

华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

2013 第一季度 报告

2013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
报告送出日期:2013年4月18日

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责任。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务资料、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

5.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

5.3 主要财务指标和基金净值表现

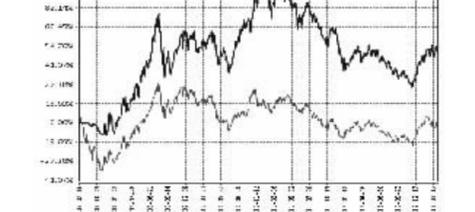
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年1月1日至2013年3月31日), 单位:人民币元.

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低于所列数字。

注: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:3.2.1 本基金业绩指标的期间增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:图示日期为2008年7月16日至2013年3月31日。

注:投资合同生效以来,本基金基金份额净值在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(二)投资组合、(十三)基金资产配置比例限制规定的各项比例。

注:投资于股票资产的比例为基金资产的60%-95%,其中A股资产比例不低于基金资产的50%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 在任日期, 说明.

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的投资运作符合相关法律法规、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中、事后各环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

4.4 报告期内本基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.17 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.19 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

5.5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

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

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告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

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

5.6 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末持有资产支持证券。

5.7 报告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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本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。

5.8.2 本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。

5.8.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 存出保证金

5.9.2 应收证券清算款

5.9.3 应收股利

5.9.4 应收利息

5.9.5 其他应收款

5.9.6 其他应收款

5.9.7 待摊费用

5.9.8 其他

5.9.9 合计

5.10 报告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处于转股期的可转换债券。

5.11 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 本报告期初基金份额总额, 本报告期末基金份额总额

5.7 报告期末投资组合的其他重要信息

无。

5.8 备查文件目录

1. 本基金的中国证监会批准募集文件

2. 本基金的《基金合同》

3. 本基金的《招募说明书》

4. 本基金的《托管协议》

5. 基金管理人业务资格批复、营业执照

6. 本基金的《公司章程》

7. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

8. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

9. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

10. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

11. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

12. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

13. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

14. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

15. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

16. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

17. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

18. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

19. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

20. 中国证监会出具的基金管理人、基金托管人业务资格批复、营业执照

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

2013 第一季度 报告

2013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
报告送出日期:2013年4月18日

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责任。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务资料、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

5.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

5.3 主要财务指标和基金净值表现

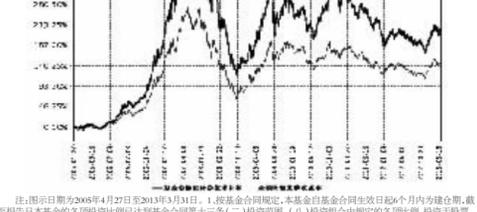
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年1月1日至2013年3月31日), 单位:人民币元.

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低于所列数字。

注: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:3.2.1 本基金业绩指标的期间增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:图示日期为2008年4月27日至2013年3月31日。

注:投资合同生效以来,本基金基金份额净值在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十三条(二)投资组合、(十三)基金资产配置比例限制规定的各项比例。

注:投资于股票资产的比例为基金资产的60%-90%,其中A股资产比例不低于基金资产的50%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 在任日期, 说明.

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的投资运作符合相关法律法规、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度和流程,从事前、事中、事后各环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

4.4 报告期内本基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.17 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.19 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金的投资策略和业绩表现说明。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法,以定量的和定性的方法把握不同时期蕴含的行情和个股投资机会。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

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

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告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

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

5.6 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末持有资产支持证券。

5.7 报告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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本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。

5.8.2 本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。

5.8.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 存出保证金

5.9.2 应收证券清算款

5.9.3 应收股利

5.9.4 应收利息

5.9.5 其他应收款

5.9.6 其他应收款

5.9.7 待摊费用

5.9.8 其他

5.9.9 合计

5.10 报告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处于转股期的可转换债券。

</