

华泰柏瑞盛纯债债券型证券投资基金

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月29日

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、误导性陈述及重大遗漏，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并由董事长签章。

基金托管人:中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年2月28日复核了本报告期内的财务指标、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。

基金经理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本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告附录财务数据已经审计，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。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|-------------|------------------|
| 基金简称 | 华泰柏瑞盛纯债债券 |
| 基金代码 | 000397 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年9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 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金资产净值 | 1,405,196,246.01 |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞盛纯债债券A |
| 下属分级基金的交易代码 | 000397 |
| 报告期末基金资产净值 | 1,405,196,246.01 |

报告期末基金份额总额

报告期末基金资产净值

报告期末基金份额净值

报告期末基金份额总份额

报告期末基金资产净值占净资产比例(%)

报告期末基金资产净值占总资产比例(%)

报告期末基金资产净值占净资产比例(%)

报告期末基金资产净值占总资产比例(%)