华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018年第1号）

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一八年二月

重要提示

华安沪深300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，并经中国证券监督管理委员会2012年3月5日证监许可[2012]278号文核准。本基金基金代码自2012年6月25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本身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》、基金合同及其他有关规定享有权利并履行其义务。基金份额持有人的权利和义务，应详细阅读基金合同。

投资有风险，投资人应当认真阅读《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人的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或“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表现的保证”）。

本招募说明书编写中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年12月28日，有关财务数据截止日为2017年9月30日，净值表现截止日为2017年6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.住所: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

3.法定代表人:朱学东

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）38969999

11.客户服务电话:400888－500099

12.联系人:王思

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

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	20%
国泰君安证券股份有限公司	20%
上海申江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	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、从业资历、学历及兼职情况等。

（1）董事会

朱学东先生,本科学历。历任武警上海警卫旅消长处副团职参谋、上海财政证券有限公司党总支副书记、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,黑龙海外从和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长,法定代表人。

夏斌先生,博士研究生学历。曾任中国证券报记者、编辑、主任记者、总编辑、副总编、社长兼总编辑、董事、副总经理、投资决策委员会委员、中小企业融资部总经理、国泰君安证券股份有限公司证券部、投行业务委员会副总裁等职,现任国泰君安证券股份有限公司业务部总裁兼投行业务委员会副总裁,华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生,研究生学历,曾任外安咨询特约咨询业务总裁,美理程（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监,华安资产管理（香港）有限公司董事。

谢慧女士,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。

（2）高级管理人员

朱学东先生,本科学历,18年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫旅消长处副团职参谋、上海财政证券有限公司党总支副书记、上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,黑龙海外从和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长,法定代表人。

夏斌先生,博士研究生学历,16年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理、上海国际集团有限公司研究发展总监兼总经理（主持工作）,上海摩根基金管理有限责任公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理兼投资决策委员会主席,华安基金管理有限公司副总经理。

薛静女士,研究生学历,17年证券、基金从业经验。曾任华安证券研究所研究员、高级研究员、研究总监、华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

薛静女士,研究生学历,17年证券、基金从业经验。曾任华安证券研究所研究员、高级研究员、研究总监、华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

2.本基金基金经理

劳曼云先生,硕士研究生,10年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资事业部部门负责人。2016年12月起,担任华安日益债券市场基金的基金经理。2017年4月起,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。

历任基金经理:

朱勇先生,自2012年6月26日至2016年6月26日担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。

张昊先生,自2012年6月26日至2014年4月23日担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。

杨凯先生,自2015年5月29日至2017年12月21日担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。

3.本公司和政集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

童 曦先生,总经理

俞容森先生,总经理助理

杨 明先生,投资研究部高级总监

许之彦先生,指数与量化投资事业总部高级总监

贺 涛先生,固定收益部总监

苏婷娟先生,全球投资部部长总监

万建军先生,投资研究部部长总监

4.业务人员的准备情况:

截至2017年12月31日,公司目前共有员工346人（不含香港公司）,其中66人具有硕士及以上学位,48%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、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:或币伍仟亿叁仟零玖拾柒亿捌拾陆万元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 玲

联系电话:01067594 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码:0939),于2007年10月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601939)。

2017年6月末,本集团资产总额26,93167亿元,较上年末增加7,283.62亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年同期增长3.31%至1,380.09亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项,深获《欧洲货币》“2016年度最佳银行”、《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”、《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”等中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额榜续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第32位。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财业务处、养老金托管处、消费处、期货处、券商托管业务处、信贷理财业务处、资产托管业务处、业务管理处等10个职能处室,人员编制为200多人。

（二）主要业务及业绩

起步较早、资产托管业务规模领先的大型商业银行之一。

作为国内商业银行业务发展最为迅速的机构之一,在资产托管业务方面,公司在内部控制、风险管理、业务创新、人才培养、业务拓展等方面均处于国内同业较为领先的地位。

公司拥有一支经验丰富、专业化程度较高的托管业务专业队伍,并通过内部培训、外部招聘、国内外交流学习等多种渠道不断吸收、培养、引进各类专业人才,以满足业务发展的需要。

公司自2003年开展证券投资基金托管业务以来,一直以来在证券投资基金托管业务方面保持较为稳定的发展态势,在证券投资基金托管业务方面积累了丰富的经验,并在内部控制、风险管理、业务创新、人才培养、业务拓展等方面均处于国内同业较为领先的地位。

（三）证券投资基金托管业务的主要内容

证券投资基金托管业务是指商业银行为证券投资基金提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露、基金估值、法律咨询、代理证券买卖、代理证券登记、基金份额发售、赎回、登记、转换、分红、代理基金销售、投资顾问、基金信息咨询等一系列服务的业务。

（四）证券投资基金托管业务的组织结构、业务流程及内部控制制度

为了适应证券投资基金托管业务的发展,公司成立了专门的证券投资基金托管业务部,下设产品开发处、业务管理处、稽核监督处、综合处、运作监督处、信息披露处、基金估值处、法律咨询处、客户服务处、营业部共计8个处室,人员编制为200多人。

证券投资基金托管业务部在公司内部实行独立核算,并与其他业务部门实行隔离。

证券投资基金托管业务部的内部控制制度主要包括:

1.内部稽核监督制度

证券投资基金托管业务部设稽核监督处,对证券投资基金托管业务的内部控制、业务流程、内部管理、人员操作、业务创新、风险管理、信息披露、基金估值、法律咨询、代理证券买卖、代理证券登记、基金份额发售、赎回、登记、转换、分红、代理基金销售、投资顾问、基金信息咨询等一系列服务的业务进行稽核监督。

2.内部控制制度

证券投资基金托管业务部设运作监督处,对证券投资基金托管业务的内部控制、业务流程、内部管理、人员操作、业务创新、风险管理、信息披露、基金估值、法律咨询、代理证券买卖、代理证券登记、基金份额发售、赎回、登记、转换、分红、代理基金销售、投资顾问、基金信息咨询等一系列服务的业务进行监督。

3.内部管理制度

证券投资基金托管业务部设内部管理处,对证券投资基金托管业务的内部管理、人员操作、业务创新、风险管理、信息披露、基金估值、法律咨询、代理证券买卖、代理证券登记、基金份额发售、赎回、登记、转换、分红、代理基金销售、投资顾问、基金信息咨询等一系列服务的业务进行内部管理。

4.业务流程及内部控制制度

证券投资基金托管业务部设稽核监督处、运作监督处、信息披露处、基金估值处、法律咨询处、客户服务处、营业部共计8个处室,人员编制为200多人。

证券投资基金托管业务部的业务流程及内部控制制度主要包括:

（1）证券投资基金托管业务的业务流程

证券投资基金托管业务的业务流程主要包括:证券投资基金的开户、证券投资基金的交易、证券投资基金的结算、证券投资基金的登记、证券投资基金的会计核算、证券投资基金的估值、证券投资基金的信息披露、证券投资基金的份额发售、赎回、登记、转换、分红、代理基金销售、投资顾问、基金信息咨询等业务流程。

（2）证券投资基金托管业务的内部控制制度

证券投资基金托管业务的内部控制制度主要包括:证券投资基金的开户、证券投资基金的交易、证券投资基金的结算、证券投资基金的登记、证券投资基金的会计核算、证券投资基金的估值、证券投资基金的信息披露、证券投资基金的份额发售、赎回、登记、转换、分红、代理基金销售、投资顾问、基金信息咨询等业务的内部控制制度。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1.场外发售机构

（1）直销机构

1）华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层

电话:（021）38969600

传真:（021）68406138

联系人:姚佳岑

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）57635999

传真:（010）66214061

联系人:邓雯

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45号高德置地广场D座604单元

电话:（020）38082891

传真:（020）38082879

联系人:陈先生

4）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号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L

电话:（028）85208823

传真:（028）85208827

联系人:张晓帆

5）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69号财富中心B座2103室

电话:（024）22522733

传真:（024）22522633

联系人:杨贺

7）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

华安电子交易热线:400888－500099

智能手机APP平台:iPhone/安卓交易客户端,Android交易客户端

传真电话:（021）33626962

联系人:谢石恩

（2）代销机构

1）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:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王益民

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

2）中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:中国北京市复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

3）华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:中国北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

4）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:牛锦刚

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

5）招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

电话:（0755）83198888

传真:（0755）83195109

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

6）兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:福建省福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:（021）68924803

传真:（021）68924823

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

7）中信证券股份有限公司

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:张佑君

电话:（010）60838888

传真:（010）60836029

客户服务电话:400－8888－555

网址:www.citics.com

8）上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

电话:（021）53519888

传真:（021）53519888

客户服务电话:400808918918

网址:www.shzq.com

9）国都证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:叶耀明

电话:（010）83561149

传真:（010）83561094

客户服务电话:400－686－9898

网址:www.guodu.com

10）浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市拱墅区天目山路40号

办公地址:浙江省杭州市拱墅区天目山路40号

法定代表人:吴承根

电话:（0571）87901053

传真:（0571）87901913

客户服务电话:95345

网址:www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

37）华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

电话:（0551）65161691

传真:（0551）65161600

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

38）财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市天元区珠江花园B区9栋

办公地址:湖南省长沙市天元区珠江花园B区9栋

法定代表人:蒋永明

电话:（0731）84403343

传真:（0731）84403439

客户服务电话:4008888118

网址:www.cfzq.com

39）东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市工业园区星阳街5号

办公地址:苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512－62801556

传真:0512－62938812

客户服务电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

40）光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:（021）22169999

传真:（021）62151789

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

41）方正证券股份有限公司

注册地址:长沙市芙蓉区八一路2段华侨国际大厦22－24层

办公地址:长沙市天心区芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

法定代表人:高利

电话:（0731）84832367

传真:（0731）84832366

客户服务电话:0731－95571

网址:www.foundersc.com

42）信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:（010）63081000

传真:（010）63080978

客户服务电话:400－800－8899

网址:www.cindasc.com

43）东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市生态大街6666号

办公地址:吉林省长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:（0431）85096836

传真:（0431）85096816

客户服务电话:95360

网址:www.nesc.cn

44）上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

电话:(021) 53519888

传真:(021) 53519888

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

46）副证代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:叶耀明

电话:（010）83561149

传真:（010）83561094

客户服务电话:400－686－9898

网址:www.xcdzq.cn

30）浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市拱墅区天目山路40号

办公地址:浙江省杭州市拱墅区天目山路40号

法定代表人:吴承根

电话:（0571）87901053

传真:（0571）87901913

客户服务电话:95345

网址:www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

37）华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

电话:（0551）65161691

传真:（0551）65161600

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

38）财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市天元区珠江花园B区9栋

办公地址:湖南省长沙市天元区珠江花园B区9栋

法定代表人:蒋永明

电话:（0731）84403343

传真:（0731）84403439

客户服务电话:4008888118

网址:www.cfzq.com

39）东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市工业园区星阳街5号

办公地址:苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512－62801556

传真:0512－62938812

客户服务电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

30）光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:（021）22169999

传真:（021）62151789

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

31）方正证券股份有限公司

注册地址:长沙市芙蓉区八一路2段华侨国际大厦22－24层

办公地址:长沙市天心区芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

法定代表人:高利

电话:（0731）84832367

传真:（0731）84832366

客户服务电话:0731－95571

网址:www.foundersc.com

32）信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:（010）63081000

传真:（010）63080978

客户服务电话:400－800－8899

网址:www.cindasc.com

33）东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市生态大街6666号

办公地址:吉林省长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:（0431）85096836

传真:（0431）85096816

客户服务电话:95360

网址:www.nesc.cn

34）上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

电话:(021) 53519888

传真:(021) 53519888

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

36