

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书摘要(更新)

2014年第2号

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[重要提示]

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金于2004年3月24日获中国证监会证监基金字[2003]121号文批准募集,基金合同于2004年4月1日正式生效。

基金管理人就本招募说明书的内容真实、准确、完整,未声明该说明书经中国证监会核准。但其中投资运作部分,系指目前中国证监会对基金的核准,其对基金的价值和收益、风险承担的责任,并不因此而免除。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人有风险,投资人认购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金经理的过往业绩并不表示其未来表现。

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。投资人自取得基金合同所载明的基金份额后,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金合同》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利并承担责任。基金合同投资人了解基金销售人员的合规性,遵守法律法规、诚信自律、诚实守信、审慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不能保证基金一定盈利,也不能保证最低收益。

投资人有风险,投资人认购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

(三)基金管理业务经营情况

作为国内首屈一开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉承“为客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护投资者持有的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。

经过多年稳步发展,中国建设银行托管规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、基本养老金、QFII、企业年金、保险资金、QDII、货币市场基金、企业年金基金、养老金产品等在内的综合托管服务。

截至2014年9月末,中国建设银行托管389只证券投资基金、中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年以来连续五年被中国证监会评为“最佳托管银行”;2010年被评为“最佳托管银行奖”;

2011年被评为“最佳托管银行”;2012年被评为“最佳托管银行”;2013年被评为“最佳托管银行”。

中国建设银行于2014年9月30日,中国建设银行(简称“建行”)与华宝兴业基金管理有限公司签订了《战略合作协议》,双方将通过发挥各自优势,在基金投资、基金管理、客户服务等方面开展深入合作。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2004年3月31日到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4月11日正式生效。

二、基金管理人概况

基金管理人名称:华宝兴业基金管理有限公司

基金管理人住所:上海市浦东新区陆家嘴大道100号上海环球金融中心56楼

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56楼

法定代表人:郑安国

总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)

成立日期:2003年3月7日

注册资本:1亿人民币

电话:021-38560888

联系人:陈东华

股东名称:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

三、主要人员情况

宋安国先生,董事、董事长、高级经理级。曾任南方证券有限公司发行部经理,投资管理部、南方证券有限公司资金部经理助理、南华证券有限公司上海分公司总经理助理、南华证券公司研究所总经理助理,现任华宝信托有限责任公司总经济师、总经理,现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,华宝领先资产有限公司董事长,华宝领先有限公司董事,同时兼任中国平安保险集团有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事、硕士,曾任加拿大TD Securities公司金融分析员、Actuarial公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司稽核部董事、董事会秘书,担任公司总经理。现任公司总经理。

Lionel PAOUH先生,董事、硕士,曾在法国财团深证、法国兴业银行,领先资产管理有限公司从事稽核、风险管理与客户平台等工作,现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werner先生,董事、硕士。曾在法兴集团从事风险审查及国际业务战略风险管理工作,曾任法国兴业银行董事、中国平安发展负责人。

2013年6月加入华宝兴业基金管理有限公司总经济师、总经理,现任公司总经济师。

张伟先生,独立董事、博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院(现东北财经大学)教授、院长,任北京科技大学世纪大道100号上海环球金融中心56楼

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56楼

法定代表人:郑安国

男先生,独立董事、博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师,会计系副主任、主任助理、副教授、硕士生导师,现任中南财经政法大学经济与管理学院院长。

江岩女士,独立董事、硕士。曾任华宝领先有限公司客户服务部总经理,现任华宝领先有限公司客户服务部总经理。

王慧先生,监事、董事。曾任华宝领先有限公司客户服务部总经理,现任华宝领先有限公司客户服务部总经理。

胡安国先生,董事、监事、董事,曾任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事、硕士,曾任加拿大TD Securities公司金融分析员、Actuarial公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司稽核部董事、董事会秘书,担任公司总经理。现任公司总经理。

Lionel PAOUH先生,董事、硕士,曾在法国财团深证、法国兴业银行,领先资产管理有限公司从事稽核、风险管理与客户平台等工作,现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werner先生,董事、硕士。曾在法兴集团从事风险审查及国际业务战略风险管理工作,曾任法国兴业银行董事、中国平安发展负责人。

2013年6月加入华宝兴业基金管理有限公司总经济师、总经理,现任公司总经济师。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

中国建设银行

2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

(2)招商银行股份有限公司

(3)民生银行股份有限公司

(4)光大银行股份有限公司

(5)华夏银行股份有限公司

(6)中信银行股份有限公司

(7)民生银行股份有限公司

(8)平安银行股份有限公司

(9)浦发银行股份有限公司

(10)渤海银行股份有限公司

(11)广发银行股份有限公司

(12)兴业银行股份有限公司

(13)中信建投证券股份有限公司

(14)渤海证券股份有限公司

(15)国泰君安证券股份有限公司

(16)申银万国证券股份有限公司

(17)海通证券股份有限公司

(18)银河证券股份有限公司

(19)国元证券股份有限公司

(20)华泰证券股份有限公司

(21)招商证券股份有限公司

(22)国金证券股份有限公司

(23)长城证券股份有限公司

(24)光大证券股份有限公司

(25)华泰联合证券有限责任公司

(26)华泰保禄证券有限责任公司

(27)华泰柏瑞基金管理有限公司

(28)华泰资产管理有限公司

(29)华泰资产管理有限公司

(30)华泰资产管理有限公司

(31)华泰资产管理有限公司

(32)华泰资产管理有限公司

(33)华泰资产管理有限公司

(34)华泰资产管理有限公司

(35)华泰资产管理有限公司

(36)华泰资产管理有限公司

(37)华泰资产管理有限公司

(38)华泰资产管理有限公司

(39)华泰资产管理有限公司

(40)华泰资产管理有限公司

(41)华泰资产管理有限公司

(42)华泰资产管理有限公司

(43)华泰资产管理有限公司

(44)华泰资产管理有限公司

(45)华泰资产管理有限公司

(46)华泰资产管理有限公司

(47)华泰资产管理有限公司

(48)华泰资产管理有限公司

(49)华泰资产管理有限公司

(50)华泰资产管理有限公司

(51)华泰资产管理有限公司

(52)华泰资产管理有限公司

(53)华泰资产管理有限公司

(54)华泰资产管理有限公司

(55)华泰资产管理有限公司

(56)华泰资产管理有限公司

(57)华泰资产管理有限公司

(58)华泰资产管理有限公司

(59)华泰资产管理有限公司

(60)华泰资产管理有限公司

(61)华泰资产管理有限公司

(62)华泰资产管理有限公司

(63)华泰资产管理有限公司

(64)华泰资产管理有限公司

(65)华泰资产管理有限公司

(66)华泰资产管理有限公司

(67)华泰资产管理有限公司

(68)华泰资产管理有限公司

(69)华泰资产管理有限公司

(70)华泰资产管理有限公司

(71)华泰资产管理有限公司

(72)华泰资产管理有限公司

(73)华泰资产管理有限公司

(74)华泰资产管理有限公司

(75)华泰资产管理有限公司

(76)华泰资产管理有限公司

(77)华泰资产管理有限公司

(78)华泰资产管理有限公司

(79)华泰资产管理有限公司

(80)华泰资产管理有限公司

(81)华泰资产管理有限公司

(82)华泰资产管理有限公司

(83)华泰资产管理有限公司

(84)华泰资产管理有限公司

(85)华泰资产管理有限公司

(86)华泰资产管理有限公司

(87)华泰资产管理有限公司

(88)华泰资产管理有限公司

(89)华泰资产管理有限公司

(90)华泰资产管理有限公司

(91)华泰资产管理有限公司

(92)华泰资产管理有限公司

(93)华泰资产管理有限公司

(94)华泰资产管理有限公司

(95)华泰资产管理有限公司

(96)华泰资产管理有限公司

(97)华泰资产管理有限公司

(98)华泰资产管理有限公司

(99)华泰资产管理有限公司

(100)华泰资产管理有限公司

(101)华泰资产管理有限公司

(102)华泰资产管理有限公司

(103)华泰资产管理有限公司

(104)华泰资产管理有限公司

(105)华泰资产管理有限公司

(106)华泰资产管理有限公司

(107)华泰资产管理有限公司

(108)华泰资产管理有限公司

(109)华泰资产管理有限公司

(110)华泰资产管理有限公司

(111)华泰资产管理有限公司

(112)华泰资产管理有限公司

(113)华泰资产管理有限公司

(114)华泰资产管理有限公司

(115)华泰资产管理有限公司

(116)华泰资产管理有限公司

(117)华泰资产管理有限公司

(118)华泰资产管理有限公司

(119)华泰资产管理有限公司

(120)华泰资产管理有限公司

(121)华泰资产管理有限公司

(122)华泰资产管理有限公司

(123)华泰资产管理有限公司

(124)华泰资产管理有限公司

(125)华泰资产管理有限公司

(126)华泰资产管理有限公司

(127)华泰资产管理有限公司

(128)华泰资产管理有限公司

(129)华泰资产管理有限公司

(130)华泰资产管理有限公司

(131)华泰资产管理有限公司

(132)华泰资产管理有限公司