

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金

2014 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：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年3月31日
§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金信息披露义务人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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会审议通过。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，也不保证基金份额持有人及时足额赎回基金份额或取得预期的投资收益。投资者有风险，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及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
§ 2 基金简介

基金名称	华泰柏瑞季季红债券
基金代码	001086
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月13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	53,640,935.73份

基金产品说明	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 本基金将在对宏观经济趋势、利率变化趋势、收益率曲线变化趋势和债券主体基本面的分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择符合投资目标的优质标的构建投资组合。 (一) 报告期末资产配置比例：权益类资产≤10% 本基金为证券投资基金中的低风险品种，预期收益和风险低于股票型基金，低于混合型基金和债券型基金。
投资策略	
业绩比较基准	一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
风险收益特征	本基金为证券投资基金中的低风险品种，预期收益和风险低于股票型基金，低于混合型基金和债券型基金。

基金管理人	基金托管人
华泰柏瑞基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
基金管理人	基金托管人
姓名	陈晖
联系电话	021-38617777
电子邮箱	ca@huatai-pb.com
客户服务电话	400-888-0001
传真	021-38617799

基金信息披露方式	基金年度报告正文刊登在基金管理人网站 基金年度报告摘要刊登在基金管理人网站
基金年度报告正文刊登在基金管理人网站	http://www.huatai-pb.com
基金年度报告摘要刊登在基金管理人网站	上海市浦东新区世纪大道1199号正大广场47楼47层17座

主要会计数据和财务指标	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现	基金净值表现及利润分配情况

投资策略上，基金以中短久期品种为资产配置主体，整体杠杆水平较高，获取了较高的票息收入；同时以一定仓位进行长久期品种的配置，获得了良好的资产增值空间。
4.4.2 报告期末基金的投资组合
截至本报告期末，本基金资产净值为1,063.91元，同比增长0.34%，同期本基金业绩比较基准上涨0.03%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年，货币政策预计将维持中性偏宽松的格局不变，政策工具上，央行将运用更多、更灵活的手段以达到降低社会融资成本的目的。债券的阶段性牛市中仍然可期，同时要防范短期财政与货币政策刺激力度过大造成的收益率大幅反弹的风险。
基金展望：2015年基金将以中短久期品种为权益基础，并在长久期品种上采取积极的策略，保持一定的长期资产配置仓位，获取价差收益。
4.6 管理人内部有关基金业务的监察稽核工作情况
2014年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部稽核的整体要求，继续致力与内控机制的完善，加强内部风险控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，人员培训等方面得到严格执行。公司监察稽核按照规定的权限和程序，通过及时监控、现场检查、重点抽查等方式，对基金业务运作和公司管理的合规性、程序与业务流，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1) 全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行基金运作合规要求，确保基金资产独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统实行事先合规性检查，并由风控监察部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策流程，研究支持、交易过程符合规定的程序，杜绝以上违规，保证了“投资运作流程决策程序与业务流”，确保了基金投资组合符合风控法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2) 开展定期和不定期监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核工作，对稽核发现问题及时发出风险提示提示，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3) 促进公司各项内部管理制度完善
按照相关法律法规、证监会等监管机构的相关规定和公司业务发展的要求，公司法律监察稽核部要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度进一步完善。
(4) 通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行岗前合规培训，对全体员工开展行为规范培训，对基金投资管理人员进行专项合规培训，对公司员工进行反洗钱合规培训，有效提高了公司员工的合规意识。
通过以上工作展开，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今天的市场中，本基金管理人承诺将一如既往地本着诚信信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的专业性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对于报告期内基金投资运作合规情况的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值定价流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管人复核并对外披露。参与估值流程的人员具备相应的资质和能力，以及投资研究、风险控制和管理基金事务部门负责人，基金管理人参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上，参与各方不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术及相关数据或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
根据基金合同的约定，在符合有关法律条件的前提下，每周末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配一次。本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金可供分配利润的50%，每年度收益分配比例不得低于基金可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满两个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，于2014年4月20日2014年7月9日、2014年10月17日分别进行分配，每10份基金份额共派发现金红利0.45元，利润分配合计4,437.1122元，其中现金形式发放总额为4,416.12966元，再投资形式发放总额为20.98255元。
4.9 管理人对于会计师事务所出具非标审计报告所涉及相关事项的说明
4.10 报告期内管理人对本基金持有人人数或基金资产净值预警情形的说明
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国建设银行股份有限公司在对本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定，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基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，基金托管人根据相关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定，对本基金的投资资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额4,437.1122元。
5.3 托管人对本年度报告中财务报告等信息的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核检查了本报告期内中的财务报告、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，未发现其内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 审计报告
普华永道会计师事务所为本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字（2015）第21342号），投资者可通过年度报告查看审计报告全文。
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.4 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.5 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.6 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.7 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.8 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.9 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.10 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.11 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.12 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.13 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.14 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.15 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.16 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.17 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.18 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.19 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.20 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.21 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.22 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.23 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.24 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.25 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.26 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.27 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.28 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.29 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.30 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.31 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.32 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.33 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.34 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.35 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.36 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.37 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.38 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.39 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.40 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.41 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.42 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.43 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.44 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.45 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.46 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.47 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.48 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.49 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.50 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.51 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.52 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.53 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.54 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.55 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.56 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.57 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.58 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.59 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.60 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.61 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.62 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.63 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.64 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.65 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.66 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.67 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.68 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.69 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.70 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.71 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.72 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.73 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.74 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.75 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.76 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.77 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.78 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.79 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.80 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.81 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.82 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.83 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.84 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.85 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.86 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.87 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.88 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.89 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.90 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.91 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.92 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.93 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.94 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.95 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.96 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.97 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.98 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
7.99 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.00 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.01 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.02 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.03 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.04 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.05 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.06 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.07 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.08 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.09 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.10 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.11 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.12 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.13 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.14 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.15 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.16 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.17 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.18 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.19 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.20 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.21 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.22 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.23 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.24 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.25 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.26 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.27 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
报告截止日：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
8.28 现金流量表
会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金