华宝兴业行业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

重要提示

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，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，投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，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本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《证券法》、《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》。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《招募说明书》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

摘要所述内容截止时间为2010年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日，财务数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2007年6月11日到2007年6月12日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2007年6月14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

总经理：裴长江

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿元

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。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

Alain Jean Patrick DUBOIS先生，董事，硕士，曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行部门经理、Ayjil et Cie银行董事总经理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。

裴长江先生，董事，硕士，经济师，曾任上海万国证券公司网北营业部经理助理，经理，中银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，中银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

谢文杰先生，董事，金融学硕士，曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司KS本市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问。

张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学金属材料系讲师、北京科技大学管理科学系讲师。现任北京科技大学经济管理学院教授、院长。

罗飞先生，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、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

江岩女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任京京天公诚律师事务所律师。

2、监事会成员

张永光、Jackson CHEUNG先生，监事，工商管理硕士，曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作，法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。

王晓薇女士，监事，本科，曾任宝钢国际贸易有限公司财务经理、宝钢美洲贸易有限公司财务经理。现任宝信托有限责任公司副总经理。

俞桂芳女士，监事，硕士工程师经济学，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

裴长江先生，总经理，硕士，经济师，曾任上海万国证券公司网北营业部经理助理、经理，中银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，中银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

任志强先生，总经理，硕士，曾任上海证券报记者、上海证券报编辑、南方证券研究所总经理助理、南方证券资产管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司投融资部总经理、华宝信托投资有限责任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、华宝兴业基金管理有限公司董事兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

黄小春HUANG Xiaoyi Helen先生，副总经理，硕士，曾任加拿大明通银行证券公司金融分析师、Acthop投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理、营销总监兼董事会秘书。

刘月平先生，督察长，硕士，曾在岳金工业部、国家信息工业部、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、本基金基金经理

任志强先生毕业于上海交通大学，获得硕士学位，曾就职于上海市外高桥保税区开发（股）公司资产部；中国南方证券有限公司，从事证券研究工作；华宝信托投资有限责任公司工作，任研究员、研发中心总经理助理、研发中心总经理、投资管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书等职务；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，任投资总监。2007年9月起担任本基金的基金经理。

蒋宇宁女士，硕士研究生。1995年至1996年任职于上海万国证券公司证券投资总部从事证券研究工作，1996年至2010年3月任职于中银万国证券公司证券投资及金融衍生品总部从事证券投资、研究工作。2010年4月加入华宝兴业基金管理有限公司，现任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。2010年7月起担任本基金的基金经理。

李剑生先生，管理学博士，1999年1月至2000年10月任职于国泰君安证券股份有限公司研究员，2000年10月至2010年7月在光大证券有限公司先后任行业研究员、策略研究员、投资经理和定向理财部副总经理的职务。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，现任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。2010年9月起担任本基金的基金经理。

本基金的历任基金经理如下：

范宜兵先生，其任职期间为2009年2月至2010年9月；

栾杰先生，其任职时间为2006年6月至2007年9月；

闫旭女士，其任职时间为2006年6月至2008年9月；

吴志钢先生，其任职时间为2008年9月至2009年12月。

5、投资决策委员会成员

任志强先生，主任委员，副总经理，投资总监，华宝兴业行业精选股票基金基金经理。

牟旭东先生，投资部总经理，华宝兴业多策略股票基金、华宝兴业增强收益债券基金基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理。

郭鹏飞先生，华宝兴业宝康配置混合基金基金经理。

刘自强先生，华宝兴业动力组合股票基金、华宝兴业宝康消费品混合基金基金经理。

王智慧先生，研究部总经理。

（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、依法募集本基金，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、编制中期和年度基金报告；

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、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》、《证券法》、《信托法》、《销售办法》、《信息披露办法》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将其所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利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

④将基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

⑤欺骗法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

①欺骗有关法律法规和基金合同的规定，本着诚信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；

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，其体包括以下内容：

①将建风险管理环境。具体包括制定风险管理基础政策、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系列指标，测量其数值的大小。

⑤处理风险。将风险水平与既定的标准范围以内的风险控制相对比，对于那些极别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松；而对于那些极别较高、在公司所定标准范围以外的风险，则要采取一定的措施进行控制。

⑥监控和检查。对日有的风险管理系统进行实时监控，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改进。

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，保证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、本项基金财产、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、市场开发等相关部门，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应急机制。

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监察长制度

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内控审计风险管理制度

内控审计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。

内控审计风险管理部负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；进行日常风险监控工作；负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；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；协助评价基金财产风险状况；负责公司主要领导或任命的审计；调查公司内部的经济违法案件等。

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。

三、基金托管人

（一）基金托管人情况

（1）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：郭树清

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰柒拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

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　宏

联系电话：（010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”，中国建设银行是中国四大商业银行之一，中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，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：939.HK）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国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H股公司普身恒生指数，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股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。

截至2010年6月30日，中国建设银行实现净利润707.79亿元，较上年同期增长26.75%，手续费及佣金净收入336.42亿元，较上年同期增长43.63%；在营业收入中的占比提高至21.94%。年化平均资产回报率为1.43%，年化加权平均净资产收益率为24.00%，分别较上年同期提高0.09个百分点和1.46个百分点；净利息收益率为2.41%，呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至204.72%。

中国建设银行在中国内地设有13万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，设立了安徽紫晶建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。金行已安装运行自动柜员机（ATM）37,487台，拥有员工约30万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年上半年共获得50多个国内外奖项，本集团在英国《银行家》杂志公布的全球商业银行品牌十强”列第2位，为中资银行之首；在美国《福布斯》杂志公布的2010中国品牌价值50强”列第3位；荣获英国《金融时报》颁发的中国最佳渠道银行”；被《财经杂志》公布评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《亿本》杂志评为“中国本出等银行”；被中国五十字会公会授予“中国红十字杰出贡献奖章”。

中国建设银行在行议投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会《AICPA》颁布的审计准则公告第70号《SAS70》进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“整内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业资格认证的SAS70国际专项认证的托管银行。

（2）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营以及零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（3）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，为投资者扩大投资收益、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逐年大幅扩大，托管业务品种大幅增加，已形成以证券投资基金、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2010年9月30日，中国建设银行已托管169只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金163只，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。2010年初，中国建设银行被总部设于美国伦敦的《金球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

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。投资托管服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

投资托管服务部具备系统、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稳健运作和顺利进行：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，存取、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区实行“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，监督部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指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，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.收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

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、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

4.通过技术或比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

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

本公司在上海开设直销柜台。

地址：上海市世纪大道88号金茂茂大厦48层

邮政编码：200121

直销柜台电话：021-38505731，38505732，021-38505888-301或302

直销柜台传真：021-50499663，50499667，50988055

②直销e网金

投资者可以通过本公司直销e网金网上交易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。直销e网金网址：www.fsfund.com。

2.代销机构

①中国银行股份有限公司

住所：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

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

②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：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

③中国工商银行股份有限公司

住所：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

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

④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

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

⑤交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021 58781234

传真：021 58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

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

法定代表人：秦晓

联系电话：0755-83198888

公司网址：www.cmbchina.com

客户服务电话：95555

⑦中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

联系电话：010-57092615

传真：010-57092611

联系人：戴云巍

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

⑧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8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

24小时客户服务热线：95558

网址：bank.ecitic.com

⑨深圳发展银行股份有限公司

地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman）

联系人：张青

联系电话：0755-82088888

传真电话：0755-82080714

客户服务电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

⑩上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

电话：021-61618888

传真：021-63604199

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

⑪广东发展银行股份有限公司

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

法定代表人：李若虹

客户服务电话：800-830-8003；400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

⑫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

法定代表人：高建平

网址：http://www.cib.com.cn

客户服务电话：95561 或按打各城市营业网点咨询电话

⑬江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路55号

法定代表人：黄志伟

网址：www.jsbchina.cn

客户服务电话：96098，40086-96098

⑭渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

网址：www.cbhb.com.cn

客户服务电话：400 888 8811

⑮天津银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

客户服务电话：95577

网址：www.bob.com.cn

⑯顺泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海浦东新区商城路618号

法定代表人：俞洋

电话：021-38676161

传真：021-38676161

联系人：肖鹏

服务热线：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

⑰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

法定代表人：徐政

电话：021-22169999

传真：021-22169131

联系人：刘晨

客户服务热线：10108998，4008888788

公司网址：www.ebscn.com

⑱海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

服务热线：95553，400-8888-001或按打各城市营业网点咨询电话

联系人：李笑鸣

公司网址：www.htsec.com

⑲中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：顾伟国

客户服务电话：4008-888-888

网站：www.chinastock.com.cn

⑳中信建投证券有限责任公司

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

法定代表人：张佑君

电话：400-8888-108（免长途费）

联系人：权唐

公司网址：www.csc108.com

㉑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

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

联系人：林生迎

客户服务热线：4008888111，95565

公司网址：www.newone.com.cn

㉒广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州天河北路大都会广场43楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

㉓浙江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨运利

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李昊

客户服务热线：95579或4008-888-999

公司客服网址：www.95579.com

㉔东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳路181号商旅大厦

法定代表人：吴永敌

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

网址：http://www.dwzq.com.cn

㉕华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：马晓晖

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

客服电话：95513公司网站：www.lhzq.com

㉖申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54035333

客服电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn或www.sywg.com.cn

㉗联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦3楼

办公地址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦3楼

法定代表人：叶黎成

联系人：周璐

电话：0755-22626172

客服电话：4008816168

公司网址：www.pa18.com

㉘中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人：王东明

电话：010-84864818

传真：010-84865560

联系人：陈忠

公司网址：www.ecitic.com

㉙东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21F-29F

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63327888

客户服务热线：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

㉚兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：谢高得

客户服务热线：4008888123

公司网站：www.xyzq.com.cn

㉛中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层

法定代表人：刘军

客户服务电话：96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

㉜招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

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客户服务热线：95536

国信证券网站：www.guosen.com.cn

㉝长信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区海尔路699号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

客户咨询电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

㉞华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-882

传真：025-84579763

联系人：李金龙、张小波

公司网址：www.htsc.com.cn

客户服务热线：95597

㉟天银国际证券股份有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：唐新宇

咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话

传真：021-50372474

㊱恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

法定代表人：刘汝军

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：张剑亮

客户服务电话：0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

㊲长城证券有限责任公司

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

法定代表人：黄耀华

联系人：汪静

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

长城证券网站：www.cc168.com.cn

㊳国海证券股份有限公司

注册地址：天津市开发区第一大街29号

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

电话：022 28451861

传真：022 28451892

联系人：王亚虹

客服电话：400-651-5988

网址：www.lhzq.com

㊴中国银河证券股份有限责任公司

注册地址：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层至20层

法定代表人：杨明辉

传真：0755-83265839

客服电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

㊵银元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿路179号

客户服务热线：4008888777或95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

㊶宏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

法定代表人：牛冠兵

联系电话：0755-82558323

传真：0755-82558355

联系人：宋江

客服电话：4008-001-001

公司网址：www.essences.com.cn

㊷中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：李剑阁

联系电话：010-65051166或直接联系各营业部

公司网站：http://www.cicc.com.cn

㊸财富证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人：陈林

客户服务电话：4008209898、021-38929908

公司网站：http://www.cnhlstock.com.

㊹齐鲁证券有限公司

住所：济南市经十路128号

法定代表人：李玮

公司网站：www.qlzq.com.cn

齐鲁证券有限公司客户服务电话：95538

㊺广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五一路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

㊻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：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

㊼万和证券有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

客服电话：400-666-2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

㊽招商证券有限公司

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

法定代表人：常萌

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.gaoshu.com

㊾原兴证券股份有限公司

住所：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：崔海涛

基金业务联系人：黄英

联系电话：010-66555835

传真号码：010-66555246

网站：www.dxzq.net

客户服务电话：400-8888-993

㊿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

法定代表人：矫正中

联系人：潘博

电话：0431-85096709

客户服务电话：4006000686、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(51)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市静安区延平路500号城建国际中心26楼

法定代表人：方加春

联系人：叶蕾

电话：021-68761616

传真：021-68767981

客户服务电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

(52)华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层

法定代表人：李工

公司电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

网址：www.hazq.com

客户服务电话：96518，400-80-96518

(53)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号上海证券

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：邵亚民

联系人：张瑾

电话：021-53519888

传真：021-53519888

网址：www.962518.com

客户服务电话：4008918918、021-962518

(54)万正证券有限责任公司

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

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：苗杰

全国统一客服热线：95571

方正证券网站：www.foundersc.com

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：上海市海华永泰律师事务所

住所：上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼7层

办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼7层

负责人：颜学海

经办律师：冯加庆、李楠

（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有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：021）23338888

传真：021）23338800

联系人：张鸿

经办注册会计师：薛竞　张鸿

五、基金简介

基金名称：华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

基金类型：契约型开放式基金

六、基金的投资

（一）本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征

1.投资目标

把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下，追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。

2.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，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

3.投资策略

①资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，结合公司自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金的投资比例范围为：股票占基金资产总值的60%-95%，权证占0%-3%，资产支持证券占0%-20%，债券占5%-40%（其中，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上）。

②股票投资策略

1）行业配置策略

a.行业精选依据

通过研究，本公司发现，有些长期增长前景良好的行业在股票市场持续表现良好，还有部分行业则由于周期性复苏等原因在某些特定阶段表现良好