

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§ 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责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券	
基金主代码	519519	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2007 年 12 月 3 日	
报告期末基金份额总额	15,811,484.38 份	
投资目标	在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。	
投资策略	本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。	
业绩比较基准	中债综合指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%	
风险收益特征	本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券 A	华泰柏瑞稳本增利债券 B
下属分级基金的交易代码	519519	460003
报告期末下属分级基金的份额总额	3,528,680.48 份	12,282,803.90 份

注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于 2006 年 4 月 13 日生效，并于 2007 年 12 月 3 日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起，由“友邦

华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）	
	华泰柏瑞稳本增利债券 A	华泰柏瑞稳本增利债券 B
1. 本期已实现收益	208,871.06	439,271.60
2. 本期利润	200,730.17	607,518.23
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0177	0.0741
4. 期末基金资产净值	3,989,137.92	13,767,185.99
5. 期末基金份额净值	1.1305	1.1209

注：1、所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要低于所列数字。

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。

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

华泰柏瑞稳本增利债券 A

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	7.01%	0.42%	0.56%	0.04%	6.45%	0.38%
过去六个月	9.44%	0.32%	1.31%	0.04%	8.13%	0.28%
过去一年	10.32%	0.24%	1.99%	0.04%	8.33%	0.20%
过去三年	16.53%	0.15%	3.64%	0.05%	12.89%	0.10%
过去五年	27.68%	0.12%	5.30%	0.05%	22.38%	0.07%
自基金合同生效起至今	79.88%	0.28%	45.46%	0.06%	34.42%	0.22%

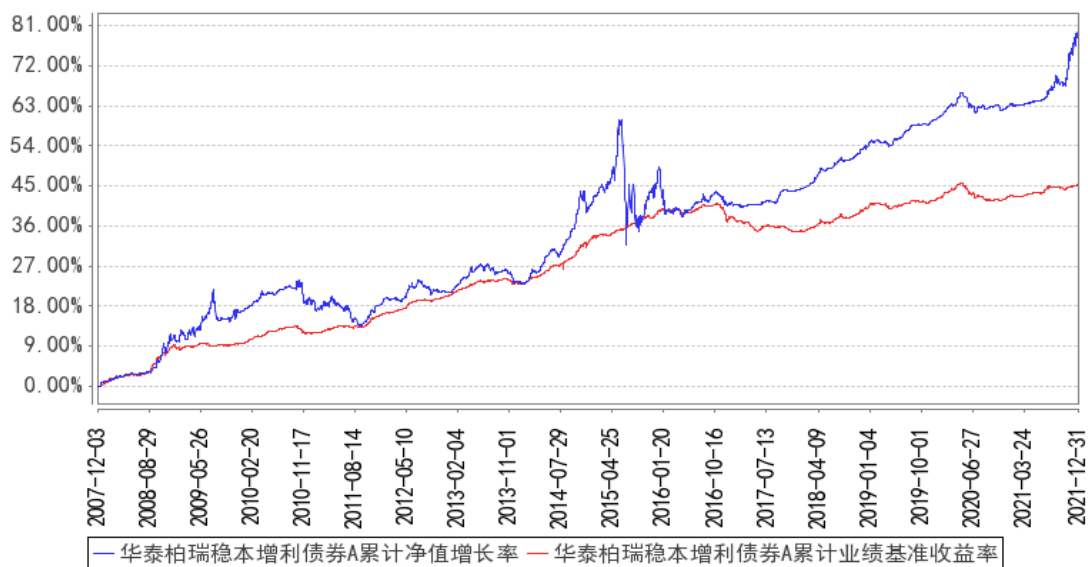
华泰柏瑞稳本增利债券 B

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	6.92%	0.42%	0.56%	0.04%	6.36%	0.38%
过去六个月	9.26%	0.32%	1.31%	0.04%	7.95%	0.28%
过去一年	9.98%	0.24%	1.99%	0.04%	7.99%	0.20%
过去三年	15.47%	0.15%	3.64%	0.05%	11.83%	0.10%
过去五年	25.76%	0.12%	5.30%	0.05%	20.46%	0.07%
自基金合同生效起至今	72.68%	0.28%	45.46%	0.06%	27.22%	0.22%

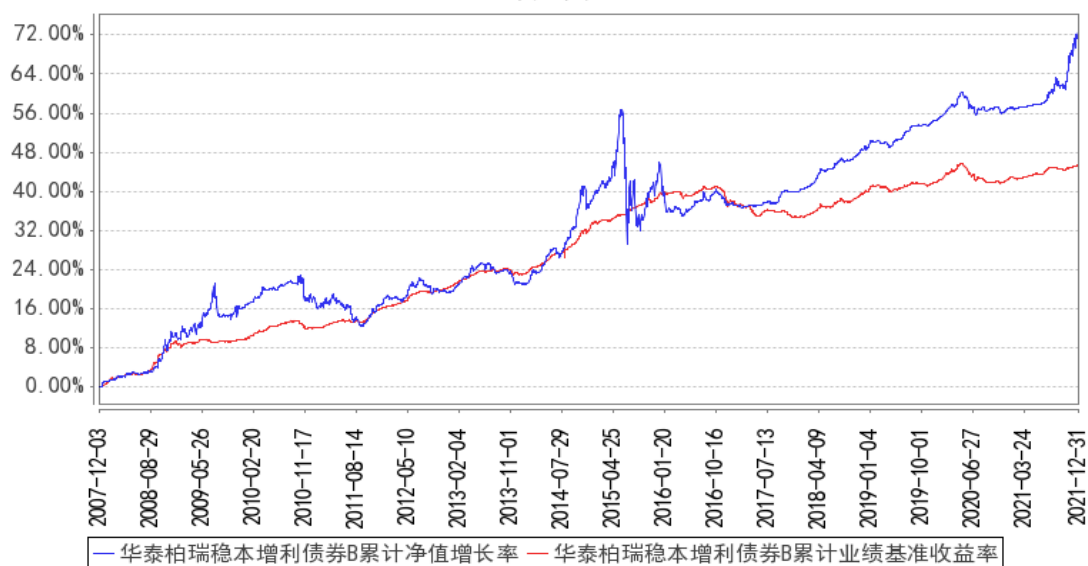
注：本基金的业绩基准为中信全债指数× 80%+ 一年期银行定期存款税后收益率× 20% (2007/12/03-2015/09/30)；中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率× 20% (2015/10/01-至今)，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同转型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

华泰柏瑞稳本增利债券A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



华泰柏瑞稳本增利债券B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 2007 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2007 年 12 月 3 日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王焯斌	本基金的基金经理	2021 年 2 月 3 日	-	7 年	中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021 年 2 月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。

4.2 管理人对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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 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。其次交易部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。

4.3.2 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%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年四季度，经济下行压力持续加大，政策托底意味转浓。下半年以来持续进行的行业监管，尤其是房地产监管对经济的负面冲击显现，除进出口数据表现亮眼外，四季度国内消费与投资表现持续孱弱。面对较差的基本面数据，11 月份以来监管和政策上均有所调整，12 月央行进行年内第二次降准，并降低 1 年 LPR 利率 5bps。年底召开的中央经济工作会议重申“坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求”，对于经济下行明确提出“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，并对于多项收缩性政策直接提出纠偏。

国内经济表现上，制造业 PMI 数据先降后升，12 月在稳增长的政策基调下重返枯荣线之上。11 月进出口数据保持强劲、进口同比增速甚至达到 32% 的高位，显示外需整体不弱。金融数据整体表现不佳，信贷总量和结构均弱于预期，企业中长期贷款明显回落，宽信用仍然未见明显成效。通胀方面，11 月 PPI 同比略超市场预期，但其触顶回落的形态将延续，CPI 反弹至 2% 以上，从 PPI 生活资料价格表现来看通胀有向下游传导的态势。进入 12 月，大宗商品底部企稳，并未延续 11 月下旬开始的反弹，猪肉价格也呈现盘整态势，预计整体通胀压力仍然不大。未来关注焦点是稳增长、宽信用政策等稳增长政策的实施力度以及效果。市场方面，在经济下行推动下，11 月债券收益率出现快速下行后维持震荡，12 月在降准与一年 LPR 调低的利好下触碰年内次低点，并再次转为震荡格局。信用债方面，各期限收益率均伴随利率债下行，曲线中短端较为平坦，中长端曲

线陡峭，体现出对久期的谨慎。转债方面，四季度转债波动幅度较大，行情短线化的特点明显，市场对于风格切换还没有达成一致。

报告期内，本基金主要投资于可转债并适当增加权益仓位，组合风格上侧重于防御，仓位维持在中性水平。

展望未来，债券短期延续震荡格局的可能性较高。稳增长政策尚未见到明显落地，强劲的货币政策宽松预期对债市继续形成支撑。收益率下行空间面临前期低点制约，进一步向下突破需要较强的利好刺激。两会前，财政及基建投资大幅上马的空间有限，房企财务流动性压力难以快速缓解，宽信用仍在路上。中短久期、有信用利差的主体仍将受到市场追捧。可转债方面，会更加注重结构性行情，尤其是市场风格切换带来的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类和 B 类份额净值分别为 1.1305 元和 1.1209 元，分别上涨 7.01% 和 6.92%，同期本基金的业绩比较基准上涨 0.56%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日，存在连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，但无基金份额持有人数量低于 200 人的情形。

已于 2021 年 11 月 23 日将《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报中国证监会及上海证监局。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,842,330.00	13.54
	其中：股票	2,842,330.00	13.54
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	15,287,579.00	72.84
	其中：债券	15,287,579.00	72.84
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-

7	银行存款和结算备付金合计	2,289,340.15	10.91
8	其他资产	569,302.34	2.71
9	合计	20,988,551.49	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	69,780.00	0.39
B	采矿业	279,140.00	1.57
C	制造业	2,139,330.00	12.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	354,080.00	1.99
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,842,330.00	16.01

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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

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（%）
1	002258	利尔化学	8,000	269,840.00	1.52
2	002241	歌尔股份	4,000	216,400.00	1.22
3	601669	中国电建	26,000	210,080.00	1.18
4	002385	大北农	20,000	209,800.00	1.18

5	000786	北新建材	5,000	179,150.00	1.01
6	603979	金诚信	8,000	171,840.00	0.97
7	002436	兴森科技	12,000	168,000.00	0.95
8	603989	艾华集团	4,000	165,600.00	0.93
9	600585	海螺水泥	4,000	161,200.00	0.91
10	002353	杰瑞股份	4,000	160,000.00	0.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,000,200.00	5.63
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	14,287,379.00	80.46
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	15,287,579.00	86.10

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

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（%）
1	019649	21 国债 01	10,000	1,000,200.00	5.63
2	128136	立讯转债	4,500	568,044.00	3.20
3	113021	中信转债	5,000	543,100.00	3.06
4	110059	浦发转债	5,000	528,250.00	2.97
5	110067	华安转债	4,000	466,480.00	2.63

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：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末投资的前十名证券中，利尔化学（002258）于 2021 年 7 月 17 日公告收到了绵阳市应急管理局下发的《现场处理措施决定书》，因隐患排查相关制度不完善，电机管理细则缺项及缺少岗位操作规程和应急处理措施，责令公司暂时停止生产。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

本基金本报告期末投资的前十名证券中，华安转债（110067）的发行主体华安债券于 2021 年 11 月 12 日公告收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的行政监管措施决定书，公司私募资产管理业务存在不同资产管理计划账户间存在违规交易，债券投资风险管控不完善，未针对私募资产管理业务的主要业务人员和相关管理人员建立收入递延支付机制，导致违反了《证券公司监督管理条例》（国务院令 第 522 号）第二十七条、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令 第 151 号）第六十五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2018〕31 号）第四十一条的规定。根据《证券公司监督管理条例》（国务院令 第 522 号）第七十条、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令 第 151 号）第七十八条的相关规定行为，采取责令改正的行政监管措施。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

本基金本报告期末投资的前十名证券中，浦发转债（110059）的发行主体浦发银行于 2021 年 12 月公告收到地方证监局出具的行政监管措施决定书，因公司部分地方分行基金销售业务存在违规行为，采取责令改正的行政监管措施。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资

管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

注：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情形。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,233.36
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	57,380.55
5	应收申购款	507,688.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	569,302.34

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	128136	立讯转债	568,044.00	3.20
2	113021	中信转债	543,100.00	3.06
3	110059	浦发转债	528,250.00	2.97
4	110067	华安转债	466,480.00	2.63
5	123117	健帆转债	464,936.00	2.62
6	110079	杭银转债	373,620.00	2.10
7	128107	交科转债	368,628.00	2.08
8	110043	无锡转债	359,310.00	2.02
9	110053	苏银转债	355,080.00	2.00
10	110076	华海转债	353,340.00	1.99
11	123064	万孚转债	346,698.00	1.95
12	110064	建工转债	345,300.00	1.94
13	123111	东财转 3	336,364.00	1.89
14	113011	光大转债	336,060.00	1.89
15	128134	鸿路转债	299,816.00	1.69
16	111000	起帆转债	286,640.00	1.61
17	123115	捷捷转债	277,238.00	1.56
18	128130	景兴转债	257,152.00	1.45
19	127020	中金转债	248,188.00	1.40
20	113013	国君转债	247,340.00	1.39
21	113565	宏辉转债	247,260.00	1.39

22	113516	苏农转债	237,960.00	1.34
23	127012	招路转债	237,950.00	1.34
24	127015	希望转债	237,098.00	1.34
25	113605	大参转债	235,220.00	1.32
26	110073	国投转债	231,720.00	1.30
27	123023	迪森转债	229,362.00	1.29
28	113030	东风转债	227,940.00	1.28
29	113044	大秦转债	218,880.00	1.23
30	128114	正邦转债	218,480.00	1.23
31	128081	海亮转债	200,859.00	1.13
32	123105	拓尔转债	191,172.00	1.08
33	123061	航新转债	189,561.00	1.07
34	113623	凤 21 转债	188,805.00	1.06
35	113051	节能转债	180,530.00	1.02
36	113046	金田转债	179,760.00	1.01
37	128125	华阳转债	174,687.00	0.98
38	113047	旗滨转债	170,480.00	0.96
39	123109	昌红转债	158,519.00	0.89
40	110061	川投转债	155,250.00	0.87
41	113602	景 20 转债	143,350.00	0.81
42	127036	三花转债	141,926.00	0.80
43	128144	利民转债	141,199.00	0.80
44	123075	贝斯转债	138,521.00	0.78
45	128121	宏川转债	137,008.00	0.77
46	123107	温氏转债	134,978.00	0.76
47	128035	大族转债	134,333.00	0.76
48	128119	龙大转债	133,775.00	0.75
49	110056	亨通转债	132,110.00	0.74
50	113024	核建转债	130,490.00	0.73
51	127027	靖远转债	127,938.00	0.72
52	127018	本钢转债	118,174.00	0.67
53	128139	祥鑫转债	116,959.00	0.66
54	113597	佳力转债	115,350.00	0.65
55	113036	宁建转债	113,820.00	0.64
56	127016	鲁泰转债	111,649.00	0.63
57	123076	强力转债	110,239.00	0.62

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华泰柏瑞稳本增利债券 A	华泰柏瑞稳本增利债券 B
报告期期初基金份额总额	43,165,396.17	7,379,575.69
报告期期间基金总申购份额	1,211,601.54	6,892,156.41
减：报告期期间基金总赎回份额	40,848,317.23	1,988,928.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	3,528,680.48	12,282,803.90

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20211001-20211025	40,728,424.69	0.00	40,728,424.69	0.00	0.00

产品特有风险

本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审

慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§ 9 备查文件目录

9.1 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

9.2 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

9.3 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

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022 年 1 月 24 日