

华安全球美元票息债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2019年第1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
二〇一九年一月

重要提示

华安全球美元票息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、法规和基金合同的规定,并经中国证券监督管理委员会2016年1月21日监证字[2016]49号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》和《基金管理人》的互联网网站(www.huam.com.cn)进行了公开披露。本基金的基金合同于2016年6月3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投资价值或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。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资于股票等证券等能够降低收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额享受基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金可投资于境内外证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,充分了解本基金的资产运作、基金的风险收益特征,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险、操作和技术风险等。本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险和中低风险收益型。本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特定投资风险。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。
投资人应当认真阅读基金招募说明书等信息披露文件,了解基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准、基金的风险收益特征,并根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人自身的风险承受能力相匹配。

投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避投资市场的风险,也不能保证投资人取得收益,也不是替代投资者的理财方式。

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。本基金的投资业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,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,由投资人自行承担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构(申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书)申购和赎回。
本基金申购费用采用人民币货币单位,目前申购费用人民币货币。本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元,美元份额发售面值为1.00美元。按本基金募集期最后一日中国境内银行公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元净值。在本基金存续期间,基金管理人不承担汇率波动风险,基金投资运作环节中的任何汇率变动风险。

在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。
投资者可使用人民币或美元投资本基金(申购/申购时,同时使用人民币认购/申购的份额将被确认为人民币份额,使用美元认购/申购的份额将被确认为美元份额)。

本招募说明书摘要中涉及与基金管理人相关的信息已经与基金管理人复核。除特别说明外,本招募说明书所载资料截止日为2018年12月31日,有关财务数据的截止日为2018年9月30日,有关净值表现的截止日为2018年6月30日。

本基金的名称:华安全球美元票息债券型证券投资基金
二、基金的类型
本基金类型:本基金为债券型证券投资基金。基金的投资方式:契约型开放式,存续期间不定期。

三、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号上海国金中心二期31-32层
3.法定代表人:朱学华
4.成立日期:1998年6月4日
5.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]20号
6.注册资本:1.5亿元人民币
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

项目	比例(%)
董事	30%
监事	30%
高级管理人员	30%
基金经理	30%

三、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号上海国金中心二期31-32层
3.法定代表人:朱学华
4.成立日期:1998年6月4日
5.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]20号
6.注册资本:1.5亿元人民币
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

(一)境外托管人的基本情况
名称:道富银行 Trust Street Bank and Trust Company
办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
法定代表人:Joseph L. Hooley
成立时间:1891年4月13日
最近一个会计年度(截止至2018年6月30日)所有者权益(Shareholders' Equity)为251亿美元

(二)托管资产规模、信用等级和托管业务
道富银行的全球托管业务由美国富国集团全资拥有。道富银行始创于1891年,自1924年成为美国第一个共同基金的托管人后,道富银行已成为一家具有领导地位的托管银行。截至2018年6月30日,托管和行政管理资产总额已达到33,367亿美元。托管资产类别为AA+ (标准普尔)及A+ (穆迪投资)。道富银行在全球30多个国家/地区设有办事处,截至2018年6月30日道富拥有7,743名有经验的员工为客户提供全方位的托管服务,包括全球托管、基金会计、绩效评估、风险管理、合规、外汇交易、证券出借、基金转换、受托人托管和注册登记等。

(三)境外托管人的职责
1. 安全保管受托财产;
2. 计算境外受托资产的资产净值;
3. 按照相关合同约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;
4. 按照与托管人之间的约定和适用法律,地区法律法规的规定,开设或受托资产的银行账户以及证券账户;
5. 按照相关合同约定,提供与受托资产活动有关的会计记录、交易信息;
6. 保存与受托资产托管业务活动的记账、账簿以及其他相关资料;
7. 保存由基金托管人委托其履行的职责。

一、基金销售机构
(1) 华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道国金中心二期31-32层
联系电话:(021)38809973
联系人:魏佳华
联系电话:(021)5846138
(2) 华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融大街19号富都大厦B座522室
联系电话:(010)57635999
联系人:魏佳华
联系电话:(010)66214601
(3) 华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城高德置地广场D座504单元
联系电话:(020)38082891
联系人:林承东
(4) 华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐都路35号旺都国际4幢12503室
联系电话:(029)87651812
联系人:杨利军
联系电话:(028)85268883
联系电话:(028)85268827
(5) 华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路二段19号附1号附2楼1211A-1212L
联系电话:(028)85268883
联系电话:(028)85268827
(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B座210室
联系电话:(024)22522733
联系人:杜婧
(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易平台:www.huam.com.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
交易时间:2018年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰零玖万柒仟柒佰肆拾柒元肆角
存续期间:持续经营
基金托管人姓名及文号:中国证监会证监基金字[1998]12号
联系人:曹佳
联系电话:(010)6759 5096

(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:2009年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿零玖仟零玖万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管人姓名及文号:中国证监会证监基金字[1998]12号
联系人:曹佳
联系电话:(010)6759 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月在香港联合交易所挂牌上市,2009年7月27日在上交所挂牌上市。截至2018年9月30日,本行总资产228,051.82亿元,较上年末增长3,87.99%;存款3,088%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅8.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅8.08%。
2017年,本集团先后获得香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳银行奖”、新加坡《亚洲银行家》“2017中国最佳银行”、“2017年中国最佳大型零售银行”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”、美国银行家协会“年度最具社会责任金融机构”等重要奖项。本集团在《美国《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强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设在北京,下设综合与合规管理部、基金市场部、证券保险部、资产管理部、信托理财部、QFII托管处、养老金业务处、清收盘贷处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能部门,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315万人。自2007年起,托管业务连续两年入选《亚洲银行家》“最佳托管银行”奖,并已成为全球规模最大的托管银行之一。

(二)主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷管理部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、托管部担任副经理等职务,具有八年托管业务经验,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,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国际部,营业部并担任副行长,长期从事信托业务和托管业务客户服务工作,具有丰富客户服务和业务管理经验。
黄勇,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会计部,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。
邵瑞华,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部,兼任托管部业务部,长期从事从事客户服务、信贷业务管理工作,具有丰富客户服务和业务管理经验。
原红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行运行管理部,长期从事中、后台客户服务和运营业务管理工作。
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,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部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金和QFII、RQDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行共托管证券投资基金1885只,中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、《财资》“中国最佳托管银行”、《财资》“最佳托管银行”、“优秀托管银行”等奖项,并在2016年荣获《环球金融》评为“中国最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道国金中心二期31-32层
联系电话:(021)38809973
联系人:魏佳华
联系电话:(021)5846138
(2) 华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融大街19号富都大厦B座522室
联系电话:(010)57635999
联系人:魏佳华
联系电话:(010)66214601
(3) 华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城高德置地广场D座504单元
联系电话:(020)38082891
联系人:林承东
(4) 华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐都路35号旺都国际4幢12503室
联系电话:(029)87651812
联系人:杨利军
联系电话:(028)85268883
联系电话:(028)85268827
(5) 华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路二段19号附1号附2楼1211A-1212L
联系电话:(028)85268883
联系电话:(028)85268827
(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B座210室
联系电话:(024)22522733
联系人:杜婧
(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易平台:www.huam.com.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
交易时间:2018年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰零玖万柒仟柒佰肆拾柒元肆角
存续期间:持续经营
基金托管人姓名及文号:中国证监会证监基金字[1998]12号
联系人:曹佳
联系电话:(010)6759 5096

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道国金中心二期31-32层
联系电话:(021)38809973
联系人:魏佳华
联系电话:(021)5846138
(2) 华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融大街19号富都大厦B座522室
联系电话:(010)57635999
联系人:魏佳华
联系电话:(010)66214601
(3) 华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城高德置地广场D座504单元
联系电话:(020)38082891
联系人:林承东
(4) 华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐都路35号旺都国际4幢12503室
联系电话:(029)87651812
联系人:杨利军
联系电话:(028)85268883
联系电话:(028)85268827
(5) 华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路二段19号附1号附2楼1211A-1212L
联系电话:(028)85268883
联系电话:(028)85268827
(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B座210室
联系电话:(024)22522733
联系人:杜婧
(7)