

华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要

2019年第1号)

重要提示

本基金于2018年2月5日经中国证监会监督委员会《关于准予华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金注册的批文》(证监许可[2018]278号)注册,进行募集。本基金基金合同自2018年9月27日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书中内容真实、准确、完整。

本招募说明书书中中国证监会核准,但并不表示对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会随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、理性判断后,并承担基金份额中的投资所涉及的各项风险,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、本基金的特定风险等。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因此,分红、分派等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金的风范或提高基金的收益。

投资者购买的基金份额当日卖出,当日未卖出的基金份额在份额确认成功之后不得卖出和赎回。

即在目前结构规则下,T 日申购的基金份额当日可赎回,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收后方可赎回。因此为投资办理申购业务的代销券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的收益可能受到影响。

投资者应当认真阅读《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、投资风格、投资经验、资产状况等判断是否适合购买和持有该基金。

自主判断基金的投资价值,自行做出投资决策,并承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式予以认可。

基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意“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,由投资者自行负责。

本招募说明书摘要要约不涉及与基金托管人相关的基金信息已经过基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2019年3月27日,有关财务数据和净值表示截止日为2018年12月31日。

一、基金管理人

1. 基金管理人概况

2. 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

3. 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

4. 法定代表人:朱学华

5. 设立日期:1998年6月4日

6. 批准设立机关及文号:中国证监会证监基字[1998]20号

7. 联系电话:(021)38969999

8. 联系人:王彤

9. 客户服务中心电话:40088-50099

10. 网址:公司网站和股权结构

1. 注册资本:15亿元人民币

2. 股权结构

持股单位	持股占股本比例
------	---------

国泰君安证券股份有限公司	20%
--------------	-----

上海国际资产管理有限公司	20%
--------------	-----

上海国际租赁有限公司	20%
------------	-----

上海实业(集团)有限公司	20%
--------------	-----

国泰君安资管控股有限公司	20%
--------------	-----

三、相关服务机构

1. 网下现金发售直销机构

(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号国金中心二期31-32层

电话:(021)38969973

传真:(021)68406138

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市朝阳区金街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635999

传真:(010)62140611

联系人:刘峰

(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)38028291

传真:(020)38020797

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36号旺座现代城H座2503

电话:(029)8761812

传真:(029)6751820

联系人:赵彦平

(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号威斯汀联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)52698283

传真:(028)5269827

(6) 华安基金管理有限公司沈阳业务部

地址:沈阳市沈河区北站路63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深圳业务部

地址:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室

邮编:518000

电话:(0755)-82756911

联系人:唐晓

(8) 华安基金管理有限公司江苏业务部

地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2

电话:(025)-83690488

传真:(025)83690488

联系人:李军

(9) 华安基金管理有限公司华东业务部

地址:福建福州鼓楼区五四路151号远达豪景国际大厦2307室

电话:(0591)-87317175

联系人:王枫

(10) 华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易平台网址:www.huaan.com.cn

金融手机APP平台:iPhone客户端、Android客户端

华安电子交易平台:40088-50099

传真电话:(021)33266962

联系人:谢伯恩

2. 网下现金发售和网上股票发售代理机构

(1) 中信证券股份有限公司

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:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层

法定代表人:周易

联系人:陈军

(2) 华泰证券股份有限公司

地址:南京市江东中路 22 号 1 号楼 2001

办公地址:南京市江东区南京东路 28 号龙江广场东座 2 层

法定代表人:唐唯真

联系人:谢平

(3) 广发证券股份有限公司

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 座 18-21 层

邮编:518000

电话:(0755)-51875691

联系人:胡长伟

(4) 华泰联合证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南大道 1006 号健邦国际 10 楼

邮编:518040

传真电话:(0755)-82690126

联系人:廖庆轩

(5) 国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:上海市静安区新闸路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人:王明伟

联系人:陈军

(6) 光大证券股份有限公司

地址:杭州市解放东路 18 号紫金港路 1 号

邮编:310004

电话:(0571)-87546013

传真:(0571)-87507122

联系人:许群

(7) 华泰柏瑞基金管理有限公司

地址:南京市江东中路 10 号新嘉来国际大厦 10 层

邮编:210019

传真电话:(025)-82328800

联系人:陈军

(8) 华泰保银基金管理有限公司

地址:南京市江东中路 10 号新嘉来国际大厦 10 层

邮编:210019

传真电话:(025)-82328800

联系人:陈军

(9) 华泰证券(上海)资产管理有限公司

地址:上海市静安区新闸路 1000 号

邮编:200072

电话:(021)-2219061

传真:(021)-2219061

联系人:陈军

(10) 中国银河证券股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

邮编:100005

传真电话:(010)-65012000

联系人:王彤

(11) 国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

邮编:518000

电话:(0755)-25946013

传真:(0755)-25907122

联系人:许群

(12) 申万宏源证券有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

邮编:200031

电话:(021)-50550026

传真:(021)-50550026

联系人:陈军

(13) 申万宏源证券有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

邮编:200031