

华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (更新) (摘要)

(2018年第2号)

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2016年4月19日证监许可[2016]851号准予募集注册。本基金基金合同于2016年11月11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的注册,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,也不表明其对本基金投资盈亏承担任何责任。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书等信息披露文件。投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为混合型基金,属于中收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

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,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑到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类风险,包括:市场风险、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,并自行承担相应风险。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也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。

基金招募说明书自基金合同生效后,每6个月更新一次,并于每个会计年度结束后45日内公告,更新内容截至每6个月的最后一日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年11月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。

第一部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路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:2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒

电话:021-68886996

传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处科长、副科长、书记,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥肥城营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司公司董事长、总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长、华安期货有限责任公司董事长,中国证券业协会创新发展战略专家委员会委员。

徐峰先生,董事,工学博士,研究生学历。历任安徽大学助教、讲师、安徽大学经济学院、工程、高级工程助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理,现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。

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、副处长,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,省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、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、党委委员。

郑瑞娟女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局)科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算办副处长,合肥市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作),合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。

余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营业部业务、上海自忠路营业部业务主管、合肥二营营业部经理助理,华安证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、办公室主任、固定收益部总经理、资产管理部总经理,现任华富基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体制改革研究所助理研究员,信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任首席研究员,深圳分公司副总经理,深圳商品交易所常务副总经理,深圳特区证券公司(现国信证券)高级顾问。现任上海华信期货经纪有限公司总经理、迈诺期货经纪有限公司董事长。

陈庆华先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长,申银证券公哈尔滨营业部总经理,上海聚鑫专科学校讲师、处长,中国工商银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。

张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副书记,上海建平中学教师,上海社会科学院研究所助理研究员,海通证券股份有限公司投资银行部副经理(主持工作)、投资银行管理部副经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限公司董事长,海通创业资本管理有限公司董事长,上海开元投资管理有限公司创始合伙人,上海开元投资管理有限公司总经理。

王忠进先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理,安徽省中小企业信用担保中心副主任,安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经理。

梅蔚年先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司、安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学院金融研究生班兼课教师。

李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任上海元证科士路营业部交易部经理,交通银行托管部基金会计,基金清算,现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限公司市场部助理,强生(中国)有限公司市场部助理,讯驰投资咨询有限公司高级经理,华富基金管理有限公司整合营销经理,双亨信息公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场部拓展部总监。

3.高级管理人员

章宏韬先生,董事长,简历同上。

余海春先生,总经理,简历同上。

满志弘士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部总监兼董事会秘书,上海华富利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

张大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部、华安证券上海总部、华安证券网络经纪中心(筹)。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼客户服务保障部总监,上海华富利得资产管理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事长。

龚伟先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、天浩基金管理有限公司,曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研部副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。

金新信托投资有限公司,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰基金公司、新疆金信托投资有限公司、德盛证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。

4.本基金基金经理简介

尹培俊先生,兰州大学工商管理硕士,研究生学历,十二年证券从业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级研究员,2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监。现任华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员。

5.公募基金投资决策委员会成员

公募基金投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管公募基金投资决策的领导、涉及公募基金和研究的部门的主要负责人以及公募基金投资决策委员会认可的其他人员组成。公募基金投资决策委员会主席由公司分管公募基金业务的高级业务领导担任,负责投资决策的召集和主持。

公募基金投资决策委员会成员姓名和职务如下:

满志弘先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰基金公司、新疆金信托投资有限公司、德盛证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称: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56号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,626.71万元

联系人:郭明

电话:010-66105773

(二)主要人员情况

一、基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人:章宏韬

联系人:方萍

咨询电话:021-60619688、400-700-8001

传真:021-69415680

网址:www.hfund.com

2.其他销售机构:

(1)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河东区海大道218号

法定代表人:李伏安

电话:022-58316666

传真:022-58316669

联系人:王宏

客服电话:95541

网址:www.bhbb.com.cn

(2)安信证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:章宏韬

联系人:方萍

咨询电话:0561-65616821

传真:0561-65161672

客服电话:95318

公司网址:www.hazq.com

(3)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

联系人:于慧、虞念春

客户服务热线:95528

公司网址:www.spdb.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

联系人:王琳

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(5)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路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楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮银祺

电话:021-38676666

传真:021-38676666

客服电话:95521

公司网址:www.gtja.com.cn

(6)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:010-85130577

传真:010-66182261

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

(7)中国证券股份有限公司

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)

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:陈静

电话:010-60639898

传真:010-60633739

公司网址:www.cscitic.com

(8)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共武

联系人:刘娜

电话:010-66568292

传真:010-66568990

客服电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(9)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-86481909

公司网址:www.95579.com

(10)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:陈共武

联系人:陈静

电话:010-60639898

传真:010-60633739

公司网址:www.cscitic.com

(11)中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:010-85130577

传真:010-66182261

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

(12)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

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(13)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:薛峰

联系人:刘晨

电话:021-31368666

传真:021-31368600

联系人:陆奇

经纪业务:安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B31层

执行事务合伙人:胡少飞

电话:021-62281910

传真:021-62266290

联系人:曹小勤

经办注册会计师:曹小勤、林晶

第三部分基金的投资

一、基金的投资目标

本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

二、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市

的证券)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转债、债券、中期票据、短期融资券、债券回购等)、资产支持证券、货币市场工具以及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)。

三、基金的投资比例

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资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、存出保证金及应收申购款等。

四、基金的投资策略

本基金的投资策略是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股选择策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是把握市场,低层策略用于提高收益。

五、资产配置策略

六、基金的投资程序

七、基金的投资风险控制

八、基金的投资业绩评价

九、基金的投资信息披露

十、基金的投资风险管理

十一、基金的投资风险管理

十二、基金的投资风险管理

十三、基金的投资风险管理

十四、基金的投资风险管理

十五、基金的投资风险管理

十六、基金的投资风险管理

十七、基金的投资风险管理

十八、基金的投资风险管理

十九、基金的投资风险管理

二十、基金的投资风险管理

二十一、基金的投资风险管理

二十二、基金的投资风险管理

二十三、基金的投资风险管理

二十四、基金的投资风险管理

二十五、基金的投资风险管理

二十六、基金的投资风险管理

二十七、基金的投资风险管理

二十八、基金的投资风险管理

二十九、基金的投资风险管理

三十、基金的投资风险管理

三十一、基金的投资风险管理

三十二、基金的投资风险管理