

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2019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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18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。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

4.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金

交易代码 040001

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月21日

报告期末基金份额总额 400,000,470.0份

投资目标 在严控风险的前提下通过资产配置追求绝对收益的长期回报，力争基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将综合运用定性分析和定量分析的方法，在严格控制风险的前提下，通过资产配置寻求绝对收益，追求超越基准的长期回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债国债指数收益率×40%

风险收益特征 基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金但低于股票型基金，属于中高预期收益及风险水平的基金。

基金资产估值方法 采用摊余成本法估值，即以买入时的成本价扣除已实现的损益后作为该类资产的公允价值。

申购赎回原则 申购赎回遵循“未知价”原则，即申购价格以每份基金份额1.00元人民币为基准进行计算；赎回价格以每份基金份额1.00元人民币为基准进行计算。

申购赎回费用 申购费用由申购人承担，不包含申购代理机构从申购金额中计提的申购费，申购费用按申购金额的一定比例逐级递减。

赎回费用 赎回费用由赎回人承担，不包含赎回代理机构从赎回金额中计提的赎回费，赎回费用按赎回金额的一定比例逐级递减。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2018年10月1日 - 2018年12月31日

1.本期已实现收益 1,546,27,070.00 997,12.00

2.本期利润 1,707,70,660.00 220,36.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043

4.期末基金资产净值 401,428,56,609.00 263,054,08.00

5.期末基金份额净值 1.0040

6.期末可供分配基金份额利润 1.0288

注：1. 所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，计费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金利息收入、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. 加权平均基金份额本期利润是指报告期内每一基金份额累计已实现收益与期末基金资产净值的比值。

4. 期末基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

5. 期末可供分配基金份额利润=（期末基金资产净值-期末资产负债）/期末基金份额总数。

6. 由于四舍五入的原因，各项数据相加后可能不等于100%。

7. 所述期间的财务数据未经审计。

8. 所述期间基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合

同关于投资范围、投资比例的有关规定。

9. 所述期间的财务数据未经审计。

10. 所述期间的财务数据未经审计。

11. 所述期间的财务数据未经审计。

12. 所述期间的财务数据未经审计。

13. 所述期间的财务数据未经审计。

14. 所述期间的财务数据未经审计。

15. 所述期间的财务数据未经审计。

16. 所述期间的财务数据未经审计。

17. 所述期间的财务数据未经审计。

18. 所述期间的财务数据未经审计。

19. 所述期间的财务数据未经审计。

20. 所述期间的财务数据未经审计。

21. 所述期间的财务数据未经审计。

22. 所述期间的财务数据未经审计。

23. 所述期间的财务数据未经审计。

24. 所述期间的财务数据未经审计。

25. 所述期间的财务数据未经审计。

26. 所述期间的财务数据未经审计。

27. 所述期间的财务数据未经审计。

28. 所述期间的财务数据未经审计。

29. 所述期间的财务数据未经审计。

30. 所述期间的财务数据未经审计。

31. 所述期间的财务数据未经审计。

32. 所述期间的财务数据未经审计。

33. 所述期间的财务数据未经审计。

34. 所述期间的财务数据未经审计。

35. 所述期间的财务数据未经审计。

36. 所述期间的财务数据未经审计。

37. 所述期间的财务数据未经审计。

38. 所述期间的财务数据未经审计。

39. 所述期间的财务数据未经审计。

40. 所述期间的财务数据未经审计。

41. 所述期间的财务数据未经审计。

42. 所述期间的财务数据未经审计。

43. 所述期间的财务数据未经审计。

44. 所述期间的财务数据未经审计。

45. 所述期间的财务数据未经审计。

46. 所述期间的财务数据未经审计。

47. 所述期间的财务数据未经审计。

48. 所述期间的财务数据未经审计。

49. 所述期间的财务数据未经审计。

50. 所述期间的财务数据未经审计。

51. 所述期间的财务数据未经审计。

52. 所述期间的财务数据未经审计。

53. 所述期间的财务数据未经审计。

54. 所述期间的财务数据未经审计。

55. 所述期间的财务数据未经审计。

56. 所述期间的财务数据未经审计。

57. 所述期间的财务数据未经审计。

58. 所述期间的财务数据未经审计。

59. 所述期间的财务数据未经审计。

60. 所述期间的财务数据未经审计。

61. 所述期间的财务数据未经审计。

62. 所述期间的财务数据未经审计。

63. 所述期间的财务数据未经审计。

64. 所述期间的财务数据未经审计。

65. 所述期间的财务数据未经审计。

66. 所述期间的财务数据未经审计。

67. 所述期间的财务数据未经审计。

68. 所述期间的财务数据未经审计。

69. 所述期间的财务数据未经审计。

70. 所述期间的财务数据未经审计。

71. 所述期间的财务数据未经审计。

72. 所述期间的财务数据未经审计。

73. 所述期间的财务数据未经审计。

74. 所述期间的财务数据未经审计。

75. 所述期间的财务数据未经审计。

76. 所述期间的财务数据未经审计。

77. 所述期间的财务数据未经审计。

78. 所述期间的财务数据未经审计。

79. 所述期间的财务数据未经审计。

80. 所述期间的财务数据未经审计。

81. 所述期间的财务数据未经审计。

82. 所述期间的财务数据未经审计。

83. 所述期间的财务数据未经审计。

84. 所述期间的财务数据未经审计。

85. 所述期间的财务数据未经审计。

86. 所述期间的财务数据未经审计。

87. 所述期间的财务数据未经审计。

88. 所述期间的财务数据未经审计。

89. 所述期间的财务数据未经审计。

90. 所述期间的财务数据未经审计。

91. 所述期间的财务数据未经审计。

92. 所述期间的财务数据未经审计。

93. 所述期间的财务数据未经审计。

94. 所述期间的财务数据未经审计。

95. 所述期间的财务数据未经审计。

96. 所述期间的财务数据未经审计。

97. 所述期间的财务数据未经审计。

98. 所述期间的财务数据未经审计。

99. 所述期间的财务数据未经审计。

100. 所述期间的财务数据未经审计。

101. 所述期间的财务数据未经审计。

102. 所述期间的财务数据未经审计。

103. 所述期间的财务数据未经审计。

104. 所述期间的财务数据未经审计。

105. 所述期间的财务数据未经审计。

106. 所述期间的财务数据未经审计。

107. 所述期间的财务数据未经审计。

108. 所述期间的财务数据未经审计。

109. 所述期间的财务数据未经审计。

110. 所述期间的财务数据未经审计。

111. 所述期间的财务数据未经审计。

112. 所述期间的财务数据未经审计。

113. 所述期间的财务数据未经审计。

114. 所述期间的财务数据未经审计。

115. 所述期间的财务数据未经审计。

116. 所述期间的财务数据未经审计。

117. 所述期间的财务数据未经审计。

118. 所述期间的财务数据未经审计。

119. 所述期间的财务数据未经审计。

120. 所述期间的财务数据未经审计。

121. 所述期间的财务数据未经审计。

122. 所述期间