

华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

2015】第四季度报告

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

报告送出日期：2016年1月21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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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和运用基金资产，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。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：华泰柏瑞惠利混合

交易代码：0001340

基金份额总额：427,277,400.00份

基金合同生效日：2015年10月1日

报告期末基金份额总额：3,988,291,301.59份

基金类型：混合型基金

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

下属分级基金的基金简称：华泰柏瑞惠利A

华泰柏瑞惠利C

下属分级基金的交易代码：0001340

0001341

报告期末下属分级基金的份额总额：3,068,006,890.01份

696,421.00份

§ 3 主要财务指标/基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2015年10月1日—2015年12月31日)

华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C

1. 本期已实现收益 24,051,026.46 3,336.13

2. 本期利润 64,342,711.28 8,277.23

3. 加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0147

4. 期末基金资产净值 4,069,852,829.72 683,006.26

5. 期末基金份额净值 1.021 1.021

注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金所产生的费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期利润为利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除申购及赎回后的余额，本期利润为期初至本期末的余额，本期利润为期初至本期末的余额，本期利润为期初至本期末的余额加上本期平均份额变化数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

华泰柏瑞惠利A

华泰柏瑞惠利C

过去三个月 1.69% 0.12% -0.06% 0.01% 1.04% 0.12%

过去六个月 1.69% 0.12% -0.06% 0.01% 1.04% 0.12%

华泰柏瑞惠利C

华泰柏瑞惠利A

华泰柏瑞惠利C

华泰柏瑞惠利A</div