

华富安鑫债券型证券投资基金 招募说明书（更新）（摘要）

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

华富安鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由华富保本混合型证券投资基金在第二个保本周期到期后转型而来。

华富保本混合型证券投资基金的募集申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年1月29日证监许可[2013]69号文核准。自2013年3月18日至2013年4月19日向社会公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《华富保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年4月24日生效。

华富保本混合型证券投资基金第二个保本周期起始日的三个公历年度对应日为2019年6月1日，因该日为非工作日，根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即其第二个保本周期到期日为2019年6月3日。根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（以下简称“《意见》”），华富保本混合型证券投资基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件。故华富保本混合型证券投资基金保本周期到期后按《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，名称相应变更为“华富安鑫债券型证券投资基金”。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书依据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对华富保本混合型证券投资基金募集的核准以及转型为本基金的备案，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，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。本基金投资于证券市场，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，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，

选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也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，在做出投资决策后，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。

本招募说明书（更新）所载投资组合报告为 2019 年第 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（本招募说明书财务资料未经审计），基金经理部分的信息更新截止日为 2019 年 9 月 30 日，其余部分所载内容截止日为 2019 年 9 月 30 日。

本招募说明书（更新）关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

邮政编码：200120

法定代表人：章宏韬

成立日期：2004 年 4 月 19 日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：邵恒

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 24%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、总裁。现任华安证券股份有限公司党委书记、董事长，兼任华富基金管理有限公司董事长、华安期货有限责任公司董事，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，安徽证券期货业协会会长，安徽省政协委员。

徐峰先生，董事，工学博士，研究生学历。历任安徽大学助教、讲师，安徽

证券交易中心工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股份有限公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部总经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。

范强先生，董事，大专学历，历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长，省地税局计财处处长，省地税局财监处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。

郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

曹华玮先生，总经理，硕士学位。历任庆泰信托公司投资银行部客户经理、新疆金新信托投资股份有限公司市场部经理、德恒证券有限责任公司重点客户服务中心经理、嘉实基金管理有限公司渠道部高级经理、汇添富基金管理有限公司机构部总监助理、华泰柏瑞基金管理有限公司机构理财部总监。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理。现任华富基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证券）高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。

张赛美女士，独立董事，硕士学位，研究生学历。历任上海张江公社团委副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股

份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。

2、基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。

李宏升先生，监事，本科学历，经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

陈启明先生，监事，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。曾任华富基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理。

3、高级管理人员

章宏韬先生，董事长，简历同上。

曹华玮先生，总经理，简历同上。

满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。

龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现

任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。

4、本基金基金经理简介

张惠女士，合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历，十二年证券从业经验。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金经理助理、华富保本混合型基金经理助理、华富灵活配置混合型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金经理。现任华富安鑫债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：

| | |
|-------|------------------------------------|
| 龚炜先生 | 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基金经理 |
| 曹华玮 | 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理 |
| 张娅女士 | 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、创新业务部总监、基金经理 |
| 郦彬先生 | 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总监 |
| 陈启明先生 | 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理 |
| 尹培俊先生 | 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监、基金经理 |

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市北京东路 689 号

法定代表人：高国富

成立时间：1992 年 10 月 19 日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号

联系人：胡波

联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

法定代表人：章宏韬

联系人：方萍

咨询电话：021-50619688，400-700-8001

传真：021-68415680

网址：www.hffund.com

2、其他销售机构：

（1）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：95318

公司网址：www.hazq.com

(2) 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-80358201

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(3) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.jjmmw.com，www.zlfund.cn

(4) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(5) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

传真：010-65884788

客户服务电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

(6) 上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

电话：021-20691935

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

(7) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(8) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 楼

法定代表人：其实

联系人：谭晨颖

电话：021- 54509977

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(9)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：010-88312877-8005

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(10)浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：聂婉君

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-012-5899

公司网址：www.zscffund.com

(11)北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

法定代表人：赵荣春

联系人：姚付景

手机：15652437866

电话： 010-59422766

客服电话： 400-893-6885

公司网址： www.qianjing.com

(12) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人： 尹彬彬

联系人： 兰敏

电话： 021-52822063

传真： 021-52975270

客服电话： 400-166-6788

网址： www.66liantai.com

(13) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人： 李春光

联系人： 徐江

电话： 0411-88891212-119

传真： 0411-84396536

客服电话： 400-0411-001

网址： www.haojiyoujijin.com

(14) 上海汇付基金销售有限公司

地址： 上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园二期 C5 幢

法定代表人： 金佶

联系人： 甄宝林

联系电话： 8621-34013996-3011

客户服务电话： 021-34013999

网址：www.hotjijin.com

(15) 上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

电话：021- 50583533

传真：021-61101630

客服电话：95733

公司网址：www.leadfund.com.cn

(16) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn>

(17) 北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人：郑毓栋

联系人：陈铭洲

电话：18513699505

传真：010-65951887

客服电话：010-65951887

公司网址：<http://www.hongdianfund.com/>

(18) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客户服务电话：400-918-0808

网址：www.xds.com.cn

(19) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

(20) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：黄祎

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真：021-50710161

客户服务电话：400-799-1888

公司网站：www.520fund.com.cn

(21) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

法定代表人： 肖雯

联系人： 邱湘湘

联系电话： 020-89629099

客服电话： 020-89629066

公司网站： www.yingmi.cn

(22) 南京苏宁基金销售有限公司

住所： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人： 王锋

联系人： 张慧

电话： 025-66996699

客服电话： 95177

公司网址： www.snjijin.com

(23) 奕丰基金销售有限公司

公司简称： 奕丰金融

法定代表人： TEO WEE HOWE

注册资本： 1 亿元人民币

成立时间： 2014 年 7 月 7 日

获取基金业务资格时间： 2015 年 10 月 14 日

基金销售业务资格证书编号： 000000381

联系人： 叶健

深圳办公电话： 0755-89460500

传真号码： 0755-21674453

客服电话： 400-684-0500

网址： www.ifastps.com.cn

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

(24)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：费超超

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：4008773772

公司网址：www.5ifund.com

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站予以公示。

（二）登记机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

办公地址：海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

法定代表人：章宏韬

联系人：潘伟

电话：021-68886996

传真：021-68887997

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：安冬、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西溪路 129 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

电话：021-62281910

传真：021-62286290

联系人：曹小勤

经办注册会计师：曹小勤、林晶

四、基金的名称

华富安鑫债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型，开放式

六、基金的历史沿革

本基金由华富保本混合型证券投资基金转型而来。

华富保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予华富保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2013]69号）核准，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

华富保本混合型证券投资基金自 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 4 月 19 日向社会公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《华富保本混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 4 月 24 日生效。

华富保本混合型证券投资基金第一个保本周期自 2013 年 4 月 24 日起至 2016 年 4 月 25 日止，第二个保本周期自 2016 年 6 月 1 日起至 2019 年 6 月 3 日止。根据 2017 年 1 月 24 日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（以下简称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。保本周期到期届满时，华富保本混合型证券投资基金未能满足《意见》规定的避险策略基金的条件，华富保本混合型证券投资基金根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，变更为“华富安鑫债券型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改，并根据现行有效的法律法规规定，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。

自华富保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期期间截止日次日，《华富保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》生效，华富保本混合型证券投资基金变更为华富安鑫债券型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

七、基金的投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

八、基金份额的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具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）。

若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定，本基金在履行适当程序后进行相应调整。

基金的投资组合比例为：本基金对债券、货币市场工具等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。

九、基金的投资策略

1. 大类资产配置策略

资产配置策略采取定量评估与定性分析相结合的方式。定量评估主要依据公司开发的“估值驱动战略资产配置模型”，通过对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发，运用神经网络和分层回归等技术，从市场驱动因子库中寻找与市场走势相关性最大的因子组合，从而构建市场趋势预测模型。定性分析则主要由基金经理依据公司股票投资、固定收益投资以及研究部的策略讨论及建议，进行综合研判。

2. 股票投资策略

本基金采取自上而下的主题投资与自下而上的价值精选相结合的股票投资策略

略。遵循该产品的设计理念和投资原则，本基金将设立主题股票池，股票投资的80%及以上部分应来自于主题股票池和公司总股票池的交集，其余的20%及以下部分来自于公司总股票池的其他标的。

（1）主题配置

主题投资策略的核心在于前瞻性。本基金根据对宏观经济、政策变量以及市场策略的动态研究，建立主题投资列表，并通过公司内部、投资、研究与风控程序进行定期及不定期的更新。与主题投资相关的行业和板块是否纳入或剔除出主题列表，由基金经理或研究部策略小组提出相应的主题投资建议和标的范围，并提交公司投资决策委员会讨论通过后，再由风控部门根据最终决议更新主题股票池中的成份股。

（2）尽职调查评估

本公司的尽职调研评估主要通过电话、实地调研和第三方信息的佐证，来评估上市公司在竞争优势、公司治理、信息披露、运营管理、风险管理等方面的能力和可信性。

（3）股票价值评估

本基金遵循价值化的个股精选策略，通过对备选个股的价值评估，在传统定价分析的基础上，寻找具有核心竞争优势的优质上市公司，并结合对行业的纵向跟踪和横向对比，挑选具备升值潜力的投资标的，同时回避个股投资风险。

股票价值评估主要包括以下方面：

- 确定股票价值的主要驱动因素。根据对上市公司外部发展环境和内部治理机制、管理层、主营业务增长及产品创新等方面的客观分析，确定影响企业投资价值的主要因素。
- 评估上市公司的竞争优势。主要指标包括市场占有率、发展战略、销售收入增长、盈利增长、资产回报率、核心优势等。
- 对个股进行合理估值。基于历史客观的和科学预测的财务报表，结合行业定价水平，对上市公司的股票进行合理估值。估值模型主要包括DCF、PE、PB等模型和方法。
- 判断公司的竞争性溢价（折价）。按照成熟市场上行业领先公司的合理溢价水平，对确定有行业领先优势的公司股票赋予合理的溢价。
- 在对股票进行价值评估后给出相应的评级。公司的股票评级包括买入、持有、

卖出三个评级。

3. 债券投资策略

本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。

（1）纯固定收益投资策略

本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

① 华富宏观利率监测体系

华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪，逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。

② 组合战略管理

组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现组合主要收益的稳定。

久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以规避债券价格下降的风险。

期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大）的预期，选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。

类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选择相对低

估、收益率相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。

③ 组合战术性策略

本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异，本基金在符合组合战略管理的条件下，综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。

跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场，不同市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同获相近的交易中存在显著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。

骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一，为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。

息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损，因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。

④ 可转债投资策略

可转换债券（含可分离转债）同时具有债券与权益类证券的双重特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析，重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种，获得一定超额回报。

一级市场申购：结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、资金成本等因素综合制定申购策略。

二级市场投资：重点结合公司基本面，选择相对价值低估的成长型公司的转

债品种，分享成长性带来的股价上涨，最后进而进行转股获利或二级市场抛售。同时结合转股价值溢价率、债券价值溢价率对具体时点进行选择，结合转债的赎回、回售、修正转股价等条款对转债进行配置，以降低转债的投资风险。

套利交易：在可转债进入转股期后，由于市场的非完全有效性、转债转股次日方能卖出、市场流动性等因素，导致转债出现折价交易的时机，本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利。

4. 权证投资策略

（在法律允许的范围内）本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。

十、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征，因此适合作为本基金的业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布，则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金投资组合报告的期间为2019年7月1日至2019年9月30日，报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 9,724,487.00 | 12.49 |
| | 其中：股票 | 9,724,487.00 | 12.49 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 65,864,418.86 | 84.58 |
| | 其中：债券 | 65,864,418.86 | 84.58 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 831,412.28 | 1.07 |
| 8 | 其他资产 | 1,456,542.57 | 1.87 |
| 9 | 合计 | 77,876,860.71 | 100.00 |

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、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 989,829.00 | 1.51 |
| C | 制造业 | 5,291,338.00 | 8.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 649,971.00 | 0.99 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,400.00 | 0.03 |
| J | 金融业 | 2,126,039.00 | 3.24 |
| K | 房地产业 | 644,910.00 | 0.98 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 9,724,487.00 | 14.82 |

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 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 | 601899 | 紫金矿业 | 302,700 | 989,829.00 | 1.51 |
| 2 | 600201 | 生物股份 | 43,200 | 815,184.00 | 1.24 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 14,100 | 807,930.00 | 1.23 |
| 4 | 600741 | 华域汽车 | 32,800 | 770,800.00 | 1.17 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 27,400 | 737,334.00 | 1.12 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 21,200 | 736,700.00 | 1.12 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 30,500 | 725,290.00 | 1.11 |
| 8 | 002832 | 比音勒芬 | 27,600 | 720,360.00 | 1.10 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 37,700 | 719,693.00 | 1.10 |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 21,200 | 714,440.00 | 1.09 |

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------|---------|--------------|
|----|------|---------|--------------|

| | | | |
|----|-----------|---------------|--------|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 3,684,978.90 | 5.62 |
| | 其中：政策性金融债 | 3,684,978.90 | 5.62 |
| 4 | 企业债券 | 33,543,100.50 | 51.11 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 28,636,339.46 | 43.64 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 65,864,418.86 | 100.37 |

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 122479 | 15 南铝 01 | 50,000 | 5,067,500.00 | 7.72 |
| 2 | 155415 | 19 中银 01 | 50,000 | 5,043,500.00 | 7.69 |
| 3 | 136421 | 16 春秋 01 | 50,000 | 5,029,500.00 | 7.66 |
| 4 | 143235 | 17 舟交 01 | 40,000 | 4,182,000.00 | 6.37 |
| 5 | 155036 | 18 电投 12 | 40,000 | 4,046,800.00 | 6.17 |

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期内本基金无股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 30,557.50 |
| 2 | 应收证券清算款 | 821,204.01 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 581,919.32 |
| 5 | 应收申购款 | 22,861.74 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,456,542.57 |

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|--------|----------|--------------|------------------|
| 1 | 132011 | 17 浙报 EB | 3,687,355.00 | 5.62 |
| 2 | 128010 | 顺昌转债 | 2,239,859.30 | 3.41 |
| 3 | 132013 | 17 宝武 EB | 1,893,602.70 | 2.89 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 1,831,551.60 | 2.79 |
| 5 | 132007 | 16 凤凰 EB | 1,816,182.00 | 2.77 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 1,446,244.80 | 2.20 |
| 7 | 128020 | 水晶转债 | 1,271,655.50 | 1.94 |
| 8 | 128058 | 拓邦转债 | 959,646.00 | 1.46 |
| 9 | 113519 | 长久转债 | 931,177.00 | 1.42 |
| 10 | 113021 | 中信转债 | 922,356.60 | 1.41 |
| 11 | 110041 | 蒙电转债 | 921,804.00 | 1.40 |

| | | | | |
|----|--------|----------|------------|------|
| 12 | 132015 | 18 中油 EB | 916,832.60 | 1.40 |
| 13 | 113020 | 桐昆转债 | 888,357.90 | 1.35 |
| 14 | 128016 | 雨虹转债 | 577,630.44 | 0.88 |
| 15 | 128054 | 中宠转债 | 515,466.24 | 0.79 |
| 16 | 113525 | 台华转债 | 307,087.50 | 0.47 |
| 17 | 110034 | 九州转债 | 284,301.60 | 0.43 |
| 18 | 132008 | 17 山高 EB | 1,011.30 | 0.00 |

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

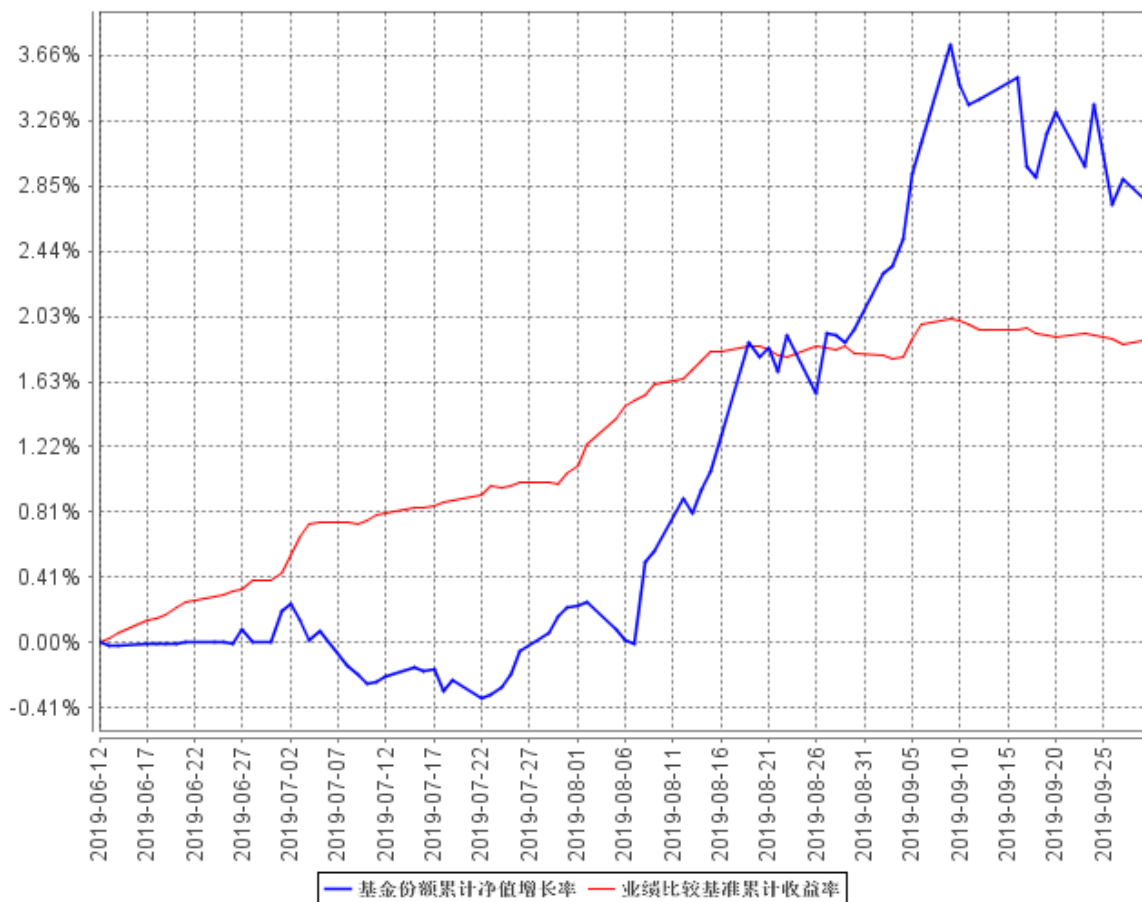
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2019.6.12-2019.6.30 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 0.02% | -0.39% | 0.01% |
| 2019.7.1-2019.9.30 | 2.72% | 0.21% | 1.50% | 0.04% | 1.22% | 0.17% |
| 2019.6.12-2019.9.30 | 2.72% | 0.19% | 1.90% | 0.04% | 0.82% | 0.15% |

(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



十四、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金财产划拨支付的银行费用；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7. 基金的证券交易费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用

9. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3. 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定执行，不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“重要提示”部分，更新了华富安鑫债券型证券投资基金的生效日期，以及招募说明书更新和截止日期等内容。
2. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况的相关信息。
3. 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5. 在“九、基金的投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6. 新增“十、基金的业绩”一章，增加了基金最近一期的业绩说明。
7. 新增“二十一、其他应披露事项”一章，披露了本期基金的相关公告。
8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对相关章节做了修订。