华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-03-31

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

报告出具日期：2019年4月30日

§1 重要提示
§2 基金简介
§3 主要财务指标和基金净值表现
§4 管理人报告
§5 托管人报告
§6 财务报告（未经审计）
§7 投资组合报告
§8 基金份额持有人户数及持有人结构情况
§9 开放式基金参与深港通情况
§10 重大事件揭示
§11 影响投资者决策的其他重要信息
§12 备查文件目录

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月30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对潜在风险和回报做出审慎评估，并根据自己的投资目标、投资经验、投资期限、预期投资回报等因素，对基金投资作出独立判断。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2 基金简介

基金基本情况

基金名称	华泰柏瑞健康生活混合
基金简称	华泰柏瑞健康生活混合
基金主代码	001398
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015-06-10
报告期末基金份额总额	748,989,748.98份
投资目标	通过深入研究，本基金将精选个股或行业优质的成长性个股，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金为灵活配置型基金，基金管理人将根据宏观经济变量和政策导向，结合美国经济、政策导向和市场估值水平的分析，合理配置资产。在资产配置的基础上，根据宏观经济、政策导向、市场估值水平的分析，结合行业景气、行业政策、行业估值水平的分析，合理配置行业资产。在行业配置的基础上，根据个股的成长性、估值水平等因素，精选个股。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币计价）收益率×10%+中证全债指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币基金和债券基金，低于股票基金。
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

主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019-01-01至2019-03-31）
本期已实现利润	29,402,897.49
本期利润	187,407,425.24
加权平均基金份额本期利润	0.2490
期末基金资产净值	835,192,484.49
期末基金份额净值	1.467

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。

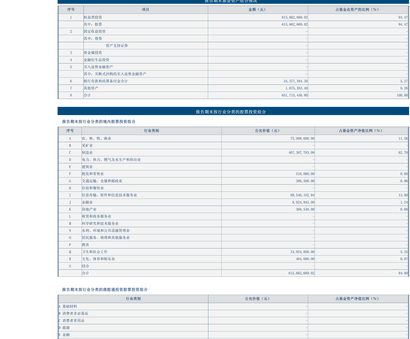
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、金融负债人不公允价值变动收益+金融资产买卖差价+衍生工具交易结果-本期费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本期及最近三年基金份额净值收益率及与同期业绩比较基准收益率的比较

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	42.93 %	1.42 %	21.78 %	1.24 %	20.87 %	0.18 %

自基金合同生效日本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的比较



注：图示日期为2015年6月10日至2019年3月31日。

其他指标

单位：人民币元

其他指标	报告期（2019-01-01至2019-03-31）
其他指标	报告期（2019-01-01至2019-03-31）

基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金经理的日期		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
方舟建	投资部总监，本基金经理小组组长	2015-06-10		13年	经济学博士，21年证券（基金）从业经历。曾任国元证券研究所所长，国元证券研究所副所长，国元证券研究所研究总监，国元证券研究所研究总监兼投资顾问，国元证券研究所研究总监兼投资顾问兼投资总监，2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2015年7月担任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月担任华泰柏瑞盛世中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月担任华泰柏瑞新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月担任华泰柏瑞盛世中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2019年1月担任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月担任华泰柏瑞盛世中证500指数增强