华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2019年第1号

基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2018年8月1日证监许可【2018】1208号文注册,进行募集。

基金管理人保证《华宝宝丰高等级债券型发起式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。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

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。

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。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

本基金除发起资金提供方外的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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年2月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日,财务数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2018年8月24日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2018年8月30日正式生效。

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03月07

注册资本:15亿元人民币

电话:021-3850888

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、董事会信息

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,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。

魏臻先生,董事,硕士。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快递董事。

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执行董事兼总经理。

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、监事会信息

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、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

林昊,本科。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。

王慧,硕士。曾在中国银行、南洋商业和万然州从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。

5、固收投决会信息

李慧勇先生,公司副总经理。

陈昕先生,固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

李栋梁先生,固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优享灵活配置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、信誉风险和事件风险(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,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、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部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:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)

住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立时间:2007年1月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619 号

联系人:朱振兴

电话:025-58587832

（二）主要人员情况

江苏银行托管业务条线现有员工61名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有20 年以上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。

（三）基金托管业务经营情况

2014 年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部风险控制目标

1）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

2）确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

3）确保资产安全,保证托管业务稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。

3、内部风险控制原则

1）全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。

2）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

3）及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用投资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

四、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

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

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、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)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华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

（二）代销机构

（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）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

法定代表人:顾敏

客户服务电话:400-999-8800

公司网址:www.webank.com

（3）珠海盈米基金销售有限公司

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

（4）北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦

联系电话:95055

公司网址:www.baiyingfund.com

（5）上海万得基金销售有限公司

联系电话:400-821-0203

公司网址:www.520fund.com.cn

（6）北京汇成基金销售有限公司

联系电话:400-619-9059

公司网址:http://www.hcjijin.com/

（7）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

（8）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:王星

传真:022-28451958

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

（9）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:李新华

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

（10）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

联系电话:18600056520

客户服务电话:400-6262-818

公司网址:www.5irich.com

（11）上海大智慧基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

联系人:裘爱萍

联系电话:021-20219966

客户服务电话:021-20219931

公司网址: https://8.gw.com.cn/

（12）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

法定代表人:钟斐斐

联系电话:15910450297

传真:010-61840699

客户服务电话:4000618518

公司网址:https://danjuanapp.com/

（13）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:樊健佩

传真:0755-25838701

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn/

（14）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

（15）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

（16）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:李晓哲

传真:021-22169134

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

（17）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

法定代表人:王少华

联系人:司琪

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

（18）国金证券股份有限公司

办公地址:成都市东城根上街95号

邮编:610015

法定代表人:冉云

联系人:杜晶

传真:028-86690126

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

（19）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:朱雅崴

传真:021-38670666

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

（20）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

（21）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:400-920-0022

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:www.licaike.com

（22）恒泰证券股份有限公司

办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼

邮编:010010

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

联系电话:400-196-6188

客户服务电话:400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

（23）申万宏源西部证券有限公司

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

邮编:830002

法定代表人:李琦

联系人:陈飙

传真:0991-2301927

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

（24）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.cnhhstock.com

（25）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:95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

（26）上海年夏财富投资管理有限公司

客户服务电话:400-817-5666

（27）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

法定代表人:王翔

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

（28）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

（29）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

（30）北京肯特瑞基金销售有限公司

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

（31）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

（32）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

（33）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/

（34）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

联系电话:400-820-0025

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

（35）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:周一涵

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

（36）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

（37）南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

（38）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

法定代表人:曾革

联系人:杨苗苗

客户服务电话:4006-877-899

公司网址:www.tenyuanfund.com

（39）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

（40）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

（41）上海挖财金融信息服务有限公司

客户服务电话:021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

（42）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

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

（43）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

（44）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

（45）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

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

（46）奕丰金融服务(深圳)有限公司

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

（47）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

（48）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

联系电话:400-600-0030

客户服务电话:400-600-0030

公司网址:www.bzfunds.com

（49）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

（50）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

（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

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

（52）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:王一谭

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

（53）中信证券(山东)有限责任公司

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

邮编:266000

法定代表人:姜晓林

联系人:刘晓明

联系电话:95548

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网址:http://sdc.citics.com/

（54）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,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:华宝基金管理有限公司

注册地址: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

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

电话:021-38505888

传真:021-38505777

联系人:章希

(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:俞卫锋

联系电话:(86 21) 31358666

传真:(86 21) 31358600

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:上海市延安东路222号外滩中心30楼

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

负责人:曾顺福

联系电话:021-61418888

传真:021-63350177

联系人:曾浩

经办注册会计师:曾浩、吴凌志

五、基金简介

基金名称:华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

基金类型:契约型开放式、发起式

六、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要投资于利率债及高等级信用债,投资目标是在有效控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。

（二）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,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。

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。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于高等级债券的比例不低于非现金资产的80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)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%。

本基金所指的高等级债券指国债、央行票据、金融债、地方政府债以及信用评级为AAA的信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的固定收益类金融工具)。

（三）投资策略

本基金根据宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究,进行自上而下的资产配置,并结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,进行债券类品种期限结构和类属配置。

1、债券投资策略

（1）久期策略

本基金在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,动态调整投资组合的内外部信用等级的分布及分行业的投资比例。

在个券选择上,确定本基金可承担的信用风险的个券,运用多维度绝对与相对价值分析方法和利率期限结构模型进行价值评估,挑选价值相对被低估的券种进行投资。

2、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

3、银行存款投资策略

本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。

（四）投资管理

1、研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策(货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等)等,撰写宏观研究报告,就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上,研究债券的收益率、风险特征和久期,对债券品种的类别配置及个券投资提出具体建议。

2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

量化投资部定时跟踪数量分析模型,定期将对债券的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决策委员会。

3、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告,就基金重大战略,包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

4、基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下,向投资决策委员会提交投资计划,并在投资决策委员会确定的范围内,构建和调整投资组合,向交易部下达投资指令。

5、绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估,测算经风险调整后的投资绩效,并对业绩贡献进行分析。

6、内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部与风险管理部负责内控制度的制定,并检查执行情况。

（五）业绩比较基准

中证综合债指数收益率

中证综合债指数由中证指数有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格走势情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,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,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金