

华安双债添利债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一三年五月

重要提示

华安债添利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”)依照相关法律法规及约定发起,并经中国证监会监督管理委员会2013年4月23日证监许可[2013]580号文核准。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》、《证券时报》和基金管理人网站(www.huauan.com.cn)进行了公开披露。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。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险,不可抗力风险以及专注于信用债和可转债投资带来的信用风险和转股风险等等。此外,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。

本基金为债券型基金,其预期的风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资业绩及其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的业绩亦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,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,由投资者自行承担。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,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,并视《基金合同》、基金合同附件及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者认购了基金份额即享有了权利和义务,应详细阅读基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华安债添利债券型证券投资基金
2、基金管理人:指华安基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《华安债添利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
5、基金合同或基金合同:指《华安债添利债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同任何有效修订和补充

华安双债添利债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1、华安债添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获2013年4月23日中国证监会《关于核准华安债添利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]580号)和2013年5月8日《关于华安债添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证监许可[2013]580号)核准。中国证监会对本基金的核准并不表明中国证监会对本基金的投资收益和净值高低作出任何承诺,也不表明对基金资产的价值保证。
2、本基金是契约型、开放式、债券型证券投资基金。
3、本基金的管理人和登记机构为华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规规定或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
5、本基金自2013年5月13日起至2013年6月7日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金发售开始之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

6、本基金的直销机构包括直销机构和各代销机构的销售网点。直销机构包括本公司的上海业务部、北京分公司、广州分公司、西安分公司、成都分公司、沈阳分公司以及电子交易平台;代销机构包括交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、各销售机构均办理本基金开户、认购、申购和赎回业务,日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告,销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售网点、网点。

7、本基金首次募集不设募集规模上限。
8、本基金认购以金额申请,投资者通过认购机构或基金管理人、需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。在基金募集期内,投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元,追加认购的单笔最低限额为人民币500元;投资者通过直销机构(电子交易平台除外)认购单笔最低限额为人民币100,000元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其它规定的,以各代销机构的业务规定为准。
9、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,每个投资者仅可开立一个本公司基金账户(除公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户),已经开立华安基金管理有限公司基金账户的投资者可免于开户申请。发售期内各销售网点同时为投资者办理开立基金账户和认购的受理业务,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件,请投资者留意,如同日在不同销售机构申请开立基金账户,可能导致开户失败。
10、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。认购申请一经登记机构有效确认,不得撤销。

11、本基金仅对以本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时刊登在2013年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安债添利债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.huauan.com.cn),投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的有关事宜。

12、对未开通代销网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务热线(4008850099)及直销客户热线(021-38969004、010-57635990、020-38199200、029-87651811、028-85268583或024-23227273)垂询认购事宜。

13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做出调整。

14、风险提示
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可按其持有份额分享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。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险,不可抗力风险以及专注于信用债和可转债投资带来的信用风险和转股风险等等。此外,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。

本基金为债券型基金,其预期的风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资业绩及其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的业绩亦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,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,由投资者自行承担。基金管理人具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

15、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

1、基金名称和基金代码
华安债添利债券型证券投资基金
基金简称:华安双债添利债券
基金代码:000149(A类)、000150(C类)
2、基金类型
债券型证券投资基金
3、基金存续期限
不定期
4、基金份额发售面值
每份基金份额发售面值为1.00元人民币。
5、募集目标
本基金不设募集规模上限。
6、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额的设立旨在,由于本基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额分别计算基金资产净值和基金份额净值,并据此计算基金份额净值=按该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类基金份额总数。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

7、投资目标
在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分挖掘于转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

8、投资范围
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行银行票据、地方政府债、城投债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益品种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相关规定。

本基金不直接从事二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但持有因可转债转股所形成的股票,因持有该股票所引发的权益以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%;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%。

本基金所指信用债包括中期票据、非政策性金融债、企业债、公司债、城投债、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等除国债、政策性金融债和央行银行票据之外的,由国家信用担保的固定收益类金融工具。

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

9、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

根据有关法律法规、基金合同的规定,本基金的募集期自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。

本基金的发售时间为2013年5月13日至2013年6月7日。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或顺延发售时间,但最迟不得超过3个月的基金募集期,如遇突发事件,以上募集安排可以适时调整。

10、基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集规模总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购持有人不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认后,自该日(基金合同)生效;否则(基金合同)不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对(基金合同)生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入募集验资账户,在基金募集行为结束后,任何人不得动用。

(基金合同)生效时,认购款项在募集期间产生的利息将折合成基金份额归投资者所有,利息转份额的具体数量以登记机构的记录为准。

若3个月的基金募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人应在已有固有财产承担募集行为产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并计银行同期存款利息。

二、发售方式和相关说明

1、直销机构和直销网点:本公司直销机构将同时面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者发售本基金。

2、最低认购限额

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:www.ebscn.com

网站:<