

## 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

2019年6月30日  
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
送出日期:2019年8月29日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司基金托管部，于2019年8月28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，保证复核结果不存在虚假记载、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基金的说明书及基金合同。

本报告期的财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

本半年度报告摘要能简要概括半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:华泰柏瑞新金融地产

基金代码:000676

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2018年3月6日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:117,253,13965份

基金合同存续期:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:在严格控制和防范市场波动性的前提下，把握金融地产行业的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略:本基金在宏观分析基础上，结合定量和定性分析，综合运用多种投资分析方法，把握金融地产相关行业的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准:沪深300地产行业指数收益率\*80%+上证国债收益率\*20%。

风险收益特征:本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险收益较高的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:华泰柏瑞基金管理有限公司

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名:施晔 韩勇

信息披露负责人:施晔 010-67950696

信息披露电话:021-39601777

电子邮箱:cso400880001@huatai-ph.com

客户服务电话:400-888-0001

传真:021-39601799

5.3 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

金额单位:人民币元

3.1.1 利润数据和指标:报告期2019年1月1日至2019年6月30日

本期实现收益:20,893,066.68

本期平均基金份额本期利润:0.67,101,727.80

加权平均基金份额本期利润:0.2976

本期基金份额净值增长率为:150.09%

3.1.2 数值和数据:报告期(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润:0.0294

期末基金资产净值:120,697,466.68

期末基金份额净值:1.0294

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, 计入费用后实际收益率将低于所列示数据。

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)和股息红利收入, 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. 对期末可供分配利润, 采用期末资产价值表中未分配利润和未分配利润中已实现部分孰低数。

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

阶段:份额增长(%) 增长率(%)

份额增长基准收益率(%)

①-③ ②-④

过去一个月:3.06% 0.88% 5.44% 0.96% -1.18% -0.11%

过去三个月:-2.49% 1.27% 0.95% 1.22% -2.99% 0.05%

过去六个月:10.00% 1.26% 23.93% 1.36% -4.74% 0.01%

过去一年:13.86% 1.42% 20.73% 1.30% -7.26% 0.12%

自基金合同生效日起至本报告期:2.94% 1.30% 4.00% 1.23% -1.16% 0.07%

3.2.2 自基金合同以来以基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1. 阐明日期:2019年1月1日至2019年6月30日。

2. 按基金合同规定, 本期基金份额自生效日起6个月内为建仓期, 截至报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的投资范围中的比例。

4.1 基金管理人及基金经理的简介

华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准, 于2004年1月10日成立的综合型基金管理公司, 注册资本为1亿元人民币, 目前的股权构成为华泰证券股份有限公司(原AIGCIC)和苏州高新区高新技术产业股份有限公司, 资本公积占注册资本的40%; 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由1亿元增加至2亿元, 其中华泰证券占49%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由2亿元增加至3亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由3亿元增加至5亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由5亿元增加至6亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由6亿元增加至7亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由7亿元增加至8亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由8亿元增加至9亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由9亿元增加至10亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由10亿元增加至11亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由11亿元增加至12亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由12亿元增加至13亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由13亿元增加至14亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由14亿元增加至15亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由15亿元增加至16亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由16亿元增加至17亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由17亿元增加至18亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由18亿元增加至19亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由19亿元增加至20亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由20亿元增加至21亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由21亿元增加至22亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由22亿元增加至23亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由23亿元增加至24亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由24亿元增加至25亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由25亿元增加至26亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由26亿元增加至27亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由27亿元增加至28亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由28亿元增加至29亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由29亿元增加至30亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由30亿元增加至31亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由31亿元增加至32亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由32亿元增加至33亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由33亿元增加至34亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由34亿元增加至35亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由35亿元增加至36亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由36亿元增加至37亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由37亿元增加至38亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由38亿元增加至39亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由39亿元增加至40亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由40亿元增加至41亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由41亿元增加至42亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由42亿元增加至43亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由43亿元增加至44亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由44亿元增加至45亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由45亿元增加至46亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由46亿元增加至47亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由47亿元增加至48亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由48亿元增加至49亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由49亿元增加至50亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由50亿元增加至51亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由51亿元增加至52亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由52亿元增加至53亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由53亿元增加至54亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由54亿元增加至55亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由55亿元增加至56亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由56亿元增加至57亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由57亿元增加至58亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由58亿元增加至59亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由59亿元增加至60亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由60亿元增加至61亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由61亿元增加至62亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由62亿元增加至63亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由63亿元增加至64亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由64亿元增加至65亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由65亿元增加至66亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由66亿元增加至67亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由67亿元增加至68亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由68亿元增加至69亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由69亿元增加至70亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由70亿元增加至71亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由71亿元增加至72亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由72亿元增加至73亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由73亿元增加至74亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由74亿元增加至75亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由75亿元增加至76亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由76亿元增加至77亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由77亿元增加至78亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由78亿元增加至79亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由79亿元增加至80亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由80亿元增加至81亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由81亿元增加至82亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由82亿元增加至83亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由83亿元增加至84亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由84亿元增加至85亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由85亿元增加至86亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由86亿元增加至87亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由87亿元增加至88亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由88亿元增加至89亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由89亿元增加至90亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由90亿元增加至91亿元, 其中华泰证券占51%的股份, 2007年1月1日起, 公司将华泰柏瑞基金管理有限公司的注册资本由91亿元增加至92亿元, 其中华泰证券占51%的股份