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）

2017年第1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”）经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”）《关于核准光邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】482号）和2009年6月22日《关于发邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（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“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”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、基金管理人更名等的详细内容见我公司2016年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报的《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投资作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照诚信、勤勉、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出现的系统性风险，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。

投资者认购本基金应以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2017年2月2日，有关财务和业绩表现数据截止日为2016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：上海浦东新区民生路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：人民币2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪宝白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

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、南京证券营业部总经理、再任经纪业务总部副总经理、企划部副总经理主持工作、北京分公司总经理、副总裁、董事、总经理。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、2006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，现任全国证券经纪有限公司上海分公司总经理。

杨邦雄先生：董事，硕士，曾就职于外资工业股份有限公司，华乙证券投资顾问有限公司，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常用证券经理，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常用证券经理，资深经理，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月至今任彰源证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理、总经理。

Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国摩根士丹利，2000—2011年担任摩根士丹利（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研究员总监（欧洲分公司），2011年至今担任摩根士丹利（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、华宏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。

杨利先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师，现任合伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Fazaard & Co并担任助理秘书，1990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THI Limited董事。

文光辉先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后于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年间并挂职于商业部财会司任副处长，1994年12月至今担任中国人民大学教授。

沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国能源科学研究院、国家建委规划研究室、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（副司级）、1997年任国家计委宏观经济研究院研究所副所长（正司级）、2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院长助理，2001年至2014年任北京国家物业管理有限公司（宏源控下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

邱雅贤女士：监事会主席，2001—2004年任安永会计师事务所金融服务审计，2004—2013任施罗德投资咨询时务部会计，2013年任华泰金融服务有限公司财务部经理，2014年至今任彰源投资顾问股份有限公司财务部经理。

郑凯冰先生：监事，二十二年证券从业经历，1993年12月进入公司，曾任大连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、无锡解放中路营业部总经理、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，历任基金事务部总监、工会主席、ETF基金经理助理、2009年4月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证180交易型开放式指数基金经理，2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理，2012年1月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金经理、2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF联接基金经理。2015年2月起任指数投资部总监，2015年5月起任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。

董辉先生：监事，硕士，1997—1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998—2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，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。

王湘辉先生：副总经理，硕士，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，2001—2004年任华泰证券有限公司证券经纪业务部总经理、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、工会主席、ETF基金经理助理、2009年4月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证180交易型开放式指数基金经理、2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理、2012年1月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金经理、2015年2月起任指数投资部副总监。

高剑先生：副总经理，硕士，1993—1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999—2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997—2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发处经理，2001—2004年任华安基金管理有限公司证券交易部经理、2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任证券事务部总监、工会主席、ETF基金经理助理、2009年4月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证180交易型开放式指数基金经理、2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理、2012年1月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金经理、2015年1月起兼任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部副总监。

王佳女士：副总经理，硕士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司投资管理部、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。

杨利先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师，现任合伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Fazaard & Co并担任助理秘书，1990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THI Limited董事。

文光辉先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后于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年间并挂职于商业部财会司任副处长，1994年12月至今担任中国人民大学教授。

沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国能源科学研究院、国家建委规划研究室、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（副司级）、1997年任国家计委宏观经济研究院研究所副所长（正司级）、2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院长助理，2001年至2014年任北京国家物业管理有限公司（宏源控下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

邱雅贤女士：监事会主席，2001—2004年任安永会计师事务所金融服务审计，2004—2013任施罗德投资咨询时务部会计，2013年任华泰金融服务有限公司财务部经理，2014年至今任彰源投资顾问股份有限公司财务部经理。

郑凯冰先生：监事，二十二年证券从业经历，1993年12月进入公司，曾任大连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、无锡解放中路营业部总经理、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，历任基金事务部总监、工会主席、ETF基金经理助理、2009年4月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证180交易型开放式指数基金经理、2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理、2012年1月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金经理、2015年1月起兼任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。

董辉先生：监事，硕士，1997—1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998—2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，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。

王湘辉先生：副总经理，硕士，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，2001—2004年任华泰证券有限公司证券经纪业务部总经理、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、工会主席、ETF基金经理助理、2009年4月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证180交易型开放式指数基金经理、2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理、2012年1月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金经理、2015年1月起兼任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。

高剑先生：副总经理，硕士，1993—1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999—2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997—2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发处经理，2001—2004年任华安基金管理有限公司证券交易部经理、2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任证券事务部总监、工会主席、ETF基金经理助理、2009年4月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证180交易型开放式指数基金经理、2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理、2012年1月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金经理、2015年1月起兼任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部