华宝资源优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018年第2号

基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2012年5月23日证监许可[2012]685号文核准募集。

基金管理人保证《华宝资源优选混合型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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

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》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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,投资者申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年8月21日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日,财务数据未经审计。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

一、基金合同生效日

本基金基金合同生效日:2012年8月21日

二、基金管理人

(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝基金管理有限公司
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:孔祥清
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元
电话:021-38505888
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Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)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月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。

Michael Martin先生,董事,博士。曾任Wachtell Lipton Rosen & Katz律师助理;第一波士顿银行董事总经理;瑞银证券董事总经理;Brooklyn NY Holdings总裁;现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理,美国Financial Engines董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。

周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生,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,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生,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,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

2、监事会成员

朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平集团执行董事。

杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、中国民生银行工作,现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥清先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

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,在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝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,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办、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、华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长,党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

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

4、本基金基金经理

蔡目荣先生,硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月进入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和研究部副总经理的职务。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2015年3月起任国内投资部副总经理。2018年1月任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。

5、权益投资决策委员会成员

刘自强先生,投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业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、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾豪先生,研究部总经理,华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。

蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责:
1. 依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2. 办理本基金备案手续;
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制季度、半年度和年度基金报告;
7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12. 中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1.基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2.基金管理人不从事下列行为:
将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
不公平地对待其管理的不同基金财产;
利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人内部控制制度

1. 风险管理体系

本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将风险归类。

(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。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,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,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。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场营销业务控制、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

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;评价各项内控制度执行的有效性,对内控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合规控制声明书
(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。

三、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
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
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:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于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,且具有海外工作、学习或培训经历,60%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、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、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2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638只,QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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,基金托管规模位居同业前列。

(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会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 "SAS70"、"AAF01/06" "ISAE3402"和"SSAE16"等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017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,应当拒绝执行,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。

四、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1.直销机构:

(1)直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
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
邮政编码:200120
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301或302
直销柜台传真:021-50499663、50988055

(2)直销e网金
投资者可以通过本公司直销e网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。直销e网金网址:www.fsfund.com。

2、代销机构:

(1)中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮编:100140
法定代表人:易会满
联系电话:95588
客户服务电话:95588;010-66106114
公司网址:www.icbc.com.cn

(2)中国农业银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
邮编:100005
法定代表人:周慕冰
联系电话:95599
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com

(3)中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址:北京市复兴门内大街1号
邮编:100818
法定代表人:陈四清
联系人:陈洪源
联系电话:95566
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn

(4)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
注册地址:北京市西城区金融大街25号
邮编:100033
法定代表人:田国立
联系电话:95533
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮编:200120
法定代表人:彭纯
联系人:曹榕
联系电话:95559
传真:(021)58408483
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编:518040
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:95555
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

(7)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
邮编:100031
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
联系电话:95568
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn

(8)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
注册地址:中国天津市河东区海河东路218号
邮编:300012
法定代表人:李伏安
联系人:王星
联系电话:400-888-8811
客户服务电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn

(9)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
注册地址:上海市中山东一路12号
邮编:200002
法定代表人:高国富
联系人:胡子豪
联系电话:95528
传真:021-61162165
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn

(10)深圳前海微众银行股份有限公司
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:顾敏
客户服务电话:400-999-8800
公司网址:www.webank.com

(11)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
邮编:100010
法定代表人:李庆萍
联系人:王晓琳
联系电话:95558
客户服务电话:95558
公司网址:www.citicbank.com

(12)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮编:518026
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系电话:4008-001-001
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn

(13)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:王星
联系电话:400-651-5988
传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn

(14)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼
邮编:518034
法定代表人:丁益
联系人:金夏
联系电话:400-666-6888
客户服务电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com

(15)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
邮编:430015
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
传真:027-85481900
客户服务电话:95579
公司网址:www.95579.com

(16)德邦证券股份有限公司
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘熠
传真:862168767981
客户服务电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn

(17)东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街6666号
注册地址:长春市生态大街6666号
邮编:130118
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn

(18)东方证券股份有限公司
办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
邮编:200010
法定代表人:潘鑫军
联系人:王欣
传真:021-63326729
客户服务电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn

(19)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
传真:021-50498825
客户服务电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn

(20)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
注册地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号
邮编:215021
法定代表人:范力
联系人:陆晓
联系电话:400-860-1555
传真:0512-62938527
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn

(21)东兴证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:夏锐
联系电话:400-888-8993
传真:010-66555246
客户服务电话:400-8888-993、95309
公司网址:www.dxzq.net.cn

(22)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:周健男
联系人:李晓皓
联系电话:95525
传真:021-22169134
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com

(23)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
联系电话:95575
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn

(24)国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
邮编:100007
法定代表人:王少华
联系人:李弢
联系电话:400-818-8118
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com

(25)国泰君安证券股份有限公司
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
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
传真:021-38670666
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com

(26)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
注册地址: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
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

(27)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系电话:95578
客户服务电话:4008888777或95578
公司网址:www.gyzq.com.cn

(28)海通证券股份有限公司
办公地址:上海市广东路689号
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:周杰
联系人:李楠
联系电话:95553
客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com

(29)恒泰证券股份有限公司
办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F
注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F
邮编:010010
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
客户服务电话:400-196-6188
公司网址:www.cnht.com.cn

(30)申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
邮编:830002
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com

(31)华安证券股份有限公司
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮编:230081
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
联系电话:400-809-6518
传真:0551-65161672
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com

(32)华宝证券有限责任公司
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57楼
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
邮编:200120
法定代表人:陈林
传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com

(33)华福证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
联系电话:0591-96326
传真:021-20655196
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn

(34)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路288号华泰证券一号楼
注册地址:南京市江东中路228号
邮编:210019
法定代表人:周易
联系人:马艺卿
联系电话:95597
传真:021-83387254
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn

(35)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
邮编:150028
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
联系电话:400-666-2288
传真:0451-82337279
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn

(36)民生证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
邮编:100005
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
传真:010-85127917
客户服务电话:95376
公司网址:www.mszq.com

(37)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
联系人:周驰
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com

(38)山西证券股份有限公司
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
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:韩笑
联系电话:400-666-1618
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn

(39)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
联系电话:400-891-8918
传真:021-53686100、021-53686200
客户服务电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

(40)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
邮编:200031
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
传真:021-33388224
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com

(41)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
邮编:400023
法定代表人:廖庆轩
联系人:周青
联系电话:400-809-6096
传真:023-63786212
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn

(42)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:张晓辰
联系电话:400-800-8899
传真:010-63081344
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com

(43)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:杨华辉
联系人:(公邮)
联系电话:95562
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn

(44)中国银河证券股份有限公司
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
邮编:100033
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn

(45)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
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:霍达
联系人:黄婵君
传真:0755-82943227
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn

(46)中航证券有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
邮编:100102
法定代表人:王晓峰
联系人:王紫雯
联系电话:400-886-6567
传真:010-59562637
客户服务电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com

(47)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建
联系人:吕卓
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com

(48)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:秦雨晴
联系电话:95538
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn

(49)中国中投证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
传真:0755-82026539
客户服务电话:95532或400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn

(50)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com

(51)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60838677
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com

(52)中银国际证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
注册地址:上海浦东银城中路200号中银大厦39层
邮编:200120
法定代表人:宁敏
联系人:许慧琳
传真:021-50372474
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com

(53)北京创金启富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
联系人:宋春
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com

(54)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
传真:010-61840699
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/

(55)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com

(56)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com

(57)上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话:400-817-5666

(58)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn

(59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn

(60)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户服务电话:4000988511
公司网址:http://kenterui.jd.com

(61)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com

(62)上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com

(63)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com

(64)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com

(65)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
法定代表人:曾革
联系人:杨苗苗
联系电话:400-877-899
客户服务电话:4006-877-899
公司网址:www.tenyuanfund.com

(66)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn

(67)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
联系人:张丽琼
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

(68)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务电话:021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com

(69)上海万得投资顾问有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
客户服务电话:400-821-0203

(70)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com

(71)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com

(72)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(73)中经北证(北京)资产管理有限公司
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com

(74)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
联系电话:400-678-8887
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

(一) 注册登记机构:华宝基金管理有限公司(同上)

(二) 律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎 明
经办律师:吕 红、黎 明

(三) 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(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:曹阳
经办注册会计师:薛竞、曹阳

五、基金的名称

本基金名称:华宝资源优选混合型证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

七、基金的投资目标

把握资源相关行业的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

其它金融工具的投资比例依照法规和监管机构的规定执行。

九、基金的投资策略

1.大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。

在大类资产配置过程中,本基金主要考虑以下三类指标:
(1)宏观经济方面:季度GDP增速、消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增加值、工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素;
(2)宏观经济政策方面:财政政策、货币政策等;
(3)市场流动性方面:市场资金的供需等。

2.股票投资策略

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享资源稀缺所带来的行业高回报。

(1)资源行业的界定

本基金所指的资源是指在一定的时间和技术条件下,能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值,具有战略发展意义的自然资源。包括矿产资源、土地资源、水资源、旅游资源、气候资源、生物资源和海洋资源等。

具体来说,本基金中的资源行业主要包括拥有自然资源或可以直接从自然资源的稀缺性中获益的相关子行业和上市公司,包括:拥有矿产资源的采掘、有色、黑色金属和化工行业;拥有土地资源、水资源或生物资源的农林牧渔业;掌握景区等自然资源的旅游类上市公司以及电力、水利资源的公用事业类上市公司等。

(2)子行业配置

资源相关的各个子行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此,其相关行业表现也并非完全同步,在不同子行业之间进行资产配置有助于提高基金投资组合的总体收益,配置过程中需要考虑的具体因素如下:

1)经济周期因素

资源行业的发展与经济周期有较大的关联性,在经济周期的不同阶段,各个子行业所面临的市场环境和发展机遇会有明显的差异,本基金将根据基金管理人对经济周期所处阶段的判断,重点投资那些收益较大的子行业。

2)政策因素

资源行业的发展会受到政府产业政策、环保政策、价格管制、贸易管制等政策的影响,不同子行业会因为相关政策的出台而面临正面或负面的影响,本基金管理人将密切跟踪政府政策的变化,重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化的子行业。

3)资源稀缺性因素

资源相关子行业的长期发展趋势很大程度上取决于子行业所拥有的特定种类自然资源的长期稀缺性,本基金将重点投资那些控制的资源具有较强稀缺性,并且中长期来看能使这种稀缺性反映到产品价格上的子行业。

4)技术发展因素

技术的发展与变革可能对相关资源品的稀缺性造成深远的影响,新技术工艺的出现可能会使得原本稀缺的资源品变得不再稀缺,也可能使得原本并不稀缺的资源品变稀缺。鉴于此,本基金管理人将密切注意相关科学技术领域的最新进展,并重点配置于那些受益于新技术新工艺发展的子行业。

5)经济社会因素

随着人均收入水平的提高,人口年龄结构的变化而出现的消费结构和消费习惯的变化,会对资源相关子行业产生较大的影响,本基金管理人将动态地跟踪这些变化,积极配置于符合经济社会发展趋势的相关子行业。

6)市场短期因素

中短期内,各个子行业所面临的市场需求弹性也各不相同,基金管理人将在分析短期宏观经济形势,及子行业产品价格变化的基础上,积极配置于各个阶段预期收益率较高的子行业。

(3)个股选择

本基金将资源类的上市公司分为以下两类:一类是以资源开发利用相关业务为主业的上市公司;另一类是当前资源开发利用业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资的股票,构建投资组合。

1)以资源开发利用业务为主业的上市公司

对于以资源开发利用业务为主业的上市公司,本基金将依靠定量与定性相结合的方法。

定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为:
I 成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等;
II 盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;
III 价值指标:PE、PB、PEG、PS和单位资源储量市值等。

定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件,精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票:

I 资源控制能力强

控制资源的规模和能力是衡量资源行业上市公司最为重要的指标,直接影响到资源类上市公司的盈利能力。本基金将深入研究上市公司控制相关资源品的规模和能力,精选资源储量较大、并且对资源的控制力强的上市公司进行投资。

II资源开发的能力强

资源开发的能力是指通过勘探、收购等方式获得新的资源控制权,或通过技术革新等提高资源开采量的能力,这也是资源类上市公司未来发展潜力的重要来源。本基金管理人将通过密切跟踪,动态选择资源开发能力强的上市公司进行投资。

III资源利用能力强

资源的利用能力主要是指资源类上市公司通过对其控制的资源进行加工或直接销售从而获利的能力。本基金将重点投资那些有能力对资源品进行深加工从而提高获利能力或者具有较强的议价能力的上市公司。

IV公司治理结构稳定高效

公司法人治理结构稳定明晰,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有鲜明且可持续的竞争优势的公司。

V有正面事件推动

整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等事件对公司未来发展可能会有正面的影响。

2)与资源开发利用密切相关的上市公司

部分上市公司虽然主营业务并不属于资源相关行业,但是却与资源的开发与利用有着密切的联系。如:公司通过收购等方式涉足资源领域,且相关业务成长迅速,有望为公司总体业绩做出重要贡献;或未来资源开发利用业务有望成长为公司的主营业务等。

对于此类上市公司,除了使用1)中提到的定量和定性分析方法外,还会重点关注该公司的业务构成指标和行业成长性指标,分析公司主营业务与资源开发利用相关业务的比例;资源开发利用相关业务产生的利润占比;以及该公司资源开发利用相关业务未来的成长性等。

3.债券投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。

其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。主要运用的策略有:

(1)利率预期策略

基于对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)估值策略

通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。

(3)利差策略

基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。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、国债与金融债、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)互换策略

为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券,该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、合理避税等目的。

(5)信用分析策略

根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。

4.其他品种投资策略

本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据、回购等,以捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略;可转换债券采用自上而下的两层次配置策略,在对宏观经济、行业分析的基础上,选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个券分析,转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避市场系统性风险和个股风险,追求投资组合的安全和稳定收益,并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。

另外,本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

中证内地资源主题指数是中证内地主题系列指数之一,用以反映沪深A股中资源相关的综合性油气、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵重金属与矿石等相关行业上市公司股票的整体表现,该指数于2009年10月28日正式发布。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。它推出的目的是反映我们债券市场整体变动状况,是我们债券市场价格变动的"指示器"。

随着市场环境的变化,如果上述指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序变更本基金的业绩比较基准。此项变更需要征得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金的投资组合报告所载的数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	497,191,813.84	78.97
	其中:股票	497,191,813.84	78.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	125,822,242.14	19.98
8	其他资产	6,612,931.24	1.05
9	合计	629,626,987.22	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	276,564,354.03	44.24
C	制造业	199,012,136.13	31.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.01
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	21,462,537.69	3.43
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	497,191,813.84	79.53

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600028	中国石化	5,185,696	33,655,167.04	5.38
2	601857	中国石油	4,125,474	31,807,404.54	5.09
3	601899	紫金矿业	7,995,712	28,864,520.32	4.62
4	601088	中国神华	1,414,633	28,207,782.02	4.51
5	000960	锡业股份	2,086,250	25,055,862.50	4.01
6	600348	阳泉煤业	3,483,464	24,906,767.60	3.98
7	601699	潞安环能	2,316,350	21,449,401.00	3.43
8	600362	江西铜业	1,228,331	19,469,046.35	3.11
9	603799	华友钴业	191,300	18,646,011.00	2.98
10	600740	山西焦化	1,718,425	17,665,409.00	2.83

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	118,254.77
2	应收证券清算款	6,170,665.88
3	应收股利	-
4	应收利息	31,154.25
5	应收申购款	292,856.34
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,612,931.24

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

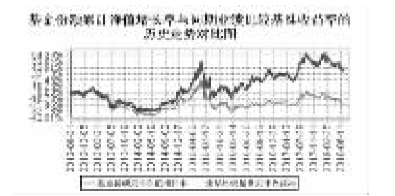
基金业绩截止日为2018年6月30日,所列数据未经审计。

1、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012/08/21-2012/12/31	2.40%	0.54%	2.59%	1.38%	-0.19%	-0.84%
2013/01/01-2013/12/31	-25.78%	1.38%	-33.26%	1.24%	7.48%	0.14%
2014/01/01-2014/12/31	32.63%	1.24%	25.43%	1.13%	7.20%	0.11%
2015/01/01-2015/12/31	6.25%	2.52%	-5.71%	2.25%	11.96%	0.27%
2016/01/01-2016/12/31	16.34%	1.84%	-1.71%	1.51%	18.05%	0.33%
2017/01/01-2017/12/31	24.67%	1.08%	17.86%	0.97%	6.81%	0.11%
2018/01/01-2018/06/30	-11.02%	1.29%	-13.64%	1.19%	2.62%	0.10%
2012/08/21-2018/6/30	38.22%	1.61%	-18.98%	1.46%	57.20%	0.15%

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

华宝资源优选混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年8月21日至2018年6月30日)



注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2013年2月21日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

十四、基金的费用

(一) 与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)上述"1、基金费用的种类中第(3)-(7)项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4.不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

5.基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二)与基金有关的销售费用

1.申购费与赎回费

1)本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下:

申购金额	申购费率
50万以下	1.5%
大于等于50万,小于100万	1.2%
大于等于100万,小于200万	1.0%
大于等于200万,小于500万	0.5%
500万(含)以上	每笔1000元

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2)本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

持有基金份额期限	赎回费率(%)
小于7日	1.50%
大于等于7日,小于30日	0.75%
大于等于30日,小于1年	0.50%
大于等于1年,小于2年	0.25%
大于等于2年	0

注:此处一年按365日计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资人的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于30日的投资人的赎回费,基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

2.申购份额与赎回金额的计算方式

1)申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

例:假定T日基金份额净值为1.0860元,某投资者当日投资10万元申购本基金,对应的本次前端申购费率为1.5%,该投资者可得到的基金份额为:
净申购金额=100000/(1+1.5%)=98522.17元
申购费用=100000-98522.17=1477.83元
申购份额=98522.17/1.0860=90720.23份
即:投资者投资10万元申购本基金,假定申购当日基金份额净值为1.0860元,可得到90720.23份基金份额。

2)赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

例:投资者赎回10,000份基金份额,持有期限一年九个月,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.1615元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元
赎回费用=11,615.00×0.25%=29.04 元
赎回金额=11,615.00-29.04=11,585.96元
即:投资者赎回10,000份基金份额,持有期限一年九个月,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.1615元,则其可得到的赎回金额为11,585.96元。

十五、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝资源优选混合型证券投资基金招募说明书》作如下更新:
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》更新了相关内容。
2、"三、基金管理人"更新了基金管理人的相关信息。
3、"四、基金托管人"更新了基金托管人的相关信息。
4、"五、相关服务机构"更新了代销机构的相关信息。
5、"九、与基金管理人管理的其他基金转换"更新了本基金与其他基金转换的相关内容。
6、"十、基金的投资"更新了截至2018年6月30日的基金的投资组合报告。
7、"十一、基金的业绩"更新了截至2018年6月30日的基金业绩数据。
8、"二十三、其他应披露事项"对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝基金管理有限公司
2018年9月27日

华宝绿色主题混合型证券投资基金开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年9月27日

1公告基本信息

基金名称	华宝绿色主题混合型证券投资基金
基金简称	华宝绿色主题混合
基金主代码	005728
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月4日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《华宝绿色主题混合型证券投资基金基金合同》、《华宝绿色主题混合型证券投资基金招募说明书》及有关规定
申购起始日	2018年10月9日
赎回起始日	2018年10月9日
转换转入起始日	2018年10月9日
转换转出起始日	2018年10月9日
定期定额投资起始日	2018年10月9日

2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

除本基金招募说明书第八部分"拒绝或暂停申购的情形"另有约定外,投资者可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下:

申购金额	申购费率
500万(含)以上	每笔1000元
大于等于200万,小于500万	0.5%
大于等于100万,小于200万	1.0%
小于100万	1.5%

申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

持有基金份额期限	赎回费率(%)
小于7日	1.50%
大于等于7日,小于30日	0.75%
大于等于30日,小于1年	0.50%
大于等于1年,小于2年	0.25%
大于等于2年	0

注:此处一年按365日计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产;对于持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产;对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

注:此处1个月按30日计算

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动,转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式
转出基金赎回费=B×C×D
转出总金额=B×C
净转出金额=B×C×(1-D)
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转换申购补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)本公司在直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)和部分代销机构开通本基金与本公司管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金)、多策略增长基金、动力组合基金、现金宝E、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金、现金宝基金、中证100指数基金(前端收费模式)、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、新起点基金、沪深300指数增强基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、华宝红利基金C、新优享基金、价值发现基金、中证500指数增强基金、券商 ETF 联接基金、宝丰高等级债券基金之间的相互转换业务,前述基金均可以相互转换。

(2)办理转换业务的代销机构

本次开通基金转换业务的代销机构有交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司。

如有新增销售机构开通本基金转换业务,本公司将及时予以公告。

(3) 基金转换的申请方式

投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定,在开放日的交易时间提出基金转换申请。

(4) 基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。

基金份额持有人申请转换时,遵循"先进先出"的原则,即份额登记日期在前的先转换出,份额登记日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

(5)转换的数额限制

基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位。本基金与宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金)、多策略增长基金、动力组合基金、现金宝E、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金、中证100指数基金(前端收费模式)、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、新起点基金、沪深300指数增强基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、华宝红利基金C、新优享基金、价值发现基金、中证500指数增强基金、券商 ETF 联接基金、宝丰高等级债券基金单笔转换申请份额不得低于1份,从现金宝A/B转出,单笔转换申请份额不得低于100份。因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。

(6)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(7) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

(1)开通定期定额投资业务的销售机构

直销机构:本公司直销e网金(目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户等)及移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。

代销机构:本次开通基金定期定额投资业务的代销机构有交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司。

若新增销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。各销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准。

(2)申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

(3)扣款金额
投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

(4)扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

(5)扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。

(6)交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(7)变更与终止
投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定。
投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。
定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。

(1)本公司直销柜台
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(200120)
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或302
直销柜台传真:021-50499663、50988055

(2) 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588/021-38924558。

7.1.2 场外代销机构

(1)交通银行股份有限公司
法定代表人:彭纯
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

(2)平安银行股份有限公司
法定代表人:谢永林
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
客户服务电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com

(3)上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人:高国富
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn

(4)中国工商银行股份有限公司
法定代表人:易会满
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话:95588;010-66106114
公司网址:www.icbc.com.cn

(5)中国建设银行股份有限公司
法定代表人:田国立
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com

(6)中国银行股份有限公司
法定代表人:陈四清
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn

(7)安信证券股份有限公司
法定代表人:王连志
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn

(8)大同证券有限责任公司
法定代表人:董祥
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12
客户服务电话:4007121212
公司网址:www.dtsbc.com.cn

(9)第一创业证券股份有限公司
法定代表人:刘学民
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F
客户服务电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn/

(10)东北证券股份有限公司
法定代表人:李福春
办公地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn

(11)东吴证券股份有限公司
法定代表人:范力
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn

(12)光大证券股份有限公司
法定代表人:周健男
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com

(13)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn

(14)国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
办公地址:成都市东城根上街95号成证大厦711室
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn

(15)国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
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
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com

(16)国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

(17)海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
办公地址:上海广东路689号
客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com

(18)华安证券股份有限公司
法定代表人:章宏韬
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com

(19)华宝证券有限责任公司
法定代表人:陈林
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57楼
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com

(20)华泰证券股份有限公司
法定代表人:周易
办公地址:南京市江东中路288号华泰证券一号楼
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn

(21)江海证券有限公司
法定代表人:赵洪波
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn

(22)开源证券股份有限公司
法定代表人:李刚
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:95325
公司网址:www.kysec.cn

(23)上海证券有限责任公司
法定代表人:李俊杰
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
客户服务电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

(24)申万宏源西部证券有限公司
法定代表人:李琦
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com

(25)申万宏源证券有限公司
法定代表人:李梅
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com

(26)太平洋证券股份有限公司
法定代表人:李长伟
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
客户服务电话:95397
公司网址:www.tpyzq.com

(27)西南证券股份有限公司
法定代表人:廖庆轩
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn

(28)信达证券股份有限公司
法定代表人:张志刚
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com

(29)兴业证券股份有限公司
法定代表人:杨华辉
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn

(30)长城证券股份有限公司
法定代表人:丁益
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
客户服务电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com

(31)长江证券股份有限公司
法定代表人:尤习贵
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
客户服务电话:95579
公司网址:www.95579.com

(32)招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
办公地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn

(33)中国国际金融股份有限公司
法定代表人:毕明建
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com

(34)中国银河证券股份有限公司
法定代表人:陈共炎
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn

(35)中国中投证券有限责任公司
法定代表人:高涛
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
客户服务电话:95532或400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn

(36)中泰证券股份有限公司
法定代表人:李玮
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn

(37)中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com

(38)中信期货有限公司
法定代表人:张皓
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com

(39)中信证券(山东)有限责任公司
法定代表人:姜晓林
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn

(40)中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com

(41)中银国际证券股份有限公司
法定代表人:宁敏
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com

(42)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
客户电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/

(43)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
客户电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com

(44)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
客户电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com

(45)上海华夏财富投资管理有限公司
客户电话:400-817-5666

(46)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客户电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn

(47)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn

(48)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户电话:4000988511
公司网址:http://kenterui.jd.com

(49)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com

(50)上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
客户电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com

(51)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
客户电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com

(52)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
客户电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/

(53)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户电话:95177
公司网址:www.snjijin.com

(54)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
客户电话:4006-877-899
公司网址:www.tenyuanfund.com

(55)上海大智慧财富管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
客户电话:021-20219931
公司网址:https://8.gw.com.cn/

(56)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
客户电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

(57)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com

(58)上海万得投资顾问有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
客户电话:400-821-0203

(59)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com

(60)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客户电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com

(61)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
客户电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(62)北京创金启富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
客户电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com

(63)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
客户电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn

(64)珠海盈米财富管理有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
客户电话:020-89629099
公司网址:www.yingmi.cn

(65)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2018年10月9日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2018年7月27日《中国证券报》上的《华宝绿色主题混合型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站(www.fsfund.com)。

(2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

(3)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。

(4)上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2018年9月27日