华安可转换债券债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（[illegible]年第[illegible]号）

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇一二年八月

重要提示

华安可转换债券债券型证券投资基金（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（以下简称“中国证监会”）[illegible]证监许可[illegible]号文核准。本基金基金合同自[illegible]年[illegible]月[illegible]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，投资人应当认真阅读《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人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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对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，由投资人自行负担。

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[illegible]年[illegible]月[illegible]日，有关财务数据截止日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，净值表现截止日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

员名称：华安基金管理有限公司

员住所：上海浦东新区世纪大道[illegible]，上海国金中心二期[illegible]层

猿法定代表人：李劲

源设立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]

缘批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[illegible]号

远联系电话：[illegible]

苑联系人：冯颖

愿客户服务中心电话：[illegible]

怨网址：[illegible]

（二）注册资本和股权结构

员注册资本：[illegible]亿元人民币

园股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	[illegible]
上海电气（集团）总公司	[illegible]
上海锦江国际投资管理有限公司	[illegible]
上海工业投资（集团）有限公司	[illegible]
国泰君安投资管理股份有限公司	[illegible]

（三）主要人员情况

员基金管理人董事、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。

猿董事会

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。

李劲先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（[illegible]）。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，现任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。

董蕴华先生，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、固定收益证券总部总监、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：

蒋约基先生，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，上海财经大学南德管理学院院长，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，[illegible]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。

（二）监事会

谢伟民先生，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）副处长兼机关党委委员、委员、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。

柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、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股份公司党委书记、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[illegible]公司（长驻伦敦）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，现任上海工业投资（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、金融事业部财务总监。

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，国泰君安证券专职董事、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董事长、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，兼任信息技术部总监。

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。

猿高级管理人员

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。

李劲先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（[illegible]）。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。

尚志民先生，工商管理硕士，[illegible]年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月担任华安创新证券投资基金的基金经理，[illegible]年[illegible]月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，[illegible]年[illegible]月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。

章国富先生，研究生学历，[illegible]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（挂持工作）、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。

园本基金基金经理

贺涛先生，金融学硕士（金融工程方向），[illegible]年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理，现任固定收益部基金经理。[illegible]年[illegible]月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理，[illegible]年[illegible]月起同时担任本基金的基金经理。

猿本公司采取集体投资决策制度，固定收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

尚志民先生，副总裁，首席投资官

黄　勤先生，固定收益部总经理、基金经理

杨　坤先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师

贺　涛先生，基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

源业务人员的准备情况：

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司目前共有员工[illegible]人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中[illegible]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）基金托管人概况

员基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：[illegible]年　源月　愿日

注册地址：深圳市深南大道　[illegible]号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道　[illegible]号招商银行大厦

注册资本：[illegible]亿元

法定代表人：傅育宁

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：证监基金字　[illegible]号

电话：[illegible]

传真：[illegible]

资产托管部信息披露负责人：张燕

园发展概况

招商银行成立于　[illegible]年　源月　愿日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业

银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于　[illegible]年猿月成功地发行了　[illegible]亿　粤股，源月　怨日在上交所挂牌（股票代码：[illegible]），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。[illegible]年　怨月又成功发行了　[illegible]亿　匀股，怨月　[illegible]日在港地联交所挂牌交易（股票代码：[illegible]），[illegible]月　缘日行使　匀股超额配售，共发行了[illegible]亿　匀股。截止[illegible]年[illegible]月　猿日，招商银行总资产　[illegible]万亿元人民币，核心资本充足率　[illegible]。[illegible]年　愿月，招商银行成立基金托管部；[illegible]年　愿月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室　源个职能处室，现有员工　[illegible]人。[illegible]年　[illegible]月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；[illegible]年　源月，正式办理

基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（[illegible]）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。招商银行确立“契约而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“[illegible]托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“[illegible]上托管银行系统”、托管业务综合系统和“[illegible]”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只　[illegible]云第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金账回资金　[illegible]到账、

第一只境外银行　[illegible]基金、第一只红利　[illegible]基金、第一只“[illegible]”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单　[illegible]保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。[illegible]年，招商银行实现托管费收入　[illegible]亿，托管资产突破　[illegible]亿元，托管日均存款达到　[illegible]亿元，各项指标均创历史新高。托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一，开放式基金托管新增数量与首发规模规模居股份制托管银行第一，内部控制连续五年年通过　[illegible]国际认证，第二次被境外权威媒体《财资》评为“中国最佳托管专业银行”，被《[illegible]世纪经济报道》评为“[illegible]年度　[illegible]最佳托管银行”

（二）主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。[illegible]年　猿月开始担任本公司董事。[illegible]年　愿月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，[illegible]年　员月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。[illegible]年　员起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。　分别自　[illegible]年　怨月、[illegible]年　怨月、[illegible]年　[illegible]月及　[illegible]年　源月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自　[illegible]年　苑月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。[illegible]年　缘月加入本公司，历任沈阳分行副行长、深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，[illegible]年　源月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。[illegible]年　[illegible]月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，[illegible]年　苑月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至[illegible]年　[illegible]月，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商

现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普　[illegible]指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企　[illegible]交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深[illegible]指数证券投资基金（[illegible]）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诸安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业债券（[illegible]）基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诸安油气能源股票证券投资基金（[illegible]）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金共[illegible]只开放式基金及其它托管资产，托管资产为[illegible]亿元人民币。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

员直销机构

（[illegible]）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区世纪大道[illegible]，上海国金中心二期[illegible]层

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张剑云

（[illegible]）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[illegible]英蓝国际金融中心[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：满黎

（[illegible]）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[illegible]富力中心[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：田峰

（[illegible]）长江证券股份有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街[illegible]长安国际中心[illegible]座[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：史小光

（[illegible]）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[illegible]威斯顿联邦大厦[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张彤

（[illegible]）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[illegible]财富中心[illegible]座[illegible]层

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：曹瀚

（[illegible]）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：[illegible]

华安电子交易手机网站：[illegible]

华安电子交易热线：[illegible]

传真电话：[illegible]

联系人：谢伯恩

（[illegible]）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[illegible]

办公地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]

法定代表人：胡怀邦

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]

法定代表人：肖钢

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]

办公地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]

法定代表人：姜建清

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]

办公地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]号楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道[illegible]

办公地址：深圳市福田区深南大道[illegible]

法定代表人：傅育宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]富华大厦[illegible]座

法定代表人：田国立

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路[illegible]深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路[illegible]号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街[illegible]号、甲[illegible]号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]

办公地址：中国北京市中关村南大街[illegible]友谊宾馆嘉宾楼

法定代表人：董文标

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街[illegible]

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]

法定代表人：李国华

客户服务电话：[illegible]

联系人：陈春林

传真：[illegible]

公司网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙[illegible]

法定代表人：闫冰竹

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路[illegible]层

办公地址：北京市朝阳门内大街[illegible]

法定代表人：王常青

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]座[illegible]层

法定代表人：宫少林

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务热线：[illegible]

网站：[illegible]

（[illegible]）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路[illegible]号大都会广场[illegible]楼

法定代表人：林治海

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道[illegible]招商银行大厦[illegible]层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路[illegible]号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]号[illegible]层

法定代表人：顾伟国

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路[illegible]号

法定代表人：王开国

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路[illegible]号

法定代表人：丁国荣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路[illegible]号

法定代表人：兰荣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特[illegible]号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路[illegible]号广东电信广场[illegible]层

办公地址：广州市中山二路[illegible]号广东电信广场[illegible]层

法定代表人：张建军

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安定门外大街[illegible]号[illegible]楼

办公地址：北京市朝阳门内大街[illegible]号

法定代表人：王小青

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]座[illegible]层

办公地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号民生金融中心[illegible]座[illegible]层

法定代表人：余政

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道[illegible]号恒鑫大厦主楼[illegible]层[illegible]

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道[illegible]号恒鑫大厦主楼[illegible]层[illegible]

法定代表人：沈强

联系电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街[illegible]号写字楼[illegible]室

法定代表人：杜庆平

电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

（[illegible]）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街[illegible]号山西国贸中心东塔楼

办公地址：太原市府西街[illegible]号山西国际贸易中心[illegible]层[illegible]

法定代表人：侯巍

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]层

法定代表人：雷杰

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路[illegible]

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]

法定代表人：徐浩明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网站：[illegible]

（[illegible]）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路[illegible]广州国际金融中心主塔[illegible]层、[illegible]层

法定代表人：刘东

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）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[illegible]号[illegible]座[illegible]层

法定代表人：马金声

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路[illegible]号南半幢[illegible]楼

法定代表人：姚文平

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街[illegible]号陕西信托大厦[illegible]－[illegible]层

法定代表人：刘建武

电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路[illegible]新天地大厦[illegible]层

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路[illegible]号[illegible]层

法定代表人：黄金琳

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）华融证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街[illegible]号[illegible]层

办公地址：北京市西城区金融街[illegible]号[illegible]层

法定代表人：李玲琦

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街[illegible]号富凯大厦[illegible]座[illegible]层

办公地址：北京市西城区金融街[illegible]号新盛大厦[illegible]座[illegible]层

法定代表人：林义相

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（[illegible]）财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道[illegible]号　环球金融中心[illegible]楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道[illegible]号　环球金融中心[illegible]楼

法定代表人：罗浩

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：倪丹

客户服务电话：[illegible]

公司网站：[illegible]

（[illegible]）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州杭大路[illegible]号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州杭大路[illegible]号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客服电话：[illegible]（浙江），[illegible]（全国）

网址：[illegible]

（二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道[illegible]，上海国金中心二期[illegible]层[illegible]

法定代表人：李劲

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：赵良

客户服务中心电话：[illegible]

（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[illegible]号时代金融中心[illegible]楼

负责人：韩炯

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：王利民

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[illegible]号星展银行大厦[illegible]楼

办公地址：上海市湖滨路[illegible]号普华永道中心[illegible]楼

法定代表人：杨绍信

电话：[illegible]

传真：[illegible]

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：华安可转换债券债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、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、权证、资产支持证券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）。

本基金为债券型基金，重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的[illegible]，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的[illegible]；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的[illegible]；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[illegible]。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，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

本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。

员资产配置策略

本基金将以大类资产配置策略为基础，通过研究宏观经济环境、货币政策取向、资本市场和债券市场状况等相关影响因素，对股票、债券和货币市场工具的风险收益特征进行深入分析。本基金参考投资时钟方法，将经济周期划分为四个阶段（衰退、复苏、繁荣、滞涨）；通常在经济从复苏到繁荣时，股票市场进入牛市，权益资产的收益率超过固定收益类资产。当经济从滞涨到衰退时，权益类资产价格下跌风险加大，债券市场保现较强防御性且逐渐进入牛市。通过对权益类资产和固定收益类资产投资比例的积极调整可以提高产品的收益水平。

可转债兼有股性和债性两方面的属性，对可转债、普通债券和分离交易可转债纯债部分的灵活配置的策略是大类资产配置策略的有效补充和辅助。在经济处于复苏和繁荣的阶段，可转债的股性表现突出，通过超配可转债可以增强组合收益；在经济处于衰退的阶段，普通债券收益表现相对较好，通过超配普通债和分离交易可转债纯债部分能够获得较好收益。

园债券投资策略

（[illegible]）可转债投资策略

本基金将积极参与公司基本面良好、申购收益高、发行条款好的可转债的一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出；同时本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作，力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。

谈　传统可转债投资策略

传统可转债指可转换公司债券，投资者可在事先约定的期限内按照事先确定的价格将持有的债券转换为公司普通股。可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势。当对应正股股价下跌时，可转换公司债券的价格可以受到债券价值的支撑；当对应正股股价上涨时，可转换公司债券内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转换公司债券的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。

荫仓位选择策略

当市场出现超卖或超买时，仓位选择有利于充分把握市场机会、规避系统风险。参考[illegible]（美联储）模型、宏观经济模型等数量工具，本基金将可转债市场对应正股的整体估值水平与公司债市场到期收益率的倒数进行比较，并参考可转债市场整体到期收益率水平，来进行可转债的仓位配置。当正股整体估值水平较低，投资价值显著高于公司债，且可转债市场整体到期收益率水平接近或大于零时，参考可转债指数的构成，进行买入操作并逐步提高可转债仓位。反之，卖出并快速降低可转债仓位。

荫行业选择和类型选择策略

通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化以及在国民经济中所处的地位，对行业发展进行预测，结合估值水平与资本市场环境，确定本基金重点投资行业所对应的可转债。

结合可转债的绝对价格、到期收益率以及转股溢价水平，本基金将可转债分为偏债型、平衡型和偏股型可转债，结合市场状况，确定重点投资的可转债类型。

荫精选个券策略

本基金将对所有可转债对应的正股进行深入研究，采用定性分析与定量分析相结合的方法，精选成长性好且估值合理的正股所对应的可转债，并在可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。

正股定性分析包括行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势和定价能力；具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力；规模效应明显；产业链分工