

信息披露

disclosure

2018年第2号

华泰柏瑞以利率债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

华泰柏瑞以利率债配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年11月21日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞以利率债配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2777号)的注册,进行募集。本基金的基金合同于2016年12月29日正式生效。

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。本招募说明书在中国证监会注册,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价值和收益做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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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,投资者投资本基金,应充分了解本基金的产品特性,充分考虑本基金的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因经济、经济、社会等因素影响导致证券市场波动带来的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理人的决策失误和风险控制不力产生的流动性风险,基金管理人在基金投资管理实施过程中产生的基金管理风险和基金特有的风险等等。

投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。本基金建议投资者根据自身风险承受能力,选择适合自已的基金产品,并且中长期持有。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。最近一期基金净值及业绩表现数据截止自2018年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本基金更新的招募说明书中的投资组合信息和业绩表现进行了复核确认。

(一)基金管理人概况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:贾波
成立时间: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:王智勇
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构:华泰证券股份有限公司(简称“华泰证券”)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州高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
贾波先生: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月历任华泰证券股份有限公司副总经理、华泰证券上海分公司总经理、华泰证券北京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。

吴昊先生:董事,学士,1992年加入美国国际集团,2009年至2011年担任柏瑞投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主任和行政总裁(欧洲分公司)。2011年至今担任柏瑞投资管理有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外),总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队负责人。

杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于平安工业股份有限公司,之后杰润商业顾问有限公司,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助理,1997年4月至2001年7月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司资产管理部副经理,2001年8月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司资产管理部副经理,2010年2月至2010年12月任友邦证券投资顾问(中国)有限公司副经理,2010年12月至2011年12月任友邦证券投资顾问(中国)有限公司董事长兼总经理、总经理,自2012年5月至今担任华泰证券股份有限公司董事长兼总经理、总经理。

韩先生: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4月至2011年9月任华泰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。

李亦农女士:独立董事,学士,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asia)香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

李亦农女士:独立董事,硕士,毕业于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办公室主任,2010年至2013年曾任日本瑞信资产(Lazard Asset Management Limited)董事,2002年至2010年担任Analyze Street Management Limited基金经理,2008年至今担任中国上市公司T1H Limited董事。

17层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:贾波
电话:(021)156150208
传真:(021)156150308
经办律师:刘佳、范志军

(四)会计师事务所(简称“注册会计师”)名称:普华永道中天会计师事务所(普通合伙)
住所:中国上海市黄浦区四川中路200号2楼企业广场2层普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍辉
经办注册会计师:单伟、曹国川
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800

四、基金的投资目标
华泰柏瑞以利率债配置混合型证券投资基金
本基金的投资目标是:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

七、基金的投资范围
本基金投资于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(包含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的投资)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规和中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后将基金投资范围扩大至该品种。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的0%-95%,每个交易日终在扣除股指期货合约和国债期货合约交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合宏观经济、市场资金面、市场资金面,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在各类资产中合理配置,保证整体投资组合的可持续性。

1. 大类资产配置
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券等资产的风险收益特征进行深入研究,合理预测各类资产的价格走势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,根据跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格变化和风险评估特征的变化,动态调整各类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,获取相对较高基金投资收益。

2. 股票投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值,通过适度的大类资产配置来降低组合的风险。

本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策流程:首先选择经济大发展潜力的行业,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的个股。

(1) 行业配置策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的行业配置方法构建投资组合,综合考虑上下游,进行股票资产在各行业的配置。

1) 国家经济政策
本基金将密切关注国家未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策,积极把握产业政策、贸易政策、汇率政策等的变化,分析国家财政对主题性产业的影响,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。

2) 经济周期
经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度根据经济周期带来的投资机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期与行业景气度的共性规律;二是将当前所处的经济阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期不同阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求超额收益。

3) 个股选择策略
本基金将重点关注各行业的发展程度,排除行业科技技术、制造工业、商业模式、人才结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对其资产的行业配置进行调整。

4) 行业行业基本面变化
本基金将密切关注行业基本面因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超越基本面而即将发生有利变化的行业,超越基本面而即将发生不利变化的行业。

5) 各行业相对估值水平
本基金将对比各行业的相对估值水平进行动态分析,增加市场估值低的行业配置比例,降低高于预期的行业配置比例。

6) 市场需求趋势
将行业内部需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求确定或呈现较强增长的行业。

7) 行业竞争格局
行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高,利润率稳定或持续提升的行业。

(2) 个股选择策略
本基金股票资产以基本面良好的上市公司为投资对象,基于行业配置的前提下,对股票进行分类和筛选,选择行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点投资对象。

1) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

2) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

3) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

4) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

5) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

6) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

7) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

8) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

9) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

10) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

11) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

12) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

13) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

14) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。

15) 行业龙头企业,一般在行业里有最大、市值、规模、市场占有率等具有代表性的企业。这些企业由于规模大,市场广,所以其自身发展对整个行业有重大影响,往往引领行业的发展方向和发展周期。

16) 成长性企业,一般指那些在较短时间内,具有持续挖掘未利用资源的能力,不同程度地体现超预期增长的企业,未来发展潜力良好的企业。