

信息披露 Disclosure

华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

基金分配比例不低于该次可分配收益的10%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期前基金未实施收益分配。

5.1 报告期内本基金管理人遵守守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下简称“托管人”）在华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守法律、法规、合同、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息和其他信息的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分不在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6.1 资产负债表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年末 2013年12月31日
资产：			
银行存款		8,335,563.69	6,481,028.97
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产		27,954,932.62	35,873,550.51
其中：股票投资		27,954,932.62	35,873,550.51
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	254,884.44
应收利息		311.99	449.28
应收股利		118,859.77	-
应收申购款		-	4,921.26
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	547,458.24
资产总计		36,409,668.07	43,162,292.70

负债和所有者权益

负债	附注号	本期末 2014年6月30日	上年末 2013年12月31日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		486,473.04	40,521.24
应付管理人报酬		53,246.64	65,002.63
应付托管费		10,353.51	12,639.41
应付销售服务费		-	-
应付交易费		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		153,296.41	935,912.86
负债合计		703,369.60	1,054,076.14
所有者权益：			
实收基金		41,990,342.90	49,583,450.59
未分配利润		-6,284,044.43	-7,475,234.03
所有者权益合计		35,706,298.47	42,108,216.56
负债和所有者权益总计		36,409,668.07	43,162,292.70

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额总额0.8507亿，基金份额总额41,990,342.90份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		851,523.59	2,157,363.34
1.利息收入		4,788.55	9,137.14
其中：存款利息收入		4,788.55	9,137.14
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		2,798,442.51	2,100,828.99
其中：股票投资收益		2,529,582.54	1,789,357.34
基金投资收益		-	-362,646.43
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-55,177.44
股利收益		268,859.97	729,295.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,026,324.91	405,565.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		74,380.47	-358,531.99
5.其他收入（损失以“-”号填列）		236.97	363.17
减：二、费用		725,154.41	1,166,212.19
1.管理人报酬		346,032.97	524,358.48
2.托管费		67,284.16	101,958.65
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		192,019.47	440,019.63
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		119,817.81	99,875.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,369.18	991,151.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,369.18	991,151.15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		851,523.59	2,157,363.34
1.利息收入		4,788.55	9,137.14
其中：存款利息收入		4,788.55	9,137.14
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		2,798,442.51	2,100,828.99
其中：股票投资收益		2,529,582.54	1,789,357.34
基金投资收益		-	-362,646.43
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-55,177.44
股利收益		268,859.97	729,295.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,026,324.91	405,565.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		74,380.47	-358,531.99
5.其他收入（损失以“-”号填列）		236.97	363.17
减：二、费用		725,154.41	1,166,212.19
1.管理人报酬		346,032.97	524,358.48
2.托管费		67,284.16	101,958.65
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		192,019.47	440,019.63
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		119,817.81	99,875.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,369.18	991,151.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,369.18	991,151.15

6.4 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.5 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.6 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.7 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.8 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.9 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.10 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.11 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.12 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）		49,583,450.59	42,108,216.56
二、本期经营资产变动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	126,369.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-7,595,107.69	-1,064,820.42
其中：1.基金申购款		1,010,316.44	-125,910.05
2.基金赎回款		-8,605,424.13	-1,190,730.47
四、本期基金份额持有人申购和赎回产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）		41,990,342.90	42,108,216.56

6.13 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目
