# 华安智增精选灵活配置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:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年四月

重要提示

本基金于2016年4月24日经中国证券监督管理委员会（关于核准华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复）（证监许可[2016]1402号）注册,进行募集。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2016年9月13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风险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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本基金为混合型基金,封闭期内投资资产占基金资产的比例为70%-100%,转为上市开放式基金（LOF）后投资资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。本基金为混合型基金,其预期风险及预期风险水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期收益风险水平的投资品种。

本基金份额发售面值为1元,在市场波动因素影响下,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来风险。

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风险。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪守职守、诚实信用、谨慎勤勉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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书摘要中涉及与基金比较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13日,有关财务数据和净值表现的截止日为2017年12月31日。

## 第一部分基金的名称

本基金的名称:华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金。

## 第二部分基金的类型

本基金为混合型证券投资基金。运作方式为契约型,基金合同生效后一个18个月的封闭期,封闭期自基金合同生效之日起至18个月后的对应日（如该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日）止,在封闭期内,本基金不开放申购赎回,但投资者可在基金上市后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金（LOF）,投资者可以进行基金份额申购与赎回。存续期限不定期。

## 第三部分基金管理人

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:400888-50099

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,总理及其他高级管理人员

（1）董事会

朱学华先生,本科学历,历任武警上海警卫师首长勤闭职参谋,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。

董斌先生,博士研究生学历,历任上海证券有限责任公司研发部主管,上海国际集团资产管理有限公司研究发展部总经理（主持工作）,上投摩根基金管理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兼董事办公室主任,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。

邵平先生,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,上海全兴轻纺科技股份公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浦工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科技投资有限公司党委副书记,总裁,董事,上海建筑材料（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）有限公司董事,法定代表人。

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总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,锦江资源发现购百运有限公司董事,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,上海城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。

葛巍先生,大学学历,高级经济师。历任上海申证券报建设总经理,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）总公司副总裁,财务总监。现任上海电气（集团）总公司董事长,上海自立（集团）投资有限公司董事长,上海杨浦投资有限公司董事。

戴小刚先生,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负责人董事、总金融资总部助理总务董事、总金融资总部助理总务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副主任、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处主任副理、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。现任国泰君安证券股份有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及投融资委员会副总裁,总裁管理委员会委员。

独立董事:

吴红辉先生,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合伙人,合伙人委员会主任。

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

陈志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海证券稽查局上海证券办机构处副处长,机构管理处副处长,机构监管处处长,机构监管一处处长,机构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,党群管理委员会委员,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,曾任纳安咸威特咨询业务总监,麦肯锡（McKinsey）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。

诸楚生女士,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,基金业从业经验。历任武警上海警卫师首长勤闭职参谋,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。

董斌先生,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部总经理兼总经理（主持工作）,上投摩根基金管理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兼董事办公室主任,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。

邵骏女士,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,中国证监会上海证券办机构处副处长,中国证监会上海稽查局副处长,中国证监会上海稽查局处长,华安基金管理有限公司副总经理。

俞莉燕先生,硕士研究生学历,2年证券,基金行业从业经验。历任合肥高新财行资深顾问,合肥伊莱特投资经理,合肥摩根投资经理,合肥摩根投资总监,合肥摩根投资董事,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副总经理,首席投资官。

姚国平先生,硕士研究生学历,14年证券,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高级经理总监,机构业务总监兼高级董事总经理,公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

行晓敏女士,硕士研究生学历,18年证券,基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,农华证券一部经理,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

刘伟华先生,硕士研究生,12年证券,基金从业经验,曾任长江巴黎百富勤证券有限公司助理经理,国海富兰克林基金基金经理。2016年6月加入华安基金管理有限公司,2016年9月起担任华安证利配置证券投资基金及华安主在优先高分红证券投资基金的基金经理。2016年9月起担任本基金的基金经理。

王春亮先生,硕士研究生,16年证券,基金行业从业经验。曾任德恒证券研究所研究员,兴业证券研究所市场研究部主管,平安资产管理有限责任公司投资经理兼研究部副总监,上汽年金基金投资管理高级专业顾问,有近,2015年6月加入华安基金,2015年10月起担任华安长利混合证券投资基金的基金经理,2016年2月起担任本基金的基金经理。

2015年11月起担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任本基金的基金经理。

3,基金管理人实施本投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

董斌先生,总经理

俞莉燕先生,副总经理,首席投资官

杨明先生,投资研究部高级总监

许之保先生,券商专业投资策略总监

贾海先生,固定收益部总监

苏轩阁先生,全球投资策略总监

万建荣先生,投资研究部研究总监

戴振东先生,基金投资部副总监

崔雪先生,基金投资部副总监

上述人员之间不存在亲属关系。

4,业务人员的任免情况:

截至2018年3月31日,公司目前共有员工262人（不含香港公司）,其中66.8%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。公司业务由投资决策委员会、投资决策委员会、投资决策委员会、