

华泰柏瑞锦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

1.1 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。本年度报告已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。

本年度报告财务资料已经审计，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。

本报告期自2017年1月13日(基金合同生效日)起至2017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，应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞锦利
基金代码	000414
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
基金合同生效日期	2017年1月13日
报告期截止日	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
登记机构	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型	混合型证券投资基金
运作方式	开放式
上市地	上海证券交易所
交易代码	000414
报告期期间基金净值增长率	-4.99%
报告期期间基金收益率	-4.99%
报告期期间基金亏损率	-5.00%
报告期期间基金分红次数	0
报告期期间基金分红总额	0.00元
报告期期间基金费用总额	444,031,962.00元
报告期期间基金总报酬	444,031,962.00元
报告期期间基金总收益	444,031,962.00元
报告期期间基金总亏损	444,031,962.00元

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越基准的稳定回报。
投资理念	本基金将通过深入研究，精选具有持续竞争优势的公司，通过合理的资产配置，力争实现超越基准的稳定回报。
投资范围	本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的0.95%；每个交易日终扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
投资策略	本基金将通过深入研究，精选具有持续竞争优势的公司，通过合理的资产配置，力争实现超越基准的稳定回报。

2.3 基金管理人和基金托管人	
名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
住所	中国上海市徐汇区宛平南路88号
法定代表人	陈继东
办公地址	021-52009999/12340
电子邮箱	cet@000414.com
客户服务电话	400-880-0001
传真	021-52007199

2.4 信息披露方式	
登载基金合同、招募说明书、定期报告等文本的法定披露网站	http://www.huarui.com
基金定期报告文本的法定披露网站	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和基金业协会网站(www.cifm.org.cn)

§ 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

主要财务指标	(2017年1月13日)2017年1月13日	(2017年12月31日)2017年12月31日
本期利润	30,620,068.07	32,386,035.37
本期利润	32,386,035.37	73.38
本期利润	9,970.00	0.00
本期利润	74.00	72.00
本期利润	2017.1.13	2017.12.31
本期利润	0.0000	0.0079
本期利润	477,700,927.79	688,337.00
期末可供分配利润	10,194.00	10,192.00

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金利润减去收入、损失后的余额，即不包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

本基金基金合同生效日为2017年1月13日

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合 A

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.57%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.20%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰柏瑞锦利混合 C

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.37%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.08%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%

3.2.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合 C

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.37%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.08%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%

3.2.4 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合 C

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.37%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.08%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%

3.2.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合 C

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.37%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.08%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%

3.2.6 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合 C

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.37%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.08%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%

3.2.7 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合 C

阶段	份额净值增长率为	同期业绩比较基准收益率为	差额	差额 (%)	
过去一个月	0.01%	1.00%	-0.99%	-0.22%	
过去三个月	3.37%	0.10%	4.26%	0.35%	-0.07%
过去六个月	7.08%	0.10%	6.55%	0.32%	-0.05%