

华宝兴业高端制造股票型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2014年10月24日证监许可[2014]1118号文注册,进行募集。

基金管理人保证《华宝兴业高端制造股票型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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值或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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:政治风险、经济风险、社会风险等因对证券市场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,本基金在基金投资实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券型基金和货币型基金。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书所载内容如有更新,基金管理人承诺以届时更新的招募说明书为准。

本招募说明书所载内容截止日为2016年6月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日,数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2014年11月13日到2014年12月5日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2014年12月10日生效。

（一）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:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心58楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi 黄文(黄小壹)
成立日期:2004年3月7日
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(021)38505888
联系人:章轶
股权结构:中方股东华宝信托有限公司持有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
董事长:章轶,博士,高级经济师,曾任南方证券有限公司发行部经理,南方证券有限公司投资者关系部总经理助理,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副科长,华宝信托投资有限公司副总经理、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。
副董事长:HUANG Xiaoyi 黄文(黄小壹),女士,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Actelion投资公司副总裁,2001年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司财务总监、董事兼首席财务官,现任公司副总经理、现任公司董事长、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

Alexandre Werms先生,董事,硕士。曾在法国集团从事内部审计及国际业务战略风险管理,曾任法国兴业银行全球市场部,基金业务负责人,2013年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司常务副总经理、现任公司常务副总经理、胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州立大学金融学系助理教授,飞利浦电子(中国)集团法律顾问,上海市君信律师事务所合伙人,现任上海胡律师事务所主任、首席合伙人。

尉迟宇先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院研究生院讲师,北京理工大学经济学院,世界银行,中国进出口银行东北亚区高级业务主管,香港中银国际常务副董事,先后任职于招商银行总行CFO兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海宝信投资管理有限公司董事长。

陈忠志先生,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,苏黎世金融服务有限公司中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司副董事长。

2.监事会成员
董事长:MARKON-BOUCHACOURT女士,监事,硕士。曾任普华永道高级,杰米尼咨询高级机构业务总监,索夫企业管理副总裁,监事,现任公司人力资源高级总监兼执行委员会委员,现任法华集团中国区负责人,集团管理委员会委员。
副监事:章轶先生,监事,博士。曾任招商银行财务主管、宝银集团办公室主任、宝钢集团办公室(集团)主管(高级秘书)、宝钢集团办公厅秘书主任。现任华宝信托有限公司总经理助理。

3.总经理、董事、毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

4. 副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 黄文(黄小壹)女士,总经理,简历同上。
Nanfang Werns先生,常务副总经理,简历同上。
李强先生,财务总监,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,华宝信托投资有限公司企业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总裁助理兼董事会秘书,华宝证券投资咨询有限公司董事、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,现任公司副总经理兼投资总监。
胡光先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江证券担任事务部副科长,在长城基金担任资产管理部市场部专职,2002年加入华宝兴业基金管理有限公司的筹建工作,先后担任资产管理部副经理、资产管理部副经理、资产管理部副经理,2010年6月至2013年5月至今任华宝兴业主动投资组合配置证券投资基金基金经理,2010年6月至2013年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监,2014年6月至今任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任华宝兴业国际策略混合型证券投资基金基金经理。

5. 权益投资部成员
任志诚先生,副总经理,投资总监。
刘强先生,投资副总监,华宝兴业主动投资组合配置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,华宝兴业国际策略混合型证券投资基金基金经理。

6. 固定收益部成员
任志诚先生,副总经理,投资总监。
刘强先生,投资副总监,华宝兴业主动投资组合配置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,华宝兴业国际策略混合型证券投资基金基金经理。
胡光先生,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,华宝兴业国际策略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。
范兵先生,助理投资总监,华宝兴业医药生物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。

胡光先生,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,研究部总经理。
7. 基金经理
(1) 基金经理
(二) 基金管理人不在任资深基金经理。

1、依法募集基金,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、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,依照法律法规的规定和基金合同约定,独立进行证券投资; 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、建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露等内部控制制度,确保基金财产的安全,确保基金份额持有人的合法权益; 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基金法律行为;

(14) 中国证监会规定的其它职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《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主。 2、基金管理人不得从事下列行为: 将固有财产或者他人财产用于承销基金财产; 不公平对待其管理的不同基金财产; 利用基金财产为基金份额持有人以外第三人牟取利益; 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 依照法律法规及中国证监会规定禁止的其他行为。

(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益;

(2) 不得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) 不得在任职期间泄露有关证券、基金的投资策略、尚未依法公开披露的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4) 不得以任何方式为其组织或个人进行证券交易。

(1) 基金管理人内部控制概述

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、信息风险和程序风险(如灾备)。

针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理程序,具体包括以下内容:

(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等级化。

(4) 度量风险。评估风险水平的高低,既考虑定量的度量手段,也有定性的度量手段。定性的度量是依据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列入相应的级别,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,对于超过级别或阈值、在公司所定标准范围内的风险,控制相对宽松一点,但仍附加定期监控,以防其超过既定标准;而对于较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对一些无法可能使其产生的风险,则除了严格控制外,还准备有相应的危机处理预案。

(6) 监控与检查。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) 报告与沟通。建立风险管理的信息系统,使公司领导、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) 内部控制环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置合理的组织机构,建立清晰的责任线路和报告渠道,配备适当的人力资源,开发运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等级化。

(4) 度量风险。评估风险水平的高低,既考虑定量的度量手段,也有定性的度量手段。定性的度量是依据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列入相应的级别,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,对于超过级别或阈值、在公司所定标准范围内的风险,控制相对宽松一点,但仍附加定期监控,以防其超过既定标准;而对于较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对一些无法可能使其产生的风险,则除了严格控制外,还准备有相应的危机处理预案。

(6) 监控与检查。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) 报告与沟通。建立风险管理的信息系统,使公司领导、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) 内部控制环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置合理的组织机构,建立清晰的责任线路和报告渠道,配备适当的人力资源,开发运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等级化。

(4) 度量风险。评估风险水平的高低,既考虑定量的度量手段,也有定性的度量手段。定性的度量是依据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列入相应的级别,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,对于超过级别或阈值、在公司所定标准范围内的风险,控制相对宽松一点,但仍附加定期监控,以防其超过既定标准;而对于较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对一些无法可能使其产生的风险,则除了严格控制外,还准备有相应的危机处理预案。

(6) 监控与检查。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) 报告与沟通。建立风险管理的信息系统,使公司领导、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) 内部控制环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置合理的组织机构,建立清晰的责任线路和报告渠道,配备适当的人力资源,开发运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等级化。

(4) 度量风险。评估风险水平的高低,既考虑定量的度量手段,也有定性的度量手段。定性的度量是依据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列入相应的级别,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,对于超过级别或阈值、在公司所定标准范围内的风险,控制相对宽松一点,但仍附加定期监控,以防其超过既定标准;而对于较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对一些无法可能使其产生的风险,则除了严格控制外,还准备有相应的危机处理预案。

(6) 监控与检查。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) 报告与沟通。建立风险管理的信息系统,使公司领导、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。

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全过程,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。

适应性原则。内部控制制度的制定应当具有前瞻性,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、政策制度和等外部环境的变化及及时进行相应的修改或完善。

(2) 内部控制控制的目标和内容

内部控制控制不相容职务分离、建立完善的岗位职责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。

内部控制制度的内容包括投资管理业务控制、市场营销业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理制度、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会议会上汇报基金业务和公司内部控制及风险情况,并提出相关意见和建议。督察长发现基金及公司运作中存在问题,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,并监督整改落实和评估;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部
督察长和风险管理部按照公司的内部控制制度,在赋予的权限内,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评价公司内部控制的健全性、合理性、有效性,评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内部控制制度的执行情况;内部控制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;负责包括基金经理理人在内的各部门内部审计事务等。

3. 基金管理人关于内部控制声明书

(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控制机制。

三、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:贰仟伍佰亿零玖仟柒拾柒万肆仟柒佰捌拾陆元整
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 军
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2006年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码6019,于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

截至2015年末,本集团总资产16.35万亿元,较上年增长4.59%;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2.08%;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“综合化”建设取得新进展,综合性网点数量达145个,综合营销团队2.1万个;基金托管上1,000万以上的私人银行客户数量达10.49万户,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2.08%;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“综合化”建设取得新进展,综合性网点数量达145个,综合营销团队2.1万个;基金托管上1,000万以上的私人银行客户数量达10.49万户,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2.08%;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