

2018年半年度报告摘要

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金

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
重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料之存在虚假记载、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。

1.1 报告期内中国银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或有重大遗漏,并承担相应法律责任。

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年11月11日证监许可[2015]2103号注册,并于2015年12月23日成立。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。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,勤勉尽责,为基金份额持有人谋求利益,基金资产净值持续增长,基金份额持有人数量稳步增加。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,勤勉尽责,为基金份额持有人谋求利益,基金资产净值持续增长,基金份额持有人数量稳步增加。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,勤勉尽责,为基金份额持有人谋求利益,基金资产净值持续增长,基金份额持有人数量稳步增加。

基金基本情况
基金名称:华泰柏瑞中证500ETF
基金代码:510300
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2015年12月23日

基金净值表现
报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额净值:1.0000元
基金份额累计净值:1.0000元

基金投资组合
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

基金管理人及基金托管人
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
基金管理人地址:北京市西城区金融大街7号

基金主要财务指标
项目:本期基金份额净值增长率
比较基准:中证500指数收益率
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金持有人户数及资产分布
报告期末基金份额持有人户数:11,323户
报告期末基金份额持有人资产合计:1,142,813.41元

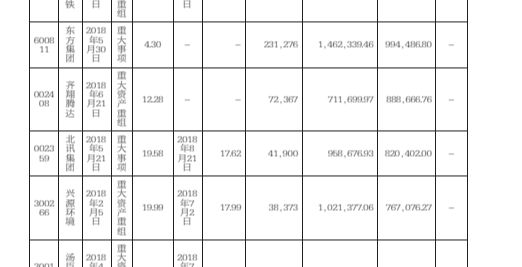
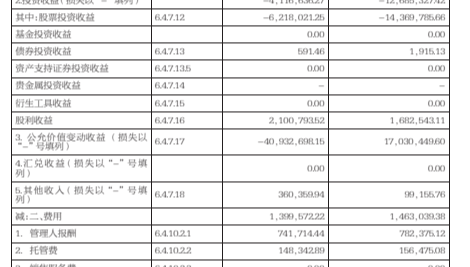
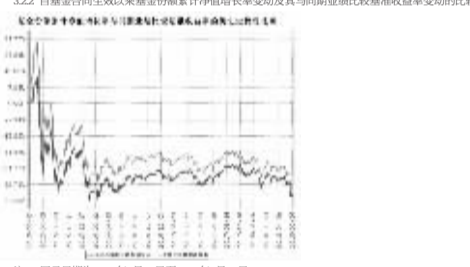
基金主要财务指标
项目:本期基金份额净值增长率
比较基准:中证500指数收益率
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%



注:1. 图示日期为2015年12月13日至2018年6月30日。
2. 基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各投资组合比例符合基金合同第十二条(四)投资组合比例限制的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

注:1. 图示日期为2015年12月13日至2018年6月30日。
2. 基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各投资组合比例符合基金合同第十二条(四)投资组合比例限制的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

注:1. 图示日期为2015年12月13日至2018年6月30日。
2. 基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各投资组合比例符合基金合同第十二条(四)投资组合比例限制的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.2 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.2 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.2 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

基金投资组合
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

基金投资组合
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

基金投资组合
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.3 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.3 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.3 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.4 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.4 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.4 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.5 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.5 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.5 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.6 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.6 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

4.6 基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例变化情况
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

基金投资组合
报告期末基金资产组合:
权益类资产: 98.38%
债券类资产: 0.00%
货币类资产: 0.00%
其他资产: 0.62%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证500指数收益率+0.5%
跟踪误差:报告期内跟踪误差未超过0.5%

基金前十名持有人
序号:1
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:2
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:3
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:4
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:5
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:6
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:7
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:8
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:9
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:10
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:11
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:12
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%

基金前十名持有人
序号:13
持有人名称:招商证券
持有份额:38,200,000.00
占上市总份额比例:13.94%