华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）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
二零一八年五月

本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2016]1901号）注册，进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集申请已于2017年4月11日正式生效。

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，并采用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。

本基金为股票型指数基金，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证定向增发事件指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金的募发情况尚值为1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

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表现。

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。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证最低收益。基金管理人勤勉投资者基金投资的“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。

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。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4月11日，有关财务数据为2018年3月31日，净值表现截止日为2017年12月31日。

第一部分基金管理人

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.办公地址：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、32层
4.法定代表人：朱学华
5.设立日期：1998年5月4日
6.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
7.联系电话：（021）38969999
8.联系人：王艳
9.客户服务中心电话：400888-50099
10.网址：www.huaan.com.cn
二、注册资本及股权结构
1.注册资本：15亿元人民币
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
（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。
崔诚先生，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，历任上海红星船凌总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海金光网络科技股份公司总经理，上海博华商务有限公司总经理，上海海际大和证券有限责任公司董事长，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）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。
乌冬勤先生，工商管理硕士，高级会计师。历任国投财务有限公司副董事长、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。
葛毅华先生，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、上海海江（集团）股份有限公司监事会主席、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副理业务董事、企业融资总部副理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、资管管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、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总裁特别监察总经理等职务。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成略投资及投业务委员会副总裁、战略管理部总经理。
独立董事
吴红侠先生，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陆家嘴开发长、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，现任上海财经大学党委书记、博士生导师、中国工业经济学会副会长。
武韵宇先生，研究生学历，经济师。历任中国证券报社证券部经理、证券报编辑部总行会计主管、长城从事证券业务管理有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、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。
2.监事会成员情况
张志红女士，经济学博士，历任中国证监会上海管理局原上海证券市场机构处副处长、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、规章管理委员会委员、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、现任华安基金监察稽核部总经理。
许诺先生，研究生学历，曾任伦安咨询诚特咨询业务总监，麦肯锡（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。
崔诚先生，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。
薛涛女士，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，中国证监会上海证管办机构处副处长、中国证监会上海管辖局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
蒋莉莉先生，硕士研究生学历，23年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦证券投信股份有限公司董事、台商摩根投信股份有限公司董事、台商摩根证券投信股份有限公司董事、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。历任证券期货行业从业人员、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副总监、机构业务部副总监、机构业务部总监兼董事总经理。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、欧华山一国际（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
徐宜宜先生，管理学硕士（CFA（国际金融分析师）、FRM（金融风险管理师））、11年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格，曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研发工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙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助理职务，2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金的基金经理，2013年1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及本基金的基金经理，2013年12月至2016年9月同时担任华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年8月起同时担任华安国际龙头（DAX）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，2017年4月起，同时担任本基金的基金经理。
苏鹏云，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础业务部经理，2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资事业总部ETF业务负责人，2016年12月起，同时任国泰500基金的基金经理，2017年6月起，担任本基金的基金经理。2017年10月起，同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药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。2017年12月起，同时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。
3.基金管理人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：
崔诚先生，总经理
鲁启森先生，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
贺青先生，固定收益部总监
苏昕副先生，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
柳军先生，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568.8%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。公司业务治投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

第二部分基金托管人

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：柒仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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　青
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9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216,920亿元，较上年末增加23,162亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润净额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，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业绩奖项近一百项，荣获《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”及中国银行业协会“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，以一级资本总额排名何全球第2，在英国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建设银行经营业务涵盖公司金融业务、零售银行业务、证券保险业务、基金市场业、理财信托投权市场业、QFII托管业、养老金托管业、资金业、核算业、跨境托管运营业、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资银行业务部、证券业务部、基金业务部、资产托管业务部、理财业务部、信托业务部、养老金业务部、资产管理业务部、人力资源部、财务会计部、内部控制与稽核部、信息技术部、运营管理部、风险管理部、内部审计部、纪检监察部、工会、党委组织部、党委宣传部、党委办公室、董事会办公室、监事会办公室、行长办公室、党委秘书处、行长秘书处