华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）招募说明书摘要（更新）

2018年第1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2017年8月18日证监许可【2017】1543号文注册,进行募集。

基金管理人保证《华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。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,由于投资者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,本基金特定风险等。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资有风险,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。

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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年9月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日,数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2018年2月5日到2018年3月23日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2018年3月30日生效。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称: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(黄小意)

成立日期:2003年3月7日

注册资本:15亿元人民币

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, LP.持有49%的股份。

（二）基金管理人主要人员情况

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。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪委书记,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,华宝都市(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(黄小意)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。

周朋朋先生,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,上海如谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光光生,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、上海市荣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。现任上海合旺投资管理有限公司董事长。

陈志坚先生,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、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部副总经理。

贺桂先生先生,监事,本科。曾任华宝信托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部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(黄小意)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副总。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。

欧江波先生,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,董事会秘书,宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。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

周晶,博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管、2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理兼华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金（LOF）基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）基金经理。

俞翼之,硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰证券(上海代表处)、国泰君安证券(上海代表处)从事证券研究工作。2011年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任海外投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金（LOF）基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）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基金经理。

胡戈碧先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活配置混合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。

管豪先生,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。

巽日荣先生,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、华宝绿色主题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、依法募集资金,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、按照规定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》、《中华人民共和国证券法》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:

（1）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;

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产;

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

（5）侵占、挪用基金财产;

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

（7）玩忽职守,不按照规定履行职责;

（8）法律、行政法规和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,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

（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、信誉风险和特性风险(如灾难)。

针对上述各种风险,基金管理人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,确有定性的度量手段,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）监测与检查。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.内控控制制度

（1）内控风险控制原则

健全性原则。内部控制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;公司资产管理、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控制度的健全性、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.基金管理人关于内控控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内控控制制度的披露真实、准确;

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

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:人民币贰仟玖佰肆拾玖亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

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

中国银行托管业务能设立于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,中国银行富时罗素指数评估、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9月30日,中国银行已托管679只证券投资基金,其中境内基金642只,QDII基金37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关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、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）基金份额销售机构

1.场外销售机构

（1）直销机构

1）直销机构

名称:华宝基金管理有限公司

住所、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

直销柜台电话:021－38505731,38505732,021－38505888－301或302

直销柜台传真:021－50499663,50988055

联系人:章希

网址:www.fsfund.com

2）直销e网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

（2）其他场外销售机构

1）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

邮编:100818

法定代表人:陈四清

联系人:陈洪源

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

2）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

邮编:518040

法定代表人:李建红

联系人:邓炳鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

3）南京银行股份有限公司

办公地址:江苏省南京市中山路288号

邮编:210008

法定代表人:胡升荣

客户服务电话:95302

公司网址:http://www.njcb.com.cn/

4）平安银行股份有限公司

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

邮编:518001

法定代表人:谢永林

联系人:戴青

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

5）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

邮编:200002

法定代表人:高国富

联系人:胡于蒙

传真:021－61162165

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

6）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

邮编:100010

法定代表人:李庆萍

联系人:王晓琳

客户服务电话:95558

公司网址:www.citicbank.com

7）上海万得基金销售有限公司

联系电话:400－921－0203

8）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

联系电话:400－098－8511

9）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

联系电话:400－098－8511

10）北京肯特瑞时富投资管理有限公司

联系电话:4000988511

11）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

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

12）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）

法定代表人:王春峰

联系人:王旭

传真:022－28451958

客户服务电话:400－651－5988

公司网址:www.ewww.com.cn

13）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

邮编:518034

法定代表人:丁益

联系人:金夏

客户服务电话:400－6666－888

公司网址:www.cgws.com

14）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

邮编:430015

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

联系电话:027－65799999

传真:027－85481900

客户服务电话:95579

公司网址:www.95579.com

15）大同证券有限责任公司

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

法定代表人:董祥

联系人:薛津

传真:0351－7219891

客户服务电话:4007121212

公司网址:www.dtsbc.com.cn

16）北京银巷基金销售有限公司

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

法定代表人:钟荣斐

联系电话:15910450297

传真:010－61840699

客户服务电话:4000618518

公司网址:https://danjuanapp.com/

17）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

法定代表人:武晓春

联系人:刘婧

联系电话:6135353

传真:862168767981

客户服务电话:400－8888－128

公司网址:www.tebon.com.cn

18）第一创业证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F

邮编:518000

法定代表人:刘学民

联系人:李晓伟

传真:0755－25838701

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn/

19）东北证券股份有限公司

办公地址: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

联系电话:400－600－0686

传真:0431－85096795

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

20）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

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

联系电话:95531

传真:021－50498825

客户服务电话:95531;400－8888－588

公司网址:www.longone.com.cn

21）天风证券股份有限公司

办公地址: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

传真:0612－62938527

客户服务电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

22）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

法定代表人:魏庆华

联系人:夏贺

传真:010－66555246

客户服务电话:400－8888－993,95309

公司网址:www.dxzq.net.cn

23）方正证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人:高利

联系人:程博怡

客户服务电话:95571

公司网址:www.founderzx.com

24）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

法定代表人:周健男

联系人:李晓辉

传真:021－22169134

客户服务电话:95525

公司网址:www.ehscm.com

25）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

法定代表人:孙树明

联系人:马梦洁

客户服务电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

26）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

邮编:100007

联系人:李强

传真:010－84183311

客户服务电话:400－818－8118

公司网址:www.guodu.com

27）国金证券股份有限公司

办公地址:成都市东城根上街95号成证大厦711室

邮编:610015

法定代表人:冉云

联系人:刘婧扬

传真:028－86690126

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

28）国联证券股份有限公司

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

邮编:214121

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

传真:0510－82830162

客户服务电话:95570

公司网址:http://www.glsc.com.cn

29）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

法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镛

客户服务电话:400－888－6628

传真:021－38670666

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

30）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

法定代表人:何如

联系人:周杨

联系电话:95536

传真:0755－82133952

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

31）海通证券股份有限公司

办公地址:上海广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:李楠

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

32）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

联系电话:400－700－9665

客户服务电话:400－700－9665

公司网址:www.ehowbuy.com

33）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

联系电话:400－57－4022

客户服务电话:400－920－0022

公司网址:www.licaike.com

34）宏信证券有限责任公司

办公地址:中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

联系人:张璇

传真:028－86199079

客户服务电话:4008366366

公司网址:www.hx818.com

35）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

邮编:230601

法定代表人:章宏韬

联系人:范超

传真:0551－65161672

客户服务电话:95318

公司网址:www.hazq.com

36）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

邮编:200120

法定代表人:陈林

联系电话:400－820－9898

传真:021－68777822

客户服务电话:400－820－9898

公司网址:www.cnhbstock.com

37）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

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

传真:021－20655196

客户服务电话:95105/95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

38）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

邮编:210019

法定代表人:周易

联系人:马艺璇

传真:021－83387254

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

39）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

邮编:150090

法定代表人:赵宗波

联系人:姜志伟

传真:0451－82337279

客户服务电话:400－666－2288

公司网址:www.jhzqcom.cn

40）深圳市前海三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

41）开源证券股份有限公司

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

法定代表人:李刚

联系人:曹欣

客户服务电话:95325

公司网址:www.kysec.cn

42）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

43）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

客户服务电话:4000－776－123

公司网址:http://www.fund123.cn/

44）中国民族证券有限责任公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人:姜志军

联系人:程博怡

客户服务电话:400－889－5618

公司网址:www.e5618.com

45）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

法定代表人:何之江

联系人:周驰

联系电话:95511

传真:0755－82435367

客户服务电话:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

46）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

法定代表人:侯魏

联系人:韩笑

传真:0351－8686619

客户服务电话:400－666－1618,95573

公司网址:www.i618.com.cn

47）上海证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

传真:021－53686100,021－53686200

客户服务电话:021－962518

公司网址:www.962518.com

48）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

邮编:200031

法定代表人:李梅

联系人:陈飙

联系电话:95523

传真:021－33388224

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

49）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

邮编:200031

法定代表人:李梅

联系人:陈飙

联系电话:95523

传真:021－33388224

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

50）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

联系电话:400－1818－188

客户服务电话:400－1818－188

公司网址:www.1234567.com.cn

51）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

联系电话:4008－773－772

客户服务电话:4008－773－772

公司网址:www.5ifund.com

52）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

邮编:400023

法定代表人:廖庆轩

联系人:周青

传真:023－63786212

客户服务电话:4008－096－096

公司网址:www.swsc.com.cn

53）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

法定代表人:张志刚

联系人:张晓辰

传真:010－63081344

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

54）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

法定代表人:杨怀珠

联系人:(公邮)

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

55）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

邮编:100033

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

联系电话:95551

传真:010－83574807

客户服务电话:4008－888－888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

56）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

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

联系电话:95565

传真:0755－82943227

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

57）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

邮编:100102

法定代表人:王晓峰

联系人:王紫雯

传真:010－84652637

客户服务电话:400－8866－567

公司网址:www.avicsec.com

58）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

法定代表人:毕明建

联系人:吉喆

联系电话:010－65051166

传真:010－65058065

客户服务电话:400－910－1166

公司网址:www.cicc.com

59）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

法定代表人:李玮

联系人:秦雨晴

传真:021－20315125

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

60）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

法定代表人:高涛

联系人:荆庄璐

联系电话:95532

传真:0755－82026539

客户服务电话:95532或400－600－8008

公司网址:www.china-invs.cn

61）中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

联系电话:400－888－8108

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

62）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

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

传真:0755－83217421

客户服务电话:400－990－8826

公司网址:www.citicsf.com

63）中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

邮编:100026

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

联系电话:400－889－5548

传真:010－60833739

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

64）中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

邮编:100026

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

联系电话:400－889－5548

传真:010－60833739

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

65）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

邮编:200120

法定代表人:宁敏

联系人:计慧慧

联系电话:400－620－8888

传真:021－50372474

客户服务电话:4006208888

公司网址:www.bocichina.com

66）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

客户服务电话:020－89629099

公司网址:www.yingmi.cn

其它场外销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

2.场内销售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。

（2）登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

联系电话:010－58598839

传真:010－58598907

联系人:朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

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:韩炜

联系电话:(86 21) 3135 8666

传真:(86 21) 3135 8600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

办公地址:中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人:曾顺福

联系电话:(021) 61418888

传真:(021) 63350177

联系人:管浩

经办注册会计师:曾浩、吴凌志

五、基金简介

基金名称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的