

# 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

2013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】

本基金经中国证监会《关于同意华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]186号)及《关于华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集期间认购人的公告》(基金公告[2006]199号)的核准,进行募集。本基金经中国证监会《关于华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集期间认购人的公告》(基金公告[2006]199号)的核准,进行募集。本基金募集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,并不表明其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没有风险。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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(基金合同)和《招募说明书》编写,经基金管理人审核,并经中国证监会核准。(基金合同)及《基金合同》当事人之权利义务,投资者在取得《基金合同》及基金托管协议后,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视为对《基金合同》和《托管协议》、《基金合同》、《基金合同》及其他有关规定的认可和接受,并承担因投资本基金而产生的权利和义务,应仔细阅读《基金合同》。

投资有风险,投资者在认购本基金前应认真阅读《招募说明书》。

基金的投资业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金的基金管理人于2013年12月15日,有关财务数据净值表现截止日为2013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2006年5月16日(即2006年4月9日向个人投资者申购的投资款项到账日,《基金合同》于2006年4月15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:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58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58楼  
法定代表人:谭向东  
总经理:HUANG Xiaoli Helen(黄小莲)  
成立日期:2006年3月31日  
注册资本:1.5亿元  
电话:021-38508888  
传真:021-54099888  
联系人:陈博

股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,方外股东领先资产管理有限责任公司持有49%的股份。

(二)主要人员情况  
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况  
(1)董事名单  
郑安国先生,董事长,博士,高级经济师,曾任南方证券股份有限公司发行部经理、投资部经理,南方证券股份有限公司资产管理部总经理,南方证券股份有限公司上海分公司副经理,南方分公司研究所总经理助理,华宝信托投资有限公司副经理,现任华宝信托投资有限公司董事长,华宝信托投资有限公司董事长,华宝信托投资有限公司董事、总经理,中国平安保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoli Helen(黄小莲)女士,董事,硕士,曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Asehop投资公司财务总监,2003年加入华宝兴业基金管理有限公司任财务总监,现任华宝兴业基金管理有限公司董事、副经理,中国太平保险控股股份有限公司董事。

Ine de Duschawitz女士,董事,硕士,曾任法国兴业银行外汇及资产公司销售和风险管理负责人,分級产品全球负责人,人力量全球负责人,领先资产管理公司首席执行官。现任领先资产管理公司董事。

胡文先生,董事,金融学硕士,曾任汇丰银行外汇及债券业务、法国兴业银行及资产管理部市场和衍生品高级负责人,现任华宝信托投资有限公司董事,曾任华宝信托投资有限公司董事,现任华宝信托投资有限公司董事、总经理,中国太平保险控股股份有限公司董事。

HUANG Xiaoli Helen(黄小莲)女士,董事,硕士,曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Asehop投资公司财务总监,2003年加入华宝兴业基金管理有限公司任财务总监,现任华宝兴业基金管理有限公司董事、副经理,中国太平保险控股股份有限公司董事。

Be de Duschawitz女士,董事,硕士,曾任法国兴业银行外汇及资产公司销售和风险管理负责人,分級产品全球负责人,人力量全球负责人,领先资产管理公司首席执行官。现任领先资产管理公司董事。

胡文先生,董事,金融学硕士,曾任汇丰银行外汇及债券业务、法国兴业银行及资产管理部市场和衍生品高级负责人,现任华宝信托投资有限公司董事,曾任华宝信托投资有限公司董事,现任华宝信托投资有限公司董事、总经理,中国太平保险控股股份有限公司董事。

罗飞先生,独立董事,博士,教授,博导,曾任中国财经政法大学会计学院院长,会计系主任,会计系主任,会计学院院长,现任中南财经政法大学会计学院院长。

罗飞先生,独立董事,博士,教授,博导,曾任中国财经政法大学会计学院院长,会计系主任,会计系主任,会计学院院长,现任中南财经政法大学会计学院院长。

王慧敏女士,独立董事,金融学硕士,曾任中国财经政法大学会计学院院长,会计系主任,会计系主任,会计学院院长,现任中南财经政法大学会计学院院长。

行,本报告期内宏观经济状况(每日经济观察)2012年度“最佳信托管理”奖。

二、基金管理人内部控制制度  
(一)内部控制概述  
作为基金管理人,中国证监会严格要求我们严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规则和自律性管理规定,守法经营、规范运作,严格自律,确保业务的安全、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  
中国证监会设有风险控制与管理委员会,负责基金风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行监督和稽核工作。

(三)内部控制制度及措施  
投资托管业务系统,完善的内部控制体系,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;业务系统,由相关部门严格审核,审核、控制流程,授权工作实行集中管理,业务印章由相关部门负责,防止未经授权擅自使用;业务系统,由相关部门严格审核,审核、控制流程,授权工作实行集中管理,业务印章由相关部门负责,防止未经授权擅自使用;业务系统,由相关部门严格审核,审核、控制流程,授权工作实行集中管理,业务印章由相关部门负责,防止未经授权擅自使用。

三、基金托管人对基金管理人运用基金资产的投资行为的监督方法和程序  
(一)监督方法  
依照《基金合同》及其他相关法律法规和基金合同的规定,监督托管基金的投资行为,利用自行开发的“托管业务综合系统—基金监督子系统”,严格按照法律法规及基金合同约定,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,并定期向中国证监会报告,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,对基金托管人发送的投资指令,基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行复核。

(二)监督流程  
1.每日日终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稽核,发现违反比例控制指标的情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促纠正,并及时报告中国证监会。  
2.收到基金管理人发送的指令,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等实行合法合规性稽核。  
3.根据基金管理人指令,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合规性、投资独立性和合规性稽核等情况进行评价,报送中国证监会。

四、相关业务机构  
(一)基金销售服务机构  
1.直销机构  
基金管理人直销电话:021-38508888-301或302  
直销柜台地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼  
基金管理人直销电话:021-54099888  
直销柜台地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼  
基金管理人直销电话:021-54099888  
直销柜台地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

(二)基金销售机构  
1.上海证券有限责任公司  
注册地址:上海市四川中路211号  
办公地址:上海市四川中路211号  
联系人:李海  
联系电话:021-63258888  
传真:021-63258888  
客户服务热线:95532

2.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

3.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

5.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

6.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

7.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

8.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

9.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

10.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

11.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

12.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

13.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

14.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

15.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

16.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

17.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

18.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

19.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

20.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

21.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

22.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

23.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

24.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

25.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

26.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

27.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

28.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

29.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

30.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

31.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

32.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

33.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

34.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

35.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

36.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

37.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

38.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

39.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

40.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

41.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

42.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

43.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

44.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599

45.交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95559

46.招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路5033号  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号  
联系人:李海  
联系电话:0755-83139532  
客户服务热线:95532

47.中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95588

48.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  
联系人:李海  
联系电话:021-38508888  
客户服务热线:95599