华安强化收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2009年第1号

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

华安强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年2月13日证监基金字[2009]125号文批准募集。本基金基金合同自2009年4月13日正式生效。

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。

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，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2009年10月13日，有关财务数据截止日为2009年9月30日（未经审计），净值表现截止日为2009年6月30日。

一、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：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼
3、办公地址：上海市浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
4、法定代表人：俞妙根
5、成立日期：1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
7、组织形式：有限责任公司
8、注册资本：1.5亿元
9、存续期间：持续经营
10、经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
11、联系电话：（021）38969999
12、联系人：冯颖
13、客户服务中心电话：40088-50099
14、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海电气（集团）总公司	20%
上海国际信托有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%

（三）主要人员情况

1、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。

（1）董事会：

徐建国先生，研究生学历，高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任，现任上海电气（集团）总公司董事长。

俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁、董事长。

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。

陈兵先生，研究生学历，高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事，上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理，现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。

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，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。

独立董事：

萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，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，APEC金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。

（2）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）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。

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，现任上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。

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。

蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。

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客户服务与电子商务部总经理。

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。

（3）高级管理人员：

俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁、董事长。

邵杰军先生，研究生学历，15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司常务副总裁。

韩勇先生，研究生学历。先后在中国人民大学、中国人民银行总行研究生部、北京大学学习，分别获经济学学士、金融学硕士和经济学博士学位，美国杜克大学访问学者。15年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司和华夏证券有限公司从事投资银行工作；在中国证券监督管理委员会从事监管工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司副总裁。

李炳旺先生，研究生学历，23年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。

章国富先生，研究生学历，22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（主持工作）、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。

2、本基金基金经理

黄勤先生，硕士，持有基金从业人员资格证书，12年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任固定收益部副总经理。自2007年5月16日起担任华安现金富利投资基金基金经理。自2009年4月13日起担任本基金基金经理。

周丽萍女士，硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），8年证券、基金从业经历。曾在世纪证券资产管理部、研究所从事固定收益投资和研究工作。2005年8月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部研究员、固定收益部债券投资经理。自2009年4月13日起担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
俞妙根先生，总裁
王国卫先生，首席投资官
孙志方先生，总裁助理
尚志民先生，基金投资部总经理
宋　磊先生，研究发展部总经理
诸　慧女士，集中交易部总经理
上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人的基本情况
名称：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55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2009年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工123人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年9月，托管证券投资基金131只，其中封闭式8只，开放式123只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005年，中国工商银行资产托管部一次性通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70（审计标准第70号），成为国内首个通过此认证的托管银行。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《华安强化收益债券型证券投资基金托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资监督和检查自本基金合同生效之日开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海投资理财中心
地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座14楼
电话：（021）38969960
传真：（021）68863223
联系人：张剑云

（2）华安基金管理有限公司北京投资理财中心
地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室
电话：（010）66219999
传真：（010）66214060
联系人：刘彦竹

（3）华安基金管理有限公司广州投资理财中心
地址：广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室
电话：（020）38350158
传真：（020）38350259
联系人：王新光

（4）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
传真电话：（021）33626962
联系人：赵敏

2、代销机构

（1）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188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（2）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1号
法定代表人：肖钢
电话：（010）66594909
传真：（010）66594853
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（3）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55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：（010）66107914
网址：www.icbc.com.cn

（4）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：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（5）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69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
网址：www.95599.cn

（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195049
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（7）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8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：（010）65557013
传真：（010）65550827
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

（8）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
传真：（010）68560661
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

（9）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：11185
传真：（010）66415194
网址：www.psbc.com

（10）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路585号
办公地址：上海市中山东二路585号
法定代表人：陈辛
电话：（021）962888
传真：（021）63370777
客户服务电话：（021）63370888
网址：www.bankofshanghai.com

（11）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5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
电话：（0755）82088888
传真：（0755）82080714
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn

(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路甲4号
办公地址：北京市东城区正义路甲4号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：（010）58560794
网址：www.cmbc.com.cn

（13）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人：闫冰竹
电话：（010）66223251
传真：（010）66226045
客户服务电话：（010）96169
网址：www.bankofbeijing.com.cn

（14）深圳平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系电话：（0755）25859591
传真号码：（0755）25878304
客户服务电话：40066-99999
网址：www.18ebank.com

(15) 广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83号
法定代表人：李若虹
传真：（020）87311780
客户服务电话：（020）38322974或（020）38322542
网址：ebank.gdb.com.cn

（16）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市延安西路728号华敏大厦26楼
法定代表人：李秀仑
电话：（021）62126969
传真：（021）62521689
客户服务电话：（021）962999
网址：www.shrcb.com

(17) 临商银行股份有限公司
注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人：王傢玉
电话：（0539）8311353
客户服务电话：40069-96588
网址：www.lsbchina.com

（18）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：翟鸿祥
电话：（010）85238680
传真：（010）85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（19）浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路288号
办公地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
电话：（0571）87659084
传真：（0571）87659188
客户服务电话：95105665
网址：www.czbank.com

（20）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：（021）62580818
传真：（021）62583439
客户服务电话：800-820-6888
网址：www.gtja.com

（21）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：（010）65183888
传真：（010）65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

（22）国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833转2181
传真：（0755）82133302
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（23）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A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943511
传真：（0755）82943237
客户服务热线：400-8888-111、（0755）26951111
网站：www.newone.com.cn

（24）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
网址：www.gf.com.cn

（25）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人：王东明
电话：（010）84588888
传真：（010）84865560
网址：www.ecitic.com

（26）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35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：（010）66568888
传真：（010）66568536
客户服务电话：800-820-1868
网址：www.chinastock.com.cn

（27）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）63410456
客户服务电话：400-8888-001、（021）962503
网址：www.htsec.com

（28）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
客户服务电话：400-8888-555、95513
网址：www.lhzq.com

（29）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54035333
客户服务电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn

（30）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
客户服务电话：（021）68419974
网址：www.xyzq.com.cn

（31）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：400-8888-999
网址：www.95579.com.cn

（32）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：(021)68801217
传真：(021)68801119
网址：www.essences.com.cn

（33）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
联系电话：（0571）85783715
传真号码：（0571）85783771
客户服务电话：（0571）96598
网址：www.bigsun.com.cn

（34）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518
传真：（021）68865938
客户服务电话：（021）68865020
网址：www.xcsc.com

（35）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：（0551）2207114
客户服务电话：4008-888-777
网址：www.gyzq.com.cn

（36）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一大街29号
法定代表人：张志军
电话：（022）28455588
客户服务电话：（022）28451883
网址：www.ewww.com.cn

（37）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）84457777
客户服务电话：（025）95597
网址：www.htsc.com.cn

（38）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：（0351）8686703
传真：（0351）8686619
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（39）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：（0532）85022026
传真：（0532）85022026
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn

（40）东方证券有限责任公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
客户服务电话：（021）962506、400-8888-506
网址：www.dfzq.com.cn

（41）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83516199
客户服务电话：（0755）82288968
网址：www.cc168.com.cn

（42）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）68816000-1876
传真：（021）68815009
客户服务电话：10108998
网站：www.ebscn.com

（43）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
电话：（020）87322668
传真：（020）87325036
客户服务电话：961303
网址：www.gzs.com.cn

（44）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：（0431）85096709
传真：（0431）85096795
客户服务电话：（0431）96688
网址：www.nesc.cn

（45）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
电话：(021)62470304
传真：(021)65213164
客户服务电话：800-6200-071
网址：www.962518.com

（46）国联证券股份有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦
法定代表人：范炎
电话：（0510）82831662
传真：（0510）82830162
客户服务电话：400-888-5288
网址：www.glsc.com.cn

（47）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼
法定代表人：叶黎成
电话：（0755）22627802
传真：（0755）82433794
客户服务电话：95511
网址：www.PA18.com

（48）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
电话：（0551）5161666
传真：（0551）5161600
客户服务电话：（0551）5161671
网址：www.hazq.com

（49）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：（0771）5539262
传真：（0771）5539033
客户服务电话：全国：400-8888-100 广西：96100
网址：www.ghzq.com.cn

（50）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层
法定代表人：蒋永明
电话：（0731）4403343
传真：（0731）4403439
客户服务电话：(0731) 4403343
网址：www.cfzq.com

（51）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
电话：（0769）22119351
传真：（0769）22119423
客户服务电话：961130
网址：www.dgzq.com.cn

（52）中原证券股份有限公司
注册地址：许昌市南关大街38号
办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人：张建刚
电话：（0371）65585670
传真：（0371）65585670
客户服务电话：（0371）967218
网址：www.ccnew.com

（53）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层
办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人：王少华
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com

（54）中银国际证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
电话：（021）68604866
传真：（021）58883554
客户服务电话：4006208888
网址：www.bocichina.com

（55）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐建设路2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦 B 座6层
法定代表人：汤世生
联系电话：（010）62267799
传真号码：（010）62294470
客户服务电话：（0991）96562、（010）62294600
网址：www.ehongyuan.com

（56）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
传真：（0531）81283735
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（57）世纪证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
法定代表人：卢长才
电话：（0755）83199511
传真：（0755）83199545
客户服务电话：(0755) 83199511
网址：www.csco.com.cn

（58）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：王军
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客户服务电话：（021）68761616-8125
网址：www.tebon.com.cn

（59）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层
法定代表人：刘建武
电话：（029）87406172
客户服务电话：96708
网址：www.westsecu.com.cn

（60）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
客户服务电话：（0931）4890100
网址：www.hlzqgs.com

（61）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：（010）59226788
传真：（010）59226799
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com

（62）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人：杨小阳
电话：（0755）82026521
传真：（0755）82056539
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.cjis.cn

（63）中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人：吴泳良
电话：（0755）82943755
传真：（0755）82940511
客户服务电话：（0755）82943750
网址：www.zszq.com.cn

（64）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
电话：（0871）3577930
传真：（0871）3578827
客户服务电话：（0871）3577930
网址：www.hongtazq.com

（65）江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：朱科敏
电话：（0791）6768763
传真：（0791）6789414
客户服务电话：（0791）6768763
网址：www.scstock.com

（66）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
电话：（0791）6289771
传真：（0791）6289395
网址：www.gsstock.com

（67）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
电话：（0471）4913998
传真：（0471）4930707
客户服务电话：（0471）4961259
网址：www.cnht.com.cn

（68）江海证券经纪有限责任公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451) 82336863
传真：(0451) 82287211
客户服务电话：40066-6228
网址：www.jhzq.com.cn

（69）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号16楼
法定代表人：雷波
电话：（028）86690125
传真：（028）86690126
客户服务电话：（028）95105111
网址：www.china598.com.cn

（70）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号24楼
办公地址：上海市南京西路758号博爱大厦20层–25层
法定代表人：张建华
电话：（021）32229888
传真：（021）62878701
客户服务电话：（021）63340678
网址：www.ajzq.com

（71）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：张志刚
电话：（010）88626476
传真：（010）88656290
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

（72）中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：李剑阁
电话：（010）65051166
传真：（010）65051156
客户服务电话：（010）65051166
网址：www.cicc.com.cn

（73）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22–24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22–24层
法定代表人：雷杰
电话：（0731）85832343
传真：（0731）85832342
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

（二）注册登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼
法定代表人：俞妙根
电话：（021）38969780
传真：（021）33627990
联系人：朱永红
客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人：韩炯
电话：（021）68818100
传真：（021）68816880
联系人：秦悦民
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1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）61238888
传真：（021）61238800
联系人：金毅
经办注册会计师：薛竞、金毅

四、基金的名称

本基金名称：华安强化收益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

在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过增强信用产品的投资，以获取资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中，金融债、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非固定收益类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

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

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种、新股申购、二级市场股票之间的配置比例。

2、债券投资策略

（1）久期管理策略

通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来市场利率走势的变化，结合基金未来现金流，确定投资组合的目标久期。原则上，预期未来利率上升，可以通过缩短目标久期规避利率风险；相反，预期未来利率下降，则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益。

（2）收益率曲线策略

（下转B23版）