

华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

2012年6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：中国银行股份有限公司

§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证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。
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，编制了本报告，本报告期内基金管理人不存在任何违法违规行为。

§2 基金简介

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Content. Details about the fund's name, codes, and objectives.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item (基金份额净值, 基金份额净值增长率, etc.) and Value. Financial metrics for the fund.

§4 基金经理和基金托管人

Table with 3 columns: Name, Position, and Contact Info. Lists the fund manager and custodian.

§5 主要财务指标和基金净值表现

Table with 3 columns: Item (基金份额净值, 基金份额净值增长率, etc.) and Value. Detailed financial performance metrics.

注：1. 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可能会低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



注：报告期日为 2008 年 7 月 16 日至 2012 年 6 月 30 日。1. 本基金合同生效日为 2008 年 7 月 16 日。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 投资范围、(十) 2. 基金投资组合比例限制中规定的各项投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞”)经中国证监会核准，于 2004 年 11 月 18 日成立。
4.1.2 基金经理情况
王亚洲先生，华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理，负责本基金的投资管理工作。

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, and Remarks. Lists the fund manager and other key personnel.

注：证监会的从业资格指《证券投资基金销售管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理人作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他相关法律法规的规定。

4.4 基金管理人报告期内公平交易情况的专项说明
4.5 公平交易专项说明
4.6 公平交易专项说明
4.7 公平交易专项说明
4.8 公平交易专项说明

4.9 公平交易专项说明
4.10 公平交易专项说明
4.11 公平交易专项说明
4.12 公平交易专项说明

4.13 公平交易专项说明
4.14 公平交易专项说明
4.15 公平交易专项说明
4.16 公平交易专项说明

2012年6月30日

反映本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关事项。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.6 重要会计政策和会计估计

6.5 关联方关系及其关联交易
6.5.1 关联方关系及其关联交易的关联方关系
6.5.2 关联方关系及其关联交易的关联方关系

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

Financial statement table with columns for Assets, Liabilities, and Net Assets as of 2012.6.30 and 2012.12.31.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

6.4.3 其他关联交易事项的说明
6.4.4 其他关联交易事项的说明

6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.6 重要会计政策和会计估计
6.4.7 重要会计政策和会计估计

6.4.8 关联方关系及其关联交易的关联方关系
6.4.9 关联方关系及其关联交易的关联方关系

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: Item and Value. Financial metrics for the reporting period.

6.4.3 其他关联交易事项的说明
6.4.4 其他关联交易事项的说明

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: Sequence, Code, Name, Quantity, and Value. Lists the top 10 stock holdings.

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于基金管理人网站 www.htbr.com.cn 的半年度报告正文。

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: Sequence, Code, Name, Buy Amount, and Buy Ratio. Lists major stock purchases.

注：不考虑相关交易费用。

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: Sequence, Code, Name, Sell Amount, and Sell Ratio. Lists major stock sales.

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item and Value. Total costs and income from stock transactions.

注：不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：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，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，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: Item, Name, and Amount. Details on other assets.

注：不考虑相关交易费用。

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Holder distribution details.

注：1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门工作人员持有该基金份额总数的数量区间为 50 万份至 100 万份；

2. 该只基金的基金总持有者持有该基金份额总数的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。

§9 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item and Value. Changes in fund shares.

§10 重大事件提示

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，基金管理人未发生任何重大人事变动。基金托管人亦未发生任何重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金托管人、基金托管业务的诉讼

报告期内未涉及基金管理人、基金托管人、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的重大改变

报告期内基金投资策略未发生任何重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金会计师事务所未发生任何变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

Table with 4 columns: Firm Name, Transaction Volume, Commission, and Notes. Details on brokerage commissions.

注：1. 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司选择证券经纪机构的标准，选择的标准包括：(1) 具备良好的财务状况及规范经营；(2) 具备良好的研究实力和专业的研究队伍；(3) 具备良好的服务质量；(4) 具备良好的风险控制能力。

2. 报告期内，基金管理人代表基金新增租用了华泰证券股份有限公司的交易专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。