华安稳定收益债券型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

2009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

重要提示

华安稳定收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2008 年 2 月 21 日证监许可[2008]294 号文核准。本基金基金合同自 2008 年 4 月 30 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 30 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（未经审计）。

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

贺涛先生，厦门大学金融学硕士（金融工程方向），10 年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。自 2008 年 4 月 30 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：郭树清
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000 股（包括 224,689,084,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股）。

2009 年上半年，中国建设银行实现净利润 558.41 亿元，同比下降 4.86%，每股盈利为 0.24 元（半年），同比减少 0.01 元，盈利水平符合预期；年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为 1.34%和 22.54%，较上年全年分别提高 0.03 和 1.86 个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到 91,101.71 亿元，较上年末增长 20.58%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为 1.71%，较上年末下降 0.5 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为 150.51%，较上年末提升 18.93 个百分点。

中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行，在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896 台，居全球银行业首位。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在 2009 年上半年共获得 40 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌 500 强”、“全球银行 1000 强”中分列第 9 位和第 12 位，被《亚洲货币》杂志评为 2009 年度“中国最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为 2009 年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20 年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，连续两年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室，现有员工 130 余人。2008 年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第 70 号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。

（二）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

截止到 2009 年 9 月 30 日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等 7 只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯 88 指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证 180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板 ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信 2026 周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深 300 指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深 300 指数、中银中证 100 指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证 100 指数、华安上证 180ETF 联接基金、农银汇理策略价值股票基金等 125 只开放式证券投资基金。

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：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 37 楼
电话：（021）38969981
传真：（021）58403723
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 转 88 分机
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）65541405
传真：（010）65541281
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) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人：高建平
电话：（0591）87839338
传真：（0591）87841932
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(18) 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
（19）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：吴建
电话：（010）85238423
传真：（010）85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（20）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
（21）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
（22）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
（23）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
（24）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 或（0755）26951111
网站：www.newone.com.cn
（25）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
（26）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人：王东明
电话：0755-83076935
传真：0755-82485225
网址：www.ecitic.com
（27）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：胡关金
电话：（010）66568047
传真：（010）66568536
客户服务电话：800-820-1868
网址：www.chinastock.com.cn
（28）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 或（021）962503
网址：www.htsec.com
（29）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 或 95513
网址：www.lhzq.com
（30）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
（31）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
（32）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
（33）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
（34）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
（35）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
（36）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
（37）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
办公地点：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：张志军
电话：（022）28451650
客户服务电话：（022）28451883
网址：www.ewww.com.cn
（38）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
（39）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
（40）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
（41）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
（42）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
（43）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
（44）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
（45）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
（46）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
（47）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
（48）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
（49）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
（50）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
（51）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
（52）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
（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）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：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系电话：（010）88085338
传真号码：（010）62294470
客户服务电话：（0991）96562、（010）62294600
网址：www.ehongyuan.com
（55）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）81283906
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（56）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
（57）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
（58）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
（59）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
（60）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
（61）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
（62）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
（63）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
（64）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
法定代表人：朱科敏
电话：（021）50586660-8636
传真：（021）50586660-8611
客户服务电话：（021）52574550
网址：www.longone.com.cn
（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）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
电话：（010）66045566
传真：（010）66574468
客户服务电话：（010）66045566
网址：www.txsec.com.cn
（71）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
（72）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
（73）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
（74）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：华安稳定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

在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取证券的利息收益及市场价格变动收益，以追求资产持续稳健的增值。

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，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业（公司）债，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。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的 80%-100%；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%；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的 0%-20%。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。

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，以确定基金资产的分配比例。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例占基金资产的 80%-100%；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%；股票等权益类品种的投资比例占基金资产的 0%-20%。

2、债券投资策略（不含可转债）

本基金为债券型基金，在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析，把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势，及时调整组合的平均剩余期限，使基金资产获得稳定的较高收益。

本基金构建债券组合时，将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略，发现、确认并利用市场中存在的机会，实现组合稳定增值。同时，将根据组合流动性情况调整个券投资，保证核心债券组合的流动性。为了严格控制投资风险，本基金将谨慎地投资信用等级为投资级的企业（公司）债。

（1）利率预期策略

该策略是基于对未来利率走势的预测，改变组合平均剩余期限，以适应利率变化。本策略主要是基于宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

（2）收益率曲线策略

该策略是通过市场收益率曲线形状的变化来调整组合结构的策略，具体包括子弹策略、两极策略和梯式策略三种。按子弹策略构建的投资组合目的是为了使组合中证券的到期集中在收益率曲线的一点；两极策略则是将证券的到期期限集中于两极；梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。

（3）收益率利差策略

该策略是基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资本的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

（4）替代互换选择策略

这是以一种息票利率、期限、信用质量都相同，但收益率要略高的债券来更换组合中的债券。这种互换依赖于资本市场的不完善，这种情况的出现一般存在暂时性。

（5）骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度，如果收益率曲线较为陡峭，则骑乘策略运用的可行性就增大，该策略的运用可以获得较高的资本利得；反之，如果收益率曲线比较平坦，则骑乘策略运用的空间就较窄，获得资本利得的可能性降低。

3、可转换债券投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、新股申购投资策略

参照目前国内其他金融品种的投资收益，我们认为参与新股投资将是最具有低风险、高收益的投资品种之一。同时，随着股改完成，预计我国证券市场在未来仍将保持一定数量与规模的新股发行。本基金作为固定收益类产品，将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下，积极参与新股的申购。

（下转 23 版）