com
（86）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人：上官永清
客服电话：95105588
网址：www.jshbank.com
（87）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系电话：021－51327185
传真号码：021－5071 0161
客户服务电话：400－821－0203
（88）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202－124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
联系电话：010－59287061
传真号码：010－59287825
公司网址：www.gomefund.com
客服电话：400－111－0889
（89）南京途牛金融信息服务有限公司
地址：南京市玄武区玄武大道699－1号
法定代表人：宋时琳
客服电话：4007－999－999
网址：http://jr.tuniu.com
（90）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人：李淑慧
联系电话：0371－85518396
传真号码：0371－85518397
客服电话：4000－555－671
网站：www.hgccpb.com
（91）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
联系电话：021－20538888
传真号码：021－20538999
客服电话：4008201515
网址：www.zhengtongfunds.com
（92）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
联系电话：010－62062880
传真号码：010－82057741
（93）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人：许现良
客服电话：4001－500－882
网址：www.lanmao.com
联系电话：4001－500－882
传真号码：010－57649620
（94）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01，B01（b）单元
法定代表人：俞洋
客服电话：021－32109999
网址：http://www.cfsc.com.cn
（95）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021－20333333
传真：021－50498825
客户服务电话：95531
网址：www.longone.com.cn
（96）河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人：乔志强
联系人：王娟
联系电话：（0311）67807030
传真：0311－88627027
客户服务电话：400－612－9999
公司网站：www.hebbank.com
（97）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010－65309516
传真：010－65330699
客户服务电话：400－075－6663（济安财富官网）　400－071－6766（腾讯财经）
（98）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
法定代表人：林卓
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
电话：400－6411－999
网址：www.taichengcaifu.com
（99）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603－06
注册资本：2000万元
法定代表人：江卉
电 话：4000988511/ 4000888816
传 真：010－89188000
客服电话：个人业务：95118 企业业务：400－088－8816
公司网址：http://fund.jd.com/
（100）福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
法定代表人：苏素华
联系电话：0591－87332762
传真号码：0591－87330926
客户服务热线：400－893－9999
公司网站：www.fjhxbank.com
（101）上海朝阳永续基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东春晓路690号4号楼
注册地址：上海浦东新区上丰路977号1幢B座812室
法定代表人：廖冰
联系电话：021－80234888
传真号码：021－80234898
网址：http://www.go-goal.com
（102）贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼
法定代表人：李陆军
客户服务电话：400－8391818
联系电话：（0851）86909950
传真号码：（0851）86909950
网址：http://www.hyzhjj.com/
（103）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
电话：010－88066632
传真：010－88066552
客户服务电话：400－817－5666
网址：www.amcfortune.com
（104）上海通华财富基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号9楼
法定代表人：马刚
客户服务电话：021－61766900
网址：www.tonghuafund.com
（105）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
联系电话：（027）87006009
传真号码：（027）87006010
客户服务电话：4000279899
网址：http://www.buyfunds.cn
（106）江西正融资产管理有限公司
注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人：陆雯
联系电话：13879129841
传真号码：0791－86692502
网址：http://www.jxzrzg.com.cn/indexasp
（107）中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人：弭洪军
联系电话：021－33355333
传真号码：021－33355288
全国统一客服电话：400－876－5716
公司网站：www.cmiwm.com
（108）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人：陈刚
客户服务电话：0571－86655920
公司网站：https://www.cd121.com/
（109）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路5047号
法定代表人：谢永林
联系电话：（0755）82080387
传真号码：（0755）82080386
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
（110）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王翔
联系电话：021－65370077
公司网站：www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话：400－820－5369
（111）深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李学东
联系电话：400－071－9888
网址：http://tz.glodann.com.cn/
(114) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
法定代表人：陆向阳
联系电话：0519－80585939
传真号码：0519－89995170
(115) 天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2－2413室
法定代表人：李修辞
联系电话：13901314076
客户服务电话：010－59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com/
(116) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人：戎兵
联系电话：010－52413385
传真号码：010－85894285
网址：http://www.yixinfund.com/
客服电话：400－6099－200
(117) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：周文
总机：(86) 21－68649788
传真：(86) 21－50120888
客服：400－666－0066
网站：www.xcfunds.com
(118) 喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人：陈皓
客服电话：0891－6177483
网址：http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
(119) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
客户服务电话：4008－588－588
网址：www.puyifund.com/
(120) 四川天府银行股份有限公司
住所：四川省南充市涪江路1号
法定代表人：黄光伟
热线电话：400－16－96869　028－96869
网址：http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/
(121) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
法定代表人：赵壁
注册地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
电话：400－8010－009　028－87326832
网址：http://www.huayihengxin.com/
(122) 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号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
电话：010－63636363
传真：（010）63636713
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
(123) 大河财富基金销售有限公司
法定代表人：王荻
住所：贵州省贵阳市南明区新华路110－134号富中国际广场1栋20层12号
网址：http://www.urainf.com/
联系电话0851－88235678
(124) 北京电盈基金销售有限公司
法定代表人：程刚
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
电话：400－100－3391
网址：http://www.dianyingfund.com/
(125) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690125
传真：（028）86690126
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(126) 上海有鱼基金销售有限公司
法定代表人：林琼
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
公司总机：021－60907379
客服电话：021－60907378
传真电话：021－60907397
网址：http://www.youyufund.com/
(127) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
法定代表人：任淑楠
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
北京市西什库大街31号九思文创园
客服电话：400 6706 863
网址：https://www.hongtaiwealth.com
(128) 北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：徐福星
联系电话：010－68292745
传真号码：010－68292941客户服务电话：400－600－0030
公司网址：www.bzfunds.com
(129) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501－1504室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501－1504室
法定代表人：陈洪生
联系电话：0592－3122673
传真号码：0592－3122701
客服热线：400－918－0808
公司网址：www.xds.com.cn
(130) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
法定代表人：张冠宇
联系电话：86－10－85870662
传真号码：86－10－85932880
客服电话：400－819－9868
网址：http://www.tdyhfund.com/
(131) 上海钜派钰茂基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室
办公地址：上海市浦东南路379号金穗大厦14楼
法定代表人：胡天翔
联系电话：021－50778395
传真号码：021－68367031
(132) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312－15单元
法定代表人：赵学军
客户服务电话：4000218850
公司网址：www.harvestwm.cn
(133) 腾安基金销售（深圳）有限公司（仅代销华安纯债A：040040）
地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
法定代表人：刘明军
联系电话：0755－86013388－77386
网址 tenganxinxi.com
客服电话 0755－86013388转65864
(134) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
法定代表人：胡燕亮
联系电话：021－50810687
传真号码：021－58300279
客户服务电话：021－50810673
网址：www.wacaijijin.com
(135) 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人：李镇西
客服：95352
网站：http://www.bsb.com.cn/
（二）注册登记机构
名称：华安基金管理有限公司
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
法定代表人：朱学华
电话：（021）38969999
传真：（021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088－50099
（三）出具法律意见书的律师事务所
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
办公地址：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：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：蒋燕华
经办会计师：蒋燕华、蔡玉芝

四、基金的名称

本基金名称：华安纯债债券型发起式证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式发起式

六、基金的投资目标

本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争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，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以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相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会，以确定基金资产在利率类固定收益品种（国债、央行票据等）和信用类固定收益品种之间的配置比例。

2、利率类品种的投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下：

（1）目标久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

（2）利差套利策略

利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差，实行滚动操作的策略。只要收益率曲线处于正常形态下，长期利率总是高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限，因此可以采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下，还可以对回购进行滚动操作，较长期的维持回购放大的负债杠杆，持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整，保持利差水平维持在合理的范围，并控制杠杆放大的风险。

（3）收益率曲线策略

在目标久期确定的基础上，通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合期限结构策略（主要包括子弹式策略、哑铃策略和梯式策略），在短期、中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；哑铃策略是将组合中债券的到期期限集中于两极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。

（4）相对价值策略

相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小，可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券，买入收益率较高的债券；反之亦然。

（5）骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。

3、信用类品种的投资策略

本基金根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行信用评级，在此基础上，建立信用类债券池；在目标久期确定的基础上，积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上，基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

（1）宏观研究

宏观经济的前瞻性研究，有利于判断经济发展的大方向，把握经济周期，分析经济政策的导向，以及对证券市场的影响，从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面，债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究，同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。

（2）行业研究

不同行业的企业所处的周期和行业竞争态势存在差异，通过对行业进行研究，进行行业配置，分散行业分线。行业基本特征，比如在国家产业中的地位、行业发展周期、上下游行业相关性、行业集中度、竞争程度、进入壁垒、产业政策以及发展趋势都会直接影响公司的经营状况和发展空间。

对行业评价的因素主要包括：行业竞争力、行业供求和影响需求的长期趋势、行业发展阶段、交易环境、法律与监管框架、行业重构、行业市场结构、技术变化、财务指标和对宏观经济环境和政策的敏感程度。

（3）公司研究

公司的研究主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平和管理层素质、未来发展战略、投资计划、股东或地方政府的实力以及支持力度等。根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、管理水平、财务状况等因素后，结合具体发行契约，对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。此外，内部通过对发行人财报数据的持续跟踪和迁移分析寻找引起信用水平变化的主要因素，对于可能调整评级的债券密切关注，可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

另外，对于中小企业私募债而言，由于其采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时，中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差，进而整体的信用风险相对较高。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；
（2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（10）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

除上述第（2）、（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、发债公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

（三）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

九、基金的业绩比较基准

中国债券综合指数收益率

中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。其样本范围覆盖银行间市场和交易所市场，样本券包括国家债券、央行票据、金融债、企业债、公司债等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以与基金托管人协商一致后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为纯债债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年06月30日。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
2	固定收益投资	178,237,000.00	95.95
	其中：债券	178,237,000.00	95.95
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	3,801,903.50	2.05
7	其他各项资产	3,721,455.84	2.00
8	合计	185,760,359.34	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	128,984,000.00	89.13
	其中：政策性金融债	128,984,000.00	89.13
4	企业债券	49,253,000.00	34.03
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债（可交换债）	－	－
8	同业存单	－	－
9	其他	－	－
10	合计	178,237,000.00	123.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	160218	16国开18	600,000	58,566,000.00	40.47
2	180404	18农发04	400,000	40,120,000.00	27.72
3	170209	17国开09	200,000	20,042,000.00	13.85
4	180406	18农发06	100,000	10,256,000.00	7.09
5	122273	13鲁金01	100,000	10,002,000.00	6.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	49,147.88
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	3,597,954.26
5	应收申购款	74,353.70
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	3,721,455.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2018年6月30日）

1、华安纯债债券A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自基金合同生效(2013年2月5日)起至2013年12月31日	1.00%	0.06%	－4.24%	0.09%	5.24%	－0.03%
2014年1月1日至2014年12月31日	6.28%	0.15%	6.54%	0.11%	－0.26%	0.04%
2015年1月1日至2015年12月31日	8.60%	0.13%	4.18%	0.08%	4.42%	0.05%
2016年1月1日至2016年12月31日	1.22%	0.05%	－1.63%	0.09%	2.85%	－0.04%
2017年1月1日至2017 年12月31日	3.21%	0.03%	－3.39%	0.06%	6.60%	－0.03%
2018年1月1日至2018 年6月30日	3.24%	0.04%	2.16%	0.08%	1.08%	－0.04%

2、华安纯债债券C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自基金合同生效(2013年2月5日)起至2013年12月31日	0.60%	0.06%	－4.24%	0.09%	4.84%	－0.03%
2014年1月1日至2014年12月31日	5.80%	0.15%	6.54%	0.11%	－0.74%	0.04%
2015年1月1日至2015年12月31日	8.81%	0.13%	4.18%	0.08%	4.63%	0.05%
2016年1月1日至2016年12月31日	1.45%	0.05%	－1.63%	0.09%	3.08%	－0.04%
2017年1月1日至2017 年12月31日	3.08%	0.03%	－3.39%	0.06%	6.47%	－0.03%
2018年1月1日至2018 年6月30日	2.97%	0.04%	2.16%	0.08%	0.81%	－0.04%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金A类基金份额在申购时收取申购费；C类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额的申购费率如下：

费用种类	申购费率（单笔申购金额M）	
A类基金份额	M＜100万	0.8%
	100万≤M＜300万	0.5%
	300万≤M＜500万	0.3%
	M≥500万	每笔1000元
C类基金份额	0	

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于收取的持续持有期少于30日的投资人的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于30日的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。具体费率如下：

费用种类	赎回费率（持有期限Y）	
A类基金份额	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	Y≥2年	0
C类基金份额	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%
	Y≥30天	0

注：一年指365天，两年为730天

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 ＝ 转出金额－基金转换申购补差费
转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

（三）其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构	更新了部分销售机构的信息。
八、基金份额的申购、赎回与转换	更新了基金份额的申购、赎回与转换的相关信息。
九、基金的投资	披露了本基金最近一期投资组合报告等内容。
十、基金的业绩	披露了基金合同生效以来至2018年6月30日的基金业绩，详见招募说明书。
十二、基金资产的估值	更新了基金资产估值的相关信息。
十六、基金的信息披露	更新了基金信息披露的相关信息。
十七、风险揭示	更新了风险揭示的相关信息。
二十二、其他应披露事项	披露了自2018年2月5日至2018年8月5日期间本基金的公告信息，详见招募说明书。

华安基金管理有限公司
二〇一八年九月十九日

华安基金管理有限公司关于华安大中华升级股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期：2018年9月19日

1.公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票（QDII）	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月24日
	暂停赎回起始日	2018年9月24日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月24日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	鉴于2018年9月24日，9月25日为台湾和香港公众假日（中秋节），华安大中华升级股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项
1）华安大中华升级股票型证券投资基金自2018年9月26日（星期三）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088－50099咨询相关信息。
特此公告

华安基金管理有限公司
2018年9月19日

华安基金管理有限公司关于华安全球美元票息债券型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期：2018年9月19日

1.公告基本信息

基金名称	华安全球美元票息债券型证券投资基金	
基金简称	华安全球美元票息债券	
基金主代码	002426	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》和《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月25日
	暂停赎回起始日	2018年9月25日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月25日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	鉴于2018年9月25日为香港公众假日（中秋节），华安全球美元票息债券型证券投资基金投资所处的主要市场休市。
下属分级基金的基金简称	华安美元票息债－A	华安美元票息债－C
下属分级基金的交易代码	002426	002429
该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项
1）华安全球美元票息债券A类人民币份额代码为002426，华安全球美元票息债券A类美元现汇份额代码为002427，华安全球美元票息债券C类份额代码为002429。华安全球美元票息债券A类人民币份额、华安全球美元票息债券C类份额开放定期定额投资业务办理，华安全球美元票息债券A类美元现汇份额不开放定期定额投资业务的办理。
2）华安全球美元票息债券型证券投资基金自2018年9月26日（星期三）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
3）关于华安全球美元票息债券型证券投资基金暂停大额申购、大额定期定额投资的金额详见2017年6月23日的公告。
4）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
5）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088－50099咨询相关信息。
特此公告

华安基金管理有限公司
2018年9月19日

华安基金管理有限公司关于华安全球美元收益债券型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期：2018年9月19日

1.公告基本信息

基金名称	华安全球美元收益债券型证券投资基金	
基金简称	华安全球美元收益债券	
基金主代码	002391	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安全球美元收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月25日
	暂停赎回起始日	2018年9月25日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月25日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	鉴于2018年9月25日为香港公众假日（中秋节），华安全球美元收益债券型证券投资基金投资所处的主要市场休市。
下属分级基金的基金简称	华安美元收益－A	华安美元收益－C
下属分级基金的交易代码	002391	002393
该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项
1）华安全球美元收益债券A类人民币份额代码为002391，华安全球美元收益债券A类美元现汇份额代码为002392，华安全球美元收益债券C类份额代码为002393。华安全球美元收益债券A类人民币份额、华安全球美元收益债券C类份额开放定期定额投资业务办理，华安全球美元收益债券A类美元现汇份额不开放定期定额投资业务的办理。
2）华安全球美元收益债券型证券投资基金自2018年9月26日（星期三）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
3）关于华安全球美元收益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额定期定额投资的公告详见2017年6月23日的公告。
4）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
5）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088－50099咨询相关信息。
特此公告

华安基金管理有限公司
2018年9月19日

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期：2018年9月19日

1.公告基本信息

基金名称	华安香港精选股票型证券投资基金	
基金简称	华安香港精选股票（QDII）	
基金主代码	040018	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月25日
	暂停赎回起始日	2018年9月25日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月25日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	鉴于2018年9月25日为香港公众假日（中秋节），华安香港精选股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项
1）华安香港精选股票型证券投资基金自2018年9月26日（星期三）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088－50099咨询相关信息。
特此公告

华安基金管理有限公司
2018年9月19日

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（场内简称：证券股基，基金代码：160419）、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：证券股A，基金代码：150301）、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额（场内简称：证券股B，基金代码：150302）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年9月18日，华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安中证证券B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，华安中证证券B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、华安中证证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后华安中证证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征华安中证证券A份额变为同时持有较低风险收益特征华安中证证券A份额与较高风险收益特征华安中证证券份额的情况，因此华安中证证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券股A与证券股B的上市交易和华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读本基金的基金合同及《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本公司客服电话：40088－50099。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，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。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一八年九月十九日