华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（更新）

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：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2016年2月26日证监许可【2016】363号文注册，进行募集。

基金管理人保证《华宝宝鑫纯债一年定期开放债券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，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期风险、预期收益水平低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。

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。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年4月26日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日，财务数据未经审计。

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。

一、《基金合同》生效日期

本基金《基金合同》于2016年4月26日生效。

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：021-38508888
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）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、纪工委书记、工会工委主席，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，上海仙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，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、百席合伙人。

蔚安宁先生，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。

杨堂女士，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

李栋梁，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝基金管理有限公司，担任债券分析师、基金经理助理等职务，现任固定收益部副总经理。2011年6月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月起任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1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2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3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3月至2018年8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，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型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。

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基金经理。

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。

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、信誉风险和操作风险（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，以防其超过规定标准；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进当隔离，对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应当采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风险控制的岗位管理措施、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权限内，按照所规定的程序和通当的方法，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：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：人民币贰佰肆拾乞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2019年3月31日，中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只，QDII基金40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合规、全面、全程的风险管控。

2007年起，托管银行连续聘请外部会计公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

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）直销网站

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
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
联系电话：95566
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn

（3）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
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

（4）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
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

（5）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
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

（6）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：戴肖
联系电话：95511
客户服务电话：95511-3
公司网址：www.bank.pingan.com

（7）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

（8）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
联系电话：95558
客户服务电话：95558
公司网址：www.citicbank.com

（9）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
客户服务电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn

（10）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

（11）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：梁浩
客户服务电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com

（12）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
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
公司网址：www.95579.com

（13）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：刘朝
传真：86216876981
客户服务电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.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
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
传真：021-50498825
客户服务电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn

（16）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
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

（17）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：和志鹏
传真：010-66555246
客户服务电话：400-8888-993，95309
公司网址：www.dxzq.net.cn

（18）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
联系电话：95525
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com

（19）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

（20）国都证券股份有限公司
办公地址：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：司琪
传真：010-84183311
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com

（21）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：朱雅斌
联系电话：400-888-6628
传真：021-38670666
客户服务电话：95521
公司网址：www.gtja.com

（22）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
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

（23）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
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

（24）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

（25）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

（26）申万宏源证券有限公司
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

（27）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
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

（28）华宝证券有限责任公司
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
联系电话：0591-96326
传真：021-20655196
客户服务电话：95547
公司网址：www.hzsy.com.cn

（29）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路288号
邮编：210019
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
传真：021-83387254
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn

（31）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：150028
法定代表人：赵宏波
联系人：娄志伟
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

（32）深圳市新三板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

（33）上海陆金所基金销售有限公司
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

（34）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
联系电话：4000-776-123
客户服务电话：4000-776-123
公司网址：http://www.fund123.cn/

（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
传真：0755-82435367
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com

（36）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
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：400-891-8918
公司网址：www.shzq.com

（37）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：陈佩
传真：021-33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com

（38）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

（39）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

（40）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

（41）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
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

（42）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

（43）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
联系电话：400-6099-200
客户服务电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com

（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
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：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
邮编：518033
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

（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
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
法定代表人：毕明建
联系人：吕卓
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

（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
客服务热线：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
联系电话：95538
传真：021-20315125
客服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn

（50）中国中投证券有限责任公司

公办地址：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：胡正境
传真：0755-82026539
客服服务电话：95532或400-600-8008
公司网址：www.china-inv.cn

（51）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
客服服务电话：95587
公司网址：www.csc108.com

（52）中信证券股份有限公司
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：张佑
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60838677
传真：0755-83217421
客服服务电话：400-990-8826
公司网址：www.citics.com

（53）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
传真：010-60833739
客服服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com

（54）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
传真：0532-83022605
客服服务电话：95548
公司网址：http://sd.citics.com/

（55）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
联系电话：400-678-8887
客服服务电话：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
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) 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：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路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：张勇
经办注册会计师：薛竞、张勇

五、基金简介

基金名称：华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金类型：契约型开放式

六、基金的投资

（一）投资目标

在控制风险的前提下，追求稳定的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

（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，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）。

本基金的投资组合比例如下：

投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（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%。

（三）投资策略

基金将充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整久期类资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期，期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。具体来说基金投资策略包括：

（1）久期调整策略

基金将根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场未来的走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌风险。

（2）债券的类属配置策略

基金将定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置。

（3）期限结构配置策略

通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预期收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。

（4）杠杆放大策略

本基金将根据市场情况和资金成本等实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取持有期收益率超出回购资金成本（即回购利率）的利差价值。

（5）信用债券投资策略

基金将通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。

（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。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，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（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供建议。

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