

# 华安新恒利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2号)

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司  
二〇一九年七月  
重要提示

华安新恒利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”)依照相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11月7日证监许可[2016]2540号文准予注册。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.huauan.com.cn)进行了公开披露。本基金的基金合同自2016年12月9日正式生效。

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注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资者投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是通过分散投资,降低投资单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固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可按其持有的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。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。本基金可投资于中小企业私募债券,其与一般信用债相比,存在更大的信用风险和流动性风险,更大的信用风险在于该类债券发行主体的资质规模较小,经营的波动性较大,信息披露不透明,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度,更大的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能无法获得对该类债券的认可,从而影响到该类债券的流动性。这些风险使得中小企业私募债券可能因流动性水平波动而引起的价格较大幅度波动,从而给基金总体投资收益;同时,流动性差导致的风险变现困难,也给基金总体投资组合带来流动性冲击。

本基金可投资于资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本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、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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并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,由投资者自行承担。

投资者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/申购和赎回本基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本招募说明书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2019年6月9日,有关财务数据的截止日为2019年3月31日,净值表现的截止日为2018年12月31日。

## 一、基金名称

本基金名称:华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金

## 二、基金类型

本基金为混合型证券投资基金。运作方式为契约型开放式。存续期限不定期。

## 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.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号  
7.联系电话:(021)38969999  
8.联系人:王艳  
9.客户服务中心电话:40088-50099  
10.网址:www.huauan.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
国寿君安证券股份有限公司	20%
上海上陆汇投资管理有限公司	20%
上海国际信托投资管理有限公司	20%
上海上陆汇投资管理有限公司	20%
国泰君安投资管理有限公司	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

朱学华先生,本科学历,历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支书记,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,兼任国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。

戴斌先生,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研究发展总部副总经理(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,高级会计师职称,历任上海红星轴承厂党委书记,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有限公司总经理,上海赛斯商务有限公司总经理,上海东浩工艺礼品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委书记、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。现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。

马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师,历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方 Upper 企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部总经理,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼金融事业部总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理,国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理,国泰君安证券资产管理有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事,史带财产保险股份有限公司监事,上海上陆汇投资管理有限公司监事。

吴小晖先生,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、企业融资部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办办公室副经理、营销管理部助理总经理、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、上市公司办公室主任、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、权益投资部总经理、战略管理部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理,国泰君安证券投资有限公司董事长、总经理,中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

夏明炎先生,本科学历,历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理,国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务部总经理、营销管理部助理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理,上海分公司副总经理,经纪业务委员会综合管理部副经理、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理,现任国泰君安证券销售交易部总经理。

独立董事:

吴伯庆先生,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长、上海市第一律师事务所律师主任、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办办机构处副处长、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,现任华安基金管理有限公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、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,业务总监、投行业务委员会委员等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。

曹伟先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责人,现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部部长,华安资产管理(香港)有限公司董事。

褚瑞女士,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,集中交易部副总监,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

朱学华先生,本科学历,20年证券、基金从业经历,历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支书记,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,兼任国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。

戴斌先生,博士研究生学历,17年证券、基金从业经历,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研究发展总部副总经理(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。

薛珍女士,硕士研究生学历,18年证券、基金从业经历。曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证办办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。

翁启森先生,硕士研究生学历,24年金融、证券、基金行业从业经历,历任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根银行证券投资组,台湾摩根银行基金经理,台湾中信证券自营部副经理,台湾摩根德信投资基金经理,华安基金管理有限公司全球资产配置总监、基金投资部兼全球投资部高级总监,公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生,硕士研究生学历,15年金融、基金行业从业经历,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部副经理,机构业务总部高级董事总经理,公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司副总经理。

2.本基金基金经理

石雨欣女士,硕士研究生,12年相关行业从业经历,曾任联合资信评估有限公司高级分析师,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析师,2015年7月至2017年6月,担任华安安盈四季红债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月起,担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月起,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

3.基金管理人采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

戴斌先生,总经理  
翁启森先生,副总经理,首席投资官  
杨明先生,投资研究部高级总监  
许之彦先生,总经理助理,指数与量化投资部高级总监

苏涛先生,固定收益部总监  
苏昕融先生,全球投资部副总监  
万建军先生,投资研究部联席总监  
谢振东先生,基金投资部副总监  
崔策先生,基金投资部助理总监  
上述人员之间不存在近亲关系。

4.业务人员的准备情况:  
截至2019年6月30日,公司目前共有员工358人(不含香港公司),其中57.5%具有硕士及以上学历,92.7%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。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

## 四、基金托管人

1.基本情况  
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街3号  
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座  
法定代表人:张金良  
成立日期:2007年3月6日  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:81,033亿元人民币  
存续期间:持续经营  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会银监复[2006]484号  
联系人:王皓  
联系电话:010-68858126

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会等部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法变更更名为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司的全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城市居民的大型零售商业银行定位,发挥网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会主义建设。

2.主要人员情况  
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工23人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,90%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。

3.托管业务经营情况  
2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心,以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的内控管理制度、健全的投连体系,运作高效的业务处理模式,为广大基金业系统持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。

截至2019年3月31日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共85只。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达407.4275亿元。

## 五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.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)58406138  
联系人:姚佳萍

(2)华安基金管理有限公司北京分公司  
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心622室  
电话:(010)57635999  
传真:(010)66214061  
联系人:刘雯

(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)38082091  
传真:(020)38082079  
联系人:林承志

(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35号旺座现代城H座2503  
电话:(029)87651812  
传真:(029)87651820  
联系人:赵平安

(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号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L  
电话:(028)85268583  
传真:(028)85268827  
联系人:张晓明

(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69号财富中心E座2103室  
电话:(024)22527233  
传真:(024)22521633  
联系人:杨爽

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台  
华安电子交易网站:www.huauan.com.cn  
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端  
华安电子交易热线:40088-50099  
传真电话:(021)33626862  
联系人:谢伯恩

2.代销机构  
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

(二)登记机构  
名称:华安基金管理有限公司  
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  
法定代表人:朱学华  
电话:(021)38969969  
传真:(021)33627092  
联系人:赵晨  
客户服务电话:40088-50099

(三)出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海源泰律师事务所  
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼  
负责人:廖海  
电话:(021)51151028  
传真:(021)51151038  
联系人:刘佳  
经办律师:刘佳、姜亚萍

(四)审计基金财产的会计师事务所  
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心L250楼  
执行事务合伙人:毛贻宁  
电话:(021)2228 8888  
传真:(021)2228 0000  
联系人:蒋燕华  
经办注册会计师:蒋燕华、沈晓苑

## 十、风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合信息披露数据截至2019年3月31日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	36,781,426.66	14.68
	其中:股票	36,781,426.66	14.68
2	固定收益投资	166,004,850.73	66.82
	其中:债券	166,004,850.73	66.82
3	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返现金融资产	20,000,000.00	7.93
	其中:买断式回购的买入返现金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	6,426,121.36	2.55
7	其他各项资产	22,599,588.72	9.12
8	合计	252,211,986.47	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧、渔业	80,450.74	0.04
B	采矿业	-	-
C	制造业	14,900,236.98	6.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,603,387.00	1.12
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,507,060.00	0.69
G	交通运输、仓储和邮政业	3,886,838.00	1.73
H	信息和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.01
J	金融业	9,096,563.75	3.93
K	房地产业	3,331,409.00	1.44
L	租赁和商务服务业	553,023.00	0.24
M	科学研究和技术服务业	56,149.25	0.02
N	水利、环境和公共设施服务业	464,726.00	0.20
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		36,781,426.66	15.88

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000069	华侨城A	206,800	1,502,360.00	0.69
2	000729	燕京啤酒	222,500	1,432,626.00	0.62
3	002250	联化科技	131,300	1,360,280.00	0.59
4	002242	宁波银行	57,900	1,227,672.00	0.53
5	002572	索菲亚	43,500	1,115,775.00	0.48
6	000739	普洛药业	94,100	1,046,262.00	0.45
7	002146	荣明国际	59,100	1,024,784.00	0.44
8	002146	荣明国际	81,800	921,376.00	0.40
9	601588	工商银行	162,800	907,383.00	0.39
10	001288	农业银行	239,400	892,982.00	0.38

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,027,000.00	4.33
	其中:政策性金融债	10,027,000.00	4.33
4	企业债券	40,399,460.00	17.44
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	61,232,000.00	26.44
7	可转换债(可交换债)	5,591,380.73	2.55
8	同业存单	46,445,000.00	20.02
9	其他	-	-
10	合计	166,004,850.73	71.67

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111808250	18申国联债 CD250	300,000	29,073,000.00	12.55
2	101655002	16国债逆回购 MTN160	200,000	20,256,000.00	8.75
3	111814198	18川沪国债 CD198	200,000	19,372,000.00	8.36
4	041800075	18豫交债 MTN2002	100,000	10,388,000.00	4.48
5	101800494	18鄂交债 MTN2002	100,000	10,322,000.00	4.46

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9.1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2.本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险敞口的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

10.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有受到监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2.本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3.其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	41,807.82
2	应收证券清算款	19,230,011.61
3	应收股利	-