华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2019年第1号

华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年5月10日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】645号）进行募集。本基金的基金合同于2013年9月2日正式生效。

自2016年9月7日至2016年9月29日本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同的议案》，内容包括对《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的投资范围、投资策略、投资比例限制、基金资产估值等事项进行相应修改以及根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等国现行法律法规修改和完善《基金合同》的有关规定。

上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2016年10月10日起，由原《基金合同》修订而成的《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《基金合同》同日起失效。

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。本招募说明书经中国证监会注册，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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、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，个别证券特有的非系统性风险，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。

本基金根据认购费、申购费、转换费费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

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2019年3月1日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年12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：贾波

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]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：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：机构投资者限责任公司（原ACGIC）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、零售客户服务总部副总经理、南京双桥路营业部总经理、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。

霍军先生：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、浙江分公司总经理常务、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年加入美国知名集团，2000至2011年担任机构投资（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开拓总裁（欧洲分公司）。2011年至今担任机构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。

杨智薇女士：董事，硕士，曾就职于升瑞工业股份有限公司，华之商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席经理，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席经理、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。

韩秀先生：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，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。

李尔艾女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co在法山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理，执行董事，2006年至今担任新加坡上市公司T-Lease董事。

文光裕先生：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、副主任等职，1989年12月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计部，2015年3月从中国人民大学退休。

皮志那先生：独立董事，学士，1976年至1987年先后任中国人民银行国际金融研究所实习、国家建设银行深圳分行深圳证券部代表、从事研究工作，任研究室副主任、1987年至1997年先后任国际计量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处主任（正司级），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（宏源阳光酒店）董事、总经理。

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时务部副总裁，以及曾在国际银行、瑞银证券投资管理，瑞信私银，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017年6月起任柏瑞投资特务总监一亚洲（日本除外）。

刘燕冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任天猫解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永安路营业部负责人，无锡城中中路证券总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

柳东先生：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成员基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金净值部主管、上证红利ETF基金经理助理，2008年4月起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2月起任指数投资部副总监，2015年5月起兼任华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理，2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞纳斯达克生物医药指数ETF基金基金经理，2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年10月起任华泰柏瑞泰利交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞标利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭翔

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，96%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内控制度体系、规范的管理模式、先进的管理模式、先进的信息技术和专业的服务团队，严格履行托管人职责，为国内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现出同行业领先的实力。截至2018年末，中国工商银行托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专门资产、RSBCRW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行托托管证券投资基金874只，在2003年以来，连续连续十五年获得香港《证券市场》、英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等国内外权威媒体评选的13项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优质的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部日常以三条、各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视发进和加强内部风险管理工作，在机构扩展两项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务自查过程风险管理防为重要工作来抓。2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过了内部控制评估和安全检查和反洗钱检查。2016年1月起任命现任托管部总经理为主管内控合规风险管理工作，在内控方面，以“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内部控制应根据国家政策、法律及经营管理的需要动态修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间，时期及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4.内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册，严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保内部信息的安全性、独立性、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况并转别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促解决管理部门疑虑。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“目控岗位”、“互控岗位”、“监控岗位”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，所有团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训，落实工家诺言，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，防范业务漏洞，及时识别、评估、制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与预控。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订日时间演练发展到现在的“随机演练”、从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5.资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善机构设置，实施全员风险管理。完善内部风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的风险组织结构，形成不间断、不间间位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险控制制度作为工作重点，风险管理、制度建设和工作流程中，经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，涵盖各项业务过程，形成各个业务环节之间环环相扣制约制衡。

（4）内部风险控制绩效考核。资产托管业务是业银行重点发展的领域之一，资产托管业务是业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点，随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部随时将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、应收资金账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中涉载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查日报告如下：

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1.直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：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

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）38601777

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2.代销机构

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594855

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

传真：（010）66107914

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：彭纯

联系人：曹程

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

4）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

联系人：陈芸芸

电话：（021）50979834

传真：（021）58585432

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

5）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路409号

办公地址：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：许庆明

联系人：陈颖

电话：0573-82082676

传真：0573-82099678

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bojxcom

6）哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

联系人：潘聪

电话：（0451）86779018

传真：（0451）86779018

客服电话：95537或400-609-5537

公司网址：www.hrbb.com.cn

7）财信证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉区芙蓉区