

2018年第1号

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

序号	项目	金额	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	476,028,328.09	94.02
2	基金投资	476,028,328.09	94.02
3	固定收益投资	--	--
4	衍生品投资	--	--
5	其他金融资产	--	--
6	其他投资	--	--
7	银行存款和结算备付金合计	20,300,626.20	5.78
8	其他负债	1,001,925.61	0.20
9	合计	507,137,922.69	100.00

注：1. 以上数据为截至招募说明书更新日(即2018年10月19日)的数据。2. 本报告期末持有部分资产公允价值低于成本。

序号	行业名称	公允价值(人民币)	占基金资产比例(%)
A	农林、牧、渔业	10,224,268.00	2.03
B	采矿业	42,296,265.60	8.40
C	制造业	22,008,804.00	4.39
D	电力、热力、燃气及生产供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	批发和零售业	176,500,502.02	35.01
G	交通运输、仓储和邮政业	132,662,723.26	26.34
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息、软件和信息技术服务业	112,021,626.00	22.28
J	金融业	--	--
K	房地产业	--	--
L	公共事业	--	--
M	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.02
N	国防、航天、军工行业	--	--
O	医药、生物及健康产业	--	--
P	文化传媒	--	--
Q	其他	--	--
合计		503,906,390.07	79.82

注：1. 以上数据为截至招募说明书更新日(即2018年10月19日)的数据。2. 本报告期末持有部分资产公允价值低于成本。

序号	资产类别	公允价值(人民币)	占基金资产比例(%)
A	货币资金	--	--
B	结算备付金	--	--
C	存出保证金	--	--
D	应收款项	9,109,218.36	1.82
E	其他应收款	74,611,267.60	14.91
F	预付款项	--	--
G	存货	9,179,476.96	1.82
H	其他流动资产	--	--
I	长期股权投资	--	--
J	其他权益工具投资	--	--
K	其他非流动资产	--	--
合计		92,909,962.92	18.49

注：1. 以上数据为截至招募说明书更新日(即2018年10月19日)的数据。2. 本报告期末持有部分资产公允价值低于成本。

序号	资产类别	公允价值(人民币)	占基金资产比例(%)
1	买入返售金融资产	4,000,200.00	0.80
2	买入返售金融资产	20,000.00	0.00
3	买入返售金融资产	2,682,600.00	0.54
4	买入返售金融资产	3,037,000.00	0.61
5	买入返售金融资产	6,565,000.00	1.32
6	买入返售金融资产	2,300,000.00	0.46
7	买入返售金融资产	1,070,000.00	0.21
8	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.20
9	买入返售金融资产	1,300,000.00	0.26
10	买入返售金融资产	4,007,400.00	0.80

注：1. 以上数据为截至招募说明书更新日(即2018年10月19日)的数据。2. 本报告期末持有部分资产公允价值低于成本。

序号	资产类别	公允价值(人民币)	占基金资产比例(%)
1	买入返售金融资产	4,000,200.00	0.80
2	买入返售金融资产	20,000.00	0.00
3	买入返售金融资产	2,682,600.00	0.54
4	买入返售金融资产	3,037,000.00	0.61
5	买入返售金融资产	6,565,000.00	1.32
6	买入返售金融资产	2,300,000.00	0.46
7	买入返售金融资产	1,070,000.00	0.21
8	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.20
9	买入返售金融资产	1,300,000.00	0.26
10	买入返售金融资产	4,007,400.00	0.80

注：1. 以上数据为截至招募说明书更新日(即2018年10月19日)的数据。2. 本报告期末持有部分资产公允价值低于成本。

序号	资产类别	公允价值(人民币)	占基金资产比例(%)
1	买入返售金融资产	4,000,200.00	0.80
2	买入返售金融资产	20,000.00	0.00
3	买入返售金融资产	2,682,600.00	0.54
4	买入返售金融资产	3,037,000.00	0.61
5	买入返售金融资产	6,565,000.00	1.32
6	买入返售金融资产	2,300,000.00	0.46
7	买入返售金融资产	1,070,000.00	0.21
8	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.20
9	买入返售金融资产	1,300,000.00	0.26
10	买入返售金融资产	4,007,400.00	0.80

注：1. 以上数据为截至招募说明书更新日(即2018年10月19日)的数据。2. 本报告期末持有部分资产公允价值低于成本。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加北京创启富基金销售有限公司费率优惠的公告

为服务“大客户”提升客户服务水平，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰”)与北京创启富基金销售有限公司(以下简称“创启富”)达成费率优惠协议。自2018年10月20日起，华泰柏瑞基金旗下部分基金在创启富销售时，将享受费率优惠。具体优惠费率如下：

一、费率优惠范围

1. 华泰柏瑞基金旗下所有公募基金产品在创启富销售时均享受费率优惠。

2. 费率优惠适用于创启富通过其直销渠道销售的华泰柏瑞基金产品。

3. 费率优惠不适用于创启富通过其代销渠道销售的华泰柏瑞基金产品。

二、费率优惠内容

1. 申购费率：创启富销售华泰柏瑞基金产品的申购费率在原有费率基础上给予一定比例的优惠。

2. 赎回费率：创启富销售华泰柏瑞基金产品的赎回费率在原有费率基础上给予一定比例的优惠。

3. 销售服务费：创启富销售华泰柏瑞基金产品的销售服务费在原有费率基础上给予一定比例的优惠。

三、费率优惠期限

自2018年10月20日起至2019年12月31日止。

四、其他事项

1. 华泰柏瑞基金保留对本公告解释权。

2. 华泰柏瑞基金保留对本公告修改权。

3. 华泰柏瑞基金保留对本公告解释权。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加友邦基金销售有限公司费率优惠的公告

为服务“大客户”提升客户服务水平，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰”)与友邦基金销售有限公司(以下简称“友邦”)达成费率优惠协议。自2018年10月20日起，华泰柏瑞基金旗下部分基金在友邦销售时，将享受费率优惠。具体优惠费率如下：

一、费率优惠范围

1. 华泰柏瑞基金旗下所有公募基金产品在友邦销售时均享受费率优惠。

2. 费率优惠适用于友邦通过其直销渠道销售的华泰柏瑞基金产品。

3. 费率优惠不适用于友邦通过其代销渠道销售的华泰柏瑞基金产品。

二、费率优惠内容

1. 申购费率：友邦销售华泰柏瑞基金产品的申购费率在原有费率基础上给予一定比例的优惠。

2. 赎回费率：友邦销售华泰柏瑞基金产品的赎回费率在原有费率基础上给予一定比例的优惠。

3. 销售服务费：友邦销售华泰柏瑞基金产品的销售服务费在原有费率基础上给予一定比例的优惠。

三、费率优惠期限

自2018年10月20日起至2019年12月31日止。

四、其他事项

1. 华泰柏瑞基金保留对本公告解释权。

2. 华泰柏瑞基金保留对本公告修改权。

3. 华泰柏瑞基金保留对本公告解释权。