

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
报告送出日期：2017年10月25日

§ 1 基金揭示

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
报告送出日期：2017年10月25日

本基金在基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会备案后生效。投资人购买基金，不得谋取非法利益，不得损害基金财产和他人利益。投资人承诺：遵守法律法规、基金合同的规定，不得利用基金进行违法活动，不得向他人泄露因投资本基金而获知的不为公众所知悉的资料及信息，不得利用基金进行内幕交易，不得利用基金进行利益输送，不得损害基金财产和他人利益。投资人承诺：遵守法律法规、基金合同的规定，不得利用基金进行违法活动，不得向他人泄露因投资本基金而获知的不为公众所知悉的资料及信息，不得利用基金进行内幕交易，不得利用基金进行利益输送，不得损害基金财产和他人利益。

本基金的运作并不代表未来表现。投资的风险，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。

本报告期间为2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
翟晓敏	基金经理	2017年7月1日起至2017年9月30日止	13年	中山大学经济学硕士，特许公认金融分析师（CFA），金融风险管理师，拥有丰富的投资经验。2006年于平安资产管理有限公司任职，历任投资分析部助理研究员、高级研究员、投资经理，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理，2013年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理，2016年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理，2017年4月担任本基金的基金经理。
投资目标				在严格控制风险的前提下，本基金通过精选价值型个股和优质成长股，实现资产配置并有效避险，力争在相对稳定的资产配置下获得超越业绩基准的投资回报。
投资策略				本基金将坚持价值投资理念，通过对宏观经济发展的深入研究，结合对宏观经济、行业政策、市场环境、公司基本面等多方面的综合分析，从行业配置和个股选择两个角度精选具有估值优势的股票进行投资，通过长期中线投资，力争实现基金净值的长期稳健增值。
业绩比较基准				沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征				本基金为混合型基金，其风险与预期收益高于债券型基金且低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)
1本期已实现收益	6,912,698.36
2本期利润	4,743,220.08
3加权平均基金份额本期利润	0.0376
4期末基金份额净值	10,530,142.00
5期末可供分配基金份额净值	10,579.00

注：1.经审计的2017年9月30日的资产负债表显示，本基金的总资产为10,579.00万元，总负债为10,530,142.00万元，净资产为10,530,142.00万元，基金份额净值为10.5300元。

2.本基金的管理费率为每年0.6%，托管费率为每年0.1%，因此本基金的管理费和托管费每年分别为60.53万元和10.53万元。

3.22 本基金的净值表现

3.21 本基金的净值表现增长情况及其同行业业绩比较按固定收益类的比

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	收益类型	业绩比较基准(%)	① - ③	② - ④
过去六个月	10.04%	0.72%	3.74%	0.47%	7.10%	0.36%

3.22 本基金同行业收入及净值增长情况及其同行业业绩比较按固定收益类的比

3.23 本基金的净值表现

3.24 本基金的净值表现

3.25 本基金的净值表现

3.26 本基金的净值表现

3.27 本基金的净值表现

3.28 本基金的净值表现

3.29 本基金的净值表现

3.30 本基金的净值表现

3.31 本基金的净值表现

3.32 本基金的净值表现

3.33 本基金的净值表现

3.34 本基金的净值表现

3.35 本基金的净值表现

3.36 本基金的净值表现

3.37 本基金的净值表现

3.38 本基金的净值表现

3.39 本基金的净值表现

3.40 本基金的净值表现

3.41 本基金的净值表现

3.42 本基金的净值表现

3.43 本基金的净值表现

3.44 本基金的净值表现

3.45 本基金的净值表现

3.46 本基金的净值表现

3.47 本基金的净值表现

3.48 本基金的净值表现

3.49 本基金的净值表现

3.50 本基金的净值表现

3.51 本基金的净值表现

3.52 本基金的净值表现

3.53 本基金的净值表现

3.54 本基金的净值表现

3.55 本基金的净值表现

3.56 本基金的净值表现

3.57 本基金的净值表现

3.58 本基金的净值表现

3.59 本基金的净值表现

3.60 本基金的净值表现

3.61 本基金的净值表现

3.62 本基金的净值表现

3.63 本基金的净值表现

3.64 本基金的净值表现

3.65 本基金的净值表现

3.66 本基金的净值表现

3.67 本基金的净值表现

3.68 本基金的净值表现

3.69 本基金的净值表现

3.70 本基金的净值表现

3.71 本基金的净值表现

3.72 本基金的净值表现

3.73 本基金的净值表现

3.74 本基金的净值表现

3.75 本基金的净值表现

3.76 本基金的净值表现

3.77 本基金的净值表现

3.78 本基金的净值表现

3.79 本基金的净值表现

3.80 本基金的净值表现

3.81 本基金的净值表现

3.82 本基金的净值表现

3.83 本基金的净值表现

3.84 本基金的净值表现

3.85 本基金的净值表现

3.86 本基金的净值表现

3.87 本基金的净值表现

3.88 本基金的净值表现

3.89 本基金的净值表现

3.90 本基金的净值表现

3.91 本基金的净值表现

3.92 本基金的净值表现

3.93 本基金的净值表现

3.94 本基金的净值表现

3.95 本基金的净值表现

3.96 本基金的净值表现

3.97 本基金的净值表现

3.98 本基金的净值表现

3.99 本基金的净值表现

3.100 本基金的净值表现

3.101 本基金的净值表现

3.102 本基金的净值表现

3.103 本基金的净值表现

3.104 本基金的净值表现

3.105 本基金的净值表现

3.106 本基金的净值表现

3.107 本基金的净值表现

3.108 本基金的净值表现

3.109 本基金的净值表现

3.110 本基金的净值表现

3.111 本基金的净值表现

3.112 本基金的净值表现

3.113 本基金的净值表现

3.114 本基金的净值表现

3.115 本基金的净值表现

3.116 本基金的净值表现

3.117 本基金的净值表现

3.118 本基金的净值表现

3.119 本基金的净值表现

3.120 本基金的净值表现

3.121 本基金的净值表现

3.122 本基金的净值表现

3.123 本基金的净值表现

3.124 本基金的净值表现

3.125 本基金的净值表现

3.126 本基金的净值表现

3.127 本基金的净值表现

3.128 本基金的净值表现

3.129 本基金的净值表现

3.130 本基金的净值表现

3.131 本基金的净值表现

3.132 本基金的净值表现

3.133 本基金的净值表现

3.134 本基金的净值表现

3.135 本基金的净值表现

3.136 本基金的净值表现

3.137 本基金的净值表现

3.138 本基金的净值表现

3.139 本基金的净值表现

3.140 本基金的净值表现

3.141 本基金的净值表现