

华安创业板50指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一六年二月

重要提示

华安创业板50指数分级证券投资基金(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约定发起,并经中国证监会监督管理委员会2015年1月14日证监许可[2015]912号文批准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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2015年7月6日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书中内容的真实、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价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

本基金投资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。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

赵敏先生,研究生学历,经济师。历任建行上海市分行团委

书记、直属党委书记,建行宝山钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安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。

吴宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安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,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。

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总经理(主持工作),上投摩根

基金管理有限公司有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自2015年7月起担任华安基金管理有限公司总经理。

章国富先生,博士研究生学历,28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)有限公司财务部副部长(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副总经理。

薛慧女士,研究生学历,15年证券、基金从业经验,曾任华

东政法大学副教授,中国证监会上海证监局机构处副处长,中国证监会上海监局信息调研处处长,中国证监会上海监局信息工作处副处长,现任华安基金管理有限公司督察长。

2. 基金基金经理

许之彦先生,理学博士,12年证券、基金从业经验,CFO(国际数据金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金经理,2009年5月起同时担任上证180交易型开放式

指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任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的基金经理,2011年9月起同时担任华安深证

300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指

指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交

易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经

理。2014年11月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金,华安中证银行指数分级证券投资基金及其基金经理。2015年7月起担任华安基金的基金经理。

钱晶先生,硕士,4年证券、基金行业从业经验,曾任国信

证券分析师。2014年12月加入华安基金,任指数投资部量化分

析师。2015年5月起同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

5. 业务人员的准备情况:

截至2015年12月31日,公司目前共有员工318人(含香港

公司人),其中55.7%具有硕士及以上学位,84%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。

四、基金托管人

(一) 基金托管人情况

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:1.5亿元人民币

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)36969999

11、客户服务电话:40088-50099

12、联系人:王艳

13、网址:www.huaan.com.cn

(二) 注册资本和股权结构

1、注册资本:1.5亿元人民币

2、股权结构

持股股东 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)有限公司 20%

上海国际投资有限公司 20%

国泰安信资产管理有限公司 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

朱华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书

记、副校长兼行政管理部总经理,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。

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总经理(主持工作),上投摩

根基金管理有限公司有限责任公司副总经理,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,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)有限公司副总裁、党委副书记,执行董事(法

定代表人)、总裁,党委书记。

马国先生,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、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、史带财产保险股份有限公司监

事、上海国际信托有限公司监事。

董建华先生,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、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,高级工程师。历任建设银行总行

投资部国债部经理,国泰君安证券股份有限公司债券部总

经理,固定收益证券部总经理,固定收益证券部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司总裁、党组书记、党

委书记,国泰君安证券股份有限公司董事、总裁。

吴柏先先生,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

长、上海市第一律师事务所副主,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。现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) 监委会

张志红女士,经济学博士。历任上海证券证劵机构处副处

长,中国证监会上海证监局机构监管一处副处长、上市公司监

督一处副处长,长城证券有限责任公司副总经理、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

会副主任,华安基金管理有限公司监事会主席。

陈涵女士,研究生学历,会计师。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

产管理部副部科长,科长,现任上海国际信托有限公司投资管

理部总高级经理。

章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股

份有限公司财务部副经理、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。

李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股

份有限公司财务部副经理、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。

汪伟先生,大学学历,会计师。历任上海新亚(集团)股

份有限公司财务部副经理、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。

胡晓女士,研究生学历,会计师。历任上海新亚(集团)股

份有限公司财务部副经理、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。

王春华先生,大学学历,会计师。历任上海新亚(集团)股

份有限公司财务部副经理、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。

4) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市天河路8号高德置地夏广场D座504单

单元;电话:(020)38028911

传真:(020)38028079

联系人:林承壮