

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
送出日期：2014年8月25日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字并同意，由基金托管人复核。

基金管理人和基金托管人根据本基金合同规定，财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核的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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告的财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(QDII)
基金主代码	460010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月1日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	41,990,342.90份
基金合同存续期	不定期

§ 3 基本情况

3.1 基金基本概况

基金名称：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(QDII)

基金主代码：460010

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年12月1日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：41,990,342.90份

基金合同存续期：不定期

投资目标：采取积极精选亚洲地区其他行业领导地位和国际竞争力强的公司，通过投资组合实现资产组合系统性风险的降低，追求基金资产长期稳健增长。

投资策略：本基金将研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区的宏观经济变化，采用自上而下的分析方法，以及定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区的政治、经济、社会、文化、行业、区域、行业、价格波动、社会政治风险、产业结构调整、政策变化等要素，采用专业定量模型作为主要工具，以确定各股市的相对吸引力，通过将市场价格预期的净资产收益率、市净率、市盈率等众多金融市场的数据输入该模型，来确定各市场的价值所在，作为估值基准。

业绩比较基准：MSCI亚太综合指数(不含日本)

风险收益特征：本基金为区域型股票型证券投资基金，基金投资于股票型基金，基金资产主要投资于投资国家与地区市场的股票型基金，长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 陈晔平 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮件 cs4008880001@huatai-ph.com fci@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 Bank of China (HongKong) Limited

中文 中国银行(香港)有限公司

注册地址 香港花园道1号中银大厦

办公地址 香港花园道1号中银大厦

注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对境外资产进行自行管理。

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-ph.com

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄大通国际广场1号楼17层

§ 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 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 – 2014年6月30日)

本期实现收益 2,152,094.09

本期利润 126,369.18

加权平均基金份额本期利润 0.00028

本期基金份额净值增长率 0.12%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1934

期末基金份额净值 35,706,298.47

期末基金份额净值 0.850

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 份额净值增长 率长(①) 份额净值增长 率差(②) 业绩比较基 准收益率差(③) ①-③ ②-④

过去一个 月 -0.12% 0.45% 1.30% 0.44% -1.42% 0.01%

过去三个 月 -0.70% 0.63% 5.04% 0.44% -5.74% 0.19%

过去六 个 月 0.12% 0.82% 5.49% 0.60% -5.37% 0.22%

过去一 年 2.41% 0.83% 14.27% 0.70% -11.86% 0.13%

过去一 月 -10.81% 0.96% 2.61% 1.08% -13.42% -0.12%

自基 金合 同生 效起 至今 -15.00% 0.92% 8.53% 1.06% -23.53% -0.14%

注：本基金自2010年12月2日至2014年6月30日。

2.按基金的分类，本基金的分类为股票型基金，其投资组合比例符合股票型基金的有关规定。

本基金的基金管理人和基金托管人均为公司，华泰柏瑞基金管理有限公司为2亿元人民币。

本基金的股东构成均为公司，华泰柏瑞基金管理有限公司(简称“华泰柏瑞”)和苏格兰新嘉坡资产管理有限公司(简称“新嘉坡”)。

本基金的股东构成均为公司，华泰柏瑞基金管理有限公司(简称“华泰柏瑞”)和苏格兰新嘉坡资产管理有限公司(简称“新嘉坡”)。