

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
送出日期:2011年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事对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法律责任。

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。
本报告期为2011年1月1日至2011年6月30日止。

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明) and Content (Fund details, objectives, strategies).

Table with 2 columns: Item (e.g., 名称, 基金管理人) and Value (华泰柏瑞基金管理有限公司, 中国银行股份有限公司).

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (e.g., 1.1.1 本期期末数和指标) and Value (32,269,268.42).

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: Item (e.g., 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) and Value (3.73%, 1.16%, 0.78%, etc.).

3.3 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为沪深300指数和中证转债指数按60%与40%之比构建,并每日进行再平衡。

3.4 基金费用

注: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。

3.5 基金投资组合

截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产 90.45%

3.6 基金管理人及基金经理

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司

4.1.2 基金托管人
中国银行股份有限公司

4.2 基金经理
魏钢, 魏钢先生, 注册金融分析师(CFA), 美国加州大学圣地亚哥分校工商管理硕士。

4.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数和中证转债指数按60%与40%之比构建,并每日进行再平衡。

4.4 基金费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

4.5 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,且每季度至少进行一次收益分配。

4.6 基金资产净值
截至2011年6月30日,本基金资产净值为32,269,268.42元。

4.7 基金持有人户数
截至2011年6月30日,本基金持有人户数为118,386户。

4.8 基金管理人承诺
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。

4.9 基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产。

4.10 基金销售
本基金在全国各大城市设有销售网点,方便投资者申购赎回。

4.11 基金风险提示
基金投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金合同。

4.12 基金管理人及基金经理
基金管理人及基金经理的姓名、职务、任职日期等信息。

4.13 基金业绩比较基准
基金业绩比较基准的构成及调整机制。

4.14 基金费用
基金费用的计提标准、计提方式和支付方式。

4.15 基金收益分配
基金收益分配的原则、方式和频率。

4.16 基金资产净值
基金资产净值的披露方式和频率。

4.17 基金持有人户数
基金持有人户数的统计口径和披露频率。

4.18 基金管理人承诺
基金管理人关于基金运作的各项承诺。

4.19 基金托管人承诺
基金托管人关于基金运作的各项承诺。

4.20 基金销售
基金销售机构的名称、地址及联系方式。

4.21 基金风险提示
基金投资的风险提示及免责声明。

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日
2011年5月18日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金合同》和中国证监会允许的如财务报告披露4.4.4所示的基金行业实务操作的相关规定。

6.4.3 本报告期采用的会计政策、会计估计与上一期一致。
6.4.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策变更的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

6.4.5.2 会计估计变更的说明
6.4.5.3 差错更正的说明

6.4.6 关联交易
6.4.6.1 关联方名称
6.4.6.2 关联方关系

6.4.6.3 关联交易
6.4.6.4 关联交易
6.4.6.5 关联交易

6.4.6.6 关联交易
6.4.6.7 关联交易
6.4.6.8 关联交易

6.4.6.9 关联交易
6.4.6.10 关联交易
6.4.6.11 关联交易

6.4.6.12 关联交易
6.4.6.13 关联交易
6.4.6.14 关联交易

6.4.6.15 关联交易
6.4.6.16 关联交易
6.4.6.17 关联交易

6.4.6.18 关联交易
6.4.6.19 关联交易
6.4.6.20 关联交易

6.4.6.21 关联交易
6.4.6.22 关联交易
6.4.6.23 关联交易

6.4.6.24 关联交易
6.4.6.25 关联交易
6.4.6.26 关联交易

6.4.6.27 关联交易
6.4.6.28 关联交易
6.4.6.29 关联交易

6.4.6.30 关联交易
6.4.6.31 关联交易
6.4.6.32 关联交易

6.4.6.33 关联交易
6.4.6.34 关联交易
6.4.6.35 关联交易

6.4.6.36 关联交易
6.4.6.37 关联交易
6.4.6.38 关联交易

6.4.6.39 关联交易
6.4.6.40 关联交易
6.4.6.41 关联交易

6.4.6.42 关联交易
6.4.6.43 关联交易
6.4.6.44 关联交易

6.4.6.45 关联交易
6.4.6.46 关联交易
6.4.6.47 关联交易

6.4.6.48 关联交易
6.4.6.49 关联交易
6.4.6.50 关联交易

6.4.6.51 关联交易
6.4.6.52 关联交易
6.4.6.53 关联交易

6.4.6.54 关联交易
6.4.6.55 关联交易
6.4.6.56 关联交易

6.4.6.57 关联交易
6.4.6.58 关联交易
6.4.6.59 关联交易

6.4.6.60 关联交易
6.4.6.61 关联交易
6.4.6.62 关联交易

6.4.6.63 关联交易
6.4.6.64 关联交易
6.4.6.65 关联交易

6.4.6.66 关联交易
6.4.6.67 关联交易
6.4.6.68 关联交易

6.4.6.69 关联交易
6.4.6.70 关联交易
6.4.6.71 关联交易

6.4.6.72 关联交易
6.4.6.73 关联交易
6.4.6.74 关联交易

6.4.6.75 关联交易
6.4.6.76 关联交易
6.4.6.77 关联交易

6.4.6.78 关联交易
6.4.6.79 关联交易
6.4.6.80 关联交易

6.4.6.81 关联交易
6.4.6.82 关联交易
6.4.6.83 关联交易

6.4.6.84 关联交易
6.4.6.85 关联交易
6.4.6.86 关联交易

6.4.6.87 关联交易
6.4.6.88 关联交易
6.4.6.89 关联交易

6.4.6.90 关联交易
6.4.6.91 关联交易
6.4.6.92 关联交易

6.4.6.93 关联交易
6.4.6.94 关联交易
6.4.6.95 关联交易

6.4.6.96 关联交易
6.4.6.97 关联交易
6.4.6.98 关联交易

6.4.6.99 关联交易
6.4.6.100 关联交易
6.4.6.101 关联交易

6.4.6.102 关联交易
6.4.6.103 关联交易
6.4.6.104 关联交易

6.4.6.105 关联交易
6.4.6.106 关联交易
6.4.6.107 关联交易

6.4.6.108 关联交易
6.4.6.109 关联交易
6.4.6.110 关联交易

6.4.6.111 关联交易
6.4.6.112 关联交易
6.4.6.113 关联交易

6.4.6.114 关联交易
6.4.6.115 关联交易
6.4.6.116 关联交易

6.4.6.117 关联交易
6.4.6.118 关联交易
6.4.6.119 关联交易

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7.7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

7.8.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 基金投资的前十名证券,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.1 期末基金持有人户数及持有人结构

Table with 5 columns: 持有人户数(户), 户持有基金份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

Table with 2 columns: 项目, 占基金总份额比例

8.3 基金资产净值

Table with 2 columns: 项目, 金额

8.4 基金费用

Table with 2 columns: 项目, 金额

8.5 基金收益分配

Table with 2 columns: 项目, 金额

8.6 基金资产净值

Table with 2 columns: 项目, 金额

8.7 基金持有人户数

Table with 2 columns: 项目, 金额

8.8 基金管理人承诺

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。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产。