

华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)(摘要)

2018年第1号

[本基金不向个人投资者销售]
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示

华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2018年1月4日证监许可[2018]58号准予募集注册。本基金基金合同于2018年3月29日正式生效。

基金管理人保证本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价值判断或收益保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资者(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书等信息披露文件。投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格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品种特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资决策,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并中长期持有。

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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者销售。

本基金招募说明书自基金合同生效日起,每个月更新一次,并于6个月结束之日后的45个工作日内,更新内容截至6个月的最后1日。

本招募说明书(更新)所载内容截至日为2018年9月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号

组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,并兼任公司总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券协会创新发展战略专业委员会委员。

徐峰先生,文学博士,历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师,高级工程师,电工器械部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部总经理,总裁助理兼登记结算部总经理,总裁助理兼任经纪业务部经理,现任华安证券股份有限公司副总裁,党委委员。

范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副处长,省地税局工交处副处长,安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

三、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997

股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院处级职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书,副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽证券公司合肥营业部总经理,安徽证券有限责任公司办公室副主任,总助理兼办公室主任,总裁助理、总经理。现任华安证券股份