

华泰柏瑞嘉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:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核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。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

自2017年8月1日起至2017年9月27日止华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金在直销方式下基金份额持有人大会,自2017年9月27日起,本基金由“华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金”变更为“华泰柏瑞嘉利混合型证券投资基金”,基金代码保持不变。关于本基金的详细情况见我公司于2017年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》。

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(转型后)

基金名称	华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞嘉利
基金代码	004398
基金运作方式	开放式基金
基金合同生效日	2017年9月27日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金类型	混合型基金
基金规模	10,211,704.79

2.2 基金产品说明(转型后)

基金名称	华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞嘉利
基金代码	004398
基金运作方式	开放式基金
基金合同生效日	2017年9月27日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金类型	混合型基金
基金规模	10,211,704.79



注:1.图示日期为2017年2月16日至2017年9月26日。
2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第12部分(二)投资范围中规定的各项比例;股票资产占基金资产的比例为0~95%;投资于货币市场工具的比例不超过基金资产净值的5%;每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.本基金自2017年9月27日起,由“华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金”变更为“华泰柏瑞嘉利混合型证券投资基金”,基金代码保持不变。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

9.自2017年8月1日起至2017年9月27日止华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金在直销方式下基金份额持有人大会,自2017年9月27日起,本基金由“华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金”变更为“华泰柏瑞嘉利混合型证券投资基金”,基金代码保持不变。关于本基金的详细情况见我公司于2017年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》。

10.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。

11.基金管理人对报告期内基金的基本情况作如下说明:

12.基金管理人对报告期内基金的运作指标作如下说明:

13.基金管理人对报告期内基金的财务指标作如下说明:

14.基金管理人对报告期内基金的净值表现作如下说明:

15.基金管理人对报告期内基金的利润分配情况作如下说明:

16.基金管理人对报告期内基金的风险揭示作如下说明:

17.基金管理人对报告期内基金的估值方法作如下说明:

18.基金管理人对报告期内基金的会计政策作如下说明:

19.基金管理人对报告期内基金的审计报告作如下说明:

20.基金管理人对报告期内基金的托管人报告作如下说明:

21.基金管理人对报告期内基金的年度报告作如下说明:

22.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

23.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

24.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

25.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

26.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

27.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

28.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

29.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

30.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

31.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

32.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

33.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

34.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

35.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

36.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

37.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

38.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

39.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

40.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

41.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

42.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

43.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

44.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

45.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

46.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

47.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

48.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

49.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

50.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

51.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

52.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

53.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

54.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

55.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

56.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

57.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

58.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

59.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

60.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

61.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

62.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

63.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

64.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

65.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

66.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

67.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

68.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

69.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

70.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

71.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

72.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

73.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

74.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

75.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

76.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

77.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

78.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

79.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

80.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

81.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

82.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

83.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

84.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

85.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

86.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

87.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

88.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

89.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

90.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

91.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

92.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

93.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

94.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

95.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

96.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

97.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

98.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

99.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

100.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

101.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

102.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

103.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

104.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

105.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

106.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明:

107.基金管理人对报告期内基金的季度报告作如下说明:

108.基金管理人对报告期内基金的半年度报告作如下说明: