

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

《基金合同》生效日期
本基金自2004年3月31日起至2004年4月30日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2004年5月11日生效。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市世纪大道88号金茂大厦48层

办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层
法定代表人:郑安国
总裁:梁长江

成立日期:2003年3月7日

注册资本:1亿元人民币
电话:021-38505888

联系人:宋三江

股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东法国兴业资产管理有限公司持有49%的股份。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

郑安国先生,董事长,博士,高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、总经理,现任华宝兴业基金管理有限公司董事长。

Christian D'ALESSI先生,董事,法律硕士。曾任法国兴业银行国际部业务经理、国际融资司经理,资本市场负责人、资产管理部门负责人。现任法国兴业资产管理有限公司国际总监。

袁志刚先生,独立董事,博士,教授。法国巴黎社会科学高等研究院(E.H.E.S.S.)经济学硕士毕业,曾任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任。现任复旦大学经济学院院长。

谢军先生,独立董事,博士,教授。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海会计学院会计系副部长、教授、博士生导师。现任北京大学法学院副院长、教授、博士生导师。现任北京大学法学院院长、教授、博士生导师。现任北京大学法学院院长助理。现任北京大学法学院副校长。

裴长江先生,董事,硕士,经济师。曾任上海万通证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券有限公司浙江管理部总部总经理,申银万国证券有限公司经纪人部副总经理,华宝信托投资有限公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总裁。

黄小坚先生,任期时间为2006年9月至2007年10月。

3.投资决策委员会成员

任志强先生,投资总监,行业精选基金经理。

Gabriel Gondard先生,投资总监,海外中国成长基金经理。

魏东先生,投资副总监、国内投资部总经理、宝康灵活配置基金经理、先进成长基金经理。

王旭东先生,宝康债券基金经理。

郭鹏飞先生,研究部分总监。

冯刚先生,收益增长基金经理和大盘精选基金经理。

(三)基金管理人内部控制制度

1.内部风险控制原则

健全的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。

有条理地通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。

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,各部门在职责上保持相对独立;公司自有资产、各项委托基金财产,其资产分离运作,独立运行。

相互制约原则。内部控制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,应制定严格的标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分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。

合规性原则。公司内部控制应当遵循国家法律、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方面,并普遍适用于公司每一位员工,不留漏洞。对自身的全面风险管理。

审慎性原则。公司内部控制的制定应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营、经营理念等外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地修改或完善。

2.内部风险管理的原则和内容

内部风险管理要求各部门分离,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健全系统,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。

内部风险管理的内容包括基金管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术控制、系统控制、控制档案管理、控制管理、建立保密制度以及内部稽核控制等。

3.督察长制度

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。

督察长应当定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会上述的相

关专门委员会定期向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,应及时告知公司总经理及相关业务负责人,提出整改意见和整改计划,并书面报告公司董事会。

4.内部控制制度的制定和管理

公司内部控制的制定,在所赋予的权限内,按照所规定的程

序和控制的方法,进行正确的判断和评估。

内部控制制度的制定和管理,应由公司各部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

有条理地通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。

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,各部门在职责上保持相对独立;公司自有资产、各项委托基金财产,其资产分离运作,独立运行。

相互制约原则。内部控制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,应制定严格的标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分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。

合规性原则。公司内部控制应当遵循国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在本

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方面,并普遍适用于公司

每一位员工,不留漏洞。对自身的全面风险管理。

审慎性原则。公司内部控制的制定应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营、经营理念等外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

行相应地修改或完善。

5.基金托管人

一、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郑道清

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰伍拾亿零捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹东

联系电话:010-6759 5003

中国建设银行有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”是中国四大商业银行之一。

中国建设银行有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成,承继了原中

国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:HK0939)于

2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是继四大商业银行中首家在海外公开上

市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数成份。2007年9月

25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行A股发

行股份总数为233,689,084,000股(含A股224,689,084,000股H股及1,000,000,000股A股)。

2008年,中国建设银行的综合盈利能力、资产质量继续同业领先。截止2008年6月30日,中

国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%,年平均资产回报率为4.72%,年化

平均股权收益率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和1.65个百分点,每股

盈利为0.25元,同比增长10.1元。总资产达到70,577.06亿元,较上年末增长6.96%。资产

质量稳步上升,不良贷款余额呈现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率

为2.21%,较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率由117.23%,较上年末提

升12.82个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约

翰、东京及首尔设有分行,在伦敦、悉尼及洛杉矶代表处。2006年12月,中国建设银行

在香港收购了美国银行的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,

美国银行(亚洲)有限公司更名为中国建设银行(亚洲)股份有限公司。

二、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郑道清

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰伍拾亿零捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹东

联系电话:010-6759 5003

中国建设银行有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”是中国四大商

业银行之一。

中国建设银行有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成,承继了原中

国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:HK0939)于

2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是继四大商业银行中首家在海外公开上

市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数成份。2007年9月

25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行A股发

行股份总数为233,689,084,000股(含A股224,689,084,000股H股及1,000,000,000股A股)。

2008年,中国建设银行的综合盈利能力、资产质量继续同业领先。截止2008年6月30日,中

国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%,年平均资产回报率为4.72%,年化

平均股权收益率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和1.65个百分点,每股

盈利为0.25元,同比增长10.1元。总资产达到70,577.06亿元,较上年末增长6.96%。资产

质量稳步上升,不良贷款余额呈现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率

为2.21%,较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率由117.23%,较上年末提

升12.82个百分点。

中国建设银行的综合盈利能力、资产质量继续同业领先。截止2008年6月30日,中

国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%,年平均资产回报率为4.72%,年化

平均股权收益率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和1.65个百分点,每股

盈利为0.25元,同比增长10.1元。总资产达到70,577.06亿元,较上年末增长6.96%。资产

质量稳步上升,不良贷款余额呈现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率

为2.21%,较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率由117.23%,较上年末提

升12.82个百分点。

中国建设银行的综合盈利能力、资产质量继续同业领先。截止2008年6月30日,中

国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%,年平均资产回报率为4.72%,年化

平均股权收益率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和1.65个百分点,每股

盈利为0.25元,同比增长10.1元。总资产达到70,577.06亿元,较上年末增长6.96%。资产

质量稳步上升,不良贷款余额呈现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率

为2.21%,较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率由117.23%,较上年末提

升12.82个百分点。

中国建设银行的综合盈利能力、资产质量继续同业领先。截止2008年6月30日,中

国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%,年平均资产回报率为4.72%,年化