华安全球美元收益债券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:中国银行股份有限公司
二〇一八年十一月

重要提示

华安全球美元收益债券型证券投资基金（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”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2016年1月19日证监许可[2016]138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投资价值及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。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资等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提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按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。

本基金可投资于境内外证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，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人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别，定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所面对的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行负担。

投资人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/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本基金A类份额采用人民币和美元发售，目前C类份额仅采用人民币发售。本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运行环节的汇率风险，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。

投资者可使用人民币或美元跨交本基金的认购/申购申请，其中使用人民币申购的份额将被确认为人民币份额，使用美元认购/申购的份额将被确认为美元份额。

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9月23日，有关财务数据和净值表现的截止日为2018年6月30日。

一、基金的名称

本基金的名称:华安全球美元收益债券型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:本基金为债券型证券投资基金。基金的运作方式、契约型开放式，存续期限为不定期。

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号上海国金中心二期31－32层

3、法定代表人:朱学东

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、组织形式:有限责任公司

7、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

8、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:王隐

13、网址:www.huaan.com.cn

二、注册资本和股权结构

1、注册资本:15亿元人民币

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

（1）董事会

朱学东先生，本科学历，历任武警上海警卫团前长处副团职参谋、上海时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证券投资总部副总经理（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）公司党委副书记、副总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事薪务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团资产经营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，现任上海工投投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名刚先生，工商管理硕士，高级会计师。历任风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，上海新江国际投资有限公司董事长、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、上海慧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。

董潮华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市计划基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长、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、上海响应控股股份有限公司董事。

姜小刚先生，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、资管管理总部副经理、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、董事会秘书兼任上海证券报主任、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总裁助理兼资管总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司总裁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:

吴信民先生，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、薪酬管理委员会委员、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、风控业务委员会委员、高管等职务，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委员、华安基金管理有限公司监事长。

方祈先生，研究生学历，曾任传化银城转债咨询业务总监、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

朱学东先生，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，上海时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，17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，上海赛事薪务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团资产经营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，现任上海工投投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名刚先生，工商管理硕士，高级会计师。历任风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，上海新江国际投资有限公司董事长、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、上海慧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。

董潮华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市计划基建处科员、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、上海响应控股股份有限公司董事。

姜小刚先生，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、资管管理总部副经理、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、董事会秘书兼任上海证券报主任、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总裁助理兼资管总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司总裁投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理。

吴信民先生，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、薪酬管理委员会委员、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、风控业务委员会委员、高管等职务。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委员、华安基金管理有限公司监事长。

方祈先生，研究生学历，曾任传化银城转债咨询业务总监、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

朱学东先生，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，上海时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，17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，上海赛事薪务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团资产经营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，现任上海工投投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名刚先生，工商管理硕士，高级会计师。历任风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，上海新江国际投资有限公司董事长、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、上海慧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。

董潮华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市计划基建处科员、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、上海响应控股股份有限公司董事。

姜小刚先生，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、资管管理总部副经理、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、董事会秘书兼任上海证券报主任、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总裁助理兼资管总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司总裁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: