

信息披露 disclosure

华安强化收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2014年第2号

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一四年十一月

重要提示

华安强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年2月13日证监基金字[2009]125号文批准募集，本基金基金份额自2009年4月13日正式成立。

基金管理人保证本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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明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，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺恪尽职守、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。

本招募说明书中与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2014年10月13日，有关财务数据截止日2014年9月30日，净值表现截止日为2014年4月30日。

一、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. 注册地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
3. 设立日期：1998年6月4日
4. 法定代表人：朱广华
5. 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
6. 联系电话：(021)-38969099
7. 联系人：王艳
8. 客户服务中心电话：40088-50099
9. 网址：www.huafund.com
10. 注册资本：人民币1.5亿元

股东名称	持股占总股本比例
上海电气(集团)总公司	20%
上海国际信托有限公司	20%
上海工业投资(集团)有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
国泰君安投资管理有限公司	20%

（二）注册基金情况

1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业经历、学历及兼职情况等。

（1）董事会

朱广华先生，大专学历，历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任际华天和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党委书记，同时担任公司经理助理。

冯祖新先生，研究生学历，历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资(集团)有限公司党委书记、党委副书记，现任上海工业投资(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。

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，上海东方上市企业博览中心副总经理，现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理，锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、安邦财产保险股份有限公司董事，上海国际信托有限公司监事。

魏家骥先生，大学学历，高级经济师，历任上海市计划局固定资产投资科、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气(集团)总公司财务总监。

王松先生，研究生学历，高级经济师，历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任，发行二部副经理，债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券部、一级部经理，固定收益证券总部总经理，固定收益证券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事：

廖广基先生，研究生学历，教授，历任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授、博士生导师，北京、天津市、吉林省、武汉市、武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社长。

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顧問，历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所主任、上海金茂律师事务所律师、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、上海仲裁委员会仲裁员、上海市仲裁委员会。

夏大顺先生，研究生学历，教授，现任上海财经大学会计学院教学委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长、财政部会计准则专家咨询专家、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公司委员会。享受国务院政府津贴。

（2）监事会

张忠汉女士，经济学博士，历任上海证监局机构处副处长，中国证监会上海证监局机构监管一处处长，上市公司监管一处处长，长城证券投资有限公司副总经理、党委书记、纪委书记、合规总监，现任国泰君安证券总裁助理，投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公司监事会主席。

陈敏女士，研究生学历，经济师，历任上海国际信托投资公司金融—项目总经理，资产管理部总经理，资产管理总部副科长、科长，现任上海国际信托有限公司投资管理总部高级经理。

柳树刚，硕士研究生，高级经济师，历任上海锦江国际“广厦”长，上海锦江国际管理局规划处处长，上海电机(集团)有限公司总经理，上海电气(集团)总公司副总裁，兼上海工业投资(集团)有限公司总裁、上海机电股份有限公司党委书记、总经理，上海集电机械股份有限公司董事长，上海工业锅炉研究所所长。现任中国工业工会冶金工业锅炉分会五届理事会理事长。

章卫强先生，大专学历，会计师，历任上海有色金属总公司财务科长、外经处会计主管，美国SONOFEC公司(长驻伦敦)业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任、上海华安基金(集团)有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资(集团)有限公司总经理。

李梅清女士，大专学历，会计师，历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部经理，上海新亚(集团)有限公司财务部副经理，锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司财务部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪志良先生，大学学历，经济师，历任建行上海市分行团委书记，真真投资管理有限公司，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券综合管理部总经理，公司合规委员会办公室主任兼风险管理部总经理，公司合规委员会兼上海营业部总经理，国泰君安证券从事董事、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委常委、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记，国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历，曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部副经理、电子商务部总经理、上海营销中心副经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理。

潘晓红女士，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，集中交易部副经理，现任华安基金管理有限公司集中交易部副经理。

（3）高级管理人员

朱广华先生，大专学历，历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任际华天和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、同时担任公司经理助理。

冯祖新先生，研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾在上海证券研究报告所、上海光大投资管理股份有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任华安证券投资基金的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任华安证券投资基金的基金经理，2001年9月至2002年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理，2003年1月起担任华安基金股票基金基金经理，2006年9月起同时担任华安红利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

秦晖先生，研究生学历，16年证券、基金从业经验，曾任中国航空工业规划设计研究院基建监理部总经理助理，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，现任华安基金管理有限公司副总经理。

章国瑞先生，研究生学历，26年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所合伙人，中国银河证券评估有限公司上海分公司副总经理，上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)，上海信托投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副经理。

薛彦女士，研究生学历，13年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海监管办公处副处长，中国证监会上海监管信息监测处处长，中国证监会上海证监局机构处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。

2. 本基金基金经理

王宇女士，货币市场硕士，17年证券、基金从业从业经历，曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目自经理，交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理，中德安联保险有限公司投资部副经理，国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司，2011年7月起担任本基金的基金经理。2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月起担任华安纯债债基基金经理，2013年9月1日起同时担任华安基金一年期保本型证券投资基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安红利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

黄 勤先生，自2009年4月13日至2010年12月7日担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。

3. 本公司采取集体投资决策制度，固定收益投资决策委员会成员的姓名和职如下：

周志民先生，副总经理，首席投资官

魏 敏先生，总经理助理

杨 明先生，投资研究部高级总监

杨 涛先生，固定收益部副总监、基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

4. 主要人员配备情况

截至2014年9月30日，公司目前共有员工288人，主要来自国内证券公司等金融机构，其中91.7%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或有关管理部门的处罚。公司业务与投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块构成。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街65号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-61050799

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2013年12月25日，中国工商银行资产托管部共有员工176人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制制度、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为国内外广大投资者、基金资产管理机构和企安客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心股权投资基金、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司等定制客户资产管理、ODI专户资产、BSCROW等十类齐全的托管产品体系，同时在行业内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月，中国工商银行共托管证券投资基金363只。自2003年以来，先后连续16年获得《亚洲货币》、《全球财经》、《全球投资》、《全球财富》、《全球金融》、《内参》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1. 直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海营业部

地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31层

电话：(021) 38969090

传真：(021) 589406138

联系人：姚志军

（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) 57638992

传真：(010) 56214061

联系人：朱江

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话：(020) 38199555

传真：(020) 38927962

联系人：张彤

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：(029) 18765181

传真：(029) 187651820

联系人：史小光

（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号新成钢联邦大厦12层1211K-1212I。

电话：(028) 85288833

传真：(028) 85288827

联系人：张彤

（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：(024) 22622733

传真：(024) 22621633

联系人：杨雪

（7）华安基金管理有限公司电子交易平台

网址：www.huafund.com

华安电子交易热线：40088-50099

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

智能电话APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

客服电话：(021) 33626962

联系人：陈嘉

2、代销机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58404843

网址：www.bankcomm.com

(2)中国银行股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

电话：(010) 66596968

传真：(86) 10-66596968

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

(3)中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(4)中国农业银行股份有限公司

注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：中国北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(5)中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(6)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

法定代表人：李健

电话：(0755) 82943111

传真：(0755) 82943227

客户服务电话：95565

网址：www.boc.cn

(3)广发证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：王梦

电话：(010) 48563333

传真：(010) 48563566

网址：www.csc.ccit.com

(36)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共

电话：(010) 66568000

传真：(010) 66568009

客户服务电话：95588

网址：www.chinastock.com.cn

(36)海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王浩

电话：(021) 23219000

传真：(021) 63410456

客户服务电话：95553,400-8888-001

网址：www.htsec.com

(37)申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：储晓明

电话：(021) 54033888

传真：(021) 54033233

客户服务电话：95523

网址：www.sylw.com.cn

(38)兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号证券大厦

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼11楼

法定代表人：兰荣

电话：(021) 68419974

传真：(021) 68419867

电话：(010) 60947962

网址：www.xyzq.com.cn

(39)长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：胡松华

电话：95579

网址：www.cjsc.com.cn

(40)安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层

法定代表人：牛冠兴

电话：(0755) 18282551

传真：(021) 62568356

客户服务电话：4008001001

网址：www.ansinc.com.cn

(41)西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北桥北路8号

办公地址：重庆市江北桥北路8号

法定代表人：余维佳

电话：(023) 63706468

传真：(023) 63760601

客户服务电话：40080-96096

网址：www.swsc.com.cn

(42)中银证券(浙江)有限公司

注册地址：浙江省杭州市文三路122号银泰大厦22、22楼

办公地址：浙江省杭州市文三路122号银泰大厦22、22楼

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankoffshanghai.com

(19)广发银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：(021) 68475889

传真：0086-21-68476111

传真：(020) 37590798

客户服务电话：96699 (广州)、400-83-96699 (全国)

网址：www.gzcb.com.cn

(25)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：万建华

电话：(021) 38676666

传真：(021) 38670161

客户服务电话：400-888-666

网址：www.gtja.com

(30)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

联系人：权鹏

电话：(010) 65138888

传真：(010) 65182261

客户服务电话：95587

网址：www.cbsc106.com

(31)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：(0755) 18233933-2181

传真：(0755) 18233952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(32)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层