

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)

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]831号准予募集注册。本基金基金合同于2016年11月1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,也不表示投资人在本基金没有风险。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,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书等信息披露文件。投资者根据所持有的份额享受基金的收益,同时也需承担相应的投资风险。本基金为混合型基金,属于中等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,但高于债券型基金、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种风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且长期持有。

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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往业绩也不构成对本基金业绩的保证,基金管理人承诺投资人投资基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人将基于基金净值变化对投资的风险,由投资人自行负责。

本基金招募说明书自基金合同首次生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1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

核准设立机构: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、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒

电话:021-68868996

传真:021-68879997

股权结构:华证控股有限公司49%,安徽省信用担保集团有限公司2%、合肥华泰金融控股(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。历任安徽省计委经济管理干部学院副处级研究员,安徽省农村经济委员会调研研究室秘书、副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副处长),安徽证券公司合肥金融营业部总经理,华证证券有限公司办公室副主任、总助理兼办公室主任、副总裁,现任华证证券有限公司董事长、总经理,兼任华富基金管理有限公司董事、华证公司技术创新发展战略专业委员会委员。

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,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电讯工程部经理助理、副经理,华证证券有限公司信息技术部副经理,总裁助理兼结算部总经理,兼任华证证券公司董事局主席,现任华证证券有限公司副总裁、党委委员。

郑晓静女士,董事,硕⼠,研究生学历。历任合肥市财政厅预算外局(非税)科员,合肥市财政局办公室科员、副处长,合肥市财政局预算外副处长,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副处长,合肥市金融办资本市场处副处长。现任任华兴股权投资有限公司总裁,兼合肥兴泰金融控股集团(集团)有限公司总裁,兼合肥市金融办资本运营处副处长。现任任华兴股权投资有限公司董事,中国证监会创业板创新发展战略专业委员会委员。

胡峰先生,监事,工学博士,研究生学历。历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电讯工程部经理助理、副经理,华证证券有限公司信息技术部副经理,总裁助理兼结算部总经理,兼任华证证券公司董事局监事,现任华证证券有限公司副总裁、党委委员。

郑晓强先生,监事,硕⼠,研究生学历。历任合肥市财政厅预算外局(非税)科员,合肥市财政局预算外副处长,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副处长,合肥市金融办资本市场处副处长。现任任华兴股权投资有限公司总裁,兼合肥兴泰金融控股集团(集团)有限公司总裁,兼合肥市金融办资本运营处副处长。现任任华兴股权投资有限公司董事,中国证监会创业板创新发展战略专业委员会委员。

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营业部经理,上海自忠路营业部主管,合肥第二营业部经理,华证证券有限公司投资总监助理,华证营业部总经理,合肥华泰金融营业部总经理,华证证券公司董事局监事,现任华证证券有限公司总裁、总经理。

刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任深圳华泰期货经纪有限公司高级顾问。现任深圳华泰期货经纪有限公司董事。

陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海财经大学会计学院讲师,申银证券公司哈萨克斯坦营业部经理,上海金融学院客座教授。

张赛美女士,独立董事,硕⼠,研究生学历。历任上海证大公社团委副书记,上海证大中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股份有限公司投资银行部总经理(主持工作),投资银行管理总部总经理,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,海通元生投资有限公司董事长,海通意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。

2.基金管理人监事会成员

王忠先生,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,安徽省委组织部干事,中国宏观经济期刊有限公司经济信息部助理,深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深证创新证券公司董事局董事,深证创新证券公司独立董事。

陈庆平先生,监事,工商管理硕士。历任上海财经大学会计学院讲师,申银证券公司哈萨克斯坦营业部经理,上海金融学院客座教授。

张赛美女士,监事,硕⼠,研究生学历。历任上海证大公社团委副书记,上海证大中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股份有限公司投资银行部总经理(主持工作),投资银行管理总部总经理,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,海通元生投资有限公司董事长,海通意资本管理有限公司董事长。

李安升先生,监事,本科学历,经济学硕士。历任国元证券斜土路营业部交易经理,交通银行托管部基金经理、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

陈雷先生,监事,董事,工商管理硕士。历任上海财经大学会计学院讲师,申银证券公司哈萨克斯坦营业部经理,上海金融学院客座教授。

浦雷先生,监事,硕⼠,工商管理硕士。历任国元证券斜土路营业部交易经理,交通银行托管部基金经理、基金清算。

浦雷先生,监事,董事,工商管理硕士。历任国元证券斜土路营业部交易经理,交通银行托管部基金经理、基金清算。

浦雷先生,监事,硕⼠,工商管理硕士。历任国元证券斜土路营业部交易经理,交通银行托管部基金经理、基金清算。