华安动态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019年第1号

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年二月

重要提示

华安动态灵活配置混合型证券投资基金(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2009年10月23日证监许可[2009]1115号文核准。本基金基金合同自2009年12月22日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金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投资价比较性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《证券办法》及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人基金投资的“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,由投资人自行负担。

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,本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年12月22日,有关财务数据截止日为2018年9月30日,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9号国金中心二期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.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:400885－500099
12.联系人:王艳
13.网址:www.huaanfunds.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
国泰君安证券股份有限公司	20%
上海上国投资产管理有限公司	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、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
朱学东先生,本科学历,历任武警上海警卫师首长勤团职参谋,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。
戴威先生,博士研究生学历,历任上海证券有限责任公司研发策研中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总监副总经理(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,历任上海证券有限责任公司党委组织部部长、人事部部长、纪委副书记、党委副书记、工会主席、董事、监事、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委书记、董事长、法定代表人。
葛斌先生,博士研究生学历,历任上海证券有限责任公司研发策研中心总经理,上海国际集团有限公司战略发展部总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,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,现任国泰君安证券股份有限公司董事长,国泰君安证券股份有限公司战略投资及政策研究委员会副总裁,战略管理部总经理,中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
独立董事:
吴信坤先生,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顾书科长,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,博士研究生学历,教授,现任上海财经大学会计学院教授,博士生导师,兼任中国会计学会副会长,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副主任,上海证券办诚构处副处长、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、资管管理总部总经理、国泰君安证券资产管理有限公司党委委员、纪委书记、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证券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。
许敏先生,硕士,曾任华安证券城市投资部经理、麦理根(McLagan)公司中国区负责人,现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。
姚慧女士,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)高管人员
朱学东先生,本科学历,19年证券、基金从业经验,历任武警上海警卫师首长勤团团参谋,上海财政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、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。
葛斌先生,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部总经理(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。
蔡静女士,硕士研究生学历,18年证券、基金从业经验,曾任东亚政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海稽查特派员办事处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
袁莉森先生,硕士研究生学历,20年证券、基金从业经验,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分公司区域销售总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。
施国平先生,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拓展经理及总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。
张敏女士,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拓展经理及总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。
(4)投资决策委员会成员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。
葛斌先生,总经理
袁莉森先生,副总经理,首席投资官
杨帅先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,债券与量化投资部高级总监、总经理助理
贾涛先生,固定收益部总监
苏轩衡先生,全球投资部副总监
万建宏先生,投资研究部联席总监
戴振东先生,基金投资部副总监
崔军先生,基金投资部助理总监
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12月31日,公司目前共有员工308人(不含香港公司),其中67%具有硕士及以上学位,92%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,公司业务的投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
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55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35,640,625.71万元
联系电话:(010)-66105799
联系人:贾阳
(二)主要人员情况
截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,96%以上员工拥有大学本科以上学历,拥有人员均具备研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆商业银行的代表者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,赢得区域市场领先客户群体的广泛认可,成为国内外投资者、金融机构、国有资产管理机构、企业管理机构、证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行自营资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、RQFII专户资产、QFII专户资产、RMB合格境外机构投资者(RQFII)、人民币合格境外机构投资者(RMB QFII)等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展债券评估、风险管理等增值服务,可以为客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行托管证券投资基金2974只、QDII产品3只、股权投资基金(私募股权投资)、基础设施投资基金(REITs)等产品近千家,托管资产规模位居国内外金融机构同业第一位。
(四)基金托管人的内控制度
国家有关法律法规、证券投资基金管理人内部控制制度、托管业务内部控制制度、托管业务风险管理制度、托管业务稽核监督制度、托管业务应急处理制度、托管业务信息系统管理制度、托管业务人员管理制度、托管业务会计核算制度、托管业务印章管理制度、托管业务文档管理制度、托管业务投资监督制度、托管业务投资指令接收、执行、反馈管理制度、托管业务投资品种管理制度、托管业务投资比例控制制度、托管业务投资估值及核算制度、托管业务投资清算交割管理制度、托管业务信息披露管理制度、托管业务重大事件报告制度、托管业务内部稽核监督管理制度、托管业务应急处理预案、托管业务信息系统应急处理预案、托管业务人员行为准则、托管业务人员岗位责任制、托管业务人员业务操作规程、托管业务人员业务考核制度、托管业务人员业务培训制度、托管业务人员业务档案管理制度、托管业务内部控制制度执行情况定期报告制度、托管业务内部控制制度执行情况不定期报告制度、托管业务内部控制制度执行情况专项报告制度、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送程序、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的内容、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送对象、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送时间、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送方式、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送要求、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任人、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的联系方式、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的联系人、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的联系电话、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的联系地址、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的邮政编码、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的电子邮箱、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的传真、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的网址、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息的内容、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息的内容的变更、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息的内容的变更的生效时间、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息的内容的变更的生效时间的变更、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息的内容的变更的生效时间的变更的生效时间的变更、托管业务内部控制制度执行情况专项报告的报送责任部门的其他信息的内容的变更的生效时间