

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年第2号

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年九月

【重要提示】

1. 本基金根据2018年1月5日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额的批募》(证监许可[2018]63号)进行募集。本基金的基金合同已于2018年2月26日生效。

2. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金根据书中经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的注册,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,也不表明投资于本基金没有风险。

3. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提示投资者投资基金的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金份额净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4. 本基金投资股票指数期货、国债期货等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源于对挂钩标的资产的价格与波动率的预期。投资于衍生品需要市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杠效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并由于衍生品定价相当复杂,不适当的价值有可能使基金资产面临损失风险。

5. 本基金投资资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的收益主要来自于基础资产池所产的现金流和剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一单一实体经济的利益要求,而是对基础资产池所产的现金流和剩余权益的要求,是一种以资产收益为支撑的证券,所面临的风险主要包括结构交易风险、各项目因导致基础资产现金流与对证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

6. 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

7. 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括但不限于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股票),债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券,可转换债券、分离交易的可转换债券,中小企业私募债等),债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合证监会相关规定)。

8. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

9. 本基金的投资范围可能因法律法规或监管机构的规定而调整,基金合同所列的投资范围可能因此发生变化。

10. 本基金单一投资者持有基金份额的比例不得超过基金份额总额的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。

11. 本基金单一投资者持有的基金份额不得低于其基金份额总额的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。

12. 本招募说明书所载数据截至日为2019年7月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:汇安基金管理有限责任公司

住所:上海市虹口区欧阳路218号1号2楼215室

办公地址:北京市东城区东直门南大街5号13层

法定代表人:秦军

成立时间:2016年4月25日

注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:田云梦

联系电话:(010)56711600

汇安基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]690号文批准设立。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

何健先生,董事长,21年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学士。先后就职于北京市政局、北京都会会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、基金投资管理部总经理,现任汇安基金管理有限公司总经理。

秦军先生,董事总经理。19年证券、基金行业从业经验。清华大学MBA。曾任中国航空工业规划设计研究院理部经理助理,中合资产管理有限公司总经理助理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,汇安基金管理有限公司总经理,现任汇安基金管理有限公司总经理。

赵毅先生,董事,1992年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999年获该校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事长兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

2.基金管理人监事会

戴樱女士,监事,2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部助理,上海楼琪干饰有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。

3.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

4.本基金的基金经理

戴屹,复旦大学数学本科,硕士,6年证券、基金行业从业经验,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部量化分析师、投资经理,从事业量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限公司,任汇安基金管理有限公司指数与量化投资部高级经理。

2016年4月加入汇安基金管理有限公司,任汇安基金管理有限公司量化投资部高级经理。

2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至至今,任汇安丰安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月30日至至今,任汇安丰安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.基金投资决策委员会成员

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

6.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

7.基金管理人高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

8.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

9.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

10.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

11.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。

赵强先生,副总经理。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大光华资产评估有限公司,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司,辽宁生威股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威粮食有限公司董事兼总经理。

盛泰先生,独立董事。南开大学计算机系研究生,北京大学EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,北京大学管理学博士。06-15三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中英企业家协会副主席,全国大学生创新创业联盟理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使委员会委员,南开大学校友总会副理事长,南开大学校友会会长,南开允行商学院院长,现任清华校友种子基金管委会主任,人阳保险独立董事,首钢集团独立董事。

李海涛先生,独立董事。1996年获美国耶鲁大学法律专业法学士学位,2006年获新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

12.高级管理人员

何健先生,董事长。(简历请参见董事会成员)

秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,监察长。10年证券、基金行业经验。南开大学经济学硕士。历任中化国际财务部总经理,广发证券投行部高级经理,华安证券投行部副总经理,大华集团副总经理,中航证券董事总经理,现任汇安基金管理有限公司副总经理。