华安新乐享保本混合型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:中国银行股份有限公司

二〇一八年四月

重要提示

华安新乐享保本混合型证券投资基金(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2015年8月5日证监许可[2015]1899号文准予注册。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9月10日正式生效。

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投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称"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,投资者购买基金,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。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、恒定比例投资组合保险策略风险、保证风险、到期赎回风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。此外,本基金的投资范围中包括中小企业私募债,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。

本基金是一只保本混合型基金,为符合条件的基金份额提供本金保障,属于证券投资基金中较低风险的品种。但投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。

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,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金份额, 基金销售机构名单详见本《招募说明书》以及相关公告。

本招募说明书摘要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2018年3月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。

一、基金的名称

本基金的名称:华安新乐享保本混合型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:本基金为保本混合型证券投资基金。基金的运作方式,契约型开放式,存续期限为不定期。

三、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: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: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%
国泰君安创新投资有限公司	20%
上海锦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、从业简历、学历及兼职情况等。

(1)董事会

朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,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,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党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生,博士研究生学历。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部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,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。

邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海金桥网络科技股份有限公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海浩洁工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建材(集团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。

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董事,华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事,Crystal Bright Developments Limited董事,史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员,副主任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长,上海市审计局财政审计处处长,上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监。现任上海电气(集团)总公司监事长,上海海立(集团)股份有限公司监事长,上海临港控股股份有限公司董事。

聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处主任、上市办公室主任,国泰君安创新投资有限公司总裁,国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证裕投资有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理。

独立董事:

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。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。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长,机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务总监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。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(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。

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。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

(3)高级管理人员

朱学华先生,本科学历,19年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,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,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党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生,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部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,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。

薛珍女士,硕士研究生学历,17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办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

翁启森先生,硕士研究生学历,23年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生,硕士研究生学历,14年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士,硕士研究生学历,18年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理

贺涛先生,金融学硕士(金融工程方向),20年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理,固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任本基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金、华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

蒋璟先生,硕士,10年从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安新消费服务灵活配置混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月起,同时担任本基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合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,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

童威先生,总经理
翁启森先生,副总经理、首席投资官
杨明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,指数与量化投资部高级总监
贺涛先生,固定收益部总监
苏圻涵先生,全球投资部助理总监
万建军先生,投资研究部联席总监
谢振东先生,基金投资部副总监
崔莹先生,基金投资部助理总监
上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况:

截至2018年3月31日,公司目前共有员工352人(不含香港公司),其中56.8%具有硕士及以上学位,90.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经验,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)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟柒佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2017年12月31日,中国银行已托管650只证券投资基金,其中境内基金613只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

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号上海国金中心二期31层
电话:(021)38969960
传真:(021)58406138
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522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯
(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8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承杜
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:(029)87651812
传真:(029)87651820
联系人:翟均
(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号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:张晓帆
(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)22522733
传真:(024)22521633
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
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线:40088－50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩

2、代销机构

(1)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:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
电话:(86)10－66596688
传真:(86)10－66594568
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2)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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
客户服务电话:95588
传真:010－66107571
网址:www.icbc.com.cn
(3) 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:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
客户服务电话:95580
传真:010－66419824
网址:www.psbc.com
(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(6) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
电话:010－63636363
传真:010－63636713
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(7) 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
法定代表人:高建平
电话:0591－87824863
传真:0591－87842633
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(8)平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路5047号
法定代表人:谢永林
联系电话:(0755)82080387
传真号码:(0755)82080386
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
(9) 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
(10)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)58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(11)上海银行股份有限公司
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:金煜
电话:0086－21－68475888
传真:0086－21－68476111
客户服务电话:(021)95594
网址:www.bankofshanghai.com
(12)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
法定代表人:李秀仑
电话:0086－21－38576709
传真:021－52381839
客户服务电话:(021)962999
网址:www.srcb.com
(13)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595－22551071
传真号码:0595－22505215
客户服务电话: 400－889－6312
网址:www.qzccbank.com/
(14) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市城区运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769－22119061
传真:(0769)22117730
客户服务电话:96228
网址:www.dongguanbank.cn
(15)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系电话:021－80133888
传真号码:021－80133413
客户服务电话: 400－808－1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人:陈柏青
电话:4000－766－123
网址: www.fund123.cn
(17)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:4006788887
传真:0755－82080798
网址: www.jjmmw.com ,www.zlfund.cn
(18)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:易峥
电话:0571－88920879
传真:0571－86800423
客户服务电话:4008－773－772 0571－88920897
网址:www.5ifund.com
(19)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系电话:010－67000988
传真号码:010－67000988－6000
客户服务电话: 400－001－8811
网址: http://www.zcvc.com.cn
(20)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼
法定代表人:汪静波
电话:021－38600676
传真:021－38509777
客户服务电话:400－821－5399
网址: www.noah-fund.com
(21)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人:其实
电话:4001818188
网址: www.1234567.com.cn
(22)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807－5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张晶
联系电话: 021－33323998
传真号码:021－33323993
客户服务电话: 400－820－2819
网址: fund.bundtrade.com
(23)申万宏源证券有限公司
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:李梅
电话:021－33389888
传真:021－33388224
客服电话:021－96250500
网址: www.swhysc.com
(24)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35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35层
法定代表人:王连志
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(25)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:周杰
电话:(021)23219000
传真:(021)63410627
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(26)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
(27)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:章宏韬
电话:(0551)65161691
传真:(0551)65161600
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
(28) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址: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
电话:(010)84183389
传真:(010)64482090
客户服务电话:400－818－8118
网址:www.guodu.com
(29)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)82130833－2181
传真:(0755)82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(30)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层
法定代表人:张建军
电话:(020)37865070
传真:(020)37865030
客户服务电话:400－8888－133
网址:www.wlzq.com.cn
(31)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:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)65183888
传真:(010)65182261
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com
(32)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29层
法定代表人:杨德红
电话:(021)38676798
传真:(021)38670798
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(33)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
法定代表人:丁益
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
客户服务电话:400－6666－888
公司网站:www.cgws.com
(34)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
(35)新时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:叶顺德
电话:(010)83561149
传真:(010)83561094
客户服务电话:400－698－9898
网址:www.xsdzq.cn
(36)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
客服电话:95564
网址: http://www.lxsec.com
(37)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
传真:(0531)68889752
客户服务电话:95538
网址: http://www.zts.com.cn/
(38)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:(010)65051166
传真:(010)65051156
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(39)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25832583
传真:(0755)25831718
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
(40)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:尤习贵
电话:400－8888－999
客户服务电话:95579
网址:www.cjsc.com.cn
(41)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
电话:(027)87618889
传真:(027)87618863
客户服务电话:028－86712334
网址:www.tfzq.com
(42)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021－20333333
传真:021－50498825
客户服务电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(43)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼法定代表人:李长伟
客服电话:0871－68898130
网址:http://www.tpyzq.com
(44)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人:姜晓林
电话:0532－85022326
传真:0532－85022605
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(45)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
(46)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:福州市湖东路268号证券大厦;
上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(47)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:(021)50122107
传真:(021)50122078
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(48)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:陈共炎
电话:(010)66568047
传真:(010)66568536
客户服务电话:4008－888－888
网址:www.chinastock.com.cn
(49)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18－21层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18－21层
法定代表人:高涛
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
客户服务电话:95532;4006008008
网址:www.china－invs.cn
(50)广州银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路30号
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路30号
法定代表人:黄子励
电话: 020－28302955
传真: 020－28302000
客户服务电话:96699(广州)、400－83－96699(全国)
网址:www.gzcb.com.cn
(51)中信银行股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
电话:86－10－65558000
传真:86－10－65550809
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(52)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021－20835787
传真:021－20835879
客户服务电话:400－920－0022
网址:licaike.hexun.com
(53)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
联系电话:021－20665952
传真号码:021－22066653
(54)北京乐融多源投资咨询有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客户服务电话: 400－068－1176
网址: www.jimufund.com
(55)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
客户服务电话: 400－046－6788
网址: www.66zichan.com
(56)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755－83999913
网址: www.jinqianwo.cn
(57)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系电话:021－22267987
传真号码:021－22268089
网址: www.dtfunds.com/
(58)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
联系电话:020－89629021
传真号码:020－89629011
(59)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890100
传真:(0931)4890118
客户服务电话: 0931－4890619
网址:www.hlzq.com
(60)宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
客服电话: 4008－366－366
网址: http://www.hxzq.cn
(61)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系电话:86－021－50583533
传真号码:86－021－50583633
客户服务电话:4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
(62)北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
电话:65181028
传真65174782
客户服务电话: 400－066－9355
网站:www.kstreasure.com
(63)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:马勇
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
客户服务电话:4001661188
网址:http://www.new－rand.cn/
(64)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
电话:021－58788678
传真:021－58787698
客户服务电话:400－820－2899
网址: www.e－rich.com.cn
(65)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
法定代表人:彭运年
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(66)泰信财富投资管理有限公司
地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人:李静
客户服务电话: 400－168－7575
网址: www.taixincf.com
(67)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602－115室
法定代表人:陈继武
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
(68)上海中正达广投资管理有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客户服务电话: 400－6767－523
网址: www.zzwealth.cn
(69)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38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82944669
客户服务热线:95565
网站:www.newone.com.cn
(70)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路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:张佑君
电话:(0755)23835383
传真:(010)60836029
客户服务电话:0755－23835888
网址:www.cs.ecitic.com
(71)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
联系电话:0512－65280149
传真号码:0512－69868370
(72)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系电话:(010)65983311
传真号码:(010)65983333
(73)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人: 徐福星
联系电话: 010－68292745
传真号码: 010－68292941
(75)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系电话:0571－88337717
传真号码: 0571－88337666
(76)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
法定代表人:詹露阳
电话:4008866338
传真:(0755)82400862
客户服务电话:95511－8
网址:stock.pingan.com
(77)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系电话:0769－22866254
传真号码:0769－22866282
(78)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人:蒋煜
联系电话: 010－5817 0859
传真号码:010－5817 0800
(79)奕丰金融服务(深圳)有限公司
地址: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)
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人: 叶健
电话:0755－89460507
传真:0755－21674453
客户服务电话:400－684－0500
公司网站: www.ifastps.com.cn
(80)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系电话:4006236060
传真号码:010－82055860
(81)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址: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: 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高峰
联系电话:0755－83655588
传真号码:0755－83655518
(82)深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位法定代表人:赖任军
联系电话:0755－84034499
传真号码:0755－66892399
(83)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000618518
传真:010－61840699
网站:https://danjuanapp.com/
(84)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10－11层
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10－11层
法定代表人:申健
客服电话:021－20219931
公司网站:https://8.gw.com.cn
(85)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人:梁蓉
联系电话:010－66154828
传真号码:010－88067526
(86)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系电话:010－56282140
传真号码:010－62680827
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告
(87)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址:江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人:张哲清
联系电话:(0512)57379810
传真号码:(0512)57376090
(88)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人:张琪
联系电话: 010－62675369
传真号码:010－82607516
(89)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
法定代表人:夏林生
联系电话:0573－96528
传真号码:0573－82099678
(90)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(91)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1－5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1－5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:喻明明
联系电话:025－66996699－884131
传真号码:025－66996699
联系邮箱:15071484@cnsuning.com
(92)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系电话:021－51327185
传真号码:021－6888 2281
(93)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202－124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
联系电话:010－59287061
传真号码:010－59287825
(94)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903－906室
法定代表人:杨文斌
电话:400－700－9665
传真:021－68596916
网址: www.ehowbuy.com
(95)南京途牛金融信息服务有限公司
地址:南京市玄武区玄武大道699－1号
法定代表人:宋时琳
客服电话: 025－86853969
网址:http://jr.tuniu.com
(96)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人:李淑慧
联系电话:0371－85518396
传真号码:0371－85518397
(97)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
联系电话: 021－20538888
传真号码:021－20538999
(98)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人: 王兴吉
联系电话:010－62062880
传真号码:010－82057741
(99)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人:许现良
联系电话: 4001－500－882
传真号码:010－57649620
(100)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元
法定代表人:俞洋
客服电话:021－32109999
网址:http://www.cfsc.com.cn
(101)东海期货有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
电话:95531/400－8888588
网址:www.qh168.com.cn
(102)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010－65309516
传真:010－65330699
客户服务电话:400－075－6663(济安财富官网) 400－071－6766(腾讯财经)
(103)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
法定代表人:林卓
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
电话: 400－6411－999
网址: www.taichengcaifu.com
(104)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401－15
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
电话:010－89189285
客服电话:4000988511/4000888816
网址: http://kenterui.jd.com
(105)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室
法定代表人:廖冰
联系人:陆纪青
电话:15902135304
客户服务电话:021－80234888
网址: http://www.go－goal.com
(106)贵州华阳众惠基金销售有限公司
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼
法定代表人:李陆军
传真:0851－86909950
客服热线:400－839－1818
网址:http://www.hyzhj.com/
(107) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010－88066632
传真:010－88066552
客户服务电话:400－817－5666
网址:www.amcfortune.com
(108) 上海通华财富基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人:马刚
客户服务电话:021－61766900
网址: www.tonghuafund.cn
(109) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
法定代表人:陶捷
联系电话:(027)87006009
传真号码:(027)87006010
网址:http://www.buyfunds.cn
(110) 江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人:陆雯
联系电话: 13879129841
传真号码:0791－86692502
网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
(111) 中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
联系电话: 021－33355333
传真号码:021－33355288
(112) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
客户服务电话:0571－86655920
公司网站:https://www.cd121.com/
(113) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔
联系电话:021－65370077
(114) 深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:李学东
联系电话:400－071－9888
网址:http://tz.glodann.com.cn/
(115) 苏州财路基金销售有限公司
注册地址:苏州高新区华佗路99号6幢1008室办公地址:江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
法定代表人:高志华
联系电话:0512－68603767
网址:http://www.cai6.com/
(116) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场18－23楼
法定代表人:郭林
电话:021－38784818
传真:021－68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:021－63898888
公司网站:http://www.shhxzq.com
(117) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路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:张佑君
电话:(0755)23835383
传真:(010)60836029
客户服务电话:0755－23835888
网址:www.cs.ecitic.com
(118) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客服电话:(0519)96005
网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html
(119) 天津万家财富资产管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2－2413室
法定代表人:李修辞
联系电话:13901314076
客户服务电话:010－59013825
(120) 网址: http://www.wanjiawealth.com/宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
联系电话:010－52413385
(121) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: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)
法定代表人:周文
总机: (86) 21－68649788
传真: (86) 21－50120888
客服: 400－666－0066
网站:www.xcfunds.com
(122) 喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
客服电话:0891－6177483
网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
(123) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
客户服务电话:4008－588－588
网址:www.puyifund.com/
(124) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
法定代表人:赵壁
注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
电话:400－8010－009 028－87326832
网址:http://www.huayihengxin.com/
(125) 大河财富基金销售有限公司
法定代表人:王荻
住所:贵州省贵阳市南明区新华路110－134号富中国际广场1栋20层1,2号
网址:http://www.urainf.com/
联系电话0851－88235678
(126) 北京电盈基金销售有限公司
法定代表人:程刚
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
电话:400－100－3391
网址:http://www.dianyingfund.com/
(127) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690125
传真:(028)86690126
客户服务电话:4006－600109
网址:www.gjzq.com.cn
(128) 上海有鱼基金销售有限公司
法定代表人:林琼
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E－2655室
客服电话:400－098－4800
网址:http://www.youyufund.com/
(129) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告

(二)登记机构

名称:华安基金管理有限公司
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
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088－50099

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:廖海、刘佳

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华、蔡玉芝

六、基金的投资目标

通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于稳健资产与风险资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的国债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类资产。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略(恒定比例组合保险策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整稳健资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

(一)稳健资产和风险资产的配置策略

按照恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫的大小确定并动态调整稳健资产与风险资产的投资比例,通过对稳健资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本周期资产的稳定增值。本基金对稳健资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步:

第一步,确定基金价值底线和安全垫。根据保本周期末投资组合最低目标价值(即最低保本金额,本基金的最低保本金额为投资本金的100%)和合理的折现率,计算当期的最低保本金额现值(即基金价值底线),基金资产净值超过基金价值底线的数额即为安全垫;

第二步,确定风险资产和稳健资产配置比例。根据风险资产的预期风险收益特性和我司相关量化模型确定当期风险乘数上限,在此基础上结合市场判断和安全垫厚度等因素设定当期风险乘数,据此将放大后的安全垫投资于风险资产,其余金额则配置于稳健资产;

第三步,调整风险乘数及资产配置比例。在保本周期内,定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数(风险资产/安全垫)进行监控,一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限,则重复前两个步骤的操作,对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。

CPPI策略举例说明:

假定基金合同生效日本基金资产净值为 50 亿元,当期三年期无风险利率为4.5%(年利率,按复利计算)。

因本基金保本比例为100%,则期初基金价值底线为@亿元,安全垫金额为50－43.81=6.19亿元。假设基金管理人根据量化分析和市场判断等设定初始风险乘数为2,则期初本基金风险资产的配置金额为12.38亿元,相应地稳健资产的配置金额为37.62亿元。

假设1年后风险资产上涨10%, 稳健资产按无风险利率增长, 则1年后基金资产净值为12.38×(1+10%)+37.62×(1+4.5%)=52.93亿元。此时,本基金的价值底线为@亿元,安全垫金额为52.93－45.79=7.14亿元。若此时基金管理人根据实际情况将风险乘数调整为1,则相应地本基金风险资产的配置金额调整为7.14亿元,而稳健资产的配置金额上升为45.79亿元,即基金管理人卖出6.48亿元(12.38×(1+10%)－7.14)的风险资产、转而投资于稳健资产。

假设本基金又经过 1年的运作,期间风险资产遭受10%的损失,而稳健资产继续按无风险利率增长,则此时基金资产净值为7.14×(1－10%)+45.79×(1+4.5%)=54.28亿元, 基金价值底线为50÷(1+4.5%)=47.85亿元, 安全垫金额为54.28－47.85=6.43亿元。假定基金管理人判断股票等风险资产市场经过调整后具有一定的上涨空间,在不超过当期风险乘数上限的前提下将风险乘数重又调整为2, 则相应地本基金将投资6.43×2=12.86亿元于风险资产, 剩余部分(54.28－12.86=41.42亿元)则投资于稳健资产,即基金管理人卖出6.43亿元(45.79×(1+4.5%)－41.42)的稳健资产、转而投资于风险资产。

假设在最后1年的运作期内,风险资产上涨12%,稳健资产仍按无风险利率增长,则在保本周期届满时,本基金资产净值为12.86×(1+12%)+41.42×(1+4.5%)=57.69亿元。在CPPI策略下,本基金成功实现保本周期到期保本,并取得了15.38%的累计收益率。

(二)稳健资产投资策略

本基金将通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行稳健资产的投资管理,力求在实现保本目标的基础上适当捕捉稳定收益机会。

大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、货币金融政策和利率走势的判断确定稳健资产在利率类、信用类和货币类资产之间的配置比例,同时也对银行间市场和交易所市场进行选择性配置。

类属资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用环境等进行具体券种的配置。除了国债、金融债、央票、短融、中票、企业债、公司债、债券回购等类型外,本基金还将在综合考虑风险和收益的基础上审慎进行可转债、中小企业私募债、资产支持证券等品种的投资。

1、可转债投资策略

可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。

2、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内,中小企业私募债对本基金的贡献有限,但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法(Case－by－case),通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recovery rate)等指标为重点。此外,针对中小企业私募债的投资,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

3、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场交易机会捕捉等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

个券选择方面,本基金将首先根据保本周期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益工具并持有到期,以最大限度控制组合利率风险和流动性风险、实现本金保障;其次,本基金还将通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态分析、信用分析和流动性分析等,筛选出流动性良好、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。

(三)风险资产投资策略

1、股票投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将积极主动的投资风格与严谨规范的选股方法相结合,综合运用"自上而下"和"自下而上"的投资方法进行行业配置和个股选择;在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上,优选重点行业中基本面状况健康、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。

2、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

3、股票指数期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时, 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

九、基金的业绩比较基准

(一)衡量基金整体业绩的比较基准

本基金整体业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)

上述"三年期银行定期存款收益率"是指中国人民银行网站上发布的三年期"金融机构人民币存款基准利率"。基金存续期内,三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。

(二)比较基准选择理由

本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准主要考虑如下:

1、本基金是保本基金,通过第三方担保机制的引入和投资组合保险技术的运用实现基金资产的保值增值目标,其主要目标客户为低风险偏好的定期存款客户,以三年期定期存款利率作为业绩比较基准,符合本基金的产品定位和风险收益特征。

2、本基金保本周期为三年,通过保本周期内高赎回费率的设置和随持有期限递减的赎回费率结构安排,鼓励长期持有、稳健投资。以三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准与目标客户群的预期持有期限相一致。

3、三年期银行定期存款收益率容易被广大投资人所理解和接受。

综上所述,选择三年期定期存款利率作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

十、风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构, 保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。

10.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	68,237,170.72	4.94
	其中:股票	68,237,170.72	4.94
2	固定收益投资	663,242,000.00	48.00
	其中:债券	660,380,000.00	47.79
	资产支持证券	2,862,000.00	0.21
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	373,350,880.03	27.02
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	267,964,741.24	19.39
7	其他各项资产	9,027,136.00	0.65
8	合计	1,381,821,927.99	100.00

10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	28,611,191.17	2.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	24,686,000.00	1.80
G	交通运输、仓储和邮政业	12,045,867.00	0.88
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,112.55	0.00
J	金融业	－	－
K	房地产业	－	－
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	2,860,000.00	0.21
	合计	68,237,170.72	4.98

10.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601636	旗滨集团	2,000,000	12,480,000.00	0.91
2	601006	大秦铁路	1,328,100	12,045,867.00	0.88
3	601607	上海医药	400,000	9,676,000.00	0.71
4	300121	阳谷华泰	500,000	6,705,000.00	0.49
5	600153	建发股份	600,000	6,672,000.00	0.49
6	600693	东百集团	500,000	5,130,000.00	0.37
7	600114	东睦股份	299,990	4,748,841.70	0.35
8	000717	韶钢松山	500,000	4,430,000.00	0.32
9	600297	广汇汽车	400,000	3,208,000.00	0.23
10	600895	张江高科	200,000	2,860,000.00	0.21

10.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	69,810,000.00	5.09
	其中:政策性金融债	69,810,000.00	5.09
4	企业债券	148,485,000.00	10.83
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债(可交换债)	－	－
8	同业存单	442,085,000.00	32.24
9	其他	－	－
10	合计	660,380,000.00	48.16

10.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111784850	17杭州银行CD187	1,500,000	146,475,000.00	10.68
2	122465	15广越01	1,000,000	99,060,000.00	7.22
3	170408	17农发08	500,000	49,850,000.00	3.64
4	111771090	17合肥科技农村商行CD049	500,000	49,760,000.00	3.63
5	111771754	17绵阳商行CD019	500,000	49,760,000.00	3.63

10.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1789045	17上和1A1	200,000	2,862,000.00	0.21

10.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
10.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
10.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
10.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
10.11 投资组合报告附注
10.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
10.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	117,200.44
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	8,872,124.78
5	应收申购款	37,810.78
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	9,027,136.00

10.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截止时间2017年12月31日)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自2015年9月10日(合同生效日)至2015年12月31日	1.50%	0.12%	0.88%	0.01%	0.62%	0.11%
自2016年1月1日至2016年12月31日	－0.10%	0.17%	2.77%	0.01%	－2.87%	0.16%
自2017年1月1日至2017年12月31日	7.30%	0.18%	2.75%	0.01%	4.55%	0.17%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、保本周期内基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H=E\times1.2\%\div$当年天数

H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

在保本周期内,本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支。

2、保本周期内基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H=E\times0.2\%\div$当年天数

H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

3、本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过渡期内,基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

4、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,变更为"华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金"后,基金管理费、基金托管费自变更为"华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金"的当日按下述标准开始计提:

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。

5、除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(1)保本周期内的申购费用

保本周期内,本基金的申购费用在投资者申购基金份额时收取。本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过直销机构申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在保本周期内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:

单笔申购金额(M)	申购费率
M＜100万	1.3%
100万≤M＜300万	0.8%
300万≤M＜500万	0.4%
M≥500万	每笔1000元

(2)过渡期内的申购费用

保本周期到期后,若符合保本基金存续条件(详见本招募说明书第九章),本基金转入下一保本周期,并在下一保本周期开始前安排过渡期进行申购。过渡期申购费率及收费方式在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。

(3)转型为"华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金"后的申购费用

保本周期到期后,若不符合保本基金存续条件,本基金将转型为"华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金"。转型后的申购费率及收费方式以届时公告为准。

2、赎回费用

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(1)保本周期和到期操作期间内的赎回费用

保本周期和到期操作期间内,本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,持有期从投资人获得基金份额开始计算。具体费率如下表所示:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N＜1.5年	1.5%
1.5年≤N＜3年	1.0%
N≥3年	0

其中,1年为365天,1.5年为547天,以此类推。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

在到期操作期间内,对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用。

(2)转型为"华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金"后的赎回费用

保本周期到期后,若本基金转型为"华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金",转型后的赎回费率以届时公告为准。

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(三)其他费用

1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券、期货交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的开户费用、账户维护费用;
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节	主要更新的内容
重要提示	更新了重要提示相关内容。
三、基金管理人	更新了基金管理人的相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构	更新了会计师事务所及部分销售机构的相关信息;
十一、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩	更新了本基金自成立以来的历史业绩。
二十四、其他应披露事项	增加本部分,披露了自2017年9月10日至2018年3月10日期间本基金的公告信息,详见招募说明书。

华安基金管理有限公司
二〇一八年四月二十四日

华安基金管理有限公司关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称"长量基金")、福建海峡银行股份有限公司(以下简称"海峡银行")签署的销售协议,自2018年4月24日起长量基金开始销售华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类:005813,C类:005814)、自2018年4月25日起海峡银行开始销售华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类:005813,C类:005814)。投资者可在该基金的认购期内到上述销售机构办理基金认购等相关业务。

咨询办法
1、上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话:400－820－2899
网址:www.erichfund.com
2、福建海峡银行股份有限公司
客户服务热线:400－893－9999
公司网站:www.fjhxbank.com
3、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088－50099
网址:www.huaan.com.cn
特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一八年四月二十四日

华安基金管理有限公司关于华安汇财通货币市场基金"劳动节"假期前暂停大额申购及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年4月24日

1 公告基本信息

基金名称	华安汇财通货币市场基金	
基金简称	华安汇财通货币	
基金主代码	000709	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发(2017)84号)要求及沪深证券交易所休市安排。2018年4月28日(星期六)为周末休市,4月29日(星期日)至5月1日(星期二)为节假日休市,5月2日(星期三)起照常开市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年4月25日
	暂停大额定期定额投资起始日	2018年4月25日
	暂停大额申购金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购、大额定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2018年4月25日起暂停华安汇财通货币市场基金的大额申购、大额定期定额投资业务。

2其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购、大额定期定额投资期间,华安汇财通货币单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资金额超过10万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额申购、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。2018年5月2日(星期三)起恢复办理本基金的大额申购、大额定期定额投资业务。上述业务的限额为1亿元。在暂停大额申购、大额定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资金额应不超过1亿元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资金额超过1亿元,本基金将有权拒绝,届时将不再另行公告,请投资者注意。

(3)自2018年4月28日至5月1日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(4)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外",投资者于2018年4月27日申购华安汇财通货币基金的,自下一工作日2018年5月2日起享有基金的分配权益;投资者于2018年4月27日赎回华安汇财通货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2018年5月2日起不享受华安汇财通货币市场基金的分配权益。

(5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088－50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年4月24日

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金"劳动节"假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年4月24日

1 公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金	
基金简称	华安现金富利货币	
基金主代码	040003	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发(2017)84号)要求及沪深证券交易所休市安排。2018年4月28日(星期六)为周末休市,4月29日(星期日)至5月1日(星期二)为节假日休市,5月2日(星期三)起照常开市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年4月25日
	暂停大额转换转入起始日	2018年4月25日
	暂停大额定期定额投资起始日	2018年4月25日
	暂停大额申购及大额转换转入金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2018年4月25日起暂停华安现金富利投资基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	华安现金富利货币A	华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码	040003	041003
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购及转换转入金额	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额	100,000.00	100,000.00

2其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过10万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2018年5月2日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,上述业务的限额为1亿元。在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额及定期定额投资金额应不超过1亿元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过1亿元,本基金将有权拒绝,届时将不再另行公告,请投资者注意。

(3)自2018年4月28日至5月1日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(4)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外",投资者于2018年4月27日申购或转换转入华安现金富利投资基金的,自下一工作日2018年5月2日起享有基金的分配权益;投资者于2018年4月27日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2018年5月2日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

(5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088－50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年4月24日

华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年4月24日

1.公告基本信息

基金名称	华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华安睿明两年定开混合	
基金主代码	005695	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年4月23日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额的基金简称	华安睿明两年定开混合A	华安睿明两年定开混合C
下属基金份额的交易代码	005695	005696

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号				证监许可[2018] 246号文
基金募集期间				自2018年4月9日至2018年4月17日止
验资机构名称				安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期				2018年4月19日
募集有效认购总户数(单位:户)				10,470
份额类别		华安睿明两年定开混合A	华安睿明两年定开混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		443,164,006.92	33,309,296.28	476,473,303.20
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		97,294.91	5,404.79	102,699.70
募集份额(单位:份)	有效认购份额	443,164,006.92	33,309,296.28	476,473,303.20
	利息结转的份额	97,294.91	5,404.79	102,699.70
	合计	443,261,301.83	33,314,701.07	476,576,002.90
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	－	－	－
	占基金总份额比例	－	－	－
	其他需要说明的事项	－	－	－
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	13,719,745.84	320,116.18	14,039,862.02
	占基金总份额比例	3.0952%	0.9609%	2.9460%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2018年4月23日

注:1.按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3.其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088－50099)查询交易确认情况。

(2)本基金以定期开放的方式运作,即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或自每一个开放期结束之日次日(含该日)起至2年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间,为本基金的一个封闭期。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

(3)封闭期结束后,本基金将设开放期,投资者可在开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期结束之日的次日起进入下一封闭期,以此类推。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开放办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。

风险提示:

1.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2.本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司
2018年4月24日