

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

2018年第2号

(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.3.基金管理人、基金托管人职责强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法规、行业规范,诚实守信,勤勉尽责,不得从事以下活动:

- (1) 超越权限投资;
- (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权益;
- (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
- (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
- (6) 玩忽职守、滥用职权;
- (7) 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的有关规定,泄露内幕信息和未公开信息,基金的投资、赎回等交易信息;
- (8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
- (9) 违规同行,以抬高自己;
- (10) 以不正当手段谋求业务发展;
- (11) 有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
- (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) 其他法律法规、中国证监会禁止的行为。

4. 基金业绩表现

(1) 依照有关法律、法规和基金合同的约定,本着谨慎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代理人、受他人或第三人谋取利益;

(3) 不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的有关规定,泄露内幕信息和未公开信息,基金的投资、赎回等交易信息;

(4) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

5. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

6. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

7. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

8. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

9. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

10. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

11. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

12. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

13. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

14. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

15. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

16. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

17. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

18. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

19. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

20. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

21. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

22. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

23. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

24. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

25. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

26. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

27. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

28. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

29. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

30. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

31. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

32. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

33. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

34. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

35. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

36. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

37. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

38. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

39. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

40. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

41. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

42. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

43. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

44. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

45. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

46. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

47. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

48. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

49. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

50. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

51. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

52. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

53. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

54. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

55. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

56. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

57. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

58. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

59. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

60. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

61. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

62. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

63. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

64. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

65. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

66. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

67. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

68. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

69. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

70. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

71. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

72. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

73. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

74. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

75. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

76. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

77. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

78. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

79. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

80. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

81. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

82. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

83. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

84. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

85. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

86. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

87. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

88. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

89. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

90. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

91. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

92. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

93. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

94. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

95. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

96. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

97. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

98. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

99. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

100. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当建立健全内部风险控制、监察稽核、信息披露及投资者服务等制度。

电话:(010) 66566612

传真:(010) 66563228

客服电话:95568

公司网址:bank.ccitic.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:董文标

客服电话:95568

公司网址:www.cmbchina.com

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甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街17号首层

法定代表人:闫冰竹

联系人:王琳

客服电话:010-66223584

传真:010-66220045

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

电话:(010) 85239441

传真:(010) 85239380

客服电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

12) 浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江杭州市庆春路200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:毛真海/刘强

电话:(0571) 87659648/87659234

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:浙江省嘉兴市南湖区409号

办公地址:嘉兴市建国南路409号

法定代表人:许洪明

联系人:陈敏

电话:(0573) 82062676

传真:(0573) 82069678

客服电话:0573-96528

公司网址:www.jlqcc.com

14) 国都证券股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区嵩山路160号

办公地址:哈尔滨市道里区嵩山路160号

法定代表人:郭志文

联系人:陈敏

电话:(0451) 86779018

传真:(0451) 86779018

客服电话:400-800-609-60537

公司网址:www.hubb.com.cn

15) 建信基金管理有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢22楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢22楼

法定代表人:钱华

联系人:王斌

电话:(021) 32229888

传真:(021) 68728703

客服电话:4001-962502

公司网址:www.jlqcc.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

法定代表人:王志志

联系人:陈剑虹

电话:(0755) 82925561

传真:(0755) 82545709

客服电话:021-39370666

公司网址:www.gyqzq.com.cn

17) 海通证券股份有限公司

注册地址:天津市滨海新区世纪大道2号写字楼101室

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王春峰

联系人:王慧

电话:(021) 22845122

传真:(021) 22845192

客服电话:400-651-5988

公司网址:www.htsec.com.cn

18) 财达证券股份有限公司

注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号

法定代表人:董建强

联系人:胡士光

电话:(0311) 6006403

传真:(0311) 6006249

客服电话:400-612-8888

公司网址:www.c10000.com

19) 招商证券股份有限公司

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C26-20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C26-20层

法定代表人:蔡兵

联系人:蔡兵

电话:(0731) 84403319

传真:(0731) 84403319

客服电话:400-88-35316

公司网址:www.c10000.com

20) 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:沈晓明

联系人:陈敏

电话:(0571) 87925129

传真:(0571) 87918329

客服电话:95336(浙江)、400-869-6336(全国)

公司网址:www.ctsec.com

21) 长城证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17

注册地址:广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广州市天河区河北路183号大都会广场5、18、19、36