

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
送出日期:2012年6月28日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性...

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
根据基金合同的约定,在符合有关基金估值程序的前提下,本基金收益分配每年至多4次...

5.1 报告期内基金管理人遵守情况声明
2012年上半年,本基金管理人对于华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的运作过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定...

5.2 托管人对报告期内基金投资遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为...

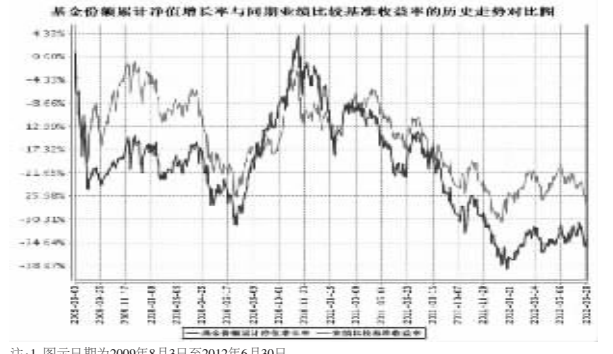
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2012半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查...

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产 负债和所有者权益

6.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、营业收入 3,972,670.88 11,428,123.83

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、期初所有者权益(基金净值) 1,942,291,887.82 1,246,011,603.73

6.4 管理费用
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司...



注:1.图示日期为2009年8月3日至2012年6月30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十一节 C 投资范围、(V)2.2 基金投资组合比例限制中规定的各项比例...

4.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司...

基金经理简历表:姓名、职务、任职日期、离任日期、证券从业年限、说明

注:1.债券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金管理人管理办法》的相关规定,任职日期指基金管理人作出决定之日
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定...

4.3 管理人对报告期内基金投资遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定...

4.4 管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2012年上半年中国经济回落放缓,二季度GDP增速下降到7.6%,通胀也随之回落,7月份CPI下降到1.8%,PPI为-2.0%...

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场面临复杂的市场环境,美国债务危机、欧洲债务危机的先后爆发说明支持全球经济增长在过去二十余取得高速增长的国际经济环境正在上涨...

4.6 基金投资组合报告
6.1 基金资产组合
6.1.1 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:

6.2 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
资产 负债和所有者权益

6.3 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
项目 本期 上期

6.4 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
项目 本期 上期

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性...

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据基金合同的约定,在符合有关基金估值程序的前提下,本基金收益分配每年至多4次...

5.1 报告期内基金管理人遵守情况声明
2012年上半年,本基金管理人对于华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的运作过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定...

5.2 托管人对报告期内基金投资遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为...

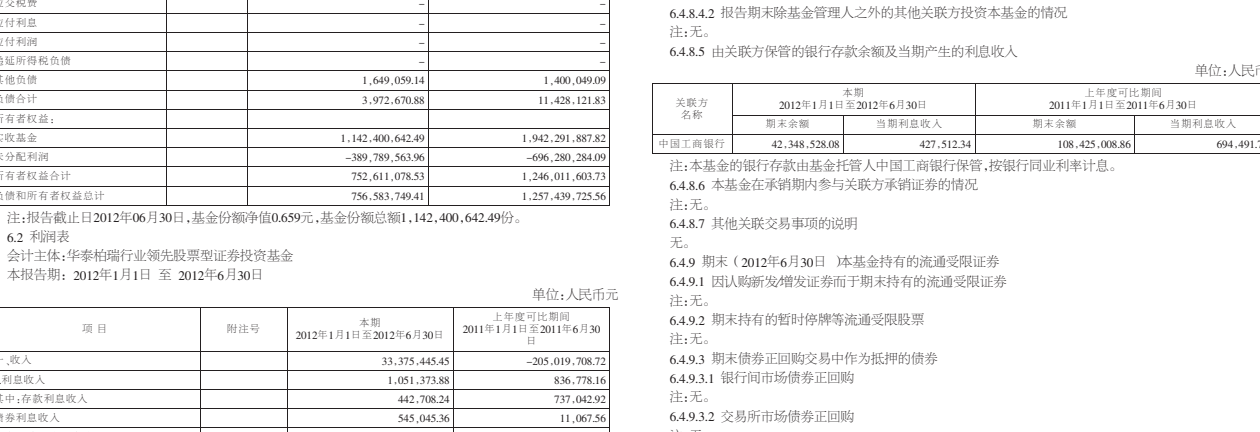
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2012半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查...

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产 负债和所有者权益

6.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、营业收入 3,972,670.88 11,428,123.83

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、期初所有者权益(基金净值) 1,942,291,887.82 1,246,011,603.73

6.4 管理费用
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司...



注:1.图示日期为2009年8月3日至2012年6月30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十一节 C 投资范围、(V)2.2 基金投资组合比例限制中规定的各项比例...

4.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司...

基金经理简历表:姓名、职务、任职日期、离任日期、证券从业年限、说明

注:1.债券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金管理人管理办法》的相关规定,任职日期指基金管理人作出决定之日
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定...

4.3 管理人对报告期内基金投资遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定...

4.4 管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2012年上半年中国经济回落放缓,二季度GDP增速下降到7.6%,通胀也随之回落,7月份CPI下降到1.8%,PPI为-2.0%...

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场面临复杂的市场环境,美国债务危机、欧洲债务危机的先后爆发说明支持全球经济增长在过去二十余取得高速增长的国际经济环境正在上涨...

4.6 基金投资组合报告
6.1 基金资产组合
6.1.1 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:

6.2 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
资产 负债和所有者权益

6.3 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
项目 本期 上期

6.4 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
项目 本期 上期

基金投资组合报告表: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(%)

注:1.不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末持有债券支持投资:
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
本基金本报告期末持有资产支持投资:
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
本基金本报告期末未持有权证。
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的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名证券中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

基金投资组合报告表:序号、名称、金额

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限的情况的明细情况
注:无。

8.1 期末基金持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
项目 持有基金份额(份) 占基金份额比例

8.2 基金管理人从业人员持有本基金的情况
单位:人民币元
项目 持有基金份额(份) 占基金份额比例

8.3 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况
注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门员工持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份)
2.该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份)

8.4 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况
注:无。

8.5 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:

8.6 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
资产 负债和所有者权益

8.7 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
项目 本期 上期

8.8 基金资产组合
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下表所示:
项目 本期 上期

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人的人事变动:经第四届董事会聘任公司董事曹伟,任命Kajeej Mna为副总裁,上述人员的变更系根据中国证监会核准,并由基金管理人依法履行相关程序。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金更换为其审计的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受处罚或处分等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受处罚或处分等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元用于股票投资和佣金支付情况
单位:人民币元

基金租用证券公司交易单元用于股票投资和佣金支付情况表:券商名称、交易金额、成交金额、占当期股票成交总量的比例、佣金、占当期佣金总量的比例、备注

注:1.选择代理证券买卖的证券经纪机构的标准
公司应选择的证券经纪机构,应具有研究实力的证券公司及专业研究团队,向其或其合作券商租用基金专用交易单元。公司选择的提供交易单元的券商应满足以下标准条件:
1)具有相应的业务资格;
2)诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;
3)资金雄厚,信誉良好,内部管理严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
4)具备基金投资所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理基金进行证券交易的需要,并能与基金提供的信息需求;
5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地地为基金提供宏观研究、行业情况、市场走向、股价分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
2)选择代理证券买卖的证券经纪机构的程序:基金管理人根据以上标准进行筛选后确定证券经纪机构的选择。基金管理人及被选择的证券经纪机构签订了基金租用协议和证券经纪服务协议。
3.报告期内,基金管理人代表基金新增租用了齐鲁证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司的交易专用单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元用于其他证券投资的情况
单位:人民币元
项目 持有基金份额(份) 占基金份额比例

基金租用证券公司交易单元用于其他证券投资情况表:券商名称、成交金额、占当期股票成交总量的比例、佣金、占当期佣金总量的比例、备注