

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

2018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号文批准募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书书中经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、前景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，也不承诺不使本基金净值不会遭受任何损失。

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。

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。投资人投资在本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的金额、期限、时机、数量等数据作出独立决策。投资人根据所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。投资人投资基金可能遇到的风险包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续大额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；投资人基金份额的其他风险等。

投资人有在投资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，基金运营状况将由基金管理人具体负责并承担相应的投资风险，由投资人自行负责。

本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情况情形导致被动达到或超过50%的除外。

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2018年9月24日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018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：人民币壹亿捌仟万元整
存续期限：持续经营
联系人：王珊珊

电话：(021)80299000
传真：(021)60963566
股东名称及其出资比例如下：

股东名称	股权比例
华泰保险集团股份有限公司	80%
上海飞乐资产管理中心（有限合伙）	4%
上海正资产配置中心（有限合伙）	4%
上海泰盈资产管理中心（有限合伙）	4%
上海恒裕资产管理中心（有限合伙）	4%
上海志远资产管理中心（有限合伙）	4%
（二）主要人员情况 1、董事会成员 杨先生，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、外汇交易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、中国人保财险公司总经理助理、产业政策部总经理；2013年2月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理，2015年4月起，任华泰资产管理有限公司董事、总经理兼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、哈飞凌锐经济技术开发区工业发展股份有限公司副总经理，香港新世纪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，并先后担任公司总经理、常务副总经理兼首席运营官，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、总经理兼CEO。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司董事长、总经理兼CEO。2017年7月起任华泰保兴基金管理有限公司总经理。

陆建忠先生，独立董事、学士，中国注册会计师，中国九三学社社员。历任上海市公用五金工业公司财务科员，上海海事大学会计学教师、副教授，安达信会计师事务所合伙人，普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所市场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所主任会计师，2014年8月至2016年9月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年10月至今任华大会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。

欧阳军先生，独立董事、硕士。历任黑龙江省国际信托投资公司职员、外经外贸部经理、公司总经理，2005年1月起，任华泰资产管理有限公司投资部总经理、常务副总经理，2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司董事、总经理兼CEO。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司总经理。

陆建忠先生，独立董事、学士，中国注册会计师，中国九三学社社员。历任上海市公用五金工业公司财务科员，上海海事大学会计学教师、副教授，安达信会计师事务所合伙人，普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所市场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所主任会计师，2014年8月至2016年9月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年10月至今任华大会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。

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、交通银行总行计划处、中国证券登记结算有限公司上海分公司职员、德恒证券有限公司法律服务主任、国浩律师集团（上海）律师事务所律师，2006年1月至今任华泰财产保险股份有限公司投资部总经理、投资管理部总经理兼首席运营官（任职期间曾兼任公司董事会秘书，华泰资产管理（香港）有限公司董事）。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司总经理。

陆建忠先生，独立董事、学士，中国注册会计师，中国九三学社社员。历任上海市公用五金工业公司财务科员，上海海事大学会计学教师、副教授，安达信会计师事务所合伙人，普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所市场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所主任会计师，2014年8月至2016年9月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年10月至今任华大会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。

欧阳军先生，独立董事、硕士。历任华泰财产保险股份有限公司投资部总经理、常务副总经理，2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司董事、总经理兼CEO。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司总经理。

夏立军先生，独立董事、博士、教授。2006年7月至2011年3月，历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011年3月至今任上海交通大学安泰经济管理学院教授、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，美国建立电子有限公司人力资源经理，美国运通科技股份有限公司亚太区人力资源经理，金鹰国际货运代理有限公司华北区人力资源及质量管理人员，瑞泰人寿保险有限公司人力资源总监兼董秘会秘书，组织发展总监兼董秘会秘书，原华泰财产保险股份有限公司人力资源总监、人力资源总监，华泰保险集团人力资源总监兼人力资源总经理，现任华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席人才官、首席风险管理有限公司，现任风险管理部总经理。

3、高级管理人员

杨先生，股东、董事长。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，华夏基金管理有限公司基金经理、华夏资产管理有限公司投资管理部经理、投资管理部总经理，固定收益投资部总经理，证券投资部总经理、证券投资总监。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。

4、本基金基金经理

尚鹤微先生，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部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司期间长期担任华泰保险集团股份有限公司投连险产品、保险机构绝对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险产品、产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

5、基金管理委员会成员

主任：章劲(副总经理、首席投资官)

委员：王冠龙（总经理）

尚鹤微（基金经理）

张挺（基金经理）

上述人员之间不存在近亲属关系。

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

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾元整

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、信托行业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士及以上学历或高级职称。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、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、ROFII、ODI、境外三类机构、券商资管计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、投资基金、私募基金、货币基金等各类齐全、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)基金投资托管情况

截至2019年9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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)基金直销机构

本基金直销机构为基金管理人，具体包括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：人民币壹亿捌仟万元整
存续期限：持续经营
联系人：王珊珊

电话：(021)80299058
传真：(021)60963577
客户服务电话：400-632-9090,021-80210198
网上直销平台/网址：www.ehuateafund.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
住所：北京市西城区复兴门外大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
法定代表人：陈四清
中国银行客服电话：95566
网址：www.boc.cn

2)中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路6号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.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：李梅
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com

4)广发基金西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦2005室
法定代表人：侯志谦
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com

5)上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二楼
法定代表人：其实
客服电话：4001811888
网址：fund.eastmoney.com/

6)上海赢基金融销售有限公司
住所：上海市静安区中山西路1207号306室
法定代表人：田为奇
客服电话：021-68898082
网址：www.pytz.cn

7)上海付汇金融销售有限公司
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
法定代表人：金信
客服电话：021-34013996
网址：[https://www.hotjin.com](http://www.hotjin.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：400-766-123
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：<http://www.jrclm.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.ehowbuy.com

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：400-888-205-369
网址：www.jiyufund.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绿园公路1800号2号楼6153室（上海泰经济发展区）
法定代表人：王刚
客服电话：400-619-9056
网址：<http://www.jfyfund.com>

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：肖斐
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.net

14)江苏林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区砖墙集镇78号
法定代表人：吴宜君
客服电话：025-56663409
网址：www.huilinhad.com

15)北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9056
网址：www.hcjyj.com

16)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层06单元
法定代表人：弭洪军
客服电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.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：陈维东
电话：(021)80299000
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
联系人：周丽
经办律师：唐丽、李梦媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称：江苏立信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
执行事务合伙人：詹才从
电话：(025)83236002
传真：(025)83236046
联系人：周家文
经办注册会计师：周家文

(五)基金的诉讼策略

本基金的诉讼策略是以权证的市场价格价值为基础，配以权证定价模型寻求其合理价值，通过主动的科学投资管理手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属调整，追求基金资产稳定的当期收益。

(六)业绩比较基准