

上证180价值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:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】
本基金根据中国证监会证监许可[2010]227号文的核准,进行募集。

基金管理人保证《上证180价值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。本基金招募说明书节选经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格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和承担本基金投资所出现的各种风险,包括但不限于政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特征的非系统性风险、基金经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。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当的产品。

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。谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金前,请认真阅读本基金招募说明书。

本摘要根据《基金合同》约定基金的运作原则、业务规则和投资策略,投资人自取得依《基金合同》所生的份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其后其基金份额的行为即表明其对《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;基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读《基金合同》。

本招募说明书摘要披露的内容截止日为2016年10月23日,有关财务数据和净值数据截止日为2016年9月30日,数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期
本基金合同于2010年4月23日正式生效。二、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59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(黄小霞)成立日期:2006年3月7日
注册资本:15亿元
电话:021-38905888联系人:章希
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
产管理有限公司持有49%的股份。(二)基金管理人主要人员情况
1.董事成员
郑安国先生,董事长,博士,高级经济师。曾任南洋证券有限公司发行部经理,
投资理财经理,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高级副所长,华宝信托投资有限责任公司副
总经理、总经理助理,董事长,华宝投资有限公司董事、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)股份有限公司董事。HUANG Xiaoyi Helen(黄小霞)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD
Securities公司分析师,Actophil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、董事秘书官,副总经理,现为公司总经
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、风险管理与客户平台等业务,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,曾任法国兴业全球金融市场执行董事,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。曾任上海胡光律师事务所律师、死刑
浦电子集团法律顾问、上海市邦信律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务
所主任,首席合伙人。尉安国先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视台讲师,中国社会科学院经
济研究所助理研究员,世界银行农业经济学院、荷兰银行东北亚区食品安全研究
室主管,新希望集团常务副总裁,比尔富通银行中国区CEO兼上海分行行长,山
东亚太中慧集团董事长。现任上海胡光律师事务所主任。陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任华威会计师事务所合伙人,普华永道会
计师事务所合伙人,华泰世丰金融服务集团中国区董事。现任华彬国际投资(集
团)有限公司高级顾问。2.监事成员
郑安国先生,监事长,简简历同上。HUANG Xiaoyi Helen(黄小霞)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno先生,常务副总经理,简历同上。任志刚先生,副总经理,硕士。曾任南洋证券有限公司上海分公司研究部总
经理助理、南洋证券研究所综合管理部经理,华宝信托投资有限责任公司发
展研究中心总经理助理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘
书官,华宝证券经纪有限公司董事、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裁兼投资总监。2.高级管理人员
郑安国先生,董事长,简历同上。HUANG Xiaoyi Helen(黄小霞)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno先生,常务副总经理,简历同上。任志刚先生,副总经理,硕士。曾任南洋证券有限公司上海分公司研究部总
经理助理、南洋证券研究所综合管理部经理,华宝信托投资有限责任公司发
展研究中心总经理助理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘
书官,华宝证券经纪有限公司董事、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裁兼投资总监。向辉先生,助理董事,硕士。曾在武汉长江金融审计师事务所任副所长,在长盛基
金管理有限公司市场部任副所长。2002年加入华宝兴业基金管理公司任公司的筹建工
作,先后任公司项目登记部经理、营运部副经理,营运总监。现任公司副总经理。刘华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会
会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。丰成麟,硕士。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,
数据分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年1月任华宝兴业上证180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。华宝兴业上证180价值交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。5.权益投资决策委员会成员
任志刚先生,副总经理,投资总监。刘自强先生,资产总监,华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、
华宝兴业高增长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。

曾旭先生,研究总监。曾任华宝兴业基金管理有限公司研究总监。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
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:1994年1月1日
法定代表人:王洪章
注册资本:人民币36,640,625.71万元
联系电话:010-66105799联系人:洪钢
(二)主要人员情况
截至2016年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工210人,平均年龄30岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均有研究生以上学历或高级技
术职称。(三)基金托管业务经营情况
作为中国金融同业服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠深厚科学的资产管理经验、
规范的管理体制、先进的信息系统和专业的服务团队,严格履行托管职责,严
谨管理客户资金,为国内广大投资客户、金融资产管理和企业客户服务提供安全、高
效、专业化的托管服务,展现了良好的市场影响力,赢得了国内托管银行中最富、最
成熟的产品线。拥有包括证券投资基金管理、信托资产、保险资产、社会保险基金、企
业年金基金、QFII/RQFII产品、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向增发计划、商业票据投资资金、证券公司集合理财产品管理计划、证券
ODI客户资产、ESGROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国际上率先开展绩
评价、风险管理等增值服务,可以为各客户服务个性化的托管服务。截至2016年
9月末,中国工商银行共托管证券投资基金62只。自2001年以来,本行连续十一年
获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管人》、香港《财富》、美国《环球金融》、内地
《证券时报》、《上海证券报》、等海内外财经媒体评选的1项最佳托管银行大
奖;是奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续
认可和广泛好评。四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路1618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.gtjz.com
(2)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:陈耀
联系人:李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525,008888789,10108998
公司网址:www.ebscn.com
(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路90号法定代理人:瞿耀平
法定代表人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】
本基金根据中国证监会证监许可[2010]227号文的核准,进行募集。

基金管理人保证《上证180价值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。

本基金招募说明书节选经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格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和承担本基金投资所出现的各种风险,包括但不限于政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特征的非系统性风险、基金经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。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当的产品。

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。谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金前,请认真阅读本基金招募说明书。

本摘要根据《基金合同》约定基金的运作原则、业务规则和投资策略,投资人自取得依《基金合同》所生的份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其后其基金份额的行为即表明其对《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;基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读《基金合同》。

本招募说明书摘要披露的内容截止日为2016年10月23日,有关财务数据和净值

数据截止日为2016年9月30日,数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期
本基金合同于2010年4月23日正式生效。二、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)自由贸易试验区商城路1618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.gtjz.com
(2)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:陈耀
联系人:李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525,008888789,10108998
公司网址:www.ebscn.com
(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路90号法定代理人:瞿耀平
法定代表人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】
本基金根据中国证监会证监许可[2010]227号文的核准,进行募集。

基金管理人保证《上证180价值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。

本基金招募说明书节选经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格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和承担本基金投资所出现的各种风险,包括但不限于政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特征的非系统性风险、基金经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。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当的产品。

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。谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金前,请认真阅读本基金招募说明书。

本摘要根据《基金合同》约定基金的运作原则、业务规则和投资策略,投资人自取得依《基金合同》所生的份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其后其基金份额的行为即表明其对《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;基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读《基金合同》。

本招募说明书摘要披露的内容截止日为2016年10月23日,有关财务数据和净值

数据截止日为2016年9月30日,数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期
本基金合同于2010年4月23日正式生效。二、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)自由贸易试验区商城路1618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.gtjz.com
(2)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:陈耀
联系人:李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525,008888789,10108998
公司网址:www.ebscn.com
(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路90号法定代理人:瞿耀平
法定代表人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】
本基金根据中国证监会证监许可[2010]227号文的核准,进行募集。

基金管理人保证《上证180价值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。

本基金招募说明书节选经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格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和承担本基金投资所出现的各种风险,包括但不限于政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特征的非系统性风险、基金经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。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当的产品。

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。谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金前,请认真阅读本基金招募说明书。

本摘要根据《基金合同》约定基金的运作原则、业务规则和投资策略,投资人自取得依《基金合同》所生的份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其后其基金份额的行为即表明其对《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;基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读《基金合同》。

本招募说明书摘要披露的内容截止日为2016年10月23日,有关财务数据和净值

数据截止日为2016年9月30日,数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期
本基金合同于2010年4月23日正式生效。二、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)自由贸易试验区商城路1618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.gtjz.com
(2)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:陈耀
联系人:李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525,008888789,10108998
公司网址:www.ebscn.com
(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路90号法定代理人:瞿耀平
法定代表人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】
本基金根据中国证监会证监许可[2010]227号文的核准,进行募集。

基金管理人保证《上证180价值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。

本基金招募说明书节选经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格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和承担本基金投资所出现的各种风险,包括但不限于政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特征的非系统性风险、基金经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。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当的产品。

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。谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金前,请认真阅读本基金招募说明书。