

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 (更新) 摘要

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

2016 年第 2 号

(摘要)

**【重要提示】**

本基金经中国证监会 2006 年 9 月 26 日证监基金字[2006]196 号文核准募集。本基金的

基金合同于 2006 年 11 月 17 日正式生效。

本基金简称自 2010 年 4 月 30 日起,由“友邦华泰上证红利 ETF”更名为“华泰柏瑞上

证红利 ETF”,基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司 2010 年 4

月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股

东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

基金管理人保证本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。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即

成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对

投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 16 日,有关财务和业绩表现数据截

止日为 2016 年 9 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。

1

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

本基金托管人招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

1、基金管理人

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 号楼 17 层

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人：齐亮

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：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，021-38601777

2、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

齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998  
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副局长，2001 年至 2004  
年任华泰证券有限责任公

司副总裁。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之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管理部经理，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管理部经理、资深经理、协理，

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

长暨总经理，2010年2  
月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

吴祖芳先生：董事，硕士，1992  
年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子

公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

Rajeev Mittal 先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009—2011  
年担任柏

2

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

瑞投资（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和  
行政总裁

（欧洲分公司），2011  
年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（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。

朱小平先生：独立董事，硕士，1983至今任中国人民大学商学院教授。

陈念良先生：独立董事，1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。

薛加玉先生：独立董事，博士，1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、

财务处长、副总经济师，1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000

年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行

总裁，2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

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。

## 2、监事会成员

严玉珍女士：监事长，学士，1987年1月至1988年9月任罗兵咸永道（前容永道会计）

高级稽核员，1988年12月至1990年