华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2018年第1号

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2007年5月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准友邦华泰彩根成长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2007】131号）和2007年5月14日《关于友邦华泰彩根成长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》基金部函【2007】120号）的精准，进行募集。本基金的基金合同于2007年6月20日正式生效。

经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由“友邦华泰基金管理有限公司”变更为“华泰柏瑞基金管理有限公司”，经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰彩根成长混合型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金”。基金简称为“华泰柏瑞彩根成长混合”。基金托管人中国银行股份有限公司自2010年4月30日开始作中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于我东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证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。

基金管理人依照法规行使投资管理权力，谨记信用，履职勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，应全面了解本基金的风险收益特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格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，由于基金投资人赎回导致基金被动变现交易过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

投资者风险、投资人义务：或申购：本基金时以自真实读本基金的招募说明书和基金合同，基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有，基金的过往业绩并不能代表未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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，基金投资人自动成为基金合同缔结基金合同，因成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，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》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务，基金投资人放弃了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为2017年11月28日，有关财务和业绩表现数据截止日为2017年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

法定代表人：梁定邦

成立日期：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪宝吉

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：Pinebridge Investments LLC49%，华泰证券股份有限公司49%，苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

贺岚先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南京证券营业部总经理、南京长江路营业部总经理、全国部总经理、证券经纪业务总部总经理（主持工作）、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务，2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

瞿军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、创泰证券、2009年9月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务，现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009至2011年担任摩根士丹利亚洲（除日本）证券有限公司北京代表处首席代表，主管和打政总裁（欧洲分公司），2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）总经理，新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管和打政总裁（欧洲分公司），2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）总经理，新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

杨智鹏女士：董事，硕士，曾就职于开强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理席位经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理席位经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理、总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理，2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王潮刚先生：副总经理，硕士，1997—2000年任保诚特区证券公司总经理助理、副总经理，2001—2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈辉女士：督察长，硕士，1993—1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999—2004年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997—2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001—2004年任华安基金管理有限公司基金登记结算部部门总监，2004—2008年6月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理，曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2006年1月至2008年8月担任华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞量化优选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化优选稳健型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2016年5月起任华泰柏瑞量化稳健价值股票型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化多因子精选股票型证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞量化阿尔法定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校加州商学院。

高山先生：副总经理，博士，2001.5—2013.7任职于全国社会保障基金理事会投资部，任处长；2013.7起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，本科毕业于山东大学经济学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生院。

董元星先生：副总经理，博士，2006.9—2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3—2012.6任华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监，2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理，2014年2月起任总经理助理，2016年12月起任公司副总经理，北京大学经济学硕士，伯明大学FRM持字资金硕士学位。

程安东先生：副总经理，硕士，1997.9—2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2—2012.4任华安基金管理有限公司基金经理助理兼总经理，2012.5—2016.5任华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理，2015年12月起兼任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理，本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。

4、本基金基金经理

方俊教先生：管理学硕士，17年证券从业经历，历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员，广发证券股份有限公司投资经理，2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管理有限公司投资经理，2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部，2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理。

历任本基金基金经理：

蒋岭东先生：2007年5月至2012年2月担任本基金基金经理。

下官军先生：2011年1月至2012年4月担任本基金基金经理。

5、权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王潮刚先生；副总经理高山先生；副总经理董元星先生；副总经理田汉卿女士；投资部总监付慧建先生；研究部副总监李磊先生；

列席人员：督察长陈辉女士；权益投资决策委员会主席制定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

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、转换和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

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.编制季度、半年度和年度基金报告；

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.基金财产管理业务活动的记录、账簿、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）基金管理人的承诺

1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）损其国有财产或者他人财产或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谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规投资；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会提供的资料中弄虚作假；

（5）利用内幕信息、未公开信息，操纵证券市场；

（6）编造、传播虚假信息或误导性信息；

（7）泄露其所管理的基金的投资意向；

（8）从事证券交易的其他法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（9）违反其所管理的基金的投资目的、投资范围、投资限制和其他法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有损社会公德、损害证券市场秩序、损害基金当事人利益的行为；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金经理承诺

（1）依照有关法律、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及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）未经或现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事证券基金产品不相适合份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

（1）健全有原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，覆盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司在机构设置、岗位设置、权责分配、业务流程等方面要切实做到相互分离、相互牵制、相互制约的原则，公司在机构设置上保持相对独立，内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）相互制约的原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明，相互制约，相互牵制的原则。

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分别管理、分别核算、分别独立核算，并采取有效措施，实现财务上的独立。

（6）成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/绩效计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司重要决策和发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制小组定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估结责因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括日自控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

日自控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理信息传递和信息核对制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，他和互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各级业务实施监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时还达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，最终公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，配合公司内部管理制度有效地执行。

3.基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（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：人民币贰千玖拾肆拾叁亿捌仟柒拾贰拾玖万叁仟贰拾捌元

法定代表人：陈四清

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

中国银行客服电话：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1998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，40%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，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、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、中国银行有来开展证券投资基金托管业务的托管部组服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内第为的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日，中国银行已托管62只证券投资基金，其中境内基金60只，QDII基金2只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资需求。截至目前，公司共实现基金、证券投资基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、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、中国银行有来开展证券投资基金托管业务的托管部组服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内第为的大型中资托管银行。

高山先生：副总经理，博士，2001.5—2013.7任职于全国社会保障基金理事会投资部，任处长；2013.7起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，本科毕业于山东大学经济学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生院。

董元星先生：副总经理，博士，2006.9—2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3—2012.6任华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监，2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理，2014年2月起任总经理助理，2016年12月起任公司副总经理，北京大学经济学硕士，伯明大学FRM持字资金硕士学位。

程安东先生：副总经理，硕士，1997.9—2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2—2012.4任华安基金管理有限公司基金经理助理兼总经理，2012.5—2016.5任华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理，2015年12月起兼任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理，本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。

4.本基金基金经理

方俊教先生：管理学硕士，17年证券从业经历，历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员，广发证券股份有限公司投资经理，2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管理有限公司投资经理，2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部，2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理。

历任本基金基金经理：

蒋岭东先生：2007年5月至2012年2月担任本基金基金经理。

下官军先生：2011年1月至2012年4月担任本基金基金经理。

5.权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王潮刚先生；副总经理高山先生；副总经理董元星先生；副总经理田汉卿女士；投资部总监付慧建先生；研究部副总监李磊先生；

列席人员：督察长陈辉女士；权益投资决策委员会主席制定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

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、转换和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

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.编制季度、半年度和年度基金报告；

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.基金财产管理业务活动的记录、账簿、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）基金管理人的承诺

1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）损其国有财产或者他人财产或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谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规投资；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会提供的资料中弄虚作假；

（5）利用内幕信息、操纵证券市场；

（6）编造、传播虚假信息或误导性信息；

（7）泄露其所管理的基金的投资意向；

（8）从事证券交易的其他法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（9）违反其所管理的基金的投资目的、投资范围、投资限制和其他法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有损社会公德、损害证券市场秩序、损害基金当事人利益的行为；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金经理承诺

（1）依照有关法律、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及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）未经或现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事证券基金产品不相适合份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

（1）健全有原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，覆盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司在机构设置、岗位设置、权责分配、业务流程等方面要切实做到相互分离、相互牵制、相互制约的原则，公司在机构设置上保持相对独立，内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）相互制约的原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明，相互制约，相互牵制的原则。

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分别管理、分别核算、分别独立核算，并采取有效措施，实现财务上的独立性。

（6）成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/绩效计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司重要决策和发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制小组定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估结责因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括日自控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

日自控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理信息传递和信息核对制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，他和互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各级业务实施监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时还达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，最终公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，配合公司内部管理制度有效地执行。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额认购、申购、赎回、转换、变更登记业务的发售机构包括基金管理人的直销机构和A类份额代销机构的销售网点。

1、直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场17层

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场17层

法定代表人：梁定邦

电话：（021）38769638

传真：（021）50103016

联系人：汪宝吉

客服电话：400-888-0001，（021）38769638

公司网址：www.huatai-pb.com

2.A类份额代销机构

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594853

客服电话：95566

公司网址：www.bocchina.com

2）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55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

传真：（010）66107914

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3）中信建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

传真：（010）66275654

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

4）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

传真：（010）68858117

客服电话：95580

公司网址：www.psbc.com

5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛刚明

联系人：曹阳

传真：（021）58781234

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

6）招商银行股份有限公司

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

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓勇鹏

传真：（0755）83198888

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

7）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：周军

传真：（0755）82080387

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

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9号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦C座

法定代表人：常振明

联系人：杨宁

传真：（010）65556612

传真：（010）65556028

客服电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

9）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2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

联系人：董云巍

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

10）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王国

传真：（010）-66226084

客服电话：96036

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

11）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

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

联系人：董金

传真：（010）85238481

传真：（010）85238680

客服电话：95577

公司网址：www.hxbank.com.cn

12）浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

联系人：毛亮商/郑铁

传真：（0571-87659165/87659234

传真：（0571-87659188

客服电话：95527

公司网址：www.czbank.com

13）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路409号

办公地址：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：许炯明

联系人：陈敏

传真：（0573-82369276

传真：（0573-82009676

客服电话：（0573-98628

公司网址：www.bcjc.com

14）哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

联系人：潘俊

传真：（0451）86779018

传真：（0451）86779016

客服电话：（0451）96596/96597

公司网址：www.hcbank.com.cn

15）建设证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：杨华

联系人：王晓静

传真：（021）22228888

传真：（021）68728703

客服电话：4001-962502

公司网址：www.ajcg.com

16）安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层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元，深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

传真：（0755）82832556

传真：（0755）82558305

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

17）德邦证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市滨海新区津塘公路古林街19号

法定代表人：王春峰

联系人：王星

传真：（022）23845922

传真：（022）23845892

客服电话：400-651-5588

公司网址：www.ldzq.com

18）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭苏

传真：（0731）84403319

传真：（0731）84403439

客服电话：400-88-35316

公司网址：www.cfzq.com

19）财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈龙骧

联系人：王婷

传真：（0571）87925129

传真：（0571）87921822

客服电话：96336（浙江）、400-869-6336（全国）

公司网址：www.ctsec.com

20）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：黄博宇

传真：（027）87061179

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

21）国联证券股份有限公司

注册地址：上海市福山路500号26楼

办公地址：上海市福山路500号26楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

传真：（021）68761616

传真：（021）68767981

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.guolian.com.cn

22）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：（0755）23835751

传真：（0755）23835760

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

23）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：（0431-85096517

传真：（0431-85096796

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

24）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：（021）63325888

传真：（021）63327888

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

25）长江证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵魁

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彤

客服电话：95583；400-888-588

网址：www.longzhou.com.cn

26）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：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：徐勇力

联系人：汤唯川

电话：（010）66555316

传真：（010）66555246

客服电话：400-888-8993

公司网址：www.dongxu.net

27）万联证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：张杰

联系人：徐勇力

联系人：杨娟琳

电话：（0731）85832503

传真：（0731）84832214

客服电话：95597

公司网址：www.gzs.com.cn

30）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市大河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层

办公地址：广州市大河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层

法定代表人：庄三发

联系人：林洁茹

电话：（020）88836999

传真：（020）88836654

客服电话：961303

公司网址：www.gzs.com.cn

31）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦5层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦5层10层

法定代表人：常喆

联系人：黄露

电话：010-84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网