

# 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

2015年第1号

## 重要提示

华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2013年4月26日《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)》关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复(证监许可[2013]610号)进行募集。

本基金的基金合同于2013年4月2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“本公司”)保证招募说明书经中国证监会核准,但本基金的基金合同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。

基金管理人承诺恪尽职守,诚信运作,审慎勤勉的原则管理好本基金,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,应充分了解本基金的品种特性,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、社会等环境变化对证券价格产生影响的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者数量过大导致基金持仓产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理费、本基金的特定风险等。

投资者认购本基金前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于2015年3月1日,有关财务和业绩表现数据截止于2014年12月31日,财务业绩和表现数据未经审计。

本基金托管人中国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:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

法定代表人:齐东平

成立日期:2004年11月18日

批准设立机关:中国证监会证监基金字[2004]177号

经营范围:基金销售业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限合伙企业

注册资本:人民币1亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:汪翌莹

联系电话:010-3888-0001,(021)38801777

股权结构:PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰柏瑞有限公司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

齐东平先生:董事长、董事长,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副主任,2001年至2004年任华泰证券股份有限公司总裁。

吴祖芳先生:董事,1992-2001年任华泰证券有限公司部门负责人、公司财务部总经理。

Hasey Mittal先生:董事,1992年加入美国国际集团,2009—2011年担任中国银行股份有限公司高级投资组合经理,2003年-2010-2011年担任中国银行股份有限公司亚太区行政总裁,2010年-2011年任纽约摩根大通银行高级投资及交易型开放式指数基金主管,2012年3月至今任华泰投资公司行政总裁。

胡加玉先生:董事,1998-1999年任华泰证券有限公司部门负责人、公司财务部总经理。

胡加