

华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

2017年第2号

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经2017年1月13日中国证监会证监许可【2017】116号文准予注册并募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表示其对本基金的价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表示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、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,也不保证投资人本金不会遭受任何损失。

本基金是一只混合型发起式基金,其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金品种。

本基金可投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理过程中产生的基金管理风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;因投资的债券发行主体信用状况恶化或交易对手违约产生的信用风险;投资本基金特有的其他风险等。

投资有风险,投资人投资在本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,基金的过往业绩并不代表未来表现。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本次更新的招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年9月24日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年6月30日,财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

邮政编码:200120
法定代表人:杨平
成立时间:2016年7月26日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2016]1309号

组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币壹亿贰仟万元整
存续期限:持续经营
联系人:王珊珊
电话:(021)18029000
传真:(021)60963566

股东名称及其出资比例例如:
股东名称 股权比例
华泰保兴集团有限公司 80%
上海华泰资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海正资产管有限公司(有限合伙) 4.4%
上海尊盛资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海尊昌资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海庄庄资产管理中心(有限合伙) 2.4%

(二)主要人员情况
1、董事会成员

杨平先生,董事长,硕士。历任北京国际信托投资公司国际金融部项目经理,外事外贸部经理兼首席交易员,蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理,中国人民保险公司投资管理部投资总监,中国人民保险资产管理公司银行同业部、外汇投资部主管副总经理,中国人保(香港)有限公司投资部总经理,长城证券有限公司副总裁(任期期间曾兼任景顺长城基金管理公司董事);2013年2月起任华泰保险集团股份有限公司总经理,2014年4月起,任华泰资产管理有限公司董事、总经理及CEO。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司董事长、法定代表人。2017年4月起任华泰宝利投资管理有限公司董事长。

赵明浩先生,董事,硕士。历任哈尔滨市经委办公室副主任,哈尔滨经济技术开发区工行发展股份有限公司哈工国际国际投资有限公司董事、副总经理,1996年参与筹建华泰财产保险股份有限公司,并先后担任公司副总经理,常务副经理兼首席执行官,总经理兼首席执行官。现任华泰保险集团股份有限公司董事长、华泰资产管理有限公司董事、中国保险行业协会副会长。

王冠龙先生,董事,硕士。历任黑龙江省经济信息中心经济信息分析师、哈尔滨市经济技术开发区工行发展股份有限公司董事;1996年7月起,任华泰财产保险股份有限公司投资部经理、副总经理,投资管理中心副总经理,1998年1月起,任华泰资产管理有限公司副总经理兼首席执行官,2011年8月至今任华泰会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任上海交通大学安泰管理学院MPAcc/MBA导师。

欧阳军先生,独立董事,硕士。历任湖北省国际信托投资公司职员、交通银行总行职员、中国证券登记结算有限公司上海分公司职员、德恒证券有限责任公司法律事务主任、国浩律师集团(上海)事务所律师,2005年12月至今任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

夏立军先生,独立董事,博士。教授。2006年7月至今任华泰会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师,会计系主任。

2、监事
吕通云女士,股东监事,硕士。历任太古可口可乐饮料有限公司中国区人力资源主管,美国建立尔电子有限公司人力资源经理,美国冠元科技股份有限公司亚太区人力资源经理,金融国际货运代理有限公司华北区人力资源及质量经理,瑞泰人寿保险有限公司人力资源总监兼董事会秘书、组织发展副总裁兼董事会秘书,原华泰财产保险股份有限公司人力资源部总经理,华泰保兴基金管理有限公司总经理助理兼首席人才官、首席风险官。

戚烈旭先生,职工监事,硕士。历任东北财经大学职员,华泰资产管理有限公司信用评级分析师、风险合规部总经理、风险管理部副总经理(主持工作)、证券投资中心风险管理部负责人,2016年8月起加入华泰保兴基金管理有限公司,现任风险管理部总经理。

3、高级管理人员
杨平先生,董事长。简历同上。

王冠龙先生,总经理。简历同上。

章劲先生,副经理,学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交易员、经理,华泰基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资部副总经理、投资管理部总经理、固定收益部总经理(主持工作)、证券投资中心风险管理部负责人,2016年8月起加入华泰保兴基金管理有限公司,现任风险管理部总经理。

邓航先生,副经理,硕士。历任中国农业银行广州市分行职员,易方达基金管理有限公司渠道经理,广州分公司副总经理、市场部主管,国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监,渠道部总监,总经理助理兼市场总监。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席营销官。

寻卫国先生,副经理,博士。历任中国工商银行资产托管部营业务运作中心副主任科员、科员、副处长,中国工商银行资产托管部交易监督处副处长(主持工作),处长,广发银行股份有限公司资产托管部副总经理、总经理。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席运营官。

姜光明先生,副经理,硕士。历任国元证券投资研究中心研究员,太平养老保险股份有限公司投资经理,诺德基金管理有限公司基金经理,华泰资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、副总经理,总经理。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼权益投资总监。

王现成先生,副经理,硕士。历任中国建设银行股份有限公司总行行长办公室主任科员、资金部本部交易主任科员、资金部上海交易中心主任科员、金融市场部副处长、处长,平安信托有限公司固定收益部董事总经理。2016年11月起加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司副经理。

尤小刚先生,督察长,硕士。历任中国南车集团戚墅堰机车车辆厂职员,江苏南通开发区管委会招商局干部,中国证监会稽查总队副调研员。2016年9月加入华泰保兴基金管理有限公司参与筹备基金管理公司,2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理
尚砾微先生,基金经理,上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合研究员,投资经理、高级投资经理,在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户,组合类保险产品管理以及企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

傅奕翔先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益研究员,投资经理,权益投资部投资经理,投资研

究所覆盖电子、传媒、计算机等行业。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

5、基金投资决策委员会成员
主任:章劲(副总经理、首席投资官)
委员:王冠龙(总经理)
赵健(研究部总经理)
尚砾微(基金经理)
张挺(基金经理)

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
名称:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾伍万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客户服务电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1995年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开放式基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资管产品计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、基金公司、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金管理情况
截至2017年6月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基金574只,DQFII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台、网上直销平台、微信交易平台。

名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

邮政编码:200120
法定代表人:杨平

成立时间:2016年7月26日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2016]1309号

组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币壹亿贰仟万元整
存续期限:持续经营
联系人:王珊珊
电话:(021)18029000
传真:(021)60963566

股东名称及其出资比例例如:

股东名称 股权比例
华泰保兴集团有限公司 80%
上海华泰资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海正资产管有限公司(有限合伙) 4.4%
上海尊盛资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海尊昌资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海庄庄资产管理中心(有限合伙) 2.4%

(二)其他销售机构
1)中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
法定代表人:田国立
客服电话:400-821-9090
网址:www.ebhfund.com
微信交易平台(微信公众号):htbjxj99
2)其他销售机构
1)中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
法定代表人:田国立
客服电话:400-821-9090
网址:www.ebhfund.com
3)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-108
网址:www.csc108.com
4)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦2005室
法定代表人:胡志谦
客服电话:400-800-0652
网址:www.hysec.com
5)上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客服电话:4001818188
网址:funet.eastmoney.com/
6)上海攀赢金融信息服务有限公司
住所:上海市静安区广中西路1207号306室
法定代表人:田为
客服电话:021-68889082
网址:www.pyt.cn
7)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际大厦19楼
法定代表人:金岱
客服电话:400-821-3999
网址:Licaijia.chinapnr.com
8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-076-123
网址:www.fund123.cn
9)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:400-888-8816
网址:www.ehowbuy.com
10)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.pyt.cn
11)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
网址:www.pytfund.com
12)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔
客服电话:4008-205-369
网址:www.jiyufund.com.cn
13)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.net
14)江苏汇林保大基金管理有限公司
住所:南京市高淳区砖塘集镇78号
法定代表人:吴言林
客服电话:025-56663409
网址:www.huilinbd.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
邮政编码:200120
法定代表人:杨平
联系人:陈集杰
电话:(021)80290000
传真:(021)60963542
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市众一律师事务所
住所:北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦A座502室
办公地址:北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦A座502室
负责人:云大慧
电话:(010)64096085
传真:(010)64096188
经办律师:唐琨、李梦媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
办公地址:南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
执行事务合伙人:詹才芳
电话:(025)83236002
传真:(025)83235046
联系人:周家文
经办注册会计师:周家文

四、基金简介

本基金经中国证监会证监许可【2017】116号《关于准予华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。

(一)基金的名称
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金

(二)基金的类别
混合型发起式证券投资基金

(三)基金的运作方式
契约型开放式

五、基金的投资

(一)投资目标
通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。

(二)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,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、中期票据、地方政府债、次级债)、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对基金投资范围的限制)。

本基金不投资于股票型基金、高风险型基金和货币市场基金。

(三)投资策略
本基金根据市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。

(四)风险收益特征
本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

(五)基金的估值
本基金的估值方法以市场价格分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑资产的收益性、流动性和风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票,目前沪深300指数覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。中国债券总指数(全价)是由中国国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是我国债券市场走势的特征,也是债券投资人投资管理业绩评价的有力工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求向提供了很好的依据。本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持60%-95%的股票资产,因此沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者更有权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合于本基金的业绩基准的指数,基金管理人可以依据评价基金基准持有人对指数在未来的不同反应,对本基金业绩基准进行调整。

(七)基金的费用与税收

1、基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金销售服务费;
4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等;