

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
基金合同生效日期:2012年3月30日
1.1 重要提示
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“管理人”)经中国证监会核准,于2011年11月18日成立。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“管理人”)经中国证监会核准,于2011年11月18日成立。

华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

2011 年度 报告摘要

2011年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:华泰柏瑞价值增长股票
基金代码:460009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2012年7月16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

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标
3.1.3 基金份额持有人数量及基金资产净值

3.2 基金业绩比较基准及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较



3.3 基金合同生效以来基金资产净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.1 基金合同生效以来基金资产净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人
4.1.2 基金托管人

4.2 基金管理人及基金托管人
4.2.1 基金管理人
4.2.2 基金托管人

4.3 基金管理人及基金托管人
4.3.1 基金管理人
4.3.2 基金托管人

4.4 基金管理人及基金托管人
4.4.1 基金管理人
4.4.2 基金托管人

4.5 基金管理人及基金托管人
4.5.1 基金管理人
4.5.2 基金托管人

4.6 基金管理人及基金托管人
4.6.1 基金管理人
4.6.2 基金托管人

4.7 基金管理人及基金托管人
4.7.1 基金管理人
4.7.2 基金托管人

4.8 基金管理人及基金托管人
4.8.1 基金管理人
4.8.2 基金托管人

7.1 资产负债表
单位:人民币元
资产: 488,048,200.13
负债: 488,048,200.13
净资产: 0.00

7.2 利润表
单位:人民币元
营业收入: 1,007,762,455.55
营业支出: 1,007,762,455.55
净利润: 0.00

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
期初余额: 0.00
本期增加: 1,007,762,455.55
期末余额: 1,007,762,455.55

7.4 基金管理人及基金托管人
7.4.1 基金管理人
7.4.2 基金托管人

7.5 基金管理人及基金托管人
7.5.1 基金管理人
7.5.2 基金托管人

7.6 基金管理人及基金托管人
7.6.1 基金管理人
7.6.2 基金托管人

7.7 基金管理人及基金托管人
7.7.1 基金管理人
7.7.2 基金托管人

7.8 基金管理人及基金托管人
7.8.1 基金管理人
7.8.2 基金托管人

7.9 基金管理人及基金托管人
7.9.1 基金管理人
7.9.2 基金托管人

7.10 基金管理人及基金托管人
7.10.1 基金管理人
7.10.2 基金托管人

7.2 资产负债表
7.2.1 资产负债表
7.2.2 资产负债表

7.3 利润表
7.3.1 利润表
7.3.2 利润表

7.4 所有者权益变动表
7.4.1 所有者权益变动表
7.4.2 所有者权益变动表

7.5 基金管理人及基金托管人
7.5.1 基金管理人
7.5.2 基金托管人

7.6 基金管理人及基金托管人
7.6.1 基金管理人
7.6.2 基金托管人

7.7 基金管理人及基金托管人
7.7.1 基金管理人
7.7.2 基金托管人

7.8 基金管理人及基金托管人
7.8.1 基金管理人
7.8.2 基金托管人

7.9 基金管理人及基金托管人
7.9.1 基金管理人
7.9.2 基金托管人

7.10 基金管理人及基金托管人
7.10.1 基金管理人
7.10.2 基金托管人

7.11 基金管理人及基金托管人
7.11.1 基金管理人
7.11.2 基金托管人

7.12 基金管理人及基金托管人
7.12.1 基金管理人
7.12.2 基金托管人

8.1 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
8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.5 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指期货投资明细
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.9 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指期货投资明细
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.13 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指期货投资明细
8.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

8.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
8.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.17 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指期货投资明细
8.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细