

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年第3号

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一九年十月
【重要提示】

1. 本基金根据2016年11月16日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予汇安嘉源纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2723号)进行募集。本基金合同已于2016年12月22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,也不表明投资者对本基金没有风险。

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、本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。基金管理人提醒投资者基金的投资“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运行状况与基金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,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业非公开发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5. 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

6. 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债,可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、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(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

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。

7. 基金的投资比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易日日在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

8. 本基金初始募集费率值为人民币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。

9. 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业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10. 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。

11. 根据法律法规要求,本基金管理人于2019年10月15日对招募说明书“第三部分基金管理人”中“二、主要人员情况”的“(五)基金经理”的内容进行了更新,其余所载内容截止日为2019年6月21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弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军

成立时间:2016年4月26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

汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。

(二)主要人员情况

何斌先生,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学计划学士,先后就职于北京市财政局,北京京都会计师事务所,中国证监会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理,建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

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总院理部助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。

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,辽宁中稻股份有限公司,沈阳生威投资有限公司。现任大连生威投资有限公司董事长兼总经理。

盛希泰先生,独立董事。1998年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学位。曾任耶鲁大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学教授,现任长江商学院副院长及杰出教授讲习教授。

陈伟莉女士,独立董事。1984年获新加坡南洋理工大学法律专业法学士学位,2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同律师事务所高级合伙人。

2.基金管理人监事

戴樱女士,监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱珞干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金管理有限责任公司监事。

郭冬青先生,合规负责人。10年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士,历任中石化集团财务公司经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部总经理、大商集团副总裁,中航证券董事总经理,北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司合规负责人。

刘强先生,副总经理,美国注册会计师(CMA),东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿尔特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京正国国际投资有限公司产品总监。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

郭兆强先生,副总经理,21年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

窦星华先生,副总经理。12年证券、基金从业经验,CPA,英国杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔金融服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助理,盛世景资产管理有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

王俊波先生,副总经理。14年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金商业务部主管,兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

4. 基金基金经理

杨芳,经济学学士,8年证券、基金行业从业经历。曾任职于华创证券,2016年7月起加入汇安基金管理有限责任公司,任固定收益投资部高级经理一职。2017年4月14日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月28日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年3月27日至今,任汇安嘉源纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月27日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月7日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月26日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年1月10日至今,任汇安丰安灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年3月20日至今,任汇安丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员
秦军先生,董事,总经理;(简历请参见董事会成员)

6. 其他人员

钟敬雄先生,固定收益首席投资官。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。2008年6月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳健增值、双利红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。

邹唯先生,首席投资官。19年证券、基金行业从业经验。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。

仇秉刚先生,固定收益研究员。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。2008年6月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳健增值、双利红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。

7. 其他人员

孙晓峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

8. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

9. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

10. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

11. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

12. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

13. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

14. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

15. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

16. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

17. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

18. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

19. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

20. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

21. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

22. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

23. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

24. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

25. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

26. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

27. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

28. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

29. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

30. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

31. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

32. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

33. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

34. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

35. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

36. 其他人员

王海峰先生,基金经理。2013年银行,基金行业从业经验。CFA,硕士。2006年4月加入汇安基金管理有限公司,担任基金经理,固定收益投资部基金经理。

37. 其他人员

王海峰先生