华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2018年第2号

华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年10月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕2237号）和2016年11月29日中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函〔2016〕3006号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2017年5月12日正式生效。

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”）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，谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，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，将资产配置在不同市场，并采用适合投资组合的各类品种，包括：风险收益、流动性、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，个别证券特有的基系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，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能示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月11日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已经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：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：党俊

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]172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：或亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪莹洁

联系电话：400-888-0001，（021）38969777

股权结构：和信投资有限责任公司（原A股比）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

贾跃亭先生：董事长，学士，曾任银于工商银行江苏省分行，2003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、地区经理、区域经理、营业部总部总经理、南京长江路营业部总经理、全国部副总经理；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。

崔军先生：董事，学士，曾任银于江苏省国际信托投资公司、信泰证券、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。

杨菁菁女士：董事，硕士，曾就职于开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，自2002年7月至2003年7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，曾任银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。

杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师，2010年至今任该律师事务所合伙人。

李亦亨女士：独立董事，硕士，曾任银于Lazard & Co.后益山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今担任Apple Street Management Limited总经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TBI Limited董事。

文兵伟先生：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1991年6月期间赴新干香港晋华会计公司审计理。2015年3月从中国人民大学退休。

沈志群先生：独立董事，学士，1976年至1987年先后任中国建筑科学研究院，国家建委政策研究室，国家建设部经济研究所从事研究工作，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（副巡视）。1997年任国家计委宏观经济研究院科研部主任（正级），2000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年任北京国发物业管理有限公司（发展院下属）总经理，2014年退休。现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

吴海云女士：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财务部副总裁，以及曾在富国银行、瑞银全球资产管理，瑞银私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017年6月起任柏瑞投资有限责任公司总监。

郑晓冰先生：监事，二十三年证券从业经验，1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

柳军先生：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高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务高级主管、上证红利ETF基金经理助理，2009年6月起任华泰柏瑞（原华安）上证红利交易型开放式指数基金经理，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联接基金经理，2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理，2018年1月起任华泰柏瑞新兴成长混合型证券投资基金和华泰柏瑞新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月至2018年10月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，2018年10月起任华泰柏瑞数据管理部总监，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月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理，2018年3月起任华泰柏瑞新兴成长混合型证券投资基金和华泰柏瑞新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，2018年10月至2018年10月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，2018年4月起任华泰柏瑞M3CSI中国A股指数基金的基金经理，2018年10月起任华泰柏瑞M3CSI中国A股指数基金联接基金的基金经理。

20）国信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何加

联系人：周晓

电话：（075）82130833

传真：（075）82133952

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

21）中万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（北京南路358号大成国际大厦20楼2006室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.wanbangsec.com

22）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：邓翔怡

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100，4890619，4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

23）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

法定代表人：祝瑞坚

联系人：李慧灵

电话：（010）56615221

传真：（010）58848062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.huarongsec.com.cn

24）华金证券股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区经开大道368号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：周晓云

电话：025-83328985

传真：0755-82492062（深圳）

客服电话：956597

公司网址：www.jinjinzq.com

25）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01，B01（b）单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333651

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfzq.com.cn

26）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：刘宏

电话：（021）38631117

传真：（021）68891896

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

27）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

28）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许敏华

电话：021-53594641

传真：021-53594641

客服电话：962518

公司网址：www.shzq.com

29）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：黄军

电话：（021）33389888

传真：（021）33388224

客服电话：95523或4008808523

公司网址：www.swhysc.com

30）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87618062

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5662

公司网址：www.tfzq.com

31）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相

联系人：尹伟

电话：（010）66045152

传真：（010）66045518

客服电话：（010）66045678

公司网址：www.txsec.com或www.jrm.com.cn

32）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区长安街6号

办公地址：北京市西城区金融大街9号华融大厦A座3层

法定代表人：吴坚

联系人：张丽

电话：（023）63786141

传真：（023）63810422

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

33）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：010-63081000

传真：010-63080979

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

34）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区张杨路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人：兰荣

联系人：瞿玲艳

电话：（0591）38281963

客服电话：400-888-8123

公司网址：www.xyzq.com.cn

35）新时代证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

办公地址：浙江省杭州市拱大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人：吴承根

联系人：张梦雯

电话：（021）64718888

传真：（0571）87901912

客服电话：（0571）96345

公司网址：www.stocke.com.cn

36）中信期货证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈亦巧

联系人：宋明

电话：（010）66868450

传真：（010）66868890

客服电话：400-888-8888

公司网址：www.citicsf.com

37）中信国际金融股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01，B01（b）单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：杨敏

电话：（010）6505 1166 - 6493

传真：（010）8567 5635

客服电话：（010）-510-1366

公司网址：www.cicc.com.cn

38）中信中证投资有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号

法定代表人：张佑君

联系人：刘毅

电话：（010）85679635

传真：010-85679696

客服电话：400-673-7010

公司网址：www.jiantouzhengquan.com

39）国联证券股份有限责任公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街8号

办公地址：江苏省无锡市金融一街8号

法定代表人：吴小平

联系人：吴凯

电话：（0510）82832751

传真：（0510）82832290

客服电话：95570

公司网址：www.gtjas.com

40）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

联系人：胡天炜

电话：（025）83387779

传真：（025）83387780

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

41）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江岸区江汉路85号

办公地址：湖北省武汉市江岸区江汉路85号

法定代表人：尤习贵

联系人：梅琳

电话：（027）65799999

传真：（027）65799854

客服电话：95579或4008888993

公司网址：www.95579.com

42）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区石门二路街道南京西路768号

办公地址：上海市静安区石门二路街道南京西路768号

法定代表人：李俊

联系人：戴丽

电话：（021）38676666

传真：（021）38670666

客服电话：400-888-8666

公司网址：www.gtja.com

43）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门内大街40号

办公地址：北京市东城区东直门内大街40号

法定代表人：王少花

联系人：牛莉

电话：（010）84183333

传真：（010）84183555/666

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

44）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29楼

办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29楼

法定代表人：霍达

联系人：孙敏

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

客服电话：95565，95118*8

公司网址：www.cmschina.com

45）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

法定代表人：沈强

联系人：王炜

电话：（021）20328000

传真：（021）20328020

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.bocichina.com

46）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9层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：（0755）82026565

传真：（0755）82026566

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

47）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路690号

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路690号

法定代表人：高利

联系人：彭莲

电话：（010）83567117

传真：（010）83567111

客服电话：95571*8

公司网址：www.fzsec.com.cn

48）方正证券承销保荐有限公司

注册地址：上海市闸北区延平路128号

办公地址：上海市闸北区延平路128号

法定代表人：王益民

联系人：王益民

电话：（021）63326830

传真：（021）63326832

客服电话：400-889-6096

公司网址：www.fcsc.com

49）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：方群

电话：（0512）62938521

传真：（0512）62938500

客服电话：（0512）96288

公司网址：www.dwzq.com.cn

50）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江岸区江汉路85号

办公地址：湖北省武汉市江岸区江汉路85号

法定代表人：尤习贵

联系人：梅琳

电话：（027）65799999

传真：（027）65799854

客服电话：95579或4008888993

公司网址：www.95579.com

51）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：凌顺平

联系人：周超

电话：（0551-62161821

传真：（0551-62161822

客服电话：400 888 8777

公司网址：www.hqjt.net

52）华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

法定代表人（代为履职）：徐伟平

联系人：黄剑恺/刘岱/张帆

电话：（0755-23189756/0755-23187575/0755-82776680

传真：（0755-82777490

客服电话：400-628-6888

公司网址：www.htfc.com

54）金鹰基金管理有限公司

注册地址：北京市海淀区东升园分区1号楼1层南部

办公地址：北京西城区东城区外大街2号万通新世界A2106

法定代表人：夏子民

联系人：胡明明

电话：（010）-88021370

传真：（010）-88221763

客服电话：400-666-0999

公司网址：www.gjtyw.com

55）大成基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福华路6号1区

办公地址：北京市西城区北展北街9号远洋企业号D座3单元

法定代表人：李庆萍

联系人：唐丹田

电话：（010-88221717

传真：（010-88221703

客服电话：400-666-0999

公司网址：www.tyzq.com

56）长盛基金管理有限公司

注册地址：北京市延庆县湖光经济开发区百泉街10号2栋3层3室内

办公地址：北京市东城区东新兴路2号航星国际9楼（东平楼）6层

法定代表人：资军爱

联系人：魏燕军

电话：400-888-8848

传真：010-88269206

客服电话：400-888-8848

公司网址：www.1234.com.cn

57）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路707号30楼T室

办公地址：上海市浦东新区张杨路818号北美广场A座1002室

法定代表人：王翔

联系人：金荣华

电话：021-68707077

传真：021-68707067

客服电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

58）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市海淀区朝阳门外大街22号泰利大厦1102室

办公地址：北京市海淀区朝阳门外大街22号泰利大厦1102室

法定代表人：王莉

联系人：宋子丽

电话：（010）82057741

传真：（010）82057741

客服电话：400-920-0022

公司网址：www.hexun.com

59）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区中portA栋第11层-21层及第04层01,02,03层,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元

办公地址：北京市顺义区临空经济核心区中portA栋第04层01,02,03层

法定代表人：丁东

联系人：郑利娟

电话：（010）62676243

传真：（010）62676237

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.fundzone.cn

60）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

联系人：朱钰

电话：（021-54509953

客服电话：400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn

61）中万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2006室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.wanbangsec.com

62）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：邓翔怡

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100，4890619，4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

63）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

法定代表人：祝瑞坚

联系人：李慧灵

电话：（010）56615221

传真：（010）58848062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.huarongsec.com.cn

64）华金证券股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区经开大道368号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：周晓云

电话：025-83328985

传真：0755-82492062（深圳）

客服电话：956597

公司网址：www.jinjinzq.com

65）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01，B01（b）单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333651

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfzq.com.cn

66）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：刘宏

电话：（021）38631117

传真：（021）68891896

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

67）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

68）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新路1118号鄂尔多斯国际大厦903－906室

法定代表人：杨文斌

联系人：陆敏

电话：（021-20211147

传真：（021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

69）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

联系人：朱钰

电话：（021-54509953

客服电话：400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn

70）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号嘉御基金大厦26楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号嘉御基金大厦26楼

法定代表人：薛惠

联系人：霍彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.jinrongjie.com；www.zlfund.cn

71）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020365

客服电话：4008188000

公司网址：www.myhome.com

72）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌蒙平

联系人：李珍珍

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-88800423

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

73）和讯（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2楼

法定代表人：陈彬青

联系人：杨爱郡

电话：4000-766-123

公司网址：http://www.hxfund123.cn

74）和讯信息科技有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01，B01（b）单元

办公地址：北京市朝阳区新外大街22号近利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：周萍

电话：010-85863101

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

75）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京辉煌中心A座9层04-06

法定代表人：李彩娜

联系人：李艳

电话：010-59497361

客服电话：400-069-8888

公司网址：www.zscffund.com

76）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层

法定代表人：沈伟桦

联系人：张邦辉

电话：010-52413380

公司网址：www.yixinfund.com

77）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福华路6号免税商务大厦20楼

办公地址：北京市朝阳区安定门外大街甲1号环球财讯中心A座15层

法定代表人：杨宏军

联系人：陈女士

电话：（010）58325331

公司网址：http://8.jrxinxi.com/

客服电话：400-166-1188

78）恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街246号

办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街246号

法定代表人：蔡国华

联系人：李胜强

电话：021-20609975

公司网址：www.ehbank.com.cn

79）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心D座701室

办公地址：北京市西城区长椿街3号C座8层

法定代表人：张润

联系人：王冠

电话：010-56184822-8013

传真：010-63583891

公司网址：www.5irich.com

80）恒天财富投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路50号16层

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦11层

法定代表人：周喜

联系人：戴丽

电话：021-54977088--6732

传真：021-33323830

公司网址：http://www.chtwm.com

81）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020365

客服电话：4008188000

公司网址：www.myhome.com

82）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌蒙平

联系人：李珍珍

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-88800423

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

83）和讯（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2楼

法定代表人：陈彬青

联系人：杨爱郡

电话：4000-766-123

公司网址：http://www.hxfund123.cn

84）和讯信息科技有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01，B01（b）单元

办公地址：北京市朝阳区新外大街22号近利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：周萍

电话：010-85863101

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

85）北京虹信基金销售有限公司

注册地址：北京市昌平区回龙观镇龙腾苑三区龙腾苑1号楼1层1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

法定代表人：胡悦

联系人：张锐淇

电话：（021）22026176

公司网址：www.dtfunds.com

客服电话：400-928-2266

86）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路290号大数据产业园2幢3层310室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路290号大数据产业园2幢3层310室

法定代表人：燕斌

联系人：陈彬

电话：021-33263101

公司网址：http://8.jrxinxi.com/

客服电话：400-166-1188

87）东方财富证券股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街246号

办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街246号

法定代表人：蔡国华

联系人：李胜强

电话：021-20609975

公司网址：www.eqhank.com.cn

88）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼2单元101室

办公地址：北京市朝阳区安定门外大街甲1号环球财讯中心A座15层

法定代表人：张志刚

联系人：王冠

电话：010-63080978

传真：010-63080979

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

89）天津证券经纪有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路20号

办公地址：天津市河西区友谊路20号

法定代表人：何春梅

联系人：何鹏

电话：010-62809656

传真：010-61897430

客服电话：4008185877

公司网址：www.tjsecurities.com

90）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：陈涛雯

电话：0592-3122672

传真：0592-3122701

客服电话：4009180808

公司网址：www.xdzcom.com

91）江苏汇胜基金销售有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路26号

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58587037

客服电话：95319

公司网址：www.jshcfin.com

92）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区大屯路甲18号16号院1号楼2层307

办公地址：北京市朝阳区大屯路甲18号16号院1号楼2层307

法定代表人：杨健

联系人：韦尚昂

电话：010-63030516-814

传真：010-63030699

客服电话：400-673-7010

公司网址：www.jiantouzhengquan.com

93）国新证券股份有限责任公司

注册地址：深圳市前海湾区前海合作区前海一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区深南大道6009号金润大厦22A

法定代表人：高峰

联系人：崔英兰

电话：010-83561651

传真：010-83561650

客服电话：400-804-8688

公司网址：www.leyouzuanshi.com

94）鹏扬基金股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心46楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心46楼

法定代表人：何俊平

联系人：李蓉

电话：021-38754818-8508

公司网址：www.pengyang.com.cn

95）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区上丰路477号1幢3层312室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人：陈玮

联系人：郭林

电话：（021）68985600

客服电话：400-920-6999

公司网址：www.leadingfund.com

96）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市海淀区朝阳门外大街22号泰利大厦1102室

办公地址：北京市海淀区朝阳门外大街22号泰利大厦1102室

法定代表人：王莉

联系人：宋子丽

电话：（010）82057741

传真：（010）82057741

客服电话：400-920-0022

公司网址：www.hexun.com

97）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼08单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：程晨

电话：021-20615800

客服电话：4008219031

98）大象金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路265号建邺商务大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心6楼

法定代表人：周顺明

联系人：孟召虎

电话：（025）-26024176

公司网址：www.dtfunds.com

客服电话：400-928-2266

99）上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路1199弄上海证大五道口广场1号楼27层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路1199弄上海证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：陈霓

联系人：龚爱萍

电话：021-80234888--6693

公司网址：www.9888fund.com

客服电话：400-986-7172

100）上海有容基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3R-2666室

办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层

法定代表人：林栩

联系人：黄志鹏

客服电话：021-60607978

公司网址：www.youyuhuafund.com

101）上海盛宇财富资产管理有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼4楼

法定代表人：三苏

联系人：任达辰

客服电话：19356849*5

公司网址：www.longhuafund.com

102）深圳前海排排网基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福华路6号免税商务大厦10楼A－18111-8122

办公地址：深圳市福田区福华路6号免税商务大厦10楼A－18111-8122

法定代表人：周爱开

联系人：胡妍妍

客服电话：4007-009-688

公司网址：http://www.fundwing.com

103）中期时代基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层26单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：洪崇罕

联系人：黄鹏

客服电话：400-876-5716

公司网址：https://www.cmiwm.com/

3.基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

4.申购、赎回登记机构

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：党俊

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

联系电话：400-888-0001，（021）38969777

传真：（021）62010306

联系人：赵慧云

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1406室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150298

经办律师：刘佳、周佳慧

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人：杨经铨

经办注册会计师：单峰、曹阳

电话：021-23238800

传真：021-23238800

四、基金的名称

华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现比业绩基准显著领先投资业绩的长期增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债券、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、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金还可以就定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资资产的投资比例占基金资产的60%-95%，其中，基金日日持有扣除股指期货的履保金后的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和利息收入后的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；本基金参与融资业务时，在任何交易日持续、持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

八、基金的投资策略

1.股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型，根据创业板指数，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票和或投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%，在股市市场情况下，为保护投资者的本金安全，股