华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2017年第1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

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证监会2003年4月18日证监许可【2003】62号文核准募集。本系列基金基金合同于2003年7月15日正式生效。

基金管理人保证本系列基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本系列基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年1月15日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年12月31日,财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华宝兴业基金管理有限公司

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: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:1.5亿元

电话:021－38505888

传真:021－38505777

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,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

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银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长,华宝投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,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月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。

Lionel PAQUIN先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werno先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

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董事长。

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。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

2、监事会成员

Anne MARION-BOUCHACOURT女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机构业务副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人,集团管理委员会委员。

欧江洪先生,监事,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。现任华宝投资有限公司总经理助理。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任公司营运副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

郑安国先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

Alexandre Werno先生,常务副总经理,简历同上。

任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

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年加入华宝兴业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。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本系列基金基金经理

宝康消费品基金:

胡戈游先生,硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康灵活配置基金基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2013年7月起兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理,2015年3月任助理投资总监,2016年1月起兼任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

宝康消费品基金的历任基金经理为栾杰先生,任职时间为2003年7月至 2007年9月。王孝德先生,任职时间为2007年4月至2008年4月。闫旭女士,任职时间为2008年4月至2010年7月。刘自强先生,任职时间为2010年6月至2012年1月。

宝康灵活配置基金:

季鹏先生,硕士,拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务。2013年8月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2015年5月起任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理,2015年5月起任华宝兴业先进成长混合型证券投资基金的基金经理。

宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生,任职时间为2003年7月至2004年5月。魏东先生,任职时间为2004年5月至2009年5月。胡戈游先生,任职时间为2009年5月至2010年6月。牟旭东先生,任职时间为2010年1月至2012年1月。郭鹏飞先生,任职时间为2010年6月至2015年4月。

宝康债券基金:

李栋梁先生,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工作,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后担任债券分析师、基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理。2014年10月起担任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。2015年10月起任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月起任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年4月起任华宝兴业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月起任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起担任华宝兴业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。

宝康债券基金的历任基金经理为王旭巍先生,任职时间为2003年7月至2009年3月。Tan Weisi(谭微思)先生,任职时间为2009年3月至2012年2月。

5、本公司权益投资决策委员会成员

任志强先生,副总经理、投资总监。

刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金、华宝兴业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,助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾豪先生,研究部总经理。

6、本公司固定收益投资决策委员会成员

任志强先生,副总经理、投资总监。

陈昕先生,固定收益部总经理,华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业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,华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

(三)基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本系列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,本公司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合规控制声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

二、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:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%。净利润2,289亿元,增长0.28%;营业收入6,052亿元,增长6.09%,其中,利息净收入增长4.65%,手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比26.98%,资本充足率15.39%,主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批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持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,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、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末,中国建设银行已托管584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业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、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

(一)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。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,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,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。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。

(二)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等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,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,对指令要素等内容进行核查。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

4.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。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

(1)直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

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: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

网址:www.fsfund.com

(2)直销e网金

投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

2、代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

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:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

客户电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(3)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户电话:95599

公司网址: www.95599.cn

(4)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街1号

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

客户电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

联系人:曹榕

联系电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

客户电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

联系人:邓炯鹏

联系电话:0755－83198888

客户电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(7)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

客户电话:95561 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:http://www.cib.com.cn

(8)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

联系人:杨成茜

联系电话:010-58560666

传真:010-57092611

客户电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(9)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

客户电话:95541

公司网址:www.cbhb.com.cn

(10)广发银行股份有限公司

注册地址:广东省广州市农林下路 83 号

办公地址:广东省广州市农林下路 83 号

客户电话:800-830-8003;400-830-8003

公司网址:www.gdb.com.cn

(11)华夏银行股份有限公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

客户电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(12)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

客户电话:96098,40086-96098

公司网址:www.jsbchina.cn

(13)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号

联系人:张莉

联系电话:021-38637673

传真:021-50979507

客户电话:95511-3

公司网址:bank.pingan.com

(14)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:中国上海市中山东一路12号

联系人:高天、姚磊

联系电话:021-61618888

传真:021－63604196

客户电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(15)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

客户电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(16)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558323

传真:0755-82558355

客户电话:4008-001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(17)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

联系人:蔡霆

联系电话:022-28451991

传真:022-28451958

客户电话:4006515988

公司网址:http://www.bhzq.com

(18)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

联系人:金夏

联系电话:021-62821733

客户电话: 0755-33680000、400 6666 888

公司网址:www.cgws.com

(19)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

联系人:奚博宇

联系电话:027-65799999

传真:027-85481900

客户电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(20)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

联系人:朱磊

联系电话:862168761616-8507

传真:862168767981

客户电话:400-8888-128

公司网址:www.tebon.com.cn

(21)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

联系电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

客户电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

(22)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

联系人:胡月茹

联系电话:021-63325888

传真:021-63326729

客户电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

(23)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

联系人:王一彦

联系电话:021-20333333

传真:021-50498825

客户电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(24)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

联系人:汤漫川

联系电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户电话:400-8888-993

公司网址:www.dxzq.net.cn

(25)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

客户电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

(26)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021－22169999

传真:021－22169134

客户电话:95525、4008888788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

(27)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚

客户电话:95575或致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(28)国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

客户电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(29)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:罗春蓉 、陈曦、康楠

联系电话:010-65051166

传真:010-65058065

客户电话:400-910-1166

(30)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

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

联系电话:400-888-6628

客户电话:95521

公司网址:www.gtja.com

(31)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

联系人:周杨

联系电话:0755－82130833

传真:0755-82133952

客户电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(32)国元证券股份有限公司

注册地址:合肥寿春路179号

客户电话:4008888777或95578

公司网址:www.gyzq.com.cn

(33)海通证券股份有限公司

注册地址:上海淮海中路98号

联系人:李笑鸣

联系电话:021－23219000

客户电话: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

(34)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

联系人:陆敏

联系电话:400-700-9665

传真:021-68596919

客户电话:021-20613600

公司网址:www.ehowbuy.com

(35)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

联系人:刘洋

联系电话:400-920-0022

传真:021-20835788

客户电话:021-20835879

公司网址:www.licaike.com

(36)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

联系人:王旭华

联系电话:0471-4972343

客户电话:400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

(37)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

联系电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

客户电话:95318、400-809-6518(全国)

公司网址:www.hazq.com

(38)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

联系电话:021-68777222

传真:021-68777822

客户电话:400-820-9898,021-38929908

公司网址:http://www.cnhbstock.com

(39)华宝直销

联系电话:021-38505888-731/732

(40)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层

联系电话:0591-96326

客户电话:96326(福建省外请加拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(41)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

客户电话:95597

公司网址: www.htsc.com.cn

(42)江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

联系人:周俊

联系电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

客户电话:400-666-2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(43)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

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

联系人:文雯

联系电话:400-166-1188

传真:010-83363099

客户电话:010-83363010

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(44)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

联系人:赵德赛

联系电话:4000988511

传真:010-89188000

客户电话:4000988511

公司网址:http://kenterui.jd.com

(45)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

联系人:兰敏

联系电话:4000-466-788

传真:021-52975270

客户电话:021-52822063

公司网址:www.66zichan.com

(46)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

联系人:程晨

联系电话:4008219031

传真:021-50783597

客户电话:021-20665952

公司网址:www.lufunds.com

(47)民生证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

联系人:赵明

联系电话:010-85127622

传真:010-85127917

客户电话:400-619-8888

公司网址:www.mszq.com

(48)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

客户电话:4008895618

公司网址:http://www.e5618.com

(49)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

联系人:方成

联系电话:021-38609777

客户电话:400－821－5399

公司网址:www.noah-fund.com

(50)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人:周一涵

传真:0755-82435367

客户电话:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

(51)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

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

联系人:郭熠

联系电话:0351－8686659

传真:0351－8686619

客户电话:400-666-1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn

(52)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

联系人:邵珍珍

联系电话:021-53686888

传真:021-53686100,021-53686200

客户电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

(53)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

联系人:黄莹

联系电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户电话:95523或4008895523

公司网址: www.swhysc.com

(54)申万宏源西部证券有限公司

注册地址: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

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

联系人:王怀春

联系电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客户电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(55)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

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

联系人:韩爱彬

联系电话:4000-776-123

传真:0571-26697013

客户电话:021-60897840

公司网址:http://www.fund123.cn/

(56)深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810

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

联系人:鄢萌莎

联系电话:0755-33376922

客户电话:4006-877-899

公司网址:www.tenyuanfund.com

(57)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

联系人:杨蕾

联系电话:400-1818-188

传真:021-64385308

客户电话:021-54509998

公司网址:www.1234567.com.cn

(58)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

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:董一锋

联系电话:4008-773-772

传真:0571-86800423

客户电话:0571-88911818

公司网址:www.5ifund.com

(59)上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

联系电话:400-821-0203

传真:021-6888 2281

客户电话:021-51327185

(60)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: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

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

联系人:付文红

联系电话:010-62675979

传真:010-62675369

客户电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(61)信达证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

联系人:尹旭航

联系电话:010-63081493

传真:010-63081344

客户电话:400-800-8899、95321

公司网址:www.cindasc.com

(62)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

联系人:夏中苏

联系电话:0591-38281963

客户电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(63)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

联系人:宋欣怡

联系电话:400-6099-200

传真:010-85894285

客户电话:010-52855713

公司网址:www.yixinfund.com

(64)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人:邓颜

联系电话:010-66568292

客户电话:95551、400-8888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(65)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82943666

客户电话:4008888111、95565

公司网址:www.newone.com.cn

(66)中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

联系人:戴蕾

联系电话:0791-86768681

客户电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(67)中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

联系人:陶涛

联系电话:400-600-0030

传真:010-68292941

客户电话:010-68292745

公司网址:www.bzfunds.com

(68)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

联系人:吴阳

联系电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

客户电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(69)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层

联系人:张鹏

联系电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客户电话:95532

公司网址:www.china-invs.cn

(70)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

联系人:权唐

联系电话:400-889-5548

客户电话:400-8888-108(免长途费)、95587

公司网址:www.csc108.com

(71)中信期货有限公司

注册地址: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

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

联系人:洪诚

联系电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

客户电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(72)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期北座)

联系人:顾凌

联系电话:010-60838888

传真:010-60833739

客户电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(73)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

联系人:赵艳青

联系电话:0532-85023924

传真:0532-85022605

客户电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(74)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

传真:021-50372474

客户电话:4006208888或各地营业网点咨询电话

公司网址:www.bocichina.com

(75)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

联系人:童彩平

联系电话:400-678-8887

传真:0755-33227951

客户电话:0755-33227950

公司网址:www.zlfund.cn

(76)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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

联系人:李孟军

联系电话:020-89629066

传真:020-89629011

客户电话:020-89629099

公司网址:www.yingmi.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) 基金注册登记机构:华宝兴业基金管理有限公司(同上)

(三)律师事务所和经办律师

名称: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:韩炯

联系电话:(86 21) 3135 8666

传真: (86 21) 3135 8600

联系人:黎 明

经办律师:吕 红、黎 明

(四)会计师事务所和经办注册会计师

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:曹阳

经办注册会计师:薛竞、曹阳

四、基金简介

基金名称:华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金

基金类型:契约型开放式基金

五、基金的投资

(一)、消费品基金

1、投资目标

分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金份额持有人谋求长期稳定回报。

2、投资范围

国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。

3、投资理念

恪守投资边界、策略胜过预测。

4、投资策略

本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。

在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%;债券为20%－45%,现金比例在5%以上。在极端情况下,比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常水平。

本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

(1)股票投资策略:注重资产在消费品各相关行业的资产配置,以长期持有为主,适当进行时机选择,优化组合。

注重资产在消费品各相关行业的配置

主要采用自上而下的方法:本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出判断,挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。

消费品具有良好的增长前景,对于精选出来的个股,我们将坚持长期持有的策

(下转B85版)