

# 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020年4月

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司  
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司  
二〇二〇年四月

【重要提示】

1、本基金根据2016年11月16日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予汇安嘉源纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2723号)进行募集。本基金合同已于2016年12月22日生效。

2、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前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并从认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为上做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

4、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,投资者在投资基金前,应全面了解本基金的产品特性和可能存在的风险性,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系统性的风险、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。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金,基金类型基金,属于较低预期风险、收益的产品。

6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债,可分离交易可转债的纯债部分,中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货,以及法律、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)。

本基金不投资于股票、权证等资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每一个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

8、本基金最初募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资人有可能出现亏损。

9、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对本基金业绩的保证。

10、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

11、根据法律法规要求,本基金管理人于2020年4月30日对招募说明书“第三部分基金管理人”中“二、主要成员情况”的“4、本基金基金经理”的内容进行了更新,其余所载内容截至日为2020年2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
名称:汇安基金管理有限责任公司  
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室  
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层  
法定代表人:何斌(代行职务)

成立时间:2016年4月25日  
注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营  
联系人:赵庆玲

联系电话:(010)56711600  
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]

860号文批准设立。

(二)主要人员情况  
1、基金管理人董事会成员

何斌先生,董事。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所,中国证监会监管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、信建基金管理有限责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

戴晓女士,董事。5年证券、基金行业从业经验,2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱华电子有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司金融机构部总经理。

刘强先生,董事。5年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会计师(CMA),东北财经大学审计学学士,历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司财务总监。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总裁。

李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院长及杰出讲师教授。

余剑峰先生,独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,金融学博士,教授学位。曾于2014年清华华大五道口金融学院担任教授;2015年至2016年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授,执行副院长;2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授,Piper Jaffray教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授;2017年至2019年任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019年至任清华大学金融科技研究院副院长。

黄娟先生,监事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学金融学系主任、硕士生导师。2011年6月至2015年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

3、高级管理人员

何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验。南开大学经济学学士,历任汇安集团财务部经理,广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理,中航证券董事总经理,北京国金鼎新投资有限公司副总裁。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。毕业于中央财经大学会计学士,2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

4、基金管理人监事

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

5、高级管理人员

何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

6、基金管理人监事

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

7、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

8、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

9、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

10、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

11、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

12、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

13、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

14、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

15、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

16、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

17、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

18、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

19、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

20、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

21、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

22、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

23、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

24、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

25、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

26、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

27、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

28、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

29、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

30、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

31、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

32、基金管理人高级管理人员

王丽英女士,监事。4年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士,历任中国平安险营销策划经理,嘉实基金管理业务部主管,兴业证券资管管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。

33、基金管理人高级管理人员

郭冬青先生,督察长。21年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院硕士,曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总监,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限公司综合管理部副总监(财务)。