

华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

2018年第2号

华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年3月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于准予华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复(证监许可[2016]107号)的注册,进行募集。本基金的基金合同已于2016年9月1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“管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对募集期间基金募集情况的注册,并不表明对基金的价值或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。

基金管理人提醒投资者阅读基金合同、基金招募说明书及基金产品资料概要,并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详细了解投资风险,充分认知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,包括但不限于:经济、政治、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产生的流动性风险,基金管理人及基金托管人所在机构等引发的流动性风险,以及基金投资过程中产生的其他风险。基金管理人及基金托管人所在机构等引发的流动性风险,以及基金投资过程中产生的其他风险。

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承受能力,选择符合自己的基金产品和其中长期持有。
本更新招募说明书所载内容截止日为2018年9月28日,有关财务和业绩表现数据截止日为2018年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

基金管理人(以下简称“管理人”)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)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号上海五洲大道1号广场17层

成立时间:2004年11月18日

批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]17号

经营范围:基金募集、基金销售、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:贰亿元人民币

联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001 / (021)38601777

华泰柏瑞基金管理有限公司AIGIC149%、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

曹晓先生: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,历任公司业务总部技术主办、零售客户服务总部区域经理、南京区域总经理兼总经

理等职务,2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海财富副

总裁兼首席运营官,2017年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2020年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2021年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2022年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2023年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2024年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2025年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2026年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2027年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2028年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2029年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2030年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2031年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2032年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2033年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2034年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2035年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2036年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2037年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2038年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2039年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2040年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2041年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2042年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2043年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2044年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2045年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2046年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2047年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2048年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2049年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2050年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2051年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2052年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2053年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2054年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2055年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2056年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2057年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2058年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2059年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2060年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2061年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2062年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2063年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2064年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2065年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2066年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2067年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2068年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2069年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2070年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2071年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2072年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2073年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2074年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2075年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2076年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2077年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2078年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2079年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2080年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2081年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2082年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2083年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2084年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2085年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2086年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2087年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2088年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2089年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2090年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2091年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2092年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2093年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2094年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2095年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2096年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2097年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2098年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2099年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2100年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2101年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2102年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2103年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2104年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2105年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2106年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2107年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2108年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2109年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2110年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2111年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2112年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2113年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2114年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2115年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2116年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2117年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2118年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2119年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2120年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2121年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2122年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2123年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2124年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2125年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2126年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2127年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2128年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2129年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2130年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2131年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2132年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2133年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2134年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2135年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

财富首席运营官,2136年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理、瀚海

的目的:

(5) 防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资决策、决

策、执行、清算、评估等岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的。

(6) 成本效益原则:公司运用科学化的经营理方法降低运营成本,提高经济效益,以合理

的控制成本达到最佳的内控管理效果。

2. 内部控制遵循以下原则:

(1) 控制环境

董事会下设风险管理及审计委员会,全面负责公司的风险管理和财务监控,审查公司的内部控制,并监督重大关联交易;督察长和合规总监,考核并监督内部控制,对董事

会、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的选任进行资格审查,确保其具有中

国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人

员的基本任职资格和培训政策。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制制度,为有效贯彻公司

董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,有效防范和

风险事件发生,并定期或不定期进行风险评估。

公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理

性进行监督,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

(2) 风险评估

公司管理层定期对各项业务和部门定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对目标产生影响的

内部和外部因素,评估这些风险对公司总体经营目标产生影响的可能性,并将评估报告

报公司董事会及高级管理人员。

(3) 控制措施

控制措施包括自我控制,职责分离,监察稽核,实物控制,业绩评价,严格授权,资产分离,

危机处理等政策,程序或措施。

自我控制:岗位职责分离,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部

门和相关岗位之间建立重要业务处理相互制约和信息沟通,任何部门及岗位均不得有监督盲

区,任何部门及岗位均不得有监督盲区,使任何监督控制的机构和岗位都能对任何位、各

项业务、各项业务进行监督、控制。

(4) 信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统和业务支持系统,形成了自上而下的信息传递渠道

和自下而上的信息反馈渠道,通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司上、下级管理人

员可以充分了解与执行与其职责相关的信息,并及时与上级沟通。

(5) 内部监督

内部控制委员会、风险管理及审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律法规等部门在

各自的授权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律合规部,其中监察稽核部

隶属于内部控制委员会,稽查、评价公司内部控制制度合理、完备和有效,监督公司内部控制

制度的执行情况,并及时向董事会及高级管理人员报告,及时提出改进建议,促进公司

内部控制制度的有效执行。

3. 基金管理人关于内部控制的声明

(1) 基金管理人承诺:本基金内部控制制度符合中国证监会及资产管理人的责任;

(2) 本公司承诺:以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(3) 本公司承诺:将根据市场环境的变化及公司的不断发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1. 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街1号A座1015号

法定代表人:田国立

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰亿零玖千玖百玖拾玖万柒千柒佰肆拾玖元肆角

联系人:王琳

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

1) 中国建设银行(股票代码:601398)

2) 中国建设银行(股票代码:96310)

3) 中国建设银行(股票代码:96310)

4) 中国建设银行(股票代码:96310)

5) 中国建设银行(股票代码:96310)

6) 中国建设银行(股票代码:96310)

7) 中国建设银行(股票代码:96310)

8) 中国建设银行(股票代码:96310)

9) 中国建设银行(股票代码:96310)

10) 中国建设银行(股票代码:96310)

11) 中国建设银行(股票代码:96310)

12) 中国建设银行(股票代码:96310)

13) 中国建设银行(股票代码:96310)

14) 中国建设银行(股票代码:96310)

15) 中国建设银行(股票代码:96310)

16) 中国建设银行(股票代码:96