华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2019年第1号

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年07月07日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1534号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2015年10月28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“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会有风险。

基金管理人依照恪守职守、履实尽责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，理性判断市场，并根据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，并且长期持有。

基金的过往业绩并不预示未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年4月27日，有关财务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人

本基金托管人中国银行股份有限公司过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：中国证券会证监基金字[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：汪雪白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：和瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）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、零售客户经理处经理、南京证券营业部总经理、南京证券营业部总经理、南京证券营业部总经理、证券经纪业务总部副总经理、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。

郭军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、华泰证券、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。

Anthony Faraco先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust，1996年至2000年先后任Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000年至2001年担任Gingko Group 董事（香港）。2001年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory（Asia）Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港）。2003年至2004年担任Deutsche Asset Management私人财富管理董事（亚太区）。2005年至2010年担任Fortis Investment Management亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（总部香港）。2010年至2018年担任AMP Capital亚洲业务行政总裁及全球客户部门（香港）。2019年至今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）。

杨智雅女士：董事、硕士，曾就职于外国工业投资有限公司，华杰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投资理财经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投信证托股份有限公司投资理财经理，资深经理，协理，2001年7月至2003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。

钱勇先生：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。

李序宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2012年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今历任Argyle 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TH Limited董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1965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，2009年起任杜邦咨询（北京）有限公司董事、2010年至今任中国人民大学会计系教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计师。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年先后在中国建筑科学研究院、国家建委规审研究室、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年先后任国家计委经济研究所研究室主任、所长助理、副所长；1997年任国家计委受委托组建经济研究院研究所，任研究所所长；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年任北京国际金融管理有限公司（宏都医下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

王冰雅女士：监事长、硕士，香港会计师公会会员。2004年至2008年任职于德勤，2008年至2019年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。

郑晓冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，现任天潮解放西路券业部总经理助理、副总经理、总经理，无潮水乐路证券营业部人、无潮城市中心营业部总经理、无潮分公司总经理等职务，期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年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记结算部门总监，2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉建女士：副总经理，曾在美国证券域投资管理有限公司（BAI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年10月起任华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部总经理，2014年12月起任华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部总经理兼投资总监，2015年3月起任华泰柏瑞基金管理有限公司专行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年4月起任华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部总经理兼投资总监，2015年5月起任华泰柏瑞基金管理有限公司绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化专行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年5月起任华泰柏瑞量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年6月起任华泰柏瑞量化中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞量利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月起任华泰柏瑞量利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

陈山先生：副总经理，博士，2001年5月至2013年7月任职于全国社会保障基金理事会投资部，任处长；2013年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生院。

潘云龙先生：副总经理，博士，2006.8-2008.12任职美联英（纽约）债券交易员，2009.1-2012.4任职于中国人民银行总行外汇管理局，2012.4-2014.8任职于国家外汇管理局外汇局资产管理处，2014.8-2015.3任职于国家外汇管理局外汇局外汇投资处，2015.3-2016.3任职于国家外汇管理局外汇局外汇投资处处长，2016.3-2017.3任职于国家外汇管理局外汇局外汇投资处处长兼外汇局外汇投资处（筹）处长，2017.3-2018.2任职于国家外汇管理局外汇局外汇投资处处长兼外汇局外汇投资处（筹）处长兼外汇局外汇投资处（筹）处长兼外汇局外汇投资处处长，2018.2-2019.2任职于国家外汇管理局外汇局外汇投资处处长兼外汇局外汇投资处处长兼外汇局外汇投资处处长兼