

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

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
送出日期：2018年8月25日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。

基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露指引》及其他相关法律法规的规定，就本基金的投资、估值、申购赎回、基金资产净值、基金份额净值、基金业绩等信息进行了披露。

2.1 基金基本情况
基金名称：华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：华泰柏瑞精选
基金代码：005123

2.2 基金产品说明
基金类型：混合型证券投资基金
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

2.3 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

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文披露日期：2018年12月31日
基金年度报告全文披露网站：http://www.htb.com.cn

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
3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 金额单位:人民币元. Rows include 利润总额, 净利润, 归属于母公司的净利润, etc.

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要低于所列数据。
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。

3.2.1 基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。



注: 1. 所示日期为2016年9月2日至2018年6月30日。
2. 按基金合同规定,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项投资比例已达到基金合同投资范围内规定的比例。

3. 本基金自2016年9月2日,以“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。

4.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.2 利润分配
本基金报告期内未进行收益分配。

4.3 关联交易
本基金报告期内未发生关联交易。

4.4 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.5 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

Table showing the change in equity (net asset value) of the fund from 2017-09-30 to 2018-06-30, categorized by item.

4.6 基金管理人及基金业绩情况
4.6.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.7 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.8 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.3 关联交易
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行公平交易制度,未发现异常交易行为。

4.3.2 异常交易的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资过程中可能发生的异常交易行为进行了监控和管理。

4.4 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.5 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.6 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.7 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.8 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.9 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.10 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.11 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.12 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.13 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.14 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.15 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.16 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.17 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.18 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.19 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.20 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.21 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.22 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.23 管理人报告期内基金净值表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0468元;本报告期基金份额净值增长率为-4.46%,业绩比较基准收益率为-6.73%。

4.4 报表附注
4.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金(原名华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)是由华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金转型而来。

4.4.2 异常交易的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资过程中可能发生的异常交易行为进行了监控和管理。

4.4.3 关联交易
本基金报告期内未发生关联交易。

4.4.4 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.4.5 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.4.6 基金管理人及基金业绩情况
4.4.6.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.4.7 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.4.8 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.4.9 基金管理人及基金业绩情况
4.4.9.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.4.10 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.4.11 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.4.12 基金管理人及基金业绩情况
4.4.12.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.4.13 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.4.14 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.4.15 基金管理人及基金业绩情况
4.4.15.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.4.16 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.4.17 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.4.18 基金管理人及基金业绩情况
4.4.18.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.4.19 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

4.4.20 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期内所有者权益变动情况如下表所示。

4.4.21 基金管理人及基金业绩情况
4.4.21.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司。

4.4.22 关联方关系
本基金报告期内未发生关联方关系。

2018年半年度报告摘要

Table with 10 columns: 序号, 债券简称, 债券代码, 债券期限, 债券余额, 公允价值, 公允价值变动, 公允价值变动率, 公允价值变动原因, 公允价值变动对当期损益的影响。

6.4.3.1 报告期内市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.3 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.4 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.5 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.6 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.7 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.8 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.9 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.10 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.11 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.12 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.13 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.14 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.15 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.16 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.17 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.18 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.19 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.20 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.1 报告期内市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.3 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.4 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.5 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.6 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.7 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.8 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.9 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.10 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.11 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.12 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.13 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.14 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.15 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.16 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.17 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.18 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.19 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.20 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。

6.4.3.21 期末债券正回购余额
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的突出回购证券余额为零。