

■ 2020年1月16日 星期四

华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2020年第1号)

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
二〇二〇年一月

重要提示

华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（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《华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）约定的有关条款及办法设立，并经中国证监会证监许可[2019]327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》和基金管理人的互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。本基金的基金合同自2019年5月21日正式生效。

基金管理人承诺招募说明的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会不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，也不表明投资本基金没有风险。

本基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不直接从股票和债券等资产中获取收益，也可能承担基金投资带来的损失。

本基金的基金合同和招募说明书仅适用于限于上市风险、管理风险、流动性风险、技术风险、操作风险、合规风险、不可抗力风险等。

本基金基于《基金合同》生效之日起连续六十个工作日实现基金份额持有人人数不满二十人或者基金资产净值低于五十万元的情形，基金管理人应当停止该基金的销售。

本基金为债券型基金，其预期的收益率水平高于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

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。

投资目标应认真阅读本基金的招募说明书法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自己判断本基金是否适合投资者的风险承受能力，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依据尽职勤勉、诚实信用的原则管理本基金，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不能作为本基金业绩评价的依据，基金管理人提醒“买者自负”的原则，在作出投资决策后，基金管理人将及时公告基金净值以引起您的投资风险，由投资者自行负责。

投资人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购、申购和赎回基金，基金销售机构在基金详阅本招募说明书以及相关公告。

一、基金管理人

1.名称：华安基金管理有限公司
2.住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

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文件：中国证监会证监基字[1998]20号

7.联系电话：(021)38969999

8.联系人：王皓

9.客户服务电话：40088-50099

10.网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股本结构

人民币1.65亿元人民币

2.股权结构

	持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司	20%
上海国泰租赁有限公司	20%
上海国际投资控股有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国家开发投资公司	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

朱学华先生，本科学历，历任上海警卫局首长处副团级参谋，上海财政证券有限公司党总支书记、董事长、总经理助理、工会主席，兼任海际大乐透和证券投资部有限责任公司董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验，历任上海证大证券投资有限公司研究发展部副总监（主持工作），上海摩根基金管理有限公司副总裁，时任华安基金管理有限公司副总裁，集中交易部总监。

（4）基金经理

刘伟先生，硕士研究生学历，15年金融行业从业经验，历任香港汇丰银行上海分行交易员，华安基金管理有限公司机构业务部总监。

谷巍女士，硕士研究生学历，19年金融行业从业经验，历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理，产品部高级董事总经理，公司总经理助理，兼任华安基金管理有限公司总裁助理。

陈晓峰女士，博士，聘任华安基金管理有限公司董事总经理、首席风险官、合规风控总监。

王皓先生，本科学历，历任华安基金管理有限公司董事总经理、首席风险官、合规风控总监。

（5）其他从业人员

截至至2019年6月30日，公司目前共有员工268人（不含香港公司），其中67.5%具有硕士及以上学位，92.7%具有三年以上证券业或五年金融行业从业经验，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变动过所任职单位及有关管理岗位。

童威先生，博士研究生学历，历任上海证大证券投资有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

朱学华先生，本科学历，历任上海证大证券投资有限公司党总支书记、董事长、总经理助理、工会主席，兼任海际大乐透和证券投资部有限责任公司董事长、法定代表人。

林唐宇先生，理学硕士，伦敦商学院金融硕士，注册金融分析师（CFA）。曾任任上海证大证券投资分析师，从事基础研究工作；2016年7月加入华安基金，任职于指数与量化投资部。2016年12月起担任华安鑫日货币基金基金经理，2017年6月至2018年11月担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（LOF）基金经理。2017年12月起担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年1月起担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月起至2019年2月任华安信用增强型债券基金基金经理。2019年2月起担任华安添盈中短债债券型证券投资基金基金经理。

赵晓先生，厦门大学会计学硕士，伦敦商学院金融硕士，注册金融分析师（CFA）。2010年1月起担任华安基金管理有限公司总裁助理。

2011年3月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司总经理助理、公司财务总监、执行董事，2019年1月起担任华安基金管理有限公司总裁助理、公司财务总监、执行董事。

2012年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2013年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2014年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2015年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2016年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2017年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2018年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2019年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2020年1月起担任华安基金管理有限公司董事总经理、公司财务总监、执行董事。

2.代销机构

3.本公司尚未与代销机构签署基金销售协议，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

童威先生，总经理，全面负责公司日常经营管理工作。

董威先生，本科学历，历任上海警卫局首长处副团级参谋，上海财政证券有限公司党总支书记、副书记、总经理助理、工会主席，兼任海际大乐透和证券投资部有限责任公司董事、总经理助理。

童威先生，博士研究生学历，历任上海证大证券投资有限公司党总支书记、副书记、总经理助理、工会主席，兼任海际大乐透和证券投资部有限责任公司董事、总经理助理。

童威先生，博士研究生学历，历任上海证大证券投资有限公司党总支书记、副书记、总经理助理、工会主席，兼任海际大乐透和证券投资部有限责任公司董事、总经理助理。