

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
基金合同生效日期：2019年08月29日

基金管理人承诺：恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责，确保基金资产的安全与完整，不从事任何可能导致基金资产损失、影响基金份额持有人利益的行为。基金管理人承诺：恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责，确保基金资产的安全与完整，不从事任何可能导致基金资产损失、影响基金份额持有人利益的行为。

基金管理人		华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人住所		上海市浦东新区世纪大道1688号	深圳市福田区深南大道4013号	
基金管理人电话		021-38784388	0755-83199884	
基金管理人网址		http://www.htsc.com.cn	http://www.cmbchina.com	
基金托管人		招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	
基金托管人住所		深圳市福田区深南大道4013号	深圳市福田区深南大道4013号	
基金托管人电话		0755-83199884	0755-83199884	
基金托管人网址		http://www.cmbchina.com	http://www.cmbchina.com	

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

6.1.1 基金业绩
基金管理人承诺：恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责，确保基金资产的安全与完整，不从事任何可能导致基金资产损失、影响基金份额持有人利益的行为。

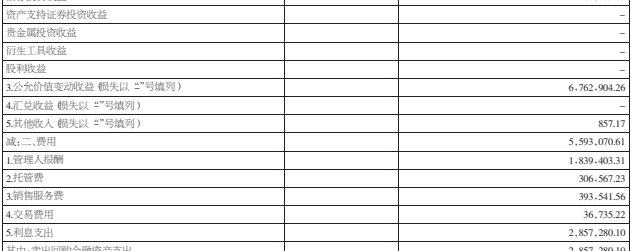
项目	单位:人民币元
资产	80,825,012.42
负债合计	1,887,326.60
净资产	40,147.82
总资产	1,363,180,862.30
总负债	1,363,140,714.48
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00



项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

6.4.1 基金的投资策略
本基金为债券型基金，投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债券、中期票据、企业债券、短期融资券、证券公司短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金、央行票据、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货等。

6.4.2 基金业绩
基金管理人承诺：恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责，确保基金资产的安全与完整，不从事任何可能导致基金资产损失、影响基金份额持有人利益的行为。

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

6.4.3 基金的费用
基金管理人承诺：恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责，确保基金资产的安全与完整，不从事任何可能导致基金资产损失、影响基金份额持有人利益的行为。

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00
净资产收益率	1.301,943,482.00
总资产收益率	0.374,447,011.00

项目	单位:人民币元
流动资产	75,942,100.25
非流动资产	4,882,912.17
总资产	80,825,012.42
总负债	1,887,326.60
净资产	40,147.82
净资产收益率	1.301,