

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年3月26日

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、持有人户数、资产配置、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。

基金管理人承诺在本报告期内诚实守信、勤勉尽责的履行管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金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其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要拟向基金份额持有人公告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(QDII)
基金简称 QDII-华泰柏瑞亚洲领导企业股票
基金代码 460010
运作方式 封闭式
上市交易日 2010年12月21日
基金经理 陈培君
基金托管人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金销售代理人 中国银行股份有限公司
基金募集金额 49,583,459.59元
基金规模 1.42亿元

2.2 基金产品说明

基金管理人对基金所处地区具有行业集中度和国际化的投资理念，通过区域化的行业研究，精选具备投资价值的行业，寻求长期稳定的投资回报。

本基金将通过深入研究宏观经济、政策环境、行业趋势、公司基本面等多方面的综合分析，来筛选出具有投资价值的行业，从而精选出具有投资价值的个股，以期获得长期稳定的收益。

投资策略 在全球范围内寻找具有行业集中度和国际化的投资机会，通过区域化的行业研究，精选具备投资价值的行业，寻求长期稳定的投资回报。

业绩比较基准 MSCI亚太综合指数(不含日本)
风险收益特征 本基金属于股票型基金，基金的风险收益特征在本质上高于货币型基金，低于债券型基金，高于股票型基金与货币型基金的平均风险和平均收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
地址	上海市浦东新区银城中路168号	上海市浦东新区银城中路168号
信息披露负责人	陈培君 021-38601799	陈培君 021-38601799
客户服务电话	4008880106 021-38600001	Exchibank@china.com 021-66594942

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外资产托管人
名称	Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司
注册地址	香港花园道1号中银大厦
办公地址	香港花园道1号中银大厦

注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。

2.5 信息披露方式

基金管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备查地 上海市浦东新区银城中路168号银城中路168号1号17层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

	2013年	2012年	2011年
本期实现收益	1,450,858.45	-7,068,674.90	-17,426,247.69
本期利润	2,160,591.26	5,892,113.80	-26,097,313.20
已实现的基金报酬率	0.0340	0.0676	-0.2472
本期平均净值	4.00%	8.66%	-6.04%
期末基金资产净值	42,108,216.56	20,115,708.00	-20,249.00
期末基金资产净值	0.849	0.816	0.751

注：上表基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将降低。

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，本期利润为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 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

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
过去三个月	2.29%	0.88%	1.93%	0.60%	0.36%	0.24%
过去六个月	2.29%	0.85%	8.33%	0.70%	-6.04%	0.07%
过去一年	4.00%	8.66%	-6.04%	-6.04%	-10.04%	-10.04%
成立以来	-13.10%	0.94%	-0.29%	-0.26%	-12.81%	-12.81%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

阶段	份额净值	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
过去三个月	2.89%	1.12%	0.89%	-17.99%	-0.18%	-15.10%	-0.71%
过去六个月	2.89%	8.33%	0.70%	-6.04%	-6.04%	-8.59%	-0.07%
过去一年	4.00%	8.66%	0.60%	-6.04%	-6.04%	-10.04%	-0.07%
成立以来	-13.10%	0.94%	-0.29%	-0.26%	-12.81%	-12.81%	-0.07%

注：本基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将降低。

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

阶段	份额净值	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
过去三个月	2.29%	0.88%	1.93%	0.60%	0.36%	0.24%	
过去六个月	2.29%	0.85%	8.33%	0.70%	-6.04%	0.07%	
过去一年	4.00%	8.66%	0.60%	-6.04%	-6.04%	-10.04%	
成立以来	-13.10%	0.94%	-0.29%	-0.26%	-12.81%	-12.81%	

注：上表基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将降低。

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.4 基金净值表现

3.2.4.1 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

阶段	份额净值	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
过去三个月	2.29%	0.88%	1.93%	0.60%	0.36%	0.24%	
过去六个月	2.29%	0.85%	8.33%	0.70%	-6.04%	0.07%	
过去一年	4.00%	8.66%	0.60%	-6.04%	-6.04%	-10.04%	
成立以来	-13.10%	0.94%	-0.29%	-0.26%	-12.81%	-12.81%	

注：上表基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将降低。

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.5 基金净值表现

3.2.5.1 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

阶段	份额净值	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
过去三个月	2.29%	0.88%	1.93%	0.60%	0.36%	0.24%	
过去六个月	2.29%	0.85%	8.33%	0.70%	-6.04%	0.07%	
过去一年	4.00%	8.66%	0.60%	-6.04%	-6.04%	-10.04%	
成立以来	-13.10%	0.94%	-0.29%	-0.26%	-12.81%	-12.81%	

注：上表基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将降低。

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.6 基金净值表现

3.2.6.1 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

阶段	份额净值	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
----	------	---------	------------	-----------	--------------	-----	-----