

华泰柏瑞瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 2017年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2018年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金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的法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日核对了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配政策、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。

本年度报告财务数据已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基本简介

基金简称	华泰柏瑞瑞鼎利混合
基金代码	004010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月22日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金总资产	399,642,319.36元
基金合同存续期间	不定期
下属基金份额的基金简称：	华泰柏瑞瑞鼎利混合 A
下属基金份额的基金代码：	004010
报告期末下属基金份额的总额	399,632,126.84份
报告期末基金资产净值	10,190.72分

2.2 基金产品说明

投资项目	基金类型	基金管理人	基金托管人
本基金为混合型基金，以长期稳健收益为目标，在投资过程中主要通过股票、债券等金融工具进行资产配置，追求相对比较基准的回报率，力争在控制风险的前提下，实现基金资产的增值。	华泰柏瑞基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行
本基金的投资方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2016年12月22日		
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司		
基金托管人	兴业银行股份有限公司		
报告期末基金总资产	399,642,319.36元		
基金合同存续期间	不定期		
下属基金份额的基金简称：	华泰柏瑞瑞鼎利混合 A		
下属基金份额的基金代码：	004010		
报告期末下属基金份额的总额	399,632,126.84份		
报告期末基金资产净值	10,190.72分		

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	兴业银行股份有限公司
联系人	赵明	陈晖
联系电话	021-38601777	021-52629999-21240
电子邮箱	cs4008880001@huatai-pb.com	01529@ibm.com.cn
客户服务电话	400-888-0001	95561
传真	021-38601799	021-62535823

2.4 信息披露方式

报告期内披露的管理人互联网网址	http://www.huatai-pb.com
报告期内披露的管理人住所地	上海市浦东新区陆家嘴环路1199号国泰大厦D座1号楼17层

§ 3 主要财务指标、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期间数据和指标	2017年	2016年12月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日
华泰柏瑞瑞鼎利混合 A	华泰柏瑞瑞鼎利混合 C	华泰柏瑞瑞鼎利混合 A
本期已实现收益	26,924,187.15	928.38
本期利润	26,812,942.36	823.31
平均基金份额本期利润	0.0695	0.0601
本期基金份额净值增长率	6.75%	6.75%
3.1.2期初至报告期期末的年化收益率	2017年末	2016年末
期末可供分配基金份额利润	0.0057	0.0056
期末基金资产净值	402,097,549.93	10,247.64
期末基金份额净值	1.0057	1.0056
报告期利润	402,097,549.93	10,247.64

注：1.上述基金业指标包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于列示数据；2.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值

3.2.1基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞瑞鼎利混合 A

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.75%	0.11%	1.96%	0.40%	-12.1%	-0.29%
过去六个月	3.22%	0.12%	4.24%	0.35%	-10.2%	-0.23%
过去一年	6.75%	0.12%	8.60%	0.32%	-1.85%	-0.20%
自基金合同生效日起至今	6.79%	0.11%	8.68%	0.32%	-1.89%	-0.21%

华泰柏瑞瑞鼎利混合 C

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.75%	0.11%	1.96%	0.40%	-12.1%	-0.29%
过去六个月	3.29%	0.12%	4.24%	0.35%	-0.95%	-0.23%
过去一年	6.75%	0.12%	8.60%	0.32%	-1.85%	-0.21%
自基金合同生效日起至今	6.77%	0.11%	8.68%	0.32%	-1.89%	-0.21%

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞瑞鼎利混合 A

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.84%	0.11%	1.96%	0.40%	-1.12%	-0.29%
过去六个月	3.29%	0.12%	4.24%	0.35%	-0.95%	-0.23%
过去一年	6.75%	0.12%	8.60%	0.32%	-1.85%	-0.21%
自基金合同生效日起至今	6.77%	0.11%	8.68%	0.32%	-1.89%	-0.21%

华泰柏瑞瑞鼎利混合 C

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.84%	0.11%	1.96%	0.40%	-1.12%	-0.29%
过去六个月	3.29%	0.12%	4.24%	0.35%	-0.95%	-0.23%
过去一年	6.75%	0.12%	8.60%	0.32%	-1.85%	-0.21%
自基金合同生效日起至今	6.77%	0.11%	8.68%	0.32%	-1.89%	-0.21%

华泰柏瑞瑞鼎利混合 C

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.84%	0.11%	1.96%	0.40%	-1.12%	-0.29%
过去六个月	3.29%	0.12%	4.24%	0.35%	-0.95%	-0.23%
过去一年	6.75%	0.12%	8.60%	0.32%	-1.85%	-0.21%
自基金合同生效日起至今	6.77%	0.11%	8.68%	0.32%	-1.89%	-0.21%

华泰柏瑞瑞鼎利混合 C