

华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2014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

二〇一四年八月

重要提示

1. 华安沪深300指数分级证券投资基金(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合同约定,并经中国证监会2013年12月31日证监许可[2013]2177号核准,本基金合同自2014年6月25日正式生效。
2. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
3. 本招募说明书书在中国证监会备案,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,也不表明其对所投资项目的价值或收益做出实质性判断或保证。
4. 基金管理人保证基金招募说明书的内容真实、准确、完整。基金合同生效后,基金管理人应当按照基金合同的约定,及时披露基金净值信息,定期报告,并保证基金净值信息的准确性、及时性。基金管理人应当按照基金合同的约定,及时披露基金净值信息,定期报告,并保证基金净值信息的准确性、及时性。基金管理人应当按照基金合同的约定,及时披露基金净值信息,定期报告,并保证基金净值信息的准确性、及时性。
5. 基金管理人保证基金招募说明书的内容真实、准确、完整。基金合同生效后,基金管理人应当按照基金合同的约定,及时披露基金净值信息,定期报告,并保证基金净值信息的准确性、及时性。基金管理人应当按照基金合同的约定,及时披露基金净值信息,定期报告,并保证基金净值信息的准确性、及时性。基金管理人应当按照基金合同的约定,及时披露基金净值信息,定期报告,并保证基金净值信息的准确性、及时性。

- (一)基金管理人情况
- 1.名称:华安基金管理有限公司
 - 2.住所:上海浦东新区世纪大道160号26层
 - 3.办公地址:上海浦东新区世纪大道160号26层
 - 4.法定代表人:李勇
 - 5.成立时间:1998年11月14日
 - 6.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]20号
 - 7.联系电话:(021)38696688
 - 8.联系人:潘奕
 - 9.客户服务电话:40088-50999
 - 10.基金管理人网站:www.huawen.com.cn
 - 11.基金管理人网站结构
 - 12.基金管理人网站内容

- (二)基金托管人情况
- 1.名称:中国建设银行股份有限公司
 - 2.住所:北京市西城区金融大街25号
 - 3.办公地址:北京市西城区金融大街25号
 - 4.法定代表人:王洪章
 - 5.成立时间:1985年6月30日
 - 6.批准设立机关及批准设立文号:国务院批转中国人民银行《关于组建中国建设银行股份有限公司的通知》(国发[1985]123号)
 - 7.联系电话:(010)67595233
 - 8.联系人:李莉
 - 9.客户服务电话:95533
 - 10.基金托管人网站:www.ccb.com.cn
 - 11.基金托管人网站内容

(三)基金募集情况

1.基金募集日期:2014年6月25日

2.基金募集规模:人民币100.00亿元

3.基金募集费用:人民币100.00亿元

4.基金募集日期:2014年6月25日

5.基金募集规模:人民币100.00亿元

6.基金募集费用:人民币100.00亿元

(四)基金管理人主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、高级管理人员情况

2.基金管理人高级管理人员

3.基金管理人基金经理

(五)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(六)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(七)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(八)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(九)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十一)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十二)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十三)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十四)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十五)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十六)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十七)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十八)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(十九)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十一)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十二)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十三)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十四)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十五)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

(二十六)基金管理人基金经理

1.基金管理人基金经理

2.基金管理人基金经理

3.基金管理人基金经理

注册地址:北京西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京西城区
电话:86-10-68486790
客服电话:95588
网址:www.ccb.com.cn

40. 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:北京市西城区金融大街25号
电话:86-10-67595233
客服电话:95533
网址:www.ccb.com.cn

41. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5003号
办公地址:深圳市福田区益田路5003号
电话:86-755-83712228
客服电话:95565
网址:www.newchina.com.cn

42. 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
电话:86-10-59381534
客服电话:95548
网址:www.citics.com

43. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号
电话:86-21-38601333
客服电话:95521
网址:www.gtja.com

44. 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
电话:86-25-83306333
客服电话:95597
网址:www.htsec.com

45. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号
电话:86-21-38891333
客服电话:95528
网址:www.ebscn.com

46. 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路155号
办公地址:福州市湖东路155号
电话:86-591-87349111
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

47. 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区马场路26号
办公地址:广州市天河区马场路26号
电话:86-20-87349111
客服电话:95538
网址:www.gf.com.cn

48. 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号
电话:86-21-38891333
客服电话:95521
网址:www.swhyc.com

49. 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4038号
办公地址:深圳市福田区金田路4038号
电话:86-755-23938111
客服电话:95517
网址:www.axxzq.com

50. 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路118号
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路118号
电话:86-755-23938111
客服电话:95564
网址:www.firstcapital.com.cn

51. 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120号
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段120号
电话:86-731-85333333
客服电话:95524
网址:www.founders.com.cn

52. 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1号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
电话:86-10-63200333
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com

53. 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
电话:86-512-62939999
客服电话:95562
网址:www.dwzq.com.cn

54. 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号
办公地址:天津经济技术开发区第二大街42号
电话:86-22-58363636
客服电话:95542
网址:www.bhsec.com

55. 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4038号
办公地址:深圳市福田区金田路4038号
电话:86-755-23938111
客服电话:95592
网址:www.huaxin.com.cn

56. 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区聚兴财道1号
办公地址:重庆市江北区聚兴财道1号
电话:86-23-63733333
客服电话:95353
网址:www.swsc.com.cn

57. 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市太湖新城金融一街1号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街1号
电话:86-510-83888888
客服电话:95539
网址:www.glsc.com.cn

58. 恒泰证券股份有限公司
注册地址:呼和浩特市赛罕区腾飞路1号
办公地址:呼和浩特市赛罕区腾飞路1号
电话:86-471-4911111
客服电话:95541
网址:www.hhtsec.com

59. 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门内大街1号
办公地址:北京市东城区东直门内大街1号
电话:86-10-64486666
客服电话:95261
网址:www.guodu.com

60. 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠国际1号
办公地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠国际1号
电话:86-512-62939999
客服电话:95521
网址:www.huanan.com.cn

61. 华安基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海浦东新区世纪大道160号
电话:86-21-38696688
客服电话:40088-50999
网址:www.huawen.com.cn

62. 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:北京市西城区金融大街25号
电话:86-10-67595233
客服电话:95533
网址:www.ccb.com.cn

63. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5003号
办公地址:深圳市福田区益田路5003号
电话:86-755-83712228
客服电话:95565
网址:www.newchina.com.cn

64. 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
电话:86-10-59381534
客服电话:95548
网址:www.citics.com

65. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号
电话:86-21-38601333
客服电话:95521
网址:www.gtja.com

66. 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
电话:86-25-83306333
客服电话:95597
网址:www.htsec.com

67. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号
电话:86-21-38891333
客服电话:95528
网址:www.ebscn.com

68. 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路155号
办公地址:福州市湖东路155号
电话:86-591-87349111
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

69. 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区马场路26号
办公地址:广州市天河区马场路26号
电话:86-20-87349111
客服电话:95538
网址:www.gf.com.cn

70. 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号
电话:86-21-38891333
客服电话:95521
网址:www.swhyc.com

71. 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4038号
办公地址:深圳市福田区金田路4038号
电话:86-755-23938111
客服电话:95517
网址:www.axxzq.com

72. 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路118号
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路118号
电话:86-755-23938111
客服电话:95564
网址:www.firstcapital.com.cn

73. 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120号
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段120号
电话:86-731-85333333
客服电话:95524
网址:www.founders.com.cn

74. 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1号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
电话:86-10-63200333
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com

75. 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
电话:86-512-62939999
客服电话:95562
网址:www.dwzq.com.cn

76. 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号
办公地址:天津经济技术开发区第二大街42号
电话:86-22-58363636
客服电话:95542
网址:www.bhsec.com

77. 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4038号
办公地址:深圳市福田区金田路4038号
电话:86-755-23938111
客服电话:95592
网址:www.huaxin.com.cn

78. 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区聚兴财道1号
办公地址:重庆市江北区聚兴财道1号
电话:86-23-63733333
客服电话:95353
网址:www.swsc.com.cn

79. 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市太湖新城金融一街1号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街1号
电话:86-510-83888888
客服电话:95539
网址:www.glsc.com.cn

80. 恒泰证券股份有限公司
注册地址:呼和浩特市赛罕区腾飞路1号
办公地址:呼和浩特市赛罕区腾飞路1号
电话:86-471-4911111
客服电话:95541
网址:www.hhtsec.com

81. 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门内大街1号
办公地址:北京市东城区东直门内大街1号
电话:86-10-64486666
客服电话:95261
网址:www.guodu.com

82. 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠国际1号
办公地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠国际1号
电话:86-512-62939999
客服电话:95521
网址:www.huanan.com.cn

股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。若因特殊情形(如流动性不足、个别成份股被限制投资、停牌或涨停、或限制投资等)导致无法获得足额成份股时,基金管理人可根据成份股市值占目标投资组合市值的比例,选择其他成份股进行替代,并可根据实际情况,追求与目标指数相近的投资效果。
10. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
11. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

12. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
13. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

14. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
15. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	37,468,664.07	94.21
2	固定收益投资	37,468,664.07	94.21
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2,298,589.33	5.78
7	拆出资产	4,022.86	0.01
8	合计	39,771,276.26	100.00

3. 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	243,640.58	0.62
B	采矿业	2,187,277.21	5.63
C	制造业	13,546,586.53	34.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,222,464.53	3.10
E	建筑业	1,248,803.26	3.17
F	批发和零售业	1,122,284.39	2.85
G	交通运输、仓储和邮政业	999,746.10	2.54
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	11,151,974.94	28.3
J	金融	12,683,001.01	32.21
K	房地产业	1,870,198.07	4.75
L	综合	252,417.24	0.64
M	有色金属业	-	-
N	化学、橡胶和公共事业管理业	355,271.27	0.90
O	医药、医疗器械和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	239,504.51	0.61
S	综合	350,477.43	0.89
合计		37,468,664.07	95.15

3. 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	183,507	1,405,663.62	3.57
2	601318	中国平安	37,387	1,404,255.72	3.57
3	600036	招商银行	134,072	1,316,587.44	3.34
4	601166	兴业银行	92,869	884,112.88	2.25
5	600000	浦发银行	90,525	883,791.00	2.24
6	000002	万科A	75,613	611,709.17	1.55
7	600837	海通证券	63,208	584,041.92	1.48
8	600030	中信证券	53,795	566,461.35	1.44
9	000051	格力电器	18,796	526,288.00	1.34
10	600519	贵州茅台	3,395	525,206.50	1.33

11. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
12. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
13. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,561.98
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	460.88
5	其他应收款	-
6	其他	-
9	合计	4,022.86

11. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
12. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
13. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

年份	净值增长率	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
自2012年6月25日起(含)至2012年12月31日	4.90%	1.09%	0.42%	1.17%	4.48%	-0.08%
自2013年1月1日起至2013年12月31日	-7.45%	1.34%	-7.25%	1.32%	-0.20%	0.02%

14. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
15. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
16. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

17. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
18. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
19. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。

20. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
21. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。
22. 本基金的投资组合将保持较高的流动性,以满足赎回和申购的需要。