

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 更新的招募说明书(摘要)

2014年第1号

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2009年6月14日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1416号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2009年6月15日正式生效。

本基金名称为“华泰行业领先股票型证券投资基金”,基金代码为“华泰行业领先股票型证券投资基金”,基金简称“华泰行业领先股票型证券投资基金”。本基金,基金管理人等名称的详细内容见本公司2010年4月30日在登载于中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰行业领先股票型证券投资基金招募说明书(摘要)》。

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备案,但中国证监会对本基金募集的批准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资本基金是安全的。

基金管理人承诺恪守职责,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益率,也不表示投资本基金一定没有风险。

本基金的销售对象仅限中华人民共和国境内的自然人,并不得向境外投资者销售。

本基金的募集期限自2014年2月11日起至2014年3月10日止,在该期间内,投资者可以办理本基金的申购、赎回、转换等业务。

本更新招募说明书所载信息截止日期为2014年2月10日,有关财务和业绩表现数据截止日为2013年12月31日,财务和业绩表现数据未经过审计。

本公司已在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。

基金份额持有人的权利

(一)基金持有人的权利概况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1199号上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:陈继东
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]198号

批准设立机关:中国证监会证监基金字[2004]198号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币伍亿元人民币
注册地址:北京市朝阳区

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1199号上海证大五道口广场1号17层

联系人:400-888-0001,(021)38601777
股权投资机构: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)基金持有人的权利

1. 资产收益权
齐光先生:董事、硕士,1994-1996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主任、副主任,2001-2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。

王军先生:董事、监事,1993-2001年任华泰证券股份有限公司总裁助理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司副总裁,2004-2006年任华泰证券股份有限公司总裁,2006-2011年任华泰证券股份有限公司总裁。

Renee Mintha先生:董事,1992年加入美国国际集团,2009-2011年担任华泰投资(欧洲公司)总经理,执行新嘉坡投资主管,全球投资部风险管理主管,2011-2013年担任华泰投资(欧洲公司)执行董事,2013年至今担任华泰投资(欧洲公司)执行董事。

王军先生:董事、监事,1997年至今任华泰证券股份有限公司总裁助理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司总裁,2004-2006年任华泰证券股份有限公司总裁,2006-2011年任华泰证券股份有限公司总裁。

朱小华先生:独立董事,1983年至今任北京大学法学院教授。

陈金先生:独立董事,1977年至今任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2000-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司高级合伙人。

杨科先生:独立董事,2001-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司高级合伙人。

严玉先生:独立董事,硕士,1987年1月-1998年1月任罗氏威士奇(上海)会计处经理,高级会计师,1998年1月至今任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2000-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司高级合伙人。

王明先生:独立董事,硕士,1997-2001年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2001-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司高级合伙人。

陈军先生:独立董事,1997-2001年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2001-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司高级合伙人。

侯永生先生:监事,1993-1999年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2000-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司高级合伙人。

侯永生先生:监事,1993-1999年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2000-2004年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2004-2006年任华泰证券股份有限公司高级合伙人,2006-2011年任华泰证券股份有限公司