

电子信箱: sf@sfund.com

投资者如基金管理人及销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议,投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

二十一、其他应披露事项

暂无。

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公开后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。基金管理人还应在办公场所备有文本的内容与基金内容完全一致。

二十三、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

(一)中国证监会核准华宝兴业服务优选股票型证券投资基金募集的文件

(二)《华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金合同》

(三)《华宝兴业服务优选股票型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

投资人可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2013年5月30日

(21) 德邦证券有限责任公司
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

网址: www.tebon.com.cn
(22) 华安证券有限责任公司
注册地址: 安徽省合肥市市长江路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: 0551-51616666
传真: 0551-51616600
网址: www.haqq.com
客户服务电话: 0551-96518, 400-80-96518
(23) 东海证券有限责任公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路25号投资广场18-19楼
公司地址: 江苏省常州市延陵西路25号投资广场18-19楼
法定代表人: 朱利敏
金融部一部热线: 400-888-8588
东海证券网站: <http://www.hongse.com.cn>
(24) 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
法定代表人: 杜航
联系人: 戴蕾
联系电话: 0791-86768681
客服电话: 400-8866-567
公司网址: www.avicsec.com
(25) 国都证券有限责任公司
注册地址: 北京市东城区直门内大街3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人: 常雷
客户服务电话: 400-818-8118
网址: www.guodu.com
(26) 中国中投证券有限责任公司
住所: 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
法定代表人: 龙耀果
客服电话: 400-600-8008
网址: www.citics.com
(27) 平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田金田路中华国际交易广场8楼

办公地址:上海市浦东新区金港路6号(中国国际贸易中心)
 法定代表人: 陈宇翔
 联系人: 郑舒阳
 电话: 0755-22626172
 客服电话: 95511-18
 公司网址: <http://www.pigam.com>
 (28) 国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: 万建华
 电话: 021-38676666
 传真: 021-38676666
 联系人: 芮敏祺
 服务热线: 400-8888-666
 公司网站: www.gtja.com
 (四) 注册登记机构
 华安实业基金管理有限公司 (同上)
 (五) 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
 (六) 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: 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
 法定代表人: 杨绍信
 联系电话: (021) 23238888
 传真: (021) 23238800
 联系人: 刘颖
 经办注册会计师: 汪捷、刘颖

(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关

当当事人负责, 超过三方负责。

(4) 估值错误责任由过错的一方承担, 双方当事人都有过错的, 当事人负连带责任但不超过其应承担的份额。但估值错误责任方应当对估值错误的后果, 如由此导致的投资损失承担赔偿责任; 过错方对于估值错误没有过错的当事人不承担赔偿责任, 不承担由此造成其他当事人的利益损失或“受偿”损失, 但估值错误责任方应当赔偿受偿方的损失, 并在支付赔偿金额的范围內自行承担未得到赔偿的当事人要求支付未得到赔偿的损失; 如获得未得到赔偿的当事人已经将此部分未得到赔偿返还给受偿方, 则赔偿方应当将已经获得的赔偿额上已经获得的未得到赔偿损失的总和超过其实际损失的差额部分支付给受偿方。

(5) 估值错误责任方应当尽量采取补救措施以减少估值错误的不良影响。

3. 估值错误处理程序

估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理程序如下:

(1) 查明估值错误发生的原因, 辨别当事人和责任方, 并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2) 根据估值错误处理原则或当事人事先对估值错误处理方式的约定, 对估值错误进行处理;

(3) 根据估值错误处理原则或当事人事先的约定, 由估值错误的责任方进行更正并赔偿损失;

(4) 根据估值错误处理的原则, 需要修改基金登记过户交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并赔偿估值错误的损失并向当事人进行赔付。

基金估值错误责任方应当采取的措施:

(1) 基金估值错误责任方出现估值错误, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2) 错误偏差达到基金资产净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并通知中国证监会备案; 错误偏差达到基金资产净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告。

(3) 前述行为未能防止或挽回基金托管人或投资人利益, 从其规定处理。

(六) 暂停估值的情形

1. 基金投资所涉及的证券市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2. 当不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七. 基金资产净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责复核; 基金管理人应当于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人根据基金净值予以公布。

(八) 特殊情况的处理

1. 基金管理人或基金托管人按估值方法中的第 5 项进行估值时, 所造成的误差不得作为基金资产估值错误处理。

2. 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人及基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行防止, 未能避免发生估值错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人及基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人及基金托管人应当积极采取必要的措施, 消除或减轻损失。

七. 基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 披露前一个基金日的基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当至少每周在开放日中和最后一个开放日交易结束披露基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前项规定的开放日交易日次日, 将基金资产净值、基金份额净值和基金份额净值刊登在指定媒体上。

八. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一) 基金合同的变更

1. 变更基金管理人及法律法规规定或基金合同规定须经证监会核准或具有大会决议通过的事项的,应聘请具有相应资质的会计师事务所出具审计报告,并聘请中国注册会计师出具审计报告,并经中国证监会备案。

2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行,并依法生效后两日内在指定媒体公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1. 基金份额持有人大会决议终止;
2. 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3. 《基金合同》约定的其他情形;
4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情形。

(三)基金财产的清算

1. 基金财产清算小组的组成:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会备案后将基金财产清算小组组成书面报告中国证监会。

2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所、律师事务所和中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4. 基金财产清算程序:

- (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
- (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
- (3)对基金财产进行估值和变现;
- (4)制作清算报告;
- (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
- (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
- (7)对基金财产进行分配。

5. 基金财产清算的期限为6个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算方案的分配

依据基金财产清算的结果,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳应纳并缴并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由会计师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告;基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金财产托管人保管15年以上。

九、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议应当友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

《基金合同》受中国法律管辖。

十、基金合同的效力

(一)《基金合同》是基金合同当事人之间权利义务关系的基础法律文件。

(二)经基金管理人、基金托管人、基金持有人及基金管理人及基金托管人双方授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会备案基金募集手续,并经中国证监会书面确认后生效。

(三)《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

(四)《基金合同》自生效之日起即对基金管理人、基金托管人和基金份额持有人具有法律约束力的法律效力。

(五)《基金合同》自一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有一份,每份均具有同等的法律效力。

(六)《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。