

# 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要)

2015年第2号

## 重要提示

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年4月11日中国证监会《关于核准华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]526号)和2011年7月18日《关于华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]535号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2011年7月22日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整,本招募说明书经中国证监会核准,但并不表示其对本基金的风险及其收益作出实质性判断,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。

本基金属于证券市场中的中等风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合情况

十 基金的风险收益特征  
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金和股票型基金。

## 十一、基金的投资组合报告

报告组合报告截止日为2015年6月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	权证投资	6,955,131.39	10.26
2	银行存款	8,955,131.39	10.26
3	应收申购款	68,935,401.50	78.96
4	其他	68,935,401.50	78.96

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	3,711,368.76	7.07
C	制造业	1,240,718.27	2.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	156,840.00	0.30
E	建筑业	13,410.00	0.03
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	3,836,399.36	7.31
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601398	工商银行	703,563	3,713,368.76	7.08
2	600002	中国石化	257,346	3,711,368.76	7.07
3	000729	招商银行	109,154	1,240,718.27	2.36
4	601985	中国银行	12,680	156,840.00	0.30
5	600016	民生银行	12,338	12,338.00	0.23
6	600035	浦发银行	2,871	10,395,673.00	19.19
7	002775	文科园林	500	13,410.00	0.03
8	002680	万里扬	200	3,836,399.36	7.31

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	2,801,120.00	5.34
2	央行票据	-	-
3	金融债	-	-
4	企业短期融资券	-	-
5	企业中期票据	-	-
6	企业永续债	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	同业存放	-	-
10	拆借	-	-
11	质押式回购	-	-

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112088	工商银行	703,563	3,713,368.76	7.08
2	600002	中国石化	257,346	3,711,368.76	7.07
3	000729	招商银行	109,154	1,240,718.27	2.36
4	601985	中国银行	12,680	156,840.00	0.30
5	600016	民生银行	12,338	12,338.00	0.23
6	600035	浦发银行	2,871	10,395,673.00	19.19
7	002775	文科园林	500	13,410.00	0.03
8	002680	万里扬	200	3,836,399.36	7.31

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601398	工商银行	703,563	3,713,368.76	7.08
2	222427	招商银行	109,154	1,240,718.27	2.36
3	04146002	中国石化	257,346	3,711,368.76	7.07
4	04156203	浦发银行	2,871	10,395,673.00	19.19
5	01159924	文科园林	500	13,410.00	0.03

7. 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债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112088	工商银行	703,563	3,713,368.76	7.08
2	600002	中国石化	257,346	3,711,368.76	7.07
3	000729	招商银行	109,154	1,240,718.27	2.36
4	601985	中国银行	12,680	156,840.00	0.30
5	600016	民生银行	12,338	12,338.00	0.23
6	600035	浦发银行	2,871	10,395,673.00	19.19
7	002775	文科园林	500	13,410.00	0.03
8	002680	万里扬	200	3,836,399.36	7.31

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十名股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601398	工商银行	703,563	3,713,368.76	7.08
2	222427	招商银行	109,154	1,240,718.27	2.36
3	04146002	中国石化	257,346	3,711,368.76	7.07
4	04156203	浦发银行	2,871	10,395,673.00	19.19
5	01159924	文科园林	500	13,410.00	0.03

9. 报告期末按券种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例
----	------	------	-----------