华安保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018年第2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
二〇一八年十二月

重要提示

华安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2013年3月7日证监许可[2013]218号文核准。本基金基金合同自2013年5月14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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及基金业绩文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资期限、投资目的、投资风险、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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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接认和受约束，并按照《基金法》、《运作办法》、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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金第一个保本周期到2013年8月14日起至2016年5月16日止。本基金第一个保本周期届满后，在符合基金合同约定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本周期。

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11月14日，有关财务数据截止日为2018年10月30日，净值数据截止日为2018年6月30日。

一、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号国金中心二期31－32层
3.法定代表人:朱学明
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:11.62亿人民币
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.huaanzc.com

（二）注册资本和股权结构

1.注册资本:11.62亿人民币
2.股权结构

持股单位	持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司	20%
上海上国投资产管理有限公司	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

朱学明先生，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支部书记、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，兼任南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，上海证券有限责任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。

（2）监事会

李学忠先生，本科学历，历任证券上海警卫局首长处副团职参谋，上海证券有限责任公司党委书记、上海证券有限责任公司工会主席、兼任南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委书记、董事长、法定代表人。

王名刚先生，工商管理硕士，高级会计师，历任国泰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）有限公司董事、总经理，兼任锦江国际投资管理有限公司董事长、总经理，锦江国际（香港）有限公司董事。

王建平先先生，工商管理硕士，高级会计师，历任国泰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）有限公司董事、总经理，兼任锦江国际投资管理有限公司董事、上海丽城文化传播有限公司董事。

Crystal Bright Developments Limited董事:史蒂芬产保险股份有限公司董事，上海上投投资产管理有限公司董事。

戴耀芳先生，硕士研究生学历，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、副调研员、巡视员、调研员、上海证券有限责任公司党委书记、纪委书记、上海市审计局研究所研究员、上海证券有限责任公司党委书记、纪委书记、上海证券有限责任公司工会主席、教授、博士生导师、中国产业经济学会理事、上海证券有限责任公司党委书记、纪委书记、上海证券有限责任公司工会主席、上海证券有限责任公司战略投资决策委员会副主席、战略管理总部总经理、上海证券有限责任公司董事、上海证券有限责任公司战略投资决策委员会副主席、战略管理总部总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

独立董事:

吴信庆先生，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。

夏小雄先生，研究生学历，教授，现任上海国家会计学院经济学教授兼学术委员会主任、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会会委员。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券办机构处副处长、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、公司证券业务部、公司证券业务部总经理、长城证券有限责任公司董事、监事、总经理等职务。现任华安基金管理有限公司监事会主席。

陈静女士，硕士研究生学历，高级会计师，曾任国泰君安证券股份有限公司财务部总经理、国泰君安证券股份有限公司财务部总经理兼财务管理部总经理、国泰君安证券股份有限公司财务管理部总经理兼投资管理部总经理、华安基金管理有限公司财务总监、财务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。

（3）高级管理人员

朱学忠先生，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委书记、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，兼任南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委书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，17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，上海证券有限责任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。

薛峰女士，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、中国证监会上海证管办法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

黄玉娟女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任内蒙古证券有限责任公司证券部总监、内蒙古证券有限责任公司资产管理部总经理、内蒙古证券有限责任公司金融业务部总经理、内蒙古证券有限责任公司董事会办公室主任、华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

戴国平先生，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交易部总经理、华安基金管理有限公司上海业务部总经理兼华安基金管理有限公司上海分公司总经理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

彭耀斌女士，硕士研究生学历，19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）有限公司金融部经理，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

郑可成先生，硕士研究生，17年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在国发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，2005年1月至2005年8月在福建国林投资管理有限公司任研究员，2005年10月至2009年7月在华安基金管理有限公司任基金经理，2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳健债券型证券投资基金的基金经理，2012年10月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年1月起同时担任华安日鑫货币市场基金的基金经理，2012年12月起同时担任华安创赢债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月起同时担任本基金的基金经理，2014年5月起同时担任华安七日鑫短债债券型证券投资基金的基金经理，2015年2月起同时担任华安稳健增强债券型证券投资基金的基金经理，2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起同时担任华安稳健债券型发起式证券投资基金的基金经理，2015年11月起，同时担任华安安益证券投资基金的基金经理，2015年12月至2016年1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月至2017年7月，同时担任华安安惠保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年10月至2018年11月，同时担任华安安瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年2月起担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起，同时担任华安安宝货币市场基金的基金经理。

薛鹏杰先生，硕士研究生，10年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券股份有限公司研究员，2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理、2018年7月起担任本基金的基金经理。

历任基金经理：

吴丰刚先生，自2013年5月14日至2018年7月6日担任华安保本混合型证券投资基金基金经理；

张晓刚先生，自2013年5月24日至2014年8月30日担任华安保本混合型证券投资基金基金经理。

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

袁启森先生，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

苏新威先生，全球投资策略部总监

万建军先生，投资研究部联席总监

谢俊东先生，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近亲属关系。

4.业务人员的准备情况：

截至2018年9月30日，公司目前共有员工361人（不含香港公司），其中67.9%具有硕士及以上学位，91.7%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。公司业务执行部门设有投资、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、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:或付也现金资付率玖拾保万现任硬币捌拾陆元整
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:01066075 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月在香港联交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。

截至2018年6月末，本集团资产总额22,258,061.02亿元，较上年末增长8.06%。上年末，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加932.72亿元至1,814.20亿元，增幅6.42%；净利润较上年同期增加814.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团连续获得《证券时报》“2017年中国最佳银行”、《英镜》（Euromoney）“2017最佳银行（新加坡）证券服务银行”、《证券时报》“2017年中国社会责任银行”、《证券时报》“2017年中国社会责任上市公司”、《证券时报》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强银行榜”中列第20名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、资管处、私募股权、债券托管处、监管稽核处等六个处室。在设备部设立托管业务运营中心，在上海设有托管业务上海分中心，共有员工316余人。自2007年起，托管业务连续荣获财政部财政性金融资产管理司颁发的“年度优秀托管银行”称号。

（二）主要人员情况

截至2018年6月末，我国内在中国建设银行内通过分行、总行计划任务所，信贷经理部门职，并在总行分设业务部，投资托管业务部，投资部，投资研究部任职等岗位，其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

魏毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京分行，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀雯，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

厉轩，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理，境内外汇业务管理、国外金融机构客户管理机构等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内商业银行中资托管业务经营业务的先行者，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内控管理，严格履行托管人义务和监督职责，切实维护投资人的合法权益。为客户提供高质量的托管服务，为客户创造价值，为社会发展，中国建设银行托管业务规模不断扩大，托管业务品种不断增加，市场位居行业前列。在资产托管业务，基本养老个人账户、QFII、RQDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，居行业前列。托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管资产近万亿元，其中证券投资基金、中国建设银行专业理财产品、证券公司客户资产、保险资产、企业年金、QFII、RQDII、社保基金、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、基本养老个人账户、Q