

华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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...

7.1 资产负债表
资产 负债
货币存款 7,411,561,364.62 282,587.30
结算备付金 43,818.82 502,524.52
交易性金融资产 7,472,154,737.30 66,028,934.10

7.2 利润表
营业收入 1,895.55
公允价值变动收益 338,084.14
投资收益 5,067.48
其他综合收益 17,912,333.93

7.3 所有者权益
所有者权益合计 28,856.82
归属于母所有者权益 28,856.82

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

2.1 基金基本情况
基金名称:华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金代码:006421
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

2.2 基金主要投资目标
本基金采用以下投资策略:1.属资产配置策略,综合考虑证券市场整体估值、流动性水平及趋势的关联性,在基金合同约定的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例...

4.1 基金管理人及基金基本情况
4.1.1 基金管理人及其基本情况
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人住所:北京市西城区金融大街15号10层

7.4.2 关联方关系
关联方:华泰柏瑞基金管理有限公司
关联方:中国银行股份有限公司
关联方:华泰证券股份有限公司

7.4.2.1 关联方关系
7.4.2.2 关联方报酬
7.4.2.3 关联方交易
7.4.2.4 关联方交易
7.4.2.5 关联方交易

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 基金投资策略
本基金采用以下投资策略:1.属资产配置策略,综合考虑证券市场整体估值、流动性水平及趋势的关联性,在基金合同约定的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例...

7.4.2.6 关联方交易
7.4.2.7 关联方交易
7.4.2.8 关联方交易
7.4.2.9 关联方交易
7.4.2.10 关联方交易

7.4.2.11 关联方交易
7.4.2.12 关联方交易
7.4.2.13 关联方交易
7.4.2.14 关联方交易
7.4.2.15 关联方交易

7.4.2.16 关联方交易
7.4.2.17 关联方交易
7.4.2.18 关联方交易
7.4.2.19 关联方交易
7.4.2.20 关联方交易

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 利润表
3.1.2 资产负债表
3.1.3 现金流量表

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
7.3.1 所有者权益(基金净值)变动表
7.3.2 所有者权益(基金净值)变动表

7.4 其他重要事项
7.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
7.4.2 报告期内基金业绩表现

7.4.3 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.4 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.1.1 利润表
2018年 2017年 2016年
营业收入 3,303,724.24 99,997.97 1,336,511.20

3.1.2 资产负债表
2018年末 2017年末 2016年末
货币存款 7,411,561,364.62 282,587.30 43,818.82

7.3.1 所有者权益(基金净值)变动表
2018年1月1日至2018年12月31日
2017年1月1日至2017年12月31日

7.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的原则,按照基金合同约定的投资范围、投资策略和资产配置比例...

7.4.2 报告期内基金业绩表现
截至2018年12月31日,本基金基金份额净值为1.1814元,较年初增长0.64%;同期业绩比较基准收益率为0.22%。报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同约定的投资范围、投资策略和资产配置比例...

3.2.1 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
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.3 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.4 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.5 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.6 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.7 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.8 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.3 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.4 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.9 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.10 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.11 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.12 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.13 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.14 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.5 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.6 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.15 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.16 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.17 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.18 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.19 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.20 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.7 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.8 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.21 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.22 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.23 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.24 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.25 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.26 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.8 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.9 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.27 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.28 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.29 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.30 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.31 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.32 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.9 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.10 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.33 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.34 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.35 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.36 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.37 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.38 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.10 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.11 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.39 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.40 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.41 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.42 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.43 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.44 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.2.11 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

3.2.12 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞丰汇债券A
华泰柏瑞丰汇债券B

7.4.45 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.46 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.47 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.48 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

7.4.49 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
7.4.50 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况