

# 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 2013 年半年度报告

2013 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

送出日期：2013 年 8 月 26 日

## § 1 重要提示及目录

### 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、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，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代表其未来表现。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及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。

## 1.2 目录

<b>§1 重要提示及目录</b> .....	<b>2</b>
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
<b>§2 基金简介</b> .....	<b>5</b>
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 其他相关资料.....	6
<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b> .....	<b>6</b>
3.1 主要会计数据和财务指标.....	6
3.2 基金净值表现.....	7
<b>§4 管理人报告</b> .....	<b>8</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.....	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	12
<b>§5 托管人报告</b> .....	<b>12</b>
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	12
<b>§6 半年度财务会计报告（未经审计）</b> .....	<b>12</b>
6.1 资产负债表.....	12
6.2 利润表.....	13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	14
6.4 报表附注.....	16
<b>§7 投资组合报告</b> .....	<b>33</b>
7.1 期末基金资产组合情况.....	33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	34
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	37
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	39
7.7 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.....	39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....	39
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细.....	39
7.11 投资组合报告附注.....	39

<b>§8 基金份额持有人信息</b> .....	<b>40</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	40
<b>§9 开放式基金份额变动</b> .....	<b>40</b>
<b>§10 重大事件揭示</b> .....	<b>41</b>
10.1 基金份额持有人大会决议.....	41
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.....	41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	41
10.4 基金投资策略的改变.....	41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	41
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.....	41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	41
10.8 其他重大事件.....	42
<b>§11 备查文件目录</b> .....	<b>43</b>
11.1 备查文件目录.....	43
11.2 存放地点.....	43
11.3 查阅方式.....	43

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)
基金主代码	460010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月2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
报告期末基金份额总额	66,975,004.01份
基金合同存续期	不定期

### 2.2 基金产品说明

投资目标	采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略	本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区内的宏观经济变量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中枢，作为估值标准。
业绩比较基准	MSCI 亚太综合指数(不含日本)
风险收益特征	本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。

### 2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	021-38601777	95566
	电子邮箱	cs4008880001@huatai-pb.com	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-0001	95566

传真	021-38601799	010-66594942
注册地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层	北京市复兴门内大街 1 号
办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层	北京市复兴门内大街 1 号
邮政编码	200135	100818
法定代表人	齐亮	田国立

## 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	Bank of China (HongKong) Limited
	中文	中国银行（香港）有限公司
注册地址		香港花园道 1 号中银大厦
办公地址		香港花园道 1 号中银大厦

注：注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。

## 2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.huatai-pb.com">http://www.huatai-pb.com</a>
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

## 2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	585,585.16

本期利润	991,151.15
加权平均基金份额本期利润	0.0138
本期加权平均净值利润率	1.69%
本期基金份额净值增长率	1.72%
<b>3.1.2 期末数据和指标</b>	<b>报告期末(2013年6月30日)</b>
期末可供分配利润	-17,033,528.35
期末可供分配基金份额利润	-0.2543
期末基金资产净值	55,619,262.77
期末基金份额净值	0.830
<b>3.1.3 累计期末指标</b>	<b>报告期末(2013年6月30日)</b>
基金份额累计净值增长率	-17.00%

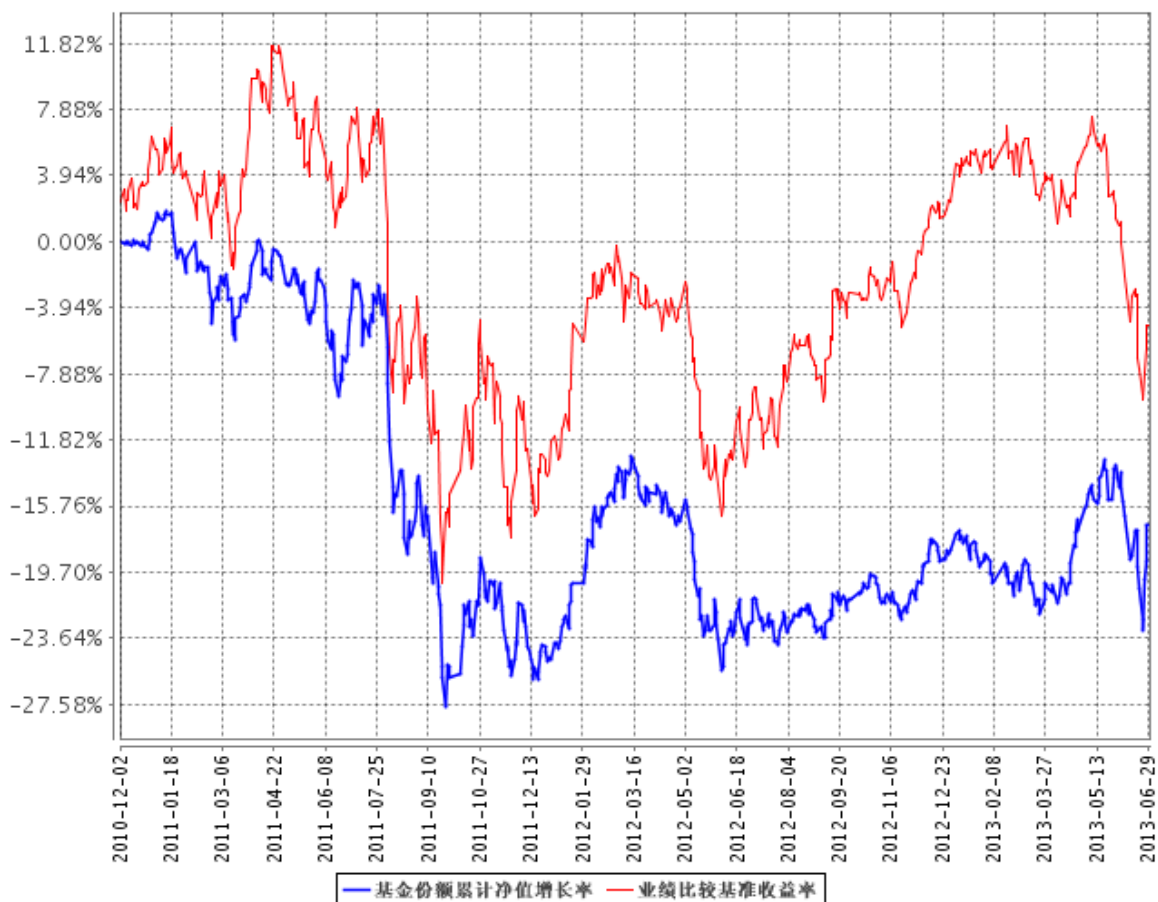
## 3.2 基金净值表现

### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	-4.27%	1.86%	-6.33%	1.51%	2.06%	0.35%
过去三个月	4.66%	1.23%	-8.58%	1.07%	13.24%	0.16%
过去六个月	1.72%	0.99%	-7.27%	0.91%	8.99%	0.08%
过去一年	7.37%	0.78%	6.21%	0.85%	1.16%	-0.07%
自基金合同生效日起至今	-17.00%	0.96%	-5.02%	1.18%	-11.98%	-0.22%

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、图示日期为 2010 年 12 月 2 日至 2013 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十四条（三）投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。

## § 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

基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。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，注册资本为 2



亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2013 年 6 月 30 日，公司的公募基金管理规模为 296.16 亿元。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄明仁	本基金的基金经理、海外投资部副总监	2010 年 12 月 2 日	-	14	黄明仁先生, 美国西雅图华盛顿大学财务金融专业管理学硕士, 具有 12 年以上境外证券投资管理经验。2004-2006 年, 任台湾建弘投资信托股份有限公司, 建弘泛太平洋基金基金经理; 2006-2008 年中, 加入英国保诚投资信托股份有限公司, 任保

					诚印度基金基金经理。2008年加入本公司,现任海外投资部副总监。2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

#### 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。

#### 4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

#### 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

##### 4.4.1 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及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统内的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

##### 4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

## 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

### 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 上半年亚洲股市经历了大幅波动，一季度由于国际资金流入新兴市场，再加上日本采取极度宽松的货币政策也吸引了国际资金，使得 MSCI 亚太不含日本指数一季度上涨 1.44%，日本与印度尼西亚股市表现相对较好。二季度时由于美联储 Fed 明确表示量化宽松 QE 将在今年底逐步退场，美国十年国债收益率开始反弹，国际资金开始回流美国，使得二季度的亚洲股市面临资金外流的情况而下跌-8.58%，累计上半年 MSCI 亚太不含日本指数下跌-7.27%。

上半年的投资采取集中持股，自下而上的 stock picking，分散市场的投资策略，行业部份超配消费类与科技类股票，低配金融与工业，能源，电信等传统行业，使的基金上半年业绩明显改善，超越基准指标

本基金组合在上半年业绩超越业绩基准，本基金净值上涨 1.81%，超越同期基准 MSCI Asia ex-Japan 亚太(不含日本)指数达 9.08%。

### 4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.830 元，本报告期份额净值增长率为 1.72%，同期业绩比较基准增长率为-7.27%。

## 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于下半年亚洲股市，我们的看法相对比较保守，主要是海外资金持续流出新兴市场，可能与美国即将结束 QE 有关，股市的估值会受到下调；从 Fed model 来看，美股 S&P500 相对美国 10 年国债收益率仍有吸引力，美股有支撑对亚洲市场的投资气氛相对较好。但从下而上观察个股走势来看，我们发现很多亚洲股票走势相对都在历史高点，估值也在相对高位，除非企业盈利能持续超市场预期，否则我们预期下半年的走势会波动较大，稍有一个盈利预警股价就会受到大幅下跌，因此我们会适度调仓降低持仓比例。但是在重仓持股的部分应该变动不大，因为我们希望这基金可以跟着投资组合里的股票盈余一起成长，股价终究会反映企业的盈余成长。

## 4.7 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，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，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

价服务均来自独立第三方。

#### 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的 10%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内基金未实施收益分配。

### § 5 托管人报告

#### 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

#### 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在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等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

### § 6 半年度财务会计报告（未经审计）

#### 6.1 资产负债表

会计主体： 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金  
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2013 年 6 月 30 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
资 产：			
银行存款	6.4.7.1	12,290,260.16	11,267,273.97
结算备付金		-	-

存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	45,939,778.92	57,040,929.99
其中：股票投资		45,939,778.92	57,040,929.99
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		929,908.15	-
应收利息	6.4.7.5	563.92	679.29
应收股利		138,221.08	-
应收申购款		98.74	2,369.68
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	435,062.53	-
资产总计		59,733,893.50	68,311,252.93
<b>负债和所有者权益</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2013年6月30日</b>	<b>上年度末 2012年12月31日</b>
<b>负 债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		2,763,085.50	931,379.38
应付赎回款		534,115.51	206,040.16
应付管理人报酬		82,732.32	101,415.87
应付托管费		16,086.83	19,719.73
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	718,610.57	512,214.05
负债合计		4,114,630.73	1,770,769.19
<b>所有者权益：</b>			
实收基金	6.4.7.9	66,975,004.01	81,585,647.78
未分配利润	6.4.7.10	-11,355,741.24	-15,045,164.04
所有者权益合计		55,619,262.77	66,540,483.74
负债和所有者权益总计		59,733,893.50	68,311,252.93

注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.830 元，基金份额总额 66,975,004.01 份。

## 6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2013年1月1日至 2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年6月30日
<b>一、收入</b>		2,157,363.34	3,763,495.83
1.利息收入		9,137.14	14,943.78
其中：存款利息收入	6.4.7.11	9,137.14	14,943.78
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		2,100,828.99	1,905,553.33
其中：股票投资收益	6.4.7.12	1,789,357.34	1,367,885.30
基金投资收益	6.4.7.13	-362,646.43	-
债券投资收益	6.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.14.1	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-55,177.44	537,668.03
股利收益	6.4.7.16	729,295.52	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	405,565.99	1,827,348.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-358,531.95	12,041.41
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	363.17	3,608.58
<b>减：二、费用</b>		1,166,212.19	1,472,513.34
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	524,358.48	654,954.28
2. 托管费	6.4.10.2.2	101,958.65	127,352.25
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	440,019.63	527,735.01
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	6.4.7.20	99,875.43	162,471.80
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		991,151.15	2,290,982.49
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		991,151.15	2,290,982.49

### 6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	81,585,647.78	-15,045,164.04	66,540,483.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	991,151.15	991,151.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-14,610,643.77	2,698,271.65	-11,912,372.12
其中：1.基金申购款	445,388.43	-76,692.11	368,696.32
2.基金赎回款	-15,056,032.20	2,774,963.76	-12,281,068.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	66,975,004.01	-11,355,741.24	55,619,262.77
项目	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	93,677,415.14	-23,323,364.24	70,354,050.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	2,290,982.49	2,290,982.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-6,780,870.57	1,265,667.89	-5,515,202.68
其中：1.基金申购款	202,691.64	-38,719.72	163,971.92
2.基金赎回款	-6,983,562.21	1,304,387.61	-5,679,174.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-

五、期末所有者权益(基金净值)	86,896,544.57	-19,766,713.86	67,129,830.71
-----------------	---------------	----------------	---------------

注： 报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>          韩勇          </u>	<u>          房伟力          </u>	<u>          陈培          </u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第 1357 号《关于核准华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 290,510,740.98 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 373 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 290,565,328.80 份基金份额，其中认购资金利息折合 54,587.82 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在亚洲地区证券市场进行交易或至少 50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，同时具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的，能够为股东带来超



额收益的上市公司。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚太综合指数(不含日本)。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 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信息。

#### 6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

#### 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

##### 6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

##### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

##### 6.4.5.3 差错更正的说明

无。

#### 6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

## 6.4.7 重要财务报表项目的说明

### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2013年6月30日
活期存款	12,290,260.16
定期存款	-
其中：存款期限 1-3 个月	-
其他存款	-
合计：	12,290,260.16

注：于 2013 年 6 月 30 日，活期存款包括主托管行人民币活期存款 2,695,859.91 元、美元活期存款 20.88 元；次托管行港元活期存款 1,194,096.79 元、美元活期存款 5,934,368.44 元、新加坡币存款 34,423.91 元、澳币存款 21,698.42 和台币存款 2,409,791.81 元。

### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2013年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	40,149,027.76	45,939,778.92	5,790,751.16
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	40,149,027.76	45,939,778.92	5,790,751.16

### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：无。

### 6.4.7.4 买入返售金融资产

#### 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

#### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

### 6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2013年6月30日
应收活期存款利息	563.92
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	-
应收债券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
其他	-
合计	563.92

### 6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2013年6月30日
其他应收款	435,062.53
待摊费用	-
合计	435,062.53

注：无。

### 6.4.7.7 应付交易费用

注：无。

### 6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	224.83
次托美元	-
预提费用（税务顾问费）	44,240.91
预提费用（审计费）	29,752.78
预提费用（信息披露费）	209,590.38
应付在途资金	434,801.67
合计	718,610.57

#### 6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	81,585,647.78	81,585,647.78
本期申购	445,388.43	445,388.43
本期赎回(以“-”号填列)	-15,056,032.20	-15,056,032.20
- 基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期末	66,975,004.01	66,975,004.01

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

#### 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-21,255,126.84	6,209,962.80	-15,045,164.04
本期利润	585,585.16	405,565.99	991,151.15
本期基金份额交易产生的变动数	3,636,013.33	-937,741.68	2,698,271.65
其中：基金申购款	-111,541.68	34,849.57	-76,692.11
基金赎回款	3,747,555.01	-972,591.25	2,774,963.76
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-17,033,528.35	5,677,787.11	-11,355,741.24

#### 6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	9,137.14
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	9,137.14

#### 6.4.7.12 股票投资收益

##### 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	75,851,325.82
减：卖出股票成本总额	74,061,968.48
买卖股票差价收入	1,789,357.34

#### 6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	10,186,845.30
减：卖出/赎回基金成本总额	10,549,491.73
基金投资收益	-362,646.43

#### 6.4.7.14 债券投资收益

注：无。

##### 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益

注：无。

#### 6.4.7.15 衍生工具收益

注：无。

### 6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益	724,226.88
基金投资产生的股利收益	5,068.64
合计	729,295.52

### 6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
1. 交易性金融资产	405,565.99
——股票投资	405,565.99
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
合计	405,565.99

### 6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入	363.17
合计	363.17

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。

### 6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用	164,589.80
银行间市场交易费用	-
交易佣金	275,429.83
合计	440,019.63

### 6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费用	29,752.78
信息披露费	49,590.38
银行汇划费_美元	290.12
银行汇划费	1,144.24
银行汇划费_港币	1,809.36
税务顾问费	17,288.55
合计	99,875.43

### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

#### 6.4.8.1 或有事项

无。

#### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

### 6.4.9 关联方关系

#### 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：未发生变化。

#### 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

### 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：无。

#### 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

##### 6.4.10.1.1 股票交易

注：无。

### 6.4.10.1.2 权证交易

注：无。

### 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

注：无。

## 6.4.10.2 关联方报酬

### 6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6 月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费	524,358.48	654,954.28
其中：支付销售机构的客户维护费	203,088.91	258,510.46

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.80%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的管理人报酬

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人次月首日起 5 个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6 月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费	101,958.65	127,352.25

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的托管费



E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

### 6.4.10.2.3 销售服务费

注：无。

### 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

### 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

#### 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期	上年度可比期间
	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金合同生效日（2010 年 12 月 2 日）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	5,001,200.00	5,001,200.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	5,001,200.00	5,001,200.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	7.47%	5.76%

注：基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

#### 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

### 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日		2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份	-	-	2,210,777.74	14,943.78

有限公司				
------	--	--	--	--

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

#### 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

#### 6.4.11 利润分配情况

##### 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

注：无。

#### 6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

##### 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有流通受限的证券。

##### 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
591hk	中国精密	2012年12月4日	重大事项	1.22	未知	未知	504,000	1,417,046.40	614,880.00	-

注：1、本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

##### 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

###### 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：无。

###### 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：无。

#### 6.4.13 金融工具风险及管理

本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标

是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

#### **6.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

#### 6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为零（2012 年 12 月 31 日：同）。

#### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合同约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

#### **6.4.13.4 市场风险**

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### **6.4.13.4.1 利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

和债券投资等。

#### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2013年6月30日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	12,290,260.16	-	-	-	-	-	12,290,260.16
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-45,939,778.92	45,939,778.92
应收证券清算款	-	-	-	-	-	929,908.15	929,908.15
应收利息	-	-	-	-	-	563.92	563.92
应收股利	-	-	-	-	-	138,221.08	138,221.08
应收申购款	-	-	-	-	-	98.74	98.74
其他资产	-	-	-	-	-	435,062.53	435,062.53
资产总计	12,290,260.16	-	-	-	-	-47,443,633.34	59,733,893.50
负债							
应付证券清算款	-	-	-	-	-	-2,763,085.50	2,763,085.50
应付赎回款	-	-	-	-	-	-534,115.51	534,115.51
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	-82,732.32	82,732.32
应付托管费	-	-	-	-	-	-16,086.83	16,086.83
其他负债	-	-	-	-	-	-718,610.57	718,610.57
负债总计	-	-	-	-	-	-4,114,630.73	4,114,630.73
利率敏感度缺口	12,290,260.16	-	-	-	-	-43,329,002.61	55,619,262.77
上年度末 2012年12月31日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	3,020,250.54	-	-	-	-	-8,247,023.43	11,267,273.97
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-57,040,929.99	57,040,929.99
应收利息	-	-	-	-	-	679.29	679.29
应收申购款	-	-	-	-	-	2,369.68	2,369.68
资产总计	3,020,250.54	-	-	-	-	-65,291,002.39	68,311,252.93
负债							
应付证券清算款	-	-	-	-	-	-931,379.38	931,379.38
应付赎回款	-	-	-	-	-	-206,040.16	206,040.16
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	-101,415.87	101,415.87
应付托管费	-	-	-	-	-	-19,719.73	19,719.73
其他负债	-	-	-	-	-	-512,214.05	512,214.05
负债总计	-	-	-	-	-	-1,770,769.19	1,770,769.19

利率敏感度缺口	3,020,250.54	-	-	-	-63,520,233.20	66,540,483.74
---------	--------------	---	---	---	----------------	---------------

注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：截至 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

#### 6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险敞口进行监控。

##### 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	5,934,389.32	1,194,096.79	2,465,914.14	9,594,400.25
交易性金融资产	857,230.12	24,496,811.15	20,585,737.65	45,939,778.92
应收股利	14,589.70	41,649.77	25,625.41	81,864.88
应收证券清算款	-	929,908.15	-	929,908.15
其它资产	-	-	435,062.53	435,062.53
资产合计	6,806,209.14	26,662,465.86	23,512,339.73	56,981,014.73
以外币计价的负债				
应付证券清算款	-	-	2,763,085.50	2,763,085.50
其它负债	479,042.58	-	-	479,042.58
负债合计	479,042.58	-	2,763,085.50	3,242,128.08
资产负债表外汇风险敞口净额	6,327,166.56	26,662,465.86	20,749,254.23	53,738,886.65
项目	上年度末 2012 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	6,442,608.90	836,121.03	968,304.12	8,247,034.05
交易性金融资产	2,026,967.84	28,269,446.04	26,744,516.11	57,040,929.99
资产合计	8,469,576.74	29,105,567.07	27,712,820.23	65,287,964.04

以外币计价的负债				
应付证券清算款	-	-	931,379.38	931,379.38
其它负债	52,163.74	-	-	52,163.74
负债合计	52,163.74	-	931,379.38	983,543.12
资产负债表外汇风险敞口净额	8,417,413.00	29,105,567.07	26,781,440.85	64,304,420.92

#### 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假 设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分 析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末（2013年6月30日）	上年度末（2012年12月31日）
	所有外币相对人民币 升值 5%	271	322
	所有外币相对人民币 贬值 5%	-271	-322

#### 6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

#### 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
----	-------------------	---------------------



	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	45,939,778.92	82.60	57,040,929.99	85.72
交易性金融资产-基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产-债券投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	45,939,778.92	82.60	57,040,929.99	85.72

#### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除“MSCI 指数”以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末（2013年6月30日）	上年度末（2012年12月31日）
	MSCI 指数上涨 5%	301	209
	MSCI 指数下跌 5%	-301	-209

#### 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

注：无。

## § 7 投资组合报告

### 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	45,939,778.92	76.91
	其中：普通股	43,416,509.40	72.68
	存托凭证	2,523,269.52	4.22
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-

4	金融衍生品投资		
	其中：远期		
	期货		
	期权		
	权证		
5	买入返售金融资产		
	其中：买断式回购的买入返售金融资产		
6	货币市场工具		
7	银行存款和结算备付金合计	12,290,260.16	20.58
8	其他各项资产	1,503,854.42	2.52
9	合计	59,733,893.50	100.00

## 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
泰国	2,874,876.91	5.17
台湾	8,993,221.76	16.17
香港	24,496,811.15	44.04
印尼	7,051,599.58	12.68
澳大利亚	1,666,039.40	3.00
美国	857,230.12	1.54
合计	45,939,778.92	82.60

## 7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
20 工业	1,951,939.59	3.51
25 非日常生活消费品	23,383,200.19	42.04
30 日常消费品	6,012,281.48	10.81
35 医疗保健	3,929,606.69	7.07
40 金融	2,935,803.70	5.28
45 信息技术	7,726,947.27	13.89
合计	45,939,778.92	82.60

## 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	印多福 CBP Sukses Makmur 股 份	ICBP IJ	印尼 交易 所	Indonesia	723,000	5,453,254.11	9.80
2	SINOMEDIA HOLDING LTD	中视金桥 国际传媒 控股	623 HK	香港 交易 所	CH	961,000	5,228,259.48	9.40
3	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯	700 HK	香港 交易 所	CH	13,600	3,295,422.94	5.92
4	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	长城汽车	2333 HK	香港 交易 所	CH	123,500	3,290,607.79	5.92
5	MERIDA INDUSTRY CO LTD	美利达	9914 TT	台湾 亚交 易所	Taiwan	85,350	3,122,541.11	5.61
6	SA SA INTERNATIONAL HLDGS	莎莎国际	178 HK	香港 交易 所	CH	482,000	2,956,315.67	5.32
7	MEDIATEK INC	联发科	2454 TT	台湾 亚交 易所	Taiwan	32,000	2,292,120.25	4.12
8	IND & COMM BK OF CHINA-H	工商银行	1398 HK	香港 交易 所	CH	553,000	2,154,006.61	3.87
9	REXLOT HOLDINGS LTD	御泰中彩 控股	555 HK	香港 交易 所	CH	5,250,000	2,132,762.63	3.83
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台积电	2330 TT	台湾 亚交 易所	Taiwan	69,000	1,574,188.39	2.83
11	SINO BIOPHARMACEUTICAL	中国生物 制药	1177 HK	香港 交易 所	CH	392,000	1,570,605.43	2.82
12	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	海尔电器	1169 HK	香港 交易 所	CH	146,000	1,437,422.27	2.58
13	ST SHINE OPTICAL	精华光学	1565 TT	台湾	Taiwan	8,000	1,280,890.73	2.30

	CO LTD			亚交易所				
14	DYNASTY CERAMIC PCL-FOREIGN	王朝陶瓷股份有限公司	DCC/F TB	泰国交易所	Thailand	96,700	1,228,458.31	2.21
15	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	阿斯特拉国际股份有限公司	ASII IJ	印尼交易所	Indonesia	257,500	1,114,378.90	2.00
16	MCOT PCL-FOREIGN	MCOT PCL	MCOT/F TB	泰国交易所	Thailand	130,700	1,087,391.23	1.96
17	RESMED INC-CDI	瑞思迈股份有限公司	RMD AU	澳大利亚交易所	AU	37,788	1,078,110.53	1.94
18	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	新秀丽	1910 HK	香港交易所	CH	70,800	1,053,472.42	1.89
19	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	申洲国际集团控股有限公司	2313 HK	香港交易所	CH	50,000	888,153.25	1.60
20	ICICI BANK LTD-SPON ADR	ICICI 银行有限公司	IBN US	美国交易所	Am	3,308	781,797.09	1.41
21	KING SLIDE WORKS CO LTD	川湖	2059 TT	台湾亚交易所	Taiwan	16,000	723,481.28	1.30
22	THAITHEPAROS PCL-FOREIGN	Thai Theparos PCL	SAUCE/F TB	泰国交易所	Thailand	103,900	559,027.37	1.01
23	NEWS CORP-CDI CLASS B	新闻集团	NWS AU	澳大利亚交易所	AU	2,895	519,857.95	0.93
24	CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT	中国高精密	591 HK	香港交易所	CH	504,000	489,782.66	0.88
25	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	整合媒体股份有限公司	MNCN IJ	印尼交易所	Indonesia	250,500	483,966.57	0.87
26	WIPRO LTD-ADR	Wipro 有限公司	WIT US	美国交易所	Am	1,677	75,433.03	0.14
27	NEWS CORP - CLASS	美国新闻	NNC AU	澳大	AU	723	68,070.92	0.12

	B- CDI	集团		利亚 交易 所			
--	--------	----	--	---------------	--	--	--

## 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

### 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	SINOMEDIA HOLDING LTD	623 HK	4,158,449.63	6.25
2	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	3,411,086.83	5.13
3	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2333 HK	2,950,043.31	4.43
4	SA SA INTERNATIONAL HLDGS	178 HK	2,871,842.95	4.32
5	REXLOT HOLDINGS LTD	555 HK	2,383,682.29	3.58
6	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	1068 HK	2,367,841.83	3.56
7	KT&G CORP	033780 KS	2,338,708.48	3.51
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330 TT	2,136,950.77	3.21
9	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	27 HK	1,868,730.27	2.81
10	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3328 HK	1,509,722.36	2.27
11	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	1833 HK	1,490,441.05	2.24
12	ILI TECHNOLOGY CORP	3598 TT	1,358,241.01	2.04
13	ZTE CORP-H	763 HK	1,335,742.22	2.01
14	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	1,306,086.78	1.96
15	DYNASTY CERAMIC PCL-FOREIGN	DCC/F TB	1,283,047.60	1.93
16	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	ICBP IJ	1,281,797.06	1.93
17	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	973 HK	1,225,689.87	1.84
18	HILONG HOLDING LTD	1623 HK	1,210,951.28	1.82
19	PRUKSA REAL ESTATE-FOREIGN	PS/F TB	1,147,824.43	1.73
20	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	1,142,995.96	1.72

**7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细**

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	SUN HUNG KAI PROPERTIES	16 HK	2,572,459.45	3.87
2	KT&G CORP	033780 KS	2,270,732.04	3.41
3	SK TELECOM	017670 KS	2,268,955.40	3.41
4	GWANGJUSHINSEGAE CO LTD	037710 KS	2,201,920.74	3.31
5	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2601 HK	2,178,479.63	3.27
6	HTC CORP	2498 TT	2,058,872.47	3.09
7	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	1068 HK	2,033,817.09	3.06
8	APPLE INC	AAPL US	1,997,224.04	3.00
9	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	914 HK	1,980,590.49	2.98
10	WYNN MACAU LTD	1128 HK	1,979,040.89	2.97
11	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	DTAC-R TB	1,942,127.93	2.92
12	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	005930 KS	1,928,496.79	2.90
13	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	27 HK	1,896,483.81	2.85
14	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	489 HK	1,880,916.58	2.83
15	YOUNGONE CORP	111770 KS	1,864,731.90	2.80
16	CHINA COAL ENERGY CO-H	1898 HK	1,807,238.30	2.72
17	CNOOC LTD	883 HK	1,734,472.38	2.61
18	IND & COMM BK OF CHINA-H	1398 HK	1,721,038.67	2.59
19	MEDIATEK INC	2454 TT	1,704,262.84	2.56
20	GUDANG GARAM TBK PT	GGRM IJ	1,686,881.43	2.54
21	WEICHAI POWER CO LTD-H	2338 HK	1,457,831.04	2.19
22	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3328 HK	1,448,640.71	2.18
23	PETROCHINA CO LTD-H	857 HK	1,422,526.12	2.14
24	MERIDA INDUSTRY CO LTD	9914 TT	1,363,900.64	2.05

**7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额**

单位：人民币元

买入成本(成交)总额	61,277,288.70
卖出收入(成交)总额	75,851,325.82

## 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

## 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有衍生品。

## 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

注：无。

## 7.11 投资组合报告附注

### 7.11.1

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况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

### 7.11.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	929,908.15
3	应收股利	138,221.08
4	应收利息	563.92
5	应收申购款	98.74
6	其他应收款	435,062.53
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,503,854.42

### 7.11.3 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。

### 7.11.4 期末前十名股票中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。

### 7.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

截止 2013 年 6 月 30 日，本基金持有中国高精密（591HK）504,000 股，占基金资产净值比例为 0.88%。中国高精密（591HK）自 2012 年 8 月 22 日开始停牌。

## § 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

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
1,197	55,952.38	7,586,275.90	11.33%	59,388,728.11	88.67%

### 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本基金	683,018.01	1.0198%

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）。

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 0。

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010 年 12 月 2 日）基金份额总额	139,682,454.14
本报告期期初基金份额总额	81,585,647.78
本报告期基金总申购份额	445,388.43
减：本报告期基金总赎回份额	15,056,032.20
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	66,975,004.01



## § 10 重大事件揭示

### 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，基金管理人通过股东会决议，任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。

报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命陈培先生为公司监事。

2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。

2013 年 6 月 1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、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

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

### 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的有关情况

#### 10.7.1 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

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比	佣金	占当期佣金总量的比例	

			例			
CREDIT SUISSE	-	35,759,363.04	26.18%	96,258.38	34.79%	-
德意志银行	-	26,184,153.90	19.17%	46,752.43	16.90%	-
SYWG	-	15,729,337.28	11.52%	25,275.86	9.14%	-
CIMB	-	14,226,490.29	10.42%	41,042.69	14.84%	-
MAST	-	13,128,230.52	9.61%	15,752.33	5.69%	-
DSHN	-	10,543,118.79	7.72%	10,542.78	3.81%	-
HTHK	-	6,983,871.74	5.11%	5,587.10	2.02%	-
Morgan Stanley	-	5,631,046.34	4.12%	20,644.16	7.46%	-
HSBC	-	4,045,786.61	2.96%	5,765.32	2.08%	-
Samsung	-	3,627,050.12	2.66%	7,254.05	2.62%	-
CITI	-	709,856.46	0.52%	1,774.64	0.64%	-

### 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

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
CREDIT SUISSE	-	-	-	-	-	-	4,429,307.25	21.36%
德意志银行	-	-	-	-	-	-	1,356,835.84	6.54%
SYWG	-	-	-	-	-	-	1,121,227.37	5.41%
CIMB	-	-	-	-	-	-	1,286,389.26	6.20%
MAST	-	-	-	-	-	-	-	-
DSHN	-	-	-	-	-	-	-	-
HTHK	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-	12,542,577.34	60.49%
HSBC	-	-	-	-	-	-	-	-
Samsung	-	-	-	-	-	-	-	-
CITI	-	-	-	-	-	-	-	-

### 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证	中国证券报、上海证	2013年1月14日

	券投资基金更新的招募说明书 2013 年第 1 号	券报、证券时报	
2	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 券投资基金更新的招募说明书（摘 要）2013 年第 1 号	中国证券报、上海证 券报、证券时报	2013 年 1 月 14 日
3	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 券投资基金 2012 年第 4 季度报告	中国证券报、上海证 券报、证券时报	2013 年 1 月 21 日
4	柏瑞亚洲领导企业股票型证券投 资基金 2012 年年度报告 摘要	中国证券报、上海证 券报、证券时报	2013 年 3 月 28 日
5	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 券投资基金 2012 年年度报告	中国证券报、上海证 券报、证券时报	2013 年 3 月 28 日
6	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 券投资基金 2013 年第 1 季度报告	中国证券报、上海证 券报、证券时报	2013 年 4 月 18 日

## § 11 备查文件目录

### 11.1 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件、营业执照
- 6、本基金的公告

### 11.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

### 11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)

华泰柏瑞基金管理有限公司  
2013 年 8 月 26 日