

# 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金管理基金更新的招募说明书摘要

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  
二〇一五年十二月

## 重要提示

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金管理基金(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约定发起,并经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010年9月1日《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2010]1203号)核准。本基金合同自2010年11月18日正式生效。

本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。

投资有风险,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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

薛静女士,研究生学历,14年证券、基金从业经验。曾任上海证券财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师,中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副经理(主持工作),上海信虹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总经理。

章富先生,博士研究生学历,14年证券、基金从业经验。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会计师,中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副经理(主持工作),上海信虹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总经理。

朱华先生,复旦大学经济学硕士,PRM(金融风险管理师),11年证券投资从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金管理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金管理基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金管理基金经理。2010年11月起同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金管理基金经理。2014年12月起担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金管理基金经理。

牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),11年证券投资从业经历,曾担任华安基金管理有限公司董事总经理。2010年7月至2012年5月同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金管理基金经理。2012年6月至2015年5月同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金管理基金经理。

历任基金经理:

许之彦先生,自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。

徐宜宜先生,自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。

朱华先生,董事长、党总支书记

翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理

杨明先生,投资研究部高级总监

许之彦先生,指数投资部高级总监

贺涛先生,固定收益总监,基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

4.业务人员的准备情况:

截至2015年9月30日,公司目前共有员工313人(含香港公司7人),

其中54%具有硕士及以上学位,81%以上具有三年证券业或五年金融行业从业经历,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。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

## 二、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号上海国金中心二期31-32层

3、法定代表人:朱学华

4、设立日期:1998年6月4日

5、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

6、注册资本:15亿元人民币

7、组织形式:有限责任公司

8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

9、存续期间:持续经营

10、联系电话:(021)38969999

11、客户服务电话:40088-50099

12、联系人:王艳

13、网址:www.huaan.com.cn

(二)注册资本及股权结构

1、注册资本:15亿元人民币

2、股权结构

股东单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	20%
上海电气(集团)总公司	20%
上海国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资(集团)有限公司	20%
国都证券股份有限公司	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的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

(1)董事会

朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大陆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、党总支书记。

童威先生,博士研究生学历,14年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自2015年7月起任华安基金管理有限公司总经理。

冯祖新先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰卫视有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览会中心副总经理。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、长江养老保险有限公司董事长、史带财产保险股份有限公司监事会主席、上海国际信托有限公司监事。

董继华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长,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,执行二部副总理级,债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经,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:

萧灼基先生,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,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。

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科科长、上海市第一律师事务所副主任、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。历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。历任上海证券监管机构处副处长,中国证监会上海监管局监督一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副经理、党委委员、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。

陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、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。

章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山钢铁支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业部总经理,国泰君安证券专职董事,党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、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书记。

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总经理、电子商务部总经理、上海营销部总经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理。

诸慧女士,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,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

(3)高级管理人员

朱华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大陆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、党总支书记。

童威先生,博士研究生学历,14年证券、基金从业经验。曾任上海证券财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师,中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副经理(主持工作),上海信虹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总经理。

薛静女士,研究生学历,14年证券、基金从业经验。曾任上海证券财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师,中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副经理(主持工作),上海信虹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总经理。

章富先生,博士研究生学历,14年证券、基金从业经验。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会计师,中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副经理(主持工作),上海信虹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总经理。

童威先生,博士研究生学历,14年证券、基金从业经验。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会计师,中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理,上海华虹(集团)有限公司财务部副经理(主持工作),上海信虹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总经理。

朱华先生,复旦大学经济学硕士,PRM(金融风险管理师),11年证券投资从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金管理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金管理基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金管理基金经理。2010年11月起同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金管理基金经理。

牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),11年证券投资从业经历,曾担任华安基金管理有限公司董事总经理。2010年7月至2012年5月同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金管理基金经理。

历任基金经理:

许之彦先生,自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。

徐宜宜先生,自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。

朱华先生,董事长、党总支书记

翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理

杨明先生,投资研究部高级总监

许之彦先生,指数投资部高级总监

贺涛先生,固定收益总监,基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

4.业务人员的准备情况:

截至2015年9月30日,公司目前共有员工313人(含香港公司7人),

其中54%具有硕士及以上学位,81%以上具有三年证券业或五年金融行业从业经历,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。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

## 三、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55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)-66105799

联系人:洪渊

(二)主要人员情况

截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203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制度和内部控制体系,规范的管理模式、先进的营运系统和专业化的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、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、安心账户资金、企业年金基金、QDII基金、ODI基金、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、基金公司特定客户资产管理、ODIⅡ客户资产、ESCRONW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的4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

1、直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

电话:(021)38969960

传真:(021)68963223

联系人:姚佳伟

(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522室

电话:(010)57639999

传真:(010)66214061

联系人:朱江

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地广场D座504单元

电话:(020)38082891

传真:(020)38082079

联系人:林承壮

</