华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2015年第2号

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证监会2003年4月18日证监许可【2003】62号文核准募集。本系列基金合同于2003年7月15日正式生效。

基金管理人保证本系列基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本系列基金招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，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，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人权益义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年7月15日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年6月30日，财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华宝兴业基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：郑安国
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：15亿元
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：梁希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理兼副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理、中国太平洋保险集团股份有限公司监事。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。

Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院（现东凌经济管理学院）教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席，管理科学研究所所长。

罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

江向女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师，深圳市轻工集团法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

2、监事会成员

Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文顾问副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。

贾鑫女士，监事，硕士研究生，高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办，宝钢国贸公司人事部人才开发室主任，宝钢国际公司人力资源部副长、组织部部长，宝钢资源（国际）公司总经理助理，华宝投资公司副总经理。现任宝钢集团企融系统党委副书记。

贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

郑安国先生，董事长，简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）女士，总经理，简历同上。

Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。

任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副总经理、华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司董事兼证券投资部部长、华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

闫辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉市江岸区人民法院审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、现任公司副总经理。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本系列基金基金经理

胡戈新先生，硕士，拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康灵活配置基金基金经理助理的职务，2006年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2013年7月起兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年1月起兼任华宝兴业品质优选股票型证券投资基金基金经理。

宝康消费品基金的历任基金经理为栾杰先生，任职时间为2003年7月至 2007年9月。王孝德先生，任职时间为2007年4月至2008年4月。同旭女士，任职时间为2008年4月至2010年7月。刘自强先生，任职时间为2010年6月至2012年1月。

胡戈新先生，硕士，拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、国内投资策略基金经理助理的职务，2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2012年7月起兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年1月兼任华宝兴业品质优选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月的现任基金经理。

李鹏先生，硕士，拥有CFA资格。曾在海通大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作，2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务，2013年3月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝兴业先进成长混合型证券投资基金的基金经理。

宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生，任职时间为2003年7月至2004年5月，魏东先生，任职时间为2004年5月至2005年4月，胡戈新先生，任职时间为2006年5月至2010年6月。车旭东先生，任职时间为2010年1月至2012年1月。郭鹏飞先生，任职时间为2010年6月至2015年4月。

李栋梁先生，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师，2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理，2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金基金经理，2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。

宝康债券基金的历任基金经理为王旭巍先生，任职时间为2003年7月至2009年3月。Tan Weisi(谭微思)先生，任职时间为2009年3月至2012年2月。

5、本公司投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理，投资总监。

刘自强先生，投资副总监，华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。

王智慧先生，助理投资总监，华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。

闫旭女士，助理投资总监，国内投资部总经理，华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报混合型证券投资基金基金经理。

李卓先生，研究部总经理。

李欣先生，研究部总经理。

6、本公司固定收益投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理，投资总监。

王瑞梅先生，固定收益部总经理、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。

李栋梁先生，华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。

陈晓先生，华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。

（二）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险、洗钱风险、配备适当的人力资源，开发适用的技术支持系统等内容。

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源，开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查现有的风险管理措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险率不利的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险控制发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过规定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处置方案。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制程序，维护内部控制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行；

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

防大顺原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对岗业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施；

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不得影响劳分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立程序控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当当面向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

督察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内部控制的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补救建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的陈述属真实、准确、完整；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

二、基金托管人

（一）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：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：或任伍亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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：田　青
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。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌（股票代码939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码601939）。于2014年末，中国建设银行市值约为2,079亿美元，资金体上市银行第四位。

于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年期初数净额数增长94,746.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长6.53%，贵款收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%，利润总额2,090.96亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%，资本充足率14.87%，不良贷款率1.19%，拨备覆盖率222.23%。

客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和38万户，个人有效客户新增1,188万户，网点“一综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合贵销占比达到70%，国际结算量位列第一。

信贷业务结构调整逐步向客户贡献平台、体验平台和产品展示平台转型，深化风险管理体系建设，全年新增贷款1,37亿元，增长7.6%，其中，公司贷款增加1,357亿元，个人贷款增加1,76万亿元，网点功能逐步向客户贡献平台、体验平台和产品展示平台转型。深化风险管理体系建设，全年新增贷款1,37亿元，增长7.6%，其中，公司贷款增加1,357亿元，个人贷款增加1,76万亿元，网点功能逐步向客户贡献平台、体验平台和产品展示平台转型。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理兼副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理、中国太平洋保险集团股份有限公司监事。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。

Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院（现东凌经济管理学院）教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席，管理科学研究所所长。

罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

江向女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师，深圳市轻工集团法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

2、监事会成员

Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文顾问副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。

贾鑫女士，监事，硕士研究生，高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办，宝钢国贸公司人事部人才开发室主任，宝钢国际公司人力资源部副长、组织部部长，宝钢资源（国际）公司总经理助理，华宝投资公司副总经理。现任宝钢集团企融系统党委副书记。

贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

郑安国先生，董事长，简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）女士，总经理，简历同上。

Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。

任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副总经理、华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司董事兼证券投资部部长、华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

闫辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉市江岸区人民法院审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、现任公司副总经理。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本系列基金基金经理

胡戈新先生，硕士，拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康灵活配置基金基金经理助理的职务，2006年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2012年7月起兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年1月兼任华宝兴业品质优选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月的现任基金经理。

李鹏先生，硕士，拥有CFA资格。曾在海通大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作，2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务，2013年3月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝兴业先进成长混合型证券投资基金的基金经理。

宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生，任职时间为2003年7月至2004年5月，魏东先生，任职时间为2004年5月至2005年4月，胡戈新先生，任职时间为2006年5月至2010年6月。车旭东先生，任职时间为2010年1月至2012年1月。郭鹏飞先生，任职时间为2010年6月至2015年4月。

李栋梁先生，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师，2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理，2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金基金经理，2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。

宝康债券基金的历任基金经理为王旭巍先生，任职时间为2003年7月至2009年3月。Tan Weisi(谭微思)先生，任职时间为2009年3月至2012年2月。

5、本公司投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理，投资总监。

刘自强先生，投资副总监，华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。

王智慧先生，助理投资总监，华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。

闫旭女士，助理投资总监，国内投资部总经理，华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报混合型证券投资基金基金经理。

李卓先生，研究部总经理。

李欣先生，研究部总经理。

6、本公司固定收益投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理，投资总监。

王瑞梅先生，固定收益部总经理、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。

李栋梁先生，华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。

陈晓先生，华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。

（三）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险、洗钱风险、配备适当的人力资源，开发适用的技术支持系统等内容。

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源，开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查现有的风险管理措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险率不利的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险控制发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过规定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处置方案。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制程序，维护内部控制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行；

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

防大顺原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对岗业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施；

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不得影响劳分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立程序控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当当面向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

督察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内部控制的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补救建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的陈述属真实、准确、完整；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

二、基金托管人

（一）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：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：或任伍亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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：田　青
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。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌（股票代码939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码601939）。于2014年末，中国建设银行市值约为2,079亿美元，资金体上市银行第四位。

于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年期初数净额数增长94,746.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长6.53%，贵款收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%，利润总额2,090.96亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%，资本充足率14.87%，不良贷款率1.19%，拨备覆盖率222.23%。

客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和38万户，个人有效客户新增1,188万户，网点“一综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合贵销占比达到70%，国际结算量位列第一。

信贷业务结构调整逐步向客户贡献平台、体验平台和产品展示平台转型，深化风险管理体系建设，全年新增贷款1,37亿元，增长7.6%，其中，公司贷款增加1,357亿元，个人贷款增加1,76万亿元，网点功能逐步向客户贡献平台、体验平台和产品展示平台转型。深化风险管理体系建设，全年新增贷款1,37亿元，增长7.6%，其中，公司贷款增加1,357亿元，个人贷款增加1,76万亿元，网点功能逐步向客户贡献平台、体验平台和产品展示平台转型。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理兼副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理、中国太平洋保险集团股份有限公司监事。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。

Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院（现东凌经济管理学院）教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席，管理科学研究所所长。

罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

江向女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师，深圳市轻工集团法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

2、监事会成员

Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文顾问副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。

贾鑫女士，监事，硕士研究生，高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办，宝钢国贸公司人事部人才开发室主任，宝钢国际公司人力资源部副长、组织部部长，宝钢资源（国际）公司总经理助理，华宝投资公司副总经理。现任宝钢集团企融系统党委副书记。

贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

郑安国先生，董事长，简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小慧）女士，总经理，简历同上。

Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。

任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副总经理、华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司董事兼证券投资部部长、华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

闫辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉市江岸区人民法院审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、现任公司副总经理。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本系列基金基金经理

胡戈新先生，硕士，拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康灵活配置基金基金经理助理的职务，2006年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2012年7月起兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年1月兼任华宝兴业品质优选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月的现任基金经理。

李鹏先生，硕士，拥有CFA资格。曾在海通大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作，2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务，2013年3月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝兴业先进成长混合型证券投资基金的基金经理。

宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生，任职时间为2003年7月至2004年5月，魏东先生，任职时间为2004年5月至2005年4月，胡戈新先生，任职时间为2006年5月至2010年6月。车旭东先生，任职时间为2010年1月至2012年1月。郭鹏飞先生，任职时间为2010年6月至2015年4月。

李栋梁先生，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师，2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理，2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金基金经理，2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。

宝康债券基金的历任基金经理为王旭巍先生，任职时间为2003年7月至2009年3月。Tan Weisi(谭微思)先生，任职时间为2009年3月至2012年2月。

5、本公司投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理，投资总监。

刘自强先生，投资副总监，华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基