

华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 更新 摘要

2018年第1号

基金管理人：华融证券股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
【重要提示】

华融新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月28日在中国证监会注册（证监许可[2015]132号文），本基金的基金合同于2015年4月16日生效。投资有风险，投资者申购基金前应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写，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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年4月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：杨晓忠
设立日期：2007年9月7日
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[2007]212号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币51.42亿元
存续期限：长期
联系电话：95390
华融证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）作为主发起人，联合中国贵州集团集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。其中：中国华融出资42.04亿元，中国贵州集团集团有限公司、中国贵州集团股份有限公司、深圳市科裕实业有限公司、北京组塔特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星皇集团有限公司、浙江金财控股集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、吉林美融集团股份有限公司、北京双融福泰投资有限公司、张家港市中达针织服饰制造有限公司、北京立器国际贸易有限公司、宁波翰鹏瑞隆股权投资合伙企业（有限合伙）、君豪实业发展（深圳）有限公司、宁波翰瑞隆股权投资合伙企业（有限合伙）等15家股东共出资9.38亿元。

二、主要人员情况

1. 董事会成员
祝献忠先生，董事长，博士研究生学历，曾任招商银行总行清算中心副主任（主持工作），基金托管部负责人，企业年金部总经理，投资银行部总经理。现任华融证券股份有限公司党委书记、董事长。
胡俊虎先生，公司独立董事，博士研究生学历，曾任职于江西财经大学教授、讲师，副教授，金融学首席教授，财政金融学院院长。现任江西财经大学学术委员会副主任，金融学资深教授、博导，金融发展与风险防范研究中心主任，华融证券股份有限公司独立董事。
张连起先生，公司独立董事，博士研究生学历，曾任驻北京商业网点建筑公司会计主管、经济日报财务处长、岳华会计师事务所常务副总经理。现任瑞华会计师事务所管理合伙人，华融证券股份有限公司独立董事。
姚长庚先生，公司独立董事，博士研究生学历，曾任职于北京大学经济学院助教、讲师，光华管理学院副教授。现任北京大学光华管理学院教授，华融证券股份有限公司独立董事。
曹力女士，公司董事，硕士研究生学历，曾任职于中国华融资产管理股份有限公司资产管理一部高级副经理、股权投资部高级副经理、高级经理、总经理助理、审计部总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司审计部副总经理。
杨林波先生，公司董事，硕士研究生学历，曾任职于中国华融资产管理股份有限公司债权债务部、资产管理二部高级副经理，业务审查部高级副经理，风险管理部高级副经理，中国华融资产管理股份有限公司广东分公司风险总监、纪监副书记、副总经理。现任中国华融资产管理股份有限公司风险管理部副总经理，现任华融融南融投资有限公司总经理。

司颖女士，公司董事，硕士研究生学历，曾任职于中国华融资产管理股份有限公司证券业务部高级副经理，华融证券股份有限公司资本市场部副总经理（主持工作），合规管理部总经理、总经理助理、副总经理、首席风险官、合规总监。现兼任华融证券股份有限公司董事。
杨铭海先生，公司董事，硕士研究生学历，曾任职于招商银行北京分行支行行长、招商银行天津分行行长助理，华融证券股份有限公司总经理助理。现任华融证券股份有限公司党委委员、副总经理。
庞月英女士，公司董事，本科学历，曾任职于中国华融资产管理股份有限公司资产处置风险管理部副总经理，华融证券股份有限公司风险执行评审委员会副主任委员、主任委员。现任华融证券股份有限公司专职董事。
高洁女士，公司董事，硕士研究生学历，曾任职于中国华融资产管理股份有限公司国际业务部高级副经理，华融融德资产管理有限责任公司投资部门、风险管理部总经理、风险总监。现任华融证券股份有限公司专职董事。
袁云女士，公司董事，高级经济师，曾任职于中国工商银行，中国华融资产管理公司长沙办事处总经理助理、副总经理，华融证券股份有限公司党委委员、副总经理，中国华融资产管理股份有限公司计划财务部副总经理，湖南省分公司党委副书记、副总经理（总经理级、主持工作）、湖南省分公司党委书记、总经理，华融证券股份有限公司党委副书记、总经理。

2. 监事会成员

王水先生，监事会主席，本科学历，经济师，历任工商银行支行副行长，赣州分行信贷科副科长、办公室主任，人事处处长，江西省分行办公室主任、信贷管理部总经理，广发银行北京分行个人银行部副总经理、自助中心主任，电子银行部总经理级经理、天津分行筹备组成员，中国华融资产管理股份有限公司总经理助理、董事会办公室负责人，主任，华融湘江银行监事长，综合管理部总经理，副行长、党委委员、纪委委员、书记。
令强华先生，公司监事，中共党员，本科学历，高级工程师，武汉大学电力学院水利电力工程学士，华北电力大学管理工程学士，历任葛洲坝机电公司办公室主任助理，葛洲坝机电公司襄阳盐业厂厂长，湖北汉川水电开发有限公司总经理，党委书记，葛洲坝水泥厂副厂长、党委书记，葛洲坝水泥有限公司董事长、党委书记等职务，现任中国贵州集团投资控股有限公司总经理。

黄芳女士，公司监事，中共党员，硕士研究生学历、高级经济师，现任公司经纪业务管理部总经理。曾在华融资产管理公司研究发展部、人力资源部工作，先后任副经理、经理、高级副经理职务。

张良之先生，公司监事，中共党员，硕士研究生学历、经济师，现任公司审计部总经理并兼任纪委监察室主任。曾任中国银行江西省景德镇分行担任东兴分处主任，广发银行惠州分行稽核部、人力资源部担任总经理及华融证券股份有限公司人力资源部总经理职务。
王娜，公司监事，中共党员，硕士研究生，现任深圳科裕实业有限公司投资总监。毕业于中国人民大学农业与农村发展学院，曾在华安保险资产管理中心任风控专员、平安证券研究所研究员、深圳融桥通讯股份有限公司任投资经理，于2014年8月至今担任深圳科裕实业有限公司投资总监。

3. 总经理及其他高级管理人员

张建斌先生，公司常务副总经理，金融学硕士，曾任职于深圳同人会计师事务所，广发证券股份有限公司，昆仑证券有限责任公司，海证证券股份有限公司投资银行部副总经理及董事助理。现任华融证券股份有限公司常务副总经理。
罗伟先生，公司党委委员、副总经理，工学硕士、经济师，曾任职于珠海国际信托投资公司上海证券营业部经理，远通集团常务副总经理（主持工作），招商证券股份有限公司总裁助理，招商证券股份有限公司下属二十一世纪科技投资公司总裁，中国中投证券有限公司副总裁，中国民族证券有限责任公司总裁、副董事长，华融证券股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），现任华融证券股份有限公司党委委员、副总经理。

杨铭海先生，公司党委委员、副总经理，经济学博士，曾任职于国家农业投资公司，海南汇通国际信托投资公司，招商银行北京分行双榆树支行行长、亚运村支行行长，招商银行天津分行党委委员、行长助理，现任华融证券股份有限公司党委委员、副总经理。
杜向东先生，公司副总经理，会计学学士，保荐代表人，律师，曾任职于中国工商银行深圳分行、国信证券有限责任公司投资银行部，中国华融资产管理公司金融财务部，第一重组办、证券业务部，大通证券股份有限公司投资银行部董事兼经理，华融证券股份有限公司总经理助理，现任华融证券股份有限公司副总经理。

高鹤先生，公司党委委员、副总经理，经济学博士，金融学博士后，曾任职于清华紫光股份有限公司、中国工艺美术集团公司、中国华融资产管理公司博士后工作站，华融证券股份有限公司资产管理部总经理、党委委员、总经理助理，现任华融证券股份有限公司党委委员、副总经理。
杨金亮先生，公司副总经理、首席风险官，经济学硕士，会计师，曾任职于北京市政集团新沥青混凝土有限公司、联想集团、中国证监会，现任华融证券股份有限公司副总经理、首席风险官。

刘月平先生，公司合规总监、总经理助理，会计学硕士，曾任职于巨田证券、瑞银安能国际有限公司、中国证监会稽查总队副队长，现任华融证券股份有限公司合规总监、总经理助理。

王晓天先生，公司董事会秘书，经济学博士，高级经济师，曾任招商银行总行战略发展部战略管理主管、经理，招商银行广州分行同业金融部总经理，平安银行战略规划部副总经理。现任华融证券股份有限公司董事会秘书。

4. 基金经理

范浩男，男，汉族，1981年生，武汉大学金融学硕士，特许金融分析师(CFP®)，金融风险管理师(FRM)，具备12年金融行业工作经验。2006年就职于中国证券银行，2009年6月加入华融证券，先后就职于市场研究部、资产管理一部、基金业务部。2015年9月-2017年6月任华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月至今任华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
冷慧卿 华融基金管理有限公司(筹) 董事长
毕子明 华融基金管理有限公司(筹) 研究总监
俞晓 华融基金管理有限公司(筹) 研究部副总经理
范浩男（基金经理）、
靳冰爽（基金经理）、
姚东升（基金经理）
职务：俞晓
上述人员之间不存在近亲属关系
二、基金托管人

1. 基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足城市和村镇两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被美国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际权威标准（ISAE3402）认证，获得了独立公正第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制制度的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金鹰理财”TOP100颁奖典礼中

中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控合规部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施 and 基金托管业务系统。

2. 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3. 基金托管业务经营情况

截止2018年3月31日，中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共414只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标
严格遵循国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职能。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区实行物理隔离、封闭管理，实施实时监控，业务信息专人负责信息保密管理，防止泄密；业务运作实行自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运用基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议约定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人

的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

3. 相关服务机构

（一）基金销售机构

1、华融证券股份有限公司直销中心

地址：北京朝阳区北大18大街8号中国人寿大厦直销中心电话：95390

直销柜台传真：010-85656592

网址：www.hrsec.com.cn

2、华融证券股份有限公司网上直销系统（网址：<http://fund.hrsec.com.cn>）

3、华融证券股份有限公司各营业部（详情见华融证券网站营业网点信息）

4. 销售机构

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

法人代表：周慕冰

客服电话：95599

联系人：李赛斌

电话：010-56108763

网址：www.abchina.com

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址及办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：丁珊珊

电话：18611706311

网址：fund.eastmoney.com

（3）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

法定代表人：陈柏青

客服电话：400-766-123

联系人：韩爱斐

电话：0571-26888888-37494

网址：<http://www.fund123.cn>

（4）上海好买基金销售有限公司

注册地址及办公地址：上海市虹口区欧洲路196号26号楼楼41号

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

联系人：陆敏

电话：(021)202211847-3847

网址：<http://www.howbuy.com/>

（5）华融湘江银行股份有限公司

注册地址及办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路828号鑫远杰座

法人代表：刘永生

客服电话：0731-96599

联系人：杨丹

电话：0731-8828900

网址：www.hxjpank.com.cn

（6）深圳汇安基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝社区16号东方科技大厦18楼

法定代表人：赖任军

客服电话：400-9600-888

联系人：张彬

电话：0755-66992201；15813808579

网址：<http://www.jfz.com/>

（7）江西正融资产管理有限公司

注册地址及办公地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道3333号绿地新都会38幢2107室

法定代表人：陆雯

客户服务电话：0791-86983202

网址：<http://www.jxjz.com.cn/>

（8）上海利得基金销售有限公司

注册地址及办公地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-921-7755

网址：www.leadtund.com

（9）北京肯特财富投资管理有限公司

注册地址及办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人：陈超

客户服务电话：010-59518176

个人业务：95118；

企业业务：400-088-8816

网址：<http://fund.kf.com>

（10）天津万家财富资产管理有限公司

注册及办公地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号浙商大厦公寓2-2413室

法定代表人：李修辞

客户服务电话：010-59013895

网址：<http://www.wanjiawealth.com/>

（11）浙江同花顺基金销售有限公司

注册及办公地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：4008-773-772

网址：<http://www.10jqka.com.cn/>

（12）中原银行股份有限公司

注册及办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

法定代表人：秦荣兴

客户服务电话：95186

网址：<http://www.zybank.com.cn/>

（13）南京苏宁基金销售有限公司

注册及办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘庆

客户服务电话：95177

网址：www.snjjin.com

（14）上海基煜基金销售有限公司

注册及办公地址：上海市崇明县长兴镇路园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经

济发展区

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com

（2）登记机构名称：华融证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：杨晓忠

设立日期：2007年9月7日联系电话：010-85656722

联系人：王阳

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

住所：中国北京市建国门内大街甲6号K大厦

36-37层

负责人：张华兵

电话：010-59672288

传真：010-65681838

经办律师：姚启明

联系人：姚启明

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：上海市黄浦区延安路222号30楼

执行事务合伙人：曾顺福

联系人：秦俊

电话：010-35207338传真：010-85181218

经办注册会计师：李燕、秦俊

四、基金名称

基金名称：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型：契约型开放式混合基金

六、基金的投资目标

通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、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的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的90%-95%投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略
从全球经济发展周期和中国经济发展方式的变化、分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳健增值。

（1）关注的宏观因素包括：主要宏观经济数据、金融数据、物价数据等。具体包括GDP增速、工业增加值、进出口增速、投资增速、消费增速、物价指数、货币供应量、全社会融资总量和利率水平等，遵循经济发展规律，在现实条件约束下，合理推断对各类资产的可能变化和影响。

（2）关注的政策因素包括：经济体制改革政策、财政货币政策、产业发展政策、区域发展政策等，尤其关注经济新常态下的宏观调结构政策的创新。

（3）市场情绪和估值因素主要包括：绝对估值水平、横向、纵向比较的相对估值水平、成交量、新开户数等。

2. 股票投资策略

本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定性相结合的方法，深挖符合经济转型升级、发展潜力巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资策略，把握市场投资机会。

（1）将经济转型升级方向的新领域

在转型升级进入新常态的背景下，增速进入中低速、结构化、转型升级、增长动力切换等将成为主要特征，符合经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的将是主要投资方向，具体则通过观察企业是否涉及新领域、采用新模式、实施新战略来进行筛选。

（2）定性分析

参考财务指标主要有主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率、净利率等，本基金选择预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率较高高于市场平均水平的上市公司。