

上证180成长交易型开放式指数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:中国银行股份有限公司
重要提示

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证监会管理委员会2011年4月7日证监许可[2011]496号文核准募集。

基金管理人保证《上证180成长交易型开放式指数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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明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是安全的。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格等因素产生波动,投资者在投资基金前,需充分了解本基金的基本产品特性,并承担基金投资中的各类风险,包括:因股票市场、经济、社会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、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。公司内部控制应当符合国家法律、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;

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、经营环境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

内部控制制度要求求司各部门建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施,建立完善的诚信资料保全系统,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) 监督长制度

公司设监察长,监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。监察长的任免须报中国证监会核准。

基金管理人应当定期向全体董事报送工作报告,并在董事会上呈报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。

基金管理人和基金托管人之间就基金的法律文件、基金投资人自依基金合同取得基金份额,即视为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即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,应仔细查阅基金合同。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年2月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日,财务数据未经审计。

一、基金管理人

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(黄小意)

成立日期:2003年3月7日

注册资本:1.5亿元

电话:021-38906888

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,外方股东领先资产有限公司持有49%的股份。

(2) 基金管理人主要人员情况

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助理,华宝投资有限公司总经理助理,总经理,总裁,董事,华宝投资有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小意)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Acthrop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,现任公司常务副总经理。

Lionel PAQUIN先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产有限公司从事监察、风险管理和平台客户服务,现任领先资产有限公司总裁。

Alexander Wemo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,曾任法兴银行全球金融市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理有限公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

尉安宁先生,独立董事,博士,硕士,曾任复旦大学讲师,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地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CEO兼上海分行行长,山东亚太中钛集团董事长。现任上海谷庄投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任华宝会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏世茂金融集团中国区董事。现任华宝国际投资(集团)有限公司高级顾问。

江洪先生,监事,本科。曾任华宝集团财务部主管、华宝集团本部管理处主管、华宝集团(办公室)主管,高级秘书,华宝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。

胡耀先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限公司研究部副总经理,现任公司营运副总监。

3. 高级管理人员

郑安国先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小意)女士,总经理,简历同上。

Alexander Wemo先生,常务副总经理,简历同上。

任志强先生,副经理,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经理,华宝投资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裁兼投资总监。

尉安宁先生,独立董事,博士,硕士,曾任复旦大学讲师,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地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CEO兼上海分行行长,山东亚太中钛集团董事长。现任上海谷庄投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任华宝会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏世茂金融集团中国区董事。现任华宝国际投资(集团)有限公司高级顾问。

江洪先生,监事,本科。曾任华宝集团财务部主管、华宝集团本部管理处主管、华宝集团(办公室)主管,高级秘书,华宝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。

胡耀先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限公司研究部副总经理,现任公司营运副总监。

4. 基金基金经理

胡洁女士,金融学硕士,量化投资部总经理助理。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、资产管理部工作,担任量化投资部高级数据分析师及投资经理助理的职务。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月21日起任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月17日起任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。2017年1月1日起任华宝兴业标普中国A股红利指数分级证券投资基金(LOF)基金经理。

华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的历任基金经理为余海燕女士,任职时间为2011年8月至2012年10月。

5. 投资决策委员会成员

任志强先生,副经理,投资总监。

刘自强先生,投资副总监,华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理,华宝兴业高净值定制化产品基金经理,华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理,华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理,华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。

胡耀先生,助理投资总监,华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。

尉安宁先生,独立董事,硕士。曾在武汉长江金融审计师事务所任所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职工。2002年加入华宝兴业基金管理公司,曾任华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任华宝会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏世茂金融集团中国区董事。现任华宝国际投资(集团)有限公司高级顾问。

江洪先生,监事,本科。曾任华宝集团财务部主管、华宝集团本部管理处主管、华宝集团(办公室)主管,高级秘书,华宝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。

胡耀先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限公司研究部副总经理,现任公司营运副总监。

3. 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1) 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:奚爱萍

联系电话:021-60751860

传真:021-88548190

客户服务电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.wt569.com

(2) 同大证券有限责任公司

客户服务电话:400-121212

公司网址:www.ttsbs.com.cn

(3) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:95358

公司网址:http://www.firstcapital.com.cn

(4) 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:李芳芳

联系电话:021-22169999

传真:021-6215 1789

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(6) 广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城广雅路43号

办公地址:广州市天河区珠江新城广雅路43号

联系人:黄岚

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

公司网址:www.gfc.com.cn

(7) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门内大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:罗春蓉、陈璇、康楠

联系电话:010-65051166

传真:010-65051166

客户服务电话:400-910-1166

公司网址:www.cifc.com

(9) 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:李颖

联系电话:0755-82130833

传真:0755-82133962

客户服务电话:95588

公司网址:www.guosen.com.cn

(10) 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:李楠

客户服务电话:021-232219061

公司网址:www.hcts.com.cn

(11) 红塔证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北院路155号附11号红塔大厦9楼

客户服务电话:0871-36579999

公司网址:www.hongtaizq.com

(12) 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

联系人:李颖

联系电话:0755-82130833

传真:0755-82133962

客户服务电话:021-232219061

公司网址:www.hcts.com.cn

(13) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路22号华泰证券大厦

联系人:吴晓

客户服务电话:025-83387337

公司网址:www.hcts.com.cn

(14) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路22号华泰证券大厦

联系人:吴晓

客户服务电话:025-83387337

公司网址:www.hcts.com.cn

(15) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4036号荣超商务大厦16-20层

联系人:周一涵

客户服务电话:0755-82435367

公司网址:www.stock.pingan.com

(16) 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

联系人:邵晓珍

客户服务电话