

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

2016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及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，并对其真实性、准确性、完整性、准确性负责。准确地完整地提供包括但不限于基金的基本情况、基金投资组合报告、基金净值表现、基金管理人和基金托管人情况、报告期内基金的业绩表现、基金销售机构等信息，以供投资者全面了解本基金运作状况。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表未来的表现。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基金合同。

本年度报告财务数据已经审计，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。

本年度报告摘要自基金合同生效之日起一年内有效。

§ 2 基本情况

2.1 基本概况

基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金代码 400002
基金合同终止日 2009年1月14日
类别 契约型开放式

基金募集日期 2009年1月14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
报告期末份额的总额 997,440,300.26份
基金会计期间 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严苛的尽职调查和风险管理手段，投资于具备持续稳定盈利能力的上市公司，精选个股挖掘价值低估的股票，同时关注行业景气度，把握行业轮动机会，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要投资于具有良好基本面的股票，同时关注行业景气度，把握行业轮动机会，实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%

风险收益特征 风险风格：积极成长收益

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

姓名 蒋晖 王军民

信息披露负责人 联系电话 021-39917777 010-60094096

电子邮箱 csd0009000010@huatai-photon.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-39917799 010-60094042

2.4 信息披露

基金年度报告全文的管理人互联网网站 http://www.huatai-photon.com

基金年度报告备置地 上海市浦东新区陆家嘴环路1号华泰金融中心1号楼17层及基金公司住所地

§ 3 主要会计数据、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 利润数据和指标

2016年 2015年 2014年

本期实现收益 -21,096,540.95 906,789,841.99 303,363,162.94

本期收入 -304,702,167.5 427,889,249.04 1,406,396,306.97

已实现的基金收入 -0.3238 0.2336 0.6597

本期末基金利润留存率 -16.02% 20.73% 60.34%

期末未分配利润余额 2016年末 2015年末 2014年末

0.2416 0.0768 0.3323

期末未分配利润余额 1,220,017,606.85 2,472,576,222.13 3,799,301,962.16

期末未分配利润余额 1,2416 1,6988 1,4897

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金的净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 1年期滚动收益率 3年期滚动收益率 5年期滚动收益率 6年期滚动收益率

① -1.2% 0.0% 0.0% 0.4%

② -1.2% -0.3% -0.3% -0.3%

③ -1.2% -0.3% -0.3% -0.3%

④ -1.2% -0.3% -0.3% -0.3%

3.2.2 基金的净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 1年期滚动收益率 3年期滚动收益率 5年期滚动收益率 6年期滚动收益率

① 1.2% 0.0% 0.0% 0.4%

② 1.2% -0.3% -0.3% -0.3%

③ 1.2% -0.3% -0.3% -0.3%

④ 1.2% -0.3% -0.3% -0.3%

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额分派金额 基金形式分派总额 基金形式分派总额占基金资产净值比例(%) 备注

2016 1.7000 134,263,006.39 83,709,841.99 6.27% 附注1

2015 1.0000 116,801,266.05 86,569,669.05 7.20% 附注1

2014 1.0000 260,446,132.04 169,200,540.68 6.20% 附注1

合计 256.00 419,489,132.04 169,200,540.68 4.20% 附注1

3.4 管理人报告

4.1.1 基金管理人及其管理基金的基本情况

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本1亿元人民币。

目前股东结构分别为：华泰柏瑞资产管理有限公司（认缴出资额1亿元人民币，占股比例49%）、华泰资产管理有限公司（认缴出资额1亿元人民币，占股比例49%）。

公司住所：北京市朝阳区来广营乡102号院10号

办公地址：北京市朝阳区来广营乡102号院10号

法定代表人：蒋晖

联系人：王军民

客户服务电话：400-888-0001

传真：021-39917799

电子邮箱：csd0009000010@huatai-photon.com

网址：http://www.huatai-photon.com

其他：无

4.1.2 基金管理人对报告期内基金运作的总体评价

报告期内，本基金严格遵守《基金法》、《证券投资基金法》等法律法规及基金合同的约定，恪守职业道德，规范运作，坚持“专业、诚信、稳健”的投资理念，通过科学严谨的投资研究，精选个股，实现了良好的投资回报。

4.1.3 基金管理人对宏观经济、证券市场及基金所处行业未来的简要展望

本基金将密切关注宏观经济政策、货币及财政政策、利率、汇率、通胀、通缩、流动性、资金面、企业盈利、估值、风险偏好、风险溢价、资金供需、资金成本、资金价格、资金流动性和资金配置等，综合研判经济形势，把握投资机会。

4.1.4 基金管理人对基金未来业绩的展望

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.5 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.6 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.7 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.8 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.9 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.10 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.11 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.12 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.13 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.14 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.15 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.16 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.17 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.18 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.19 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.20 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.21 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.22 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.23 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.24 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.25 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.26 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.27 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.28 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.29 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时调整投资策略，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

4.1.30 基金管理人对基金投资组合的调整

本基金将根据宏观经济、证券市场的变化，结合对宏观经济、证券市场的判断，适时