

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2013年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事审议并通过,由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报吿书中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期自2013年1月4日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

基金主代码:460007

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年8月3日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:1,030,699,441.61份

基金合同存续期:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量化角度把握不同行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略:大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现大幅高估或低估时进行适时的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持股票类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中侧重自上而下的行业配置,以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为前提,结合国家产业政策的导向,在不同阶段之间合理配置基金资产。

业绩比较基准:沪深300指数*80%+上证国债指数*15%+同业存款利率*5%

风险收益特征:较高风险,较高收益

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 联系人:陈晖

信息披露负责人:陈晖 联系电话:021-38601777 电子邮箱:ics4008880001@huatai-ph.com

客户服务电话:400-888-0001 传真:021-38601799

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址:

网网址:<http://www.huatai-ph.com>

基金半年度报告备置地点:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)

本期已实现收益:39,202,974.84

本期利润:58,323,076.52

加权平均基金份额本期利润:0.0544

本期基金份额净值增长率:7.91%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润:-0.4003

期末基金份额净值:759,345,978.43

期末基金份额净值:0.737

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.4 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.6 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.7 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.8 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长率(%) 份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月:-6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80%

过去三个月:9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48%

过去六个月:7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39%

过去一年:11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34%

过去三年:4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%

自基金合同生效日起至至今:-26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17%

注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。