

# 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:华润元大基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
二〇一六年四月

[重要提示]

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由“华润元大保本混合型证券投资基金”转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经2013年7月5日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正式许可[2013]72号文准予募集注册。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》约定,华润元大保本混合型证券投资基金合同于2014年1月11日到期后,未能续存保本基金存续条件,转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金合同于2014年9月18日正式生效。

基金管理人就招募说明书的声明、真实性、完整性。本招募说明书已经中国证监会备案,但并不表示中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人承诺尽职尽责,诚实信用,勤勉尽责的原则和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部收回其投资本金。

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。投资人投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立判断。投资人根据所持有的份额享受基金的收益,同时也需承担相应的投资风险。投资人有可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货的特定风险和未知价风险等。本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期风险水平高于货币型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资有风险,投资人投资本基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩的预测和保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人将不再承担有关的法律责任。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2016年3月18日,有关财务数据和净值值数据截止日为2015年12月31日。(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期  
2014年9月18日

二、基金管理人  
(一)基金管理人概况  
名称:华润元大基金管理有限公司  
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层  
邮政编码:511048  
法定代表人:路强

成立时间:2013年1月17日  
注册资本:3亿元人民币  
存续期限:永续经营

联系人:林婷婷  
电话:(0755)18399008  
传真:(0755)18399045

华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称	股权限比例
华润深国投信托有限公司	51%
元大证券投资基金有限公司	49%

本基金基金管理公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险管理委员会三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理及基金运作中的相关情况,制定相应政策,并充分发表独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司按照不同业务职能,分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定收益部、特定客户资产管理部三个部门;市场部门包括营销部和市场策划部两个部门;后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务等部门。同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。

截至到2016年3月18日,公司有员工63人,其中57%的员工具有硕士及以上学历,94%的员工具有基金从业资格。

公司已建立健全全面投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基本会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

(二)主要成员情况  
基金管理人董事会成员,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,全权主持公司日常经营和监督。督察长负责公司基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经董事会设立投资决策委员会、特定客户资产管理委员会、产品审议委员会、风险管理委员会,固有资金投资运用管理委员会、IT治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。

公司按照不同业务职能,分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定收益部、特定客户资产管理部三个部门;市场部门包括营销部和市场策划部两个部门;后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务等部门。同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。

截至到2016年3月18日,公司有员工63人,其中57%的员工具有硕士及以上学历,94%的员工具有基金从业资格。

公司已建立健全全面投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基本会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

(三)主要成员情况  
基金管理人监事会成员

路强先生,董事长,本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理,大连华润公司利宝华润国际有限公司副总经理。华润信托开发有限公司助理总经理,董事,副总经理。华润深国投信托有限公司董事总经理。现任华润深国投信托有限公司董事总经理。现任元大证券(香港)有限公司董事总经理,招商局金融有限公司独立董事。

方放女士,副董事长,博士学历。历任中国银行金融研究所高级研究员,香港岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,深圳红树林创投有限公司董事长,华润深国投控股有限公司总裁,深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。

孟扬女士,董事,硕士学历。历任北京大学助教,深圳鹏信信托投资公司租赁部业务员、副科长、副经理,资产管理部经理,总经理助理,深圳国际信托投资有限公司副经理,华润深国投信托有限公司董事总经理,现任华润深国投信托有限公司董事长,华润深国投控股有限公司总裁,深圳红树林创投有限公司董事长,国信证券股份有限公司董事董事。

刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师,宝来证券研发部总经理助理、宝来证券公司总裁特别助理、总经理助理主任,国际金融部副总理,宝来证券公司总经理。现任元大证券投资基金有限公司董事总经理。现任元大证券投资基金股份有限公司总经理,PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司(简称AMCI资产管理公司)董事(Commissioner)。

刘胤宏先生,独立董事,硕士学历。历任北京京大律师事务所公司监事。

孙茂先生,董事,硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工程师,孙茂首尔有限公司独立董事。

张天鹤先生,董事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,董事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,博士学历。历任元大证券有限公司客户服务部副经理,元大证券客户服务部副经理,元大证券客户服务部副经理,元大证券客户服务部副经理,投资部总经理,投资总监,元大证券控股股份有限公司执行董事,现任元大证券投资基金有限公司监事。

何持先生,监事,硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务部经理,孙茂首尔有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事法人代表。

孙茂先生,董事,硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工程师,孙茂首尔有限公司独立董事。

张天鹤先生,董事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林武田先生,监事,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,规章制度管理有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,威盛资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFBD)董事总经理,现利得系统有限公司董事,富盛科技股份有限公司监事,富盛工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监事法人代表。

林瑞璇先生,董事,监事长,硕士学历。历任中国银行总行(Chemical Bank)经理,