

华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月28日

§1 重要提示

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合相关内容,但对此不承担任何保证责任。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item (华泰柏瑞价值增长股票, 交易代码, 基金运作方式, etc.) and Value (460005, 契约型开放式, etc.)

Table with 2 columns: Item (主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日)) and Value (13,450,613.34, 86,229,118.00, etc.)

Table with 2 columns: Item (基金净值表现, 阶段) and Value (过去三个月, 22.78%, 1.22%, etc.)

注:报告日期为2008年7月16日至2010年9月30日。1.按基金合同约定,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十四条C、E规定的投资范围。

Table with 2 columns: Item (基金经理 魏巍基金小组 简介) and Description (姓名, 职务, 任本基金的基金经理期间, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:本基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

4.4 报告期内本基金的投资策略和运作分析:3季度,股市经历了二季度触底回升,但是结构分化行情继续演绎。沪深300指数上涨13.5%,而中500指数下跌24.72%。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 华泰柏瑞行业领先股票) and Value (460007, 契约型开放式, etc.)

Table with 2 columns: Item (主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日)) and Value (28,127,010.67, 306,063,820.94, etc.)

Table with 2 columns: Item (基金净值表现, 阶段) and Value (过去三个月, 28.84%, 1.28%, etc.)

注:报告日期为2009年8月3日至2010年9月30日。

证500指数上涨24.72%。与政策预期向好的新兴产业和消费行业,如食品饮料、医药、信息服务等受到市场追捧。房地产行业调控政策,导致行业景气度下降。总体来看,行业分化化三季报主要特征。

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (1, 权益投资 418,018,712.80, etc.)

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A 农林、牧、渔业 12,254,568.61, B 采矿业 13,793,878.81, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (1, 000423 东阿阿胶 17,582,019.84, 2, 002099 海翔药业 16,110,568.50, etc.)

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

Table with 2 columns: Item (序号, 名称) and Value (1, 存出保证金 500,000.00, 2, 应收证券清算款 -, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内本基金运作符合相关法律法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

4.4 报告期内本基金的投资策略和运作分析:3季度,股市经历了二季度触底回升,但是结构分化行情继续演绎。沪深300指数上涨13.5%,而中500指数下跌24.72%。

Table with 2 columns: Item (姓名, 职务) and Value (魏巍, 基金经理, 2009年11月18日, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内本基金运作符合相关法律法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

注:报告日期为2009年8月3日至2010年9月30日。

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月28日

§1 重要提示

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合相关内容,但对此不承担任何保证责任。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 华泰柏瑞积极成长混合) and Value (460002, 契约型开放式, etc.)

Table with 2 columns: Item (主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日)) and Value (77,179,784.54, 715,367,205.37, etc.)

Table with 2 columns: Item (基金净值表现, 阶段) and Value (过去三个月, 21.31%, 1.69%, etc.)

Table with 2 columns: Item (基金经理 魏巍基金小组 简介) and Description (姓名, 职务, 任本基金的基金经理期间, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 名称) and Value (1, 存出保证金 500,000.00, 2, 应收证券清算款 -, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内本基金运作符合相关法律法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

4.4 报告期内本基金的投资策略和运作分析:3季度,股市经历了二季度触底回升,但是结构分化行情继续演绎。沪深300指数上涨13.5%,而中500指数下跌24.72%。

Table with 2 columns: Item (姓名, 职务) and Value (魏巍, 基金经理, 2009年11月18日, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内本基金运作符合相关法律法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

注:报告日期为2009年8月3日至2010年9月30日。

在主要的资产类别中,股票仍然是最有吸引力的资产。目前A股市场的静态市盈率为20倍,对应的股票收益率为5%。三大类资产中,股票在一季度期间持有的收益率,股票资产的吸引力还是最强。从流动性的角度来看,随着实体经济进一步扩张,货币政策的宽松,全球流动性恢复宽松,资产价格也将重新回升。

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (1, 权益投资 3,724,813,885.73, 2, 固定收益投资 3,724,813,885.73, etc.)

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A 农林、牧、渔业 55,902,487.15, B 采矿业 172,036,680.18, C 制造业 2,565,635,596.62, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (1, 000423 东阿阿胶 17,582,019.84, 2, 002099 海翔药业 16,110,568.50, etc.)

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

Table with 2 columns: Item (序号, 名称) and Value (1, 存出保证金 500,000.00, 2, 应收证券清算款 -, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内本基金运作符合相关法律法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

4.4 报告期内本基金的投资策略和运作分析:3季度,股市经历了二季度触底回升,但是结构分化行情继续演绎。沪深300指数上涨13.5%,而中500指数下跌24.72%。

Table with 2 columns: Item (姓名, 职务) and Value (魏巍, 基金经理, 2009年11月18日, etc.)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内本基金运作符合相关法律法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

注:报告日期为2009年8月3日至2010年9月30日。

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月28日

§1 重要提示

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合相关内容,但对此不承担任何保证责任。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 华泰柏瑞行业领先股票) and Value (460007, 契约型开放式, etc.)

Table with 2 columns: Item (主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日)) and Value (28,127,010.67, 306,063,820.94, etc.)

Table with 2 columns: Item (基金净值表现, 阶段) and Value (过去三个月, 28.84%, 1.28%, etc.)

注:报告日期为2009年8月3日至2010年9月30日。

期的高概率。受外经经济、政策环境制约,管理层面大幅调整政策可能性不大,股票市场面临较好的经济和货币环境。进入四季度,股票市场可能出现一些新特征,需全面地审视各项投资策略。我们将密切关注市场新变化,争取良好收益。

本基金在三季度取得了较好的超额收益,并带动成立以来净值表现首度超越市场。我们将继续秉承尽责,努力为投资者创造良好回报。

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (1, 权益投资 1,201,414,408.05, 2, 固定收益投资 1,201,414,408.05, etc.)

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A 农林、牧、渔业 38,600,000.00, B 采矿业 8,891,000.00, C 制造业 834,526,148.64, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (1, 002099 海翔药业 2,200,000, 2, 000388 双翼药业 1,251,584, etc.)

4.3 公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中和事后各环节严格控制不同基金之间的利益输送。

注:报告日期为2009年8月3日至2010年9月30日。