华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2018年第2号

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2009年6月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准友邦华泰基金管理公司设立的批复》（证监许可【2009】460号）和2009年6月22日《关于友邦华泰基金管理公司行业领先股票型证券投资基金募集申请的确认函》（基金部函【2009】416号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2009年8月31日正式生效。

本基金名称自2016年8月6日起，由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等内容自同有关规定的2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

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会无风险。

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。

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产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并根据基金的投资目标和投资方向来选择适合自己风险收益特征的基金品种。基金管理人在基金管理实施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。基金管理人建议投资者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预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年8月31日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年6月30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次更新的招募说明书进行了复核确认。

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：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

公司设立时间：

成立日期：2004年11月18日

批准设立机构：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：庄雪白

联系电话：400-888-0001，（021）38969777

股权结构：PineBridge Investments LLC 49%，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

贾国庆先生：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、企划部副总经理（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。

窦军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年8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，现任华泰证券投行业务总部总经理、上海分公司总经理。

杨智翼女士：董事，硕士，曾就职于升强工业投资有限公司、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部经理，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部经理、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，董事长暨总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

Rainey Mittas先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009—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管和行政总裁（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。

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。

李庆双女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co. 旧金山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今为任Argyle Street Management Limited基金经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司Trill Limited董事。

文传伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1993年间同时兼职于香港普华会计师事务所，2015年3月从中国人民大学退休。

沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后任中国建筑科学研究院、国家建筑设计总院、国家建设部经济研究所从事科研工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经济研究院科研室主任（正司级），2006年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏源国下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2.监事会成员

冯海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验，曾任汇丰环球投资管理时务部副总裁，现任百富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位，2017年6月起任柏瑞投资时务总监、亚洲日本及台湾部主管。

郑凯先生：监事，二十三年证券从业经历，1993年12月进入公司，曾任东湖解放西路营业部总经理、总经理，天津水乐路营业部负责人，无锡城中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务，现任华泰证券投行有限公司苏州分公司总经理。

柳军生：监事，硕士，2000—2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001—2004年任华安基金管理有限公司基础基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、2006年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理、2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理，2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300指数基金及华泰柏瑞沪深300ETF基金经理助理，2013年10月起任公司副总监，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞量化多因子混合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稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年5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，2016年11月起任华泰柏瑞量化稳健灵活配置混合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优选混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月起任华泰柏瑞量化优选混合型证券投资基金的基金经理，2017年12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，本科、硕士学位毕业于南京大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

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管理学院，硕士毕业于南京大学商学院，博士毕业于新加坡南洋理工大学。

董元荣先生，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任华夏基金管理有限公司基金经理，2012年8月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月起任公司副总监，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞量化多因子混合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，2016年5月起任华泰柏瑞量化稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起任华泰柏瑞量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞量化优选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智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化优选混合型证券投资基金的基金经理，2017年12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，本科毕业于南京大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

董元荣先生，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任华夏基金管理有限公司基金经理，2012年8月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月起任公司副总监，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞量化多因子混合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，2016年5月起任华泰柏瑞量化稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起任华泰柏瑞量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞量化优选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智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化优选混合型证券投资基金的基金经理，2017年12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，本科、硕士学位毕业于南京大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

程文平先生，副总经理，硕士，1997.9—2001.1任中国工商银行上海市分行信贷处经理，2001.2—2012.4任华安基金管理有限公司基金经理，2012.5起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理，2013.6起任公司副总经理，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际经济学专业，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

吕慧慧先生，经济学硕士，20年证券（基金）从业经历，新加坡国立大学MBA，历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员，2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级行业研究员，2007年11月起担任基金经理助理，2009年11月至今任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任公司副总经理，2016年8月起担任公司总经理，本科毕业于南京大学，硕士毕业于新加坡国立大学，2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金托管人信息

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

联系人：张毅

联系电话：010-66106799

股权结构：Joyfine Investments LLC 49%，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

贾国庆先：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、企划部副总经理（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。

窦军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年8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，现任华泰证券投行业务总部总经理、上海分公司总经理。

杨智翼女士：董事，硕士，曾就职于升强工业投资有限公司、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部经理，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部经理、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，董事长暨总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

Rainey Mittas先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009—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管和行政总裁（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。

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。

杨凤先生：独立董事，学士，2001年至今在北京市大成律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

李庆双女士：独立董事，学士，2001年至今在北京市大成律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人，尤习贤

王剑先生：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co. 旧金山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今为任Argyle Street Management Limited基金经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司Trill Limited董事。

文传伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1993年间同时兼职于香港普华会计师事务所，2015年3月从中国人民大学退休。

沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后任中国建筑科学研究院、国家建设设计总院、国家建设部经济研究所从事科研工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经济研究院科研室主任（正司级），2006年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏源国下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2.监事会成员

冯海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验，曾任汇丰环球投资管理时务部副总裁，现任百富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位，2017年6月起任柏瑞投资时务总监、亚洲日本及台湾部主管。

郑凯先生：监事，二十三年证券从业经历，1993年12月进入公司，曾任东湖解放西路营业部总经理、总经理，天津水乐路营业部负责人，无锡城中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务，现任华泰证券投行有限公司苏州分公司总经理。

柳军生：监事，硕士，2000—2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001—2004年任华安基金管理有限公司基础基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、2006年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理、2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理，2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300指数基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金经理助理，2013年10月起任公司副总监，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞量化多因子混合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，2016年5月起任华泰柏瑞量化稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起任华泰柏瑞量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞量化优选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智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化优选混合型证券投资基金的基金经理，2017年12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，本科、硕士学位毕业于南京大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

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管理学院，硕士毕业于南京大学商学院，博士毕业于新加坡南洋理工大学。

董元荣先生，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任华夏基金管理有限公司基金经理，2012年8月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月起任公司副总监，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金经理，2015年2月起任华泰柏瑞量化多因子混合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，2016年5月起任华泰柏瑞量化稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起任华泰柏瑞量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞量化优选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智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化优选混合型证券投资基金的基金经理，2017年12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，本科毕业于南京大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

程文平先生，副总经理，硕士，1997.9—2001.1任中国工商银行上海市分行信贷处经理，2001.2—2012.4任华安基金管理有限公司基金经理，2012.5起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理，2013.6起任公司副总经理，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际经济学专业，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

吕慧慧先生，经济学硕士，20年证券（基金）从业经历，新加坡国立大学MBA，历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员，2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级行业研究员，2007年11月起担任基金经理助理，2009年11月至今任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任公司副总经理，2016年8月起担任公司总经理，本科毕业于南京大学，硕士毕业于新加坡国立大学，2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金托管基金经理

葛平先生，自本基金成立至2010年5月26日任本基金基金经理。

徐晓冬女士，自2015年5月15日至2018年5月30日任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生。

成员：副总经理王澜鹏先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士；投资部总监方伦俊先生；投资部总监吕慧慧先生；研究部副总监李新先生。

列席人员：督察长陈宗女士；投资投决委员会主席指定的其他人员。

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，办理或者委托经国务院证券监督管理机构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.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，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，确定基金分额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账簿、报表，代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使因基金财产投资所产生的权利；

12.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13.中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的义务

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）将其固有财产或者他人财产混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，倡导和约束其工作守则有关规定，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）欺诈客户，损害客户利益或者其他基金管理人的合法利益；

（4）向同业竞争的公司或其他机构谋利；

（5）泄露因从事证券投资业务而知悉的国家秘密、商业秘密；

（6）操纵证券市场，散布虚假信息影响证券投资活动；

（7）泄露其所知悉的尚未实施的投资决策或正在实施的投资决策；

（8）泄露、利用或暗示他人利用因其职务或业务关系知悉的有关证券投资的内幕信息；

（9）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（10）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（11）挪用证券投资资金；

（12）从事证券投资业务的人员买卖证券；

（13）法律、法规和中国证监会禁止的其他行为。

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其代理人、受益人或任何第三人谋取利益；

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

（4）不从事将所基金财产和其他分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）合规性原则。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，涵盖决策、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。公司在确立的基本上应当能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内控控制的检查评价部门必须独立于内控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、相互制衡，并确内部控制中的盲点；

（5）防大堤原则。公司基金作为，目前管理，其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上实现隔离，以达到风险的防范目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化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；董事会下设薪酬委员会，负责公司董事、监事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的薪酬方案的制定；董事会设督察长一名，督察长直接对董事会负责，督察长的职责主要是对公司的内部控制、风险管理、财务管理、业务运作、基金投资、基金销售、基金估值、基金会计核算、信息披露、基金经理的投资行为、基金经理的投资业绩、基金经理的投资风格、基金经理的投资纪律、基金经理的投资决策程序、基金经理的投资风险控制、基金经理的投资业绩评估、基金经理的投资风格漂移、基金经理的投资纪律执行