

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新摘要)

2016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:中国银行股份有限公司

重要提示

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据《中国证券监督管理委员会2011年4月7日证监许可[2011]496号文核准募集。

基金管理人保证《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“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风险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市场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,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金销售机构在基金运作过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往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也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行负担。

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资产,但不保证投资本基金一定盈利,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的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年8月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2016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:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道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:1.15亿元

电话:021-38506888
联系人:章睿

股权结构:大股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东东银资产管理有限责任公司持有49%的股份。

(二)基金管理人主要人员情况

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助理、投资部经理,南方证券资产管理部总经理助理,南方证券有限公司上海分公司副总经理,南方证券研究所总经理助理副所长,华宝信托投资管理有限公司副总经理、总经理、总裁、董事长,华宝投资管理有限公司总经理,现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)有限公司董事。

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,Achop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,现任公司副总经理。

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风险管理等工作;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有限公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问,上海市律师协会证券业分所合伙人,现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安女士,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行东亚经济专家,荷兰合作银行东亚地区食品农业组主理,新希望集团常务副总裁,比利时华信银行中国区CEO兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理集团有限公司董事长。

陈志强先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世国际管理集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

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,索义达国际副总裁,法兴集团人力资源部高级执行副总裁兼执行委员会委员会。现任法兴集团中国区负责人、集团管理委员会委员。

欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书,宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经理助理。

贺桂光先生,监事,本科。曾任华宝信托投资管理有限公司研究部副总经理,现任公司营运副总监。

3、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经理,华宝信托投资有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理,华宝信托投资有限公司总裁助理兼董事秘书,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混合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。

向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长,任长城基金管理公司市场部任职。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,本科。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

胡洁女士,金融学硕士。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任交易部、产品开发部工作,担任量化投资部高级数量分析师兼证券投资助理的职务。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金-华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月21日起任华宝兴业中证医药分级证券投资基金基金经理。2015年6月4日起任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月5日起任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的历任基金经理为余海燕女士,任职期间为2011年8月至2012年10月。

5、投资决策委员会成员

任志强先生,副总经理,投资总监。

刘自熹先生,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,华宝兴业高端制造灵活配置混合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。

同旭女士,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,华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

胡戈游先生,助理投资总监,华宝兴业安康消费品质证券投资基金基金经理,华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理,华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾蒙先生,研究部总经理。

(三)基金管理人内部控制制度

1、风险管理体制

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、信誉风险和事件风险(如灾难)。

针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

(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。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并评估风险水平。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是程度上的划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度划分进入相应的级别,相应的办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,以防其超过预定标准;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理措施。

(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进。

(7)报告与咨询。建立风险管理的信息报告系统,使股东、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)内部控制原则

健全原则。内部控制制度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。通过设置科学合理的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,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;

防火墙原则。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;对因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控防范措施;

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控控制效果;

合法合规性原则。公司内部控制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活动的各个环节,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变化及时地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相容职务分离、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,建立授权控制制度,建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息技术控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理制度、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。督察长的任免须经中国证监会核准。

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中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违规时,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度

监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制度的健全性、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;评价各项内部控制制度的有效性;对内部控制制度的缺失提出补充建议;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控制制度的披露真实、准确;

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(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:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册成立日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人:王永生

传真: (010) 66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管人及主要人员情况

中国银行托管部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,90%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、货币基金、私募基金、资产托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2016年06月30日,中国银行已托管475只证券投资基金,其中境内基金444只,QDII基金31只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居业内前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的重要组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审计工作。先后获得基于“SAS70”、“AAAF106”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审计准则的无保留意见的审计报告。2016年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定,基金托管人发现基金管理人投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,并及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:崔世华

电话:027-65799999

传真:027-86481900

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579或4008-888-999

公司客服电话:www.95579.com

(2)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169134

传真:021-22169134

客户服务电话:95525,400888788,1010898

公司网站:www.ebscn.com

(3)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区珠江新城东路1号

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城东路1号

法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

网站:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

(4)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

服务热线:95553,400-8888-001或拨打各营业网点咨询电话

联系人:李笑鸣

公司网站:www.htsec.com

(6)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

国信证券网站:www.guosen.com.cn

(7)红塔证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦大楼

法定代表人:陈雨林

客户服务电话:0871-3577930

网址:www.hongtaizq.com

(8)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈锦华

邮政编码:200120

客服热线:400-820-9888,021-38929908

总部总机电话:021-68777222

传真:021-68777822

公司网站: http://www.cnhtstock.com

(9)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492262

7联系人:阮爱华

公司网站: www.htsec.com.cn

客户服务电话:95597

(10)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

联系人:周一涵

电话:0755-22626172

客服电话:95511-8

开放式基金业务传真:021-38637436

公司网站: www.stock.pingan.com

(11)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴昊

电话:0531-68899155

传真:0531-6889752

客服电话:95538

网址: www.zts.com.cn

(12)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

联系人:郭娜

联系电话:0351-8896659

传真:0351-8896619

客户服务电话:400-666-1618,95573

公司网站: www.i618.com.cn

(13)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市四川中路213号汇事商务大厦7楼

法定代表人:龚德雄

联系人:许曼华

联系电话:021-53686888

客户服务电话:021-962518

传真:021-53686100,021-53686200

网址: www.962518.com

(14)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33388888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008859523

电话委托:021-962505