



Disclosure 信息披露

2015年5月29日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B25

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年5月18日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于准予华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复(证监许可[2015]320号)进行募集。

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”)深怀对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,并不表明对基金的价值和收益做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。

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份额产生的流动性风险、基金管理人及基金托管人过失或违规产生的基金管理人风险等。

投资者投资于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所处的风险承受能力,选择符合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的投资业绩并不预示其未来业绩表现。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及中国证监会颁布的其他有关规定,并参考《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号-招募说明书》的内容及格式,并参考有关法律法规及《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性及合法性负责。本基金是根据本招募说明书所载资料而募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金的基本合同编写,并在中国证监会注册。基金合同确定基金当事人之间的权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为表明其认可基金合同的全部内容,并承认、接受、并履行基金合同及其他有关确定权利、义务、责任及其他有关基金投资者与基金份额持有人权利和义务,并应遵守基金合同。

本基金由基金管理人依据《基金法》、基金合同和其他有关基金法律法规规定募集,并在中国证监会注册,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

二、释义

本招募说明书中除非文另有所指,下列词语具有如下含义:

1、基金或本基金:指华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充

6、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及其颁布的更新

7、《基金运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》

8、《基金销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》

9、《基金信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》

10、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

11、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

12、基金合同当事人:指基金合同当事人,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

13、个人投资者:指符合法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

14、机构投资者:指依法以投资证券投资基金为目的,在中华人民共和国境内合法注册并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

15、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

16、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许进行证券投资基金投资的其他法人或组织

17、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

18、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额转换为现金的行为

19、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

20、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间就变更所持基金份额销售机构的操作

21、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

22、巨额赎回赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数)扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额超过上一开放日基金总份额的10%

23、元:指人民币元

24、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及运用基金资产带来的其他各类收益

25、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

26、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

27、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

28、基金募集:指基金管理人向特定对象募集资金,并由基金管理人向特定对象募集资金的过程

29、销售机构:指基金管理人及基金管理人委托的负责基金销售业务的机构,包括基金管理人、基金销售机构、基金销售网点、基金销售机构的其他分支机构

30、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

31、货币市场工具:指现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

32、不可抗力:指基金合同当事人不能预见,不能避免且不能克服的客观事件

三、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:上海浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址:上海浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:李兆亮

设立日期:2004年11月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

注册资本:人民币贰亿元

股权结构:中国工商银行股份有限公司(简称:“中国工行”)

住所:上海市浦东新区世纪大道1199弄上海证大五道口