华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

（2011年第2号）

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一一年十二月

重要提示

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（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（以下简称“中国证监会”[2010]1579号）核准。本基金基金合同自2010年11月18日正式生效。

本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》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。

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，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，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》、《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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“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。

本基金为上证龙头ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：①在基金的投资方法方面，上证龙头ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于上证龙头ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。②在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖上证龙头ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，实物申赎上证龙头ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金并不保证和上证龙头ETF业绩表现完全一致，与上证龙头ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：①股票比例要求。上证龙头ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值95%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。②申购赎回的影响。上证龙头ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

本招募说明书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，本招募说明书所载内容截止日为2011年11月18日，有关财务数据截止日为2011年9月30日，净值表现截止日为2011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：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼

3、法定代表人：李勤

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、联系电话：021-38969999

7、联系人：冯颖

8、客户服务中心电话：40088-50099

9、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

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%
上海电气（集团）总公司	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的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

①董事会

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李勤先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁，法定代表人，党委副书记。

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理，上海锦沧文华大酒店董事长，锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长，北京昆仑饭店董事，上海锦江国际旅馆投资有限公司董事，锦江之星旅馆有限公司董事，锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

熊鹰华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。

王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部监监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事：

蒋灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员、政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授、博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生，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、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长、上海财经大学南汇学院院长、上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

②监事会

谢钧民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部、空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师、上海市计委直属机关党委干事、中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长、中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）、现任华安基金管理有限公司监事会主席。

陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长、现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振祥先生，研究生学历，高级经济师。历任上海段工阀门（团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电投资公司党委书记、总经理。

章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国SONOFECO（长虹伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理、上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。

李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监。

汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职监事、党委办公室主任、机关党委书记、公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司监事长、党委书记，国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总裁助理，兼任信息技术部总经理、客户服务与电子商务部总经理。

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、集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

③高级管理人员

李勤先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁，并代行董事长职务。

章国富先生，研究生学历，22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师，中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（挂特工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，8年证券、基金从业经验，CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理，2010年11月起同时担任本基金及上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。

牛勇先生，复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）、7年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2010年6月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起同时担任本基金及上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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）、5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究工作。2011年5月起担任本基金的基金经理职务。

3、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

李　勤先生，总裁

尚志民先生，首席投资官

顾建国先生，财富管理中心总经理

翁启森先生，全球投资部总经理、基金经理

陈炳宇女士，基金经理

汪光成先生，基金经理

杨　明先生，首席宏观策略师

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2011年9月30日，公司目前共有员工284人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中76.8%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。公司业务由投资与研究、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：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545.827元

联系电话：010-66105799

联系人：赵金军

（二）注要人员情况

截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年9月，中国工商银行共托管证券投资基金225只，其中封闭式7只，开放式218只。自2003年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威媒体评选的26项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

①华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37楼

电话：021-38969960

传真：021-68863223

联系人：张剑云

②华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：010-57635999

传真：010-66214061

联系人：满黎

③华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话：020-38199200

传真：020-38927962

联系人：田峰

④华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：029-87651811

传真：029-87651820

联系人：史小光

⑤华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话：028-85268583

传真：028-85268827

联系人：强智勇

⑥华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：024-22522733

传真：024-22521633

联系人：曹瀚

⑦华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn

华安电子交易热线：40088-50099

传真电话：021-33626962

联系人：谢伯恩

2、代销机构

①　交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

②　中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

电话：010-66596688

传真：010-66593157

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

③　中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

④　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

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

⑤　中国建设银行股份有限公司

注册地址：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（长安兴融中心）

法定代表人：张建国（代行）

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

⑥　招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

⑦　中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立

电话：010-65550827

传真：010-65550827

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

⑧　深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

电话：0755-82088888

传真：0755-82080714

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

⑨　兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：0591-87839338

传真：0591-87841932

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

⑩中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门内大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：刘安东

客户服务电话：95580

传真：010-68858117

网址：www.psbc.com

⑪北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：010-95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

⑫华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：霍picture

电话：010-85238425

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

⑬上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：陈辛

电话：021-962888

传真：021-63370777

客户服务电话：021-63370888

网址：www.bankofshanghai.com

⑭平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系电话：0755-22548969

传真号码：0755-25878304

客户服务电话：40066-99999

网址：www.18ebank.com

⑮上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市延安西路728号华敏大厦26楼

法定代表人：李秀仑

电话：021-62126969

传真：021-62521689

客户服务电话：021-962999

网址：www.shrcb.com

⑯浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号

办公地址：杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

电话：0571-87659084

传真：0571-87659188

客户服务电话：95105565

网址：www.czbank.com

⑰东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193　号

法定代表人：廖玉林

电话：（0769）22118118

传真：（0769）22118020

客户服务电话：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

⑱临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号

法定代表人：王保玉

电话：0539-8311353

客户服务电话：40069-96588

网址：www.lsbchina.com

⑲温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

电话：（0577）88990089

客户服务电话：（0577）96699

网址：www.wzbank.cn

⑳乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8　号

法定代表人：衣惠臣

电话：（0991）8824667

传真：（0991）8824667

客户服务电话：96518

网址：www.uccb.com.cn

㉑烟台银行股份有限责任公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：庄永辉

电话：0535-6699663

传真：0535-6699884

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

㉒六连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼

法定代表人：陈占维

电话：0411-82308602

传真：0411-82311420

客户服务电话：4006640099

网址：www.bankofdl.com

㉓哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：高淑珍

电话：0451-86779999

传真：0451-86779000

客户服务电话：4006096358／95537

网址：www.hrbcb.com.cn

㉔浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌示园东侧

法定代表人：金子军

电话：0579-85337702

传真：0579-85337706

客户服务电话：0571-96527　400-8096-527

网址：www.czcb.com.cn

㉕国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670161

客户服务电话：95521，400-8888-666

网址：www.gtja.com

㉖中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

电话：010-85183888

传真：010-85182261

客户服务电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

㉗国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833转2181

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

㉘招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

客户服务热线：400-8888-111、0755-26951111

网址：www.newone.com.cn

㉙广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

㉚中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人：王东明

电话：010-84864818

传真：010-84865560

网址：www.ecitic.com

㉛中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：顾伟国

电话：010-66568047

传真：010-66568536

客户服务电话：800-820-1868

网址：www.chinastock.com.cn

㉜福通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-63410456

客户服务电话：400-8888-001、021-962503

网址：www.htsec.com

㉝华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

㉞申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54035333

客户服务电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

㉟兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

传真：021-68419867

客户服务电话：021-68419974

网址：www.xyzq.com.cn

㊱长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：400-8888-999

网址：www.95579.com.cn

㊲安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

㊳西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：王珠林

电话：（023）63786488

传真：（023）63786001

客户服务电话：0755-82288968

公司网站：www.cc168.com.cn

㊴光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：021-68816000-1876

传真：021-68815009

客户服务电话：10108998

网站：www.ebscn.com

㊵广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务电话：961303

网址：www.gzs.com.cn

㊶东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

电话：0431-85096709

传真：0431-85096795

客户服务电话：0431-96688

网址：www.nesc.cn

㊷新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街2号A座8层

法定代表人：马金声

电话：010-83561149

传真：010-83561094

客户服务电话：400-698-9898?

网址：www.ssdzq.cn

㊸国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦

法定代表人：范炎

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客户服务电话：400-888-5288

网址：www.gjsc.com.cn

㊹平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

电话：4008866338

传真：0755-82400862

客户服务电话：4008816168

网址：www.pingan.com

㊺国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

客户服务电话：全国：400-8888-100（广西：96100）

网址：www.ghzq.com.cn

㊻财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层

法定代表人：蒋永明

电话：0731-4403333

传真：0731-4403439

客户服务电话：（0731）4403343

网址：www.cfzq.com

㊼东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：宫锦辉

电话：0769-22119351

传真：0769-22119423

客户服务电话：961130

网址：www.dgzq.com.cn

㊽中原证券股份有限公司

注册地址：：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石保上

电话：0371-65585670

传真：0371-65585665

客户服务电话：0371-967218400-813-9666

网址：www.ccnew.com

㊾国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

电话：010-84183389

传真：010-84482090

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

㊿东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

法定代表人：朱科敏

电话：021-50586660-8636

传真：021-50586660-8611

客户服务电话：021-952574550

网址：www.longone.com.cn

(51)中银国际证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

电话：021-68604866

传真：021-58883554

客户服务电话：4006208888

网址：www.bocichina.com

(52)恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：魏建

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

(53)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

电话：0791-6289771

传真：0791-6289395

网址：www.gsstock.com

(54)宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系电话：010-88085858

传真号码：010-88085195

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

传真：0531-68889752

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(55)第一创业证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B　座25、26　号

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B　座25、26　号

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832583

传真：（0755）25831718

客户服务电话：（0755）25832583

网址：www.firstcapital.com.cn

(56)中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜凯

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务电话：0791-6768763

网址：www.scstock.com

(57)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：王军

电话：021-68761616

传真：021-68767981

客户服务电话：021-68761616-8125

网址：www.tebon.com.cn

(58)西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406172

客户服务电话：96708

网址：www.westsecu.com.cn

(59)广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：0591-96326

网址：www.hfzq.com.cn

(60)华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：0931-4890100

网址：www.hlzqgs.com

(61)中国国际金融有限公司

注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人：李剑阁

电话：010-65051166

传真：010-65051156

客户服务电话：010-65051166

网址：www.cicc.com.cn

(62)瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：刘弘

电话：010-59226788

传真：010-59226799

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubsecurities.com

(63)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴泳良

电话：0755-82943755

传真：0755-82940511

客户服务电话：0755-82943750

网址：www.zszq.com.cn

(64)日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔伍杰

电话：（0471）6292587

传真：（0471）6292477?

客户服务电话：010-88086830

网址：www.rxzq.com.cn

(65)江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：（0451）82336863

传真：（0451）82287211

客户服务电话：40066-6228

网址：www.jhzq.com.cn

(66)厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2　号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2　号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毓辉

电话：（0592）5161642

传真：（0592）5161140

客户服务电话：（0592）5163588

网址：www.xmzq.cn

(67)英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文宏

电话：0755-83007041　83007166

传真：0755-83007034

客户服务电话：4008-698-698

网址：www.ydsc.com.cn

(68)华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街26号

办公地址：北京市西城区月坛北街26号

法定代表人：丁之锋

电话：010-58568007

传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

(69)天风证券有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：（027）87618889

传真：（027）87618863

客户服务电话：（027）87618882、（027）86711410

网址：www.tfzq.com

(70)中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23　号甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街23　号甲

法定代表人：李宇琦

电话：024-23226917

传真：024-23255606

客户服务电话：4006180315

网址：www.stockrn.com

(71)天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：010-66045608

传真：010-66045500

联系人：林真

客户服务电话：010-66045678

网址：www.txsec.com或jijin.txsec.com

（二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼

法定代表人：李勤

电话：021-38969780

传真：021-33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358716

联系人：秦悦民

经办律师：秦悦民、王利民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：金毅

经办注册会计师：汪棣、金毅

四、基金的名称

本基金名称：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型：ETF联接基金，指数基金。

运作方式：契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

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。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债、债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

（二）投资管理

1、投资决策依据

①法律法规和本《基金合同》的有关规定；

②新的指数编制、调整等相关规定；

③对证券市场发展趋势的研究与判断。

2、投资决策体系

本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是