

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2011 第一季度报告

2011年3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:中国银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金产品概况
基金名称:华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金
基金代码:400220
基金运作方式:契约开放式

基金主要财务指标
1.本期已实现收益:2,341,394.83
2.本期利润:-238,473.40
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0090

基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人及主要人员情况
4.1 基金管理人概况
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金经理及基金经理助理简介

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值增长率减去基金管理人托管费、基金托管费、基金管理费、销售服务费及增值税后的净值增长率。

基金风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金费用
3.1 基金费用的种类
3.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

基金收益分配
4.1 基金收益分配原则
4.2 基金收益分配方案
4.3 基金收益分配的时间和程序

基金资产净值的计算
5.1 基金资产总值
5.2 基金资产净值
5.3 基金份额净值的计算

基金税收
6.1 基金运作过程中涉及的增值税
6.2 基金运作过程中涉及的企业所得税
6.3 基金运作过程中涉及的个人所得税

基金其他应披露事项
7.1 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.2 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.3 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.4 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.5 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.6 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.7 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.8 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.9 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.10 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

2011 第一季度报告

2011年3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:中国银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金产品概况
基金名称:华泰柏瑞上证中小盘ETF
基金代码:510220
基金运作方式:契约开放式

基金主要财务指标
1.本期已实现收益:1,866,396.06
2.本期利润:-1,170,064.99
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0041

基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人及主要人员情况
4.1 基金管理人概况
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金经理及基金经理助理简介

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值增长率减去基金管理人托管费、基金托管费、基金管理费、销售服务费及增值税后的净值增长率。

基金风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金费用
3.1 基金费用的种类
3.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

基金收益分配
4.1 基金收益分配原则
4.2 基金收益分配方案
4.3 基金收益分配的时间和程序

基金资产净值的计算
5.1 基金资产总值
5.2 基金资产净值
5.3 基金份额净值的计算

基金税收
6.1 基金运作过程中涉及的增值税
6.2 基金运作过程中涉及的企业所得税
6.3 基金运作过程中涉及的个人所得税

基金其他应披露事项
7.1 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.2 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.3 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.4 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.5 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.6 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.7 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.8 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

基金其他应披露事项
7.9 报告期内基金管理人及主要人员变动情况
7.10 报告期内基金管理人及主要人员变动情况

华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

2011 第一季度报告

2011年3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:中国银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金产品概况
基金名称:华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金
基金代码:400221
基金运作方式:契约开放式

基金主要财务指标
1.本期已实现收益:3,086,278.27
2.本期利润:-3,411,201.86
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0300

基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人及主要人员情况
4.1 基金管理人概况
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金经理及基金经理助理简介

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:新华亚洲领先企业股票指数收益率减去基金管理人托管费、基金托管费、基金管理费、销售服务费及增值税后的净值增长率。

华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

2011 第一季度报告

2011年3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:中国银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金产品概况
基金名称:华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金
基金代码:510221
基金运作方式:契约开放式

基金主要财务指标
1.本期已实现收益:3,086,278.27
2.本期利润:-3,411,201.86
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0300

基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人及主要人员情况
4.1 基金管理人概况
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金经理及基金经理助理简介

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:新华亚洲领先企业股票指数收益率减去基金管理人托管费、基金托管费、基金管理费、销售服务费及增值税后的净值增长率。