

目录
一、重要提示
二、基金基本情况
三、主要财务指标和基金净值表现
四、管理人报告
五、公平交易专项说明
六、报告期内基金的投资策略和业绩表现
七、报告期内基金管理人及基金经理等人员履行职责的情况
八、报告期内基金管理人及基金经理等人员履行职责的情况
九、公平交易专项说明
十、报告期内基金的投资策略和业绩表现
十一、报告期内基金管理人及基金经理等人员履行职责的情况
十二、基金资产净值变动情况
十三、基金资产净值变动情况

重要提示

基金管理人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年4月19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。
基金的投资目标不承诺收益，也不保证本金不受损失。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2019年4月19日起至2019年3月31日止。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes 基金简称 (华泰柏瑞新金融地产), 场内简称, 基金代码 (K00576), 基金运作方式 (契约开放式), 基金合同生效日 (2018-03-08), 报告期末基金份额总额 (214,666,893.35), 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 (华泰柏瑞基金管理有限公司), 基金托管人 (中国建设银行股份有限公司).

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 报告期 (2019-01-01 至 2019-03-31). Includes 本期已实现收益 (6,156,637.99), 本期利润 (65,723,438.14), 加权平均基金份额本期利润 (0.299), 期末基金资产净值 (225,575,423.40), 期末基金份额净值 (1.6908).

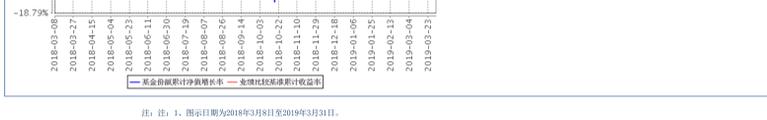
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本报告期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

Table with 6 columns: 阶段 (Period), 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. Data for 过去三个月 (Last 3 months).

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：注1：图示日期为2018年3月8日至2019年3月31日。
注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

其他指标

Table with 2 columns: 其他指标 (Other Indicators) and 报告期 (2019-01-01至2019-03-31). Includes 其他指标 (Other indicators).

基金经理（或基金经理小组）简介

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金基金经理期限 (Term as Fund Manager), 证券从业年限 (Years of Securities Experience), 说明 (Remarks). Lists 杨敬涵 (Yang Jinghan) as the fund manager.

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，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

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，通过科学合理的制度和流程，从事前、事中、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，其次交易部对投资组合的合规性、有效性及合规性进行实时监控，在交易过程中应用投资交易系统内的公平交易模块，确保公平交易的发生。同时，风险管理部对报告期内交易进行日常监督和审核。报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

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。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%。

报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金2019年一季度采取谨慎策略，保持股票资产的高仓位，以股票投资为获利手段，业绩表现良好。展望2019年二季度，随着各种利好因素的不断兑现和情绪的修复，以及经济数据的向好，市场还将保持强势。我们看好目前的权益市场的估值和性价比，专业投资者选股优势逐步显现，精选个股持有，积极做多。忽略短期波动是正确的盈利手段。本基金将专注于权益市场的投资机会，审慎选股，精选个股，降低风险，努力在2019年二季度为投资者带来更加良好的投资回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.6908元，基金份额净值上涨21.56%，本基金业绩比较基准上涨22.62%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in RMB), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets). Lists 权益类投资 (213,981,122.08), 固定收益投资 (1,800,120.00), 贵金属投资, 买入返售金融资产, 银行存款和结算备付金合计, 其他资产, 合计.

注：注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币53,480,679.59元，占基金资产净值的比例为23.70%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 农林牧渔, 采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 批发和零售业, 交通运输、仓储和邮政业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 金融业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 教育, 卫生和社会工作, 文化、体育和娱乐业, 综合, 合计.

报告期末按行业分类的港股股票投资组合

Table with 4 columns: 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 基础材料, 医药生物, 消费品, 能源, 金融, 工业, 信息技术, 电信服务, 公用事业, 房地产, 合计.

注：注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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 7 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 招商证券, 兴业银行, 贵州茅台, 南京银行, 华夏幸福, 民生银行, 荣泰发展, 华神城A, 新城控股, 中国建筑.

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 国债, 央行票据, 金融债, 企业债, 企业短期融资券, 中期票据, 可转债(可交换债), 同业存单, 其他, 合计.

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 6 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 019805 国开1701.

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有资产支持证券。

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

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 贵金属代码 (Precious Metal Code), 贵金属名称 (Precious Metal Name), 数量 (份) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 无.

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有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

Table with 5 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB), 风险说明 (Risk Statement). Lists 无.

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未有股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

Table with 5 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB), 风险说明 (Risk Statement). Lists 无.

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未有国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB), 风险说明 (Risk Statement). Lists 无.

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未有国债期货投资。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年4月19日对兴业银行（601166）作出行政处罚决定，对公司重大关联交易未按规定审查且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产、无证信贷或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业务下榻场所不合规、同业投资接受授信的第三方金融机构用担保、债券卖出回购业务违规表、个人理财资金违规投资、擅自期限倒挂的材料，部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未尽任职资格核准职责、变相批准转让个人贷款、向无证不全的房地产项目提供融资等行为处以罚款8870万元。对该股票投资决策程序的说明：根据公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，中国建筑（601668）于2018年3月24日公布全资子公司中国建筑第二工程局有限公司所承建的扬州中坝镇海洋工程电缆项目发生突发事故，项目立即启动应急预案，及时向有关部门进行报告，相关责任人配合政府有关部门开展应急抢险工作。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，本次事故属于较大安全事故。由江苏省应急管理厅成立事故调查组进行调查，并决定事故责任单位和责任人处理。本项目工程工期为1.48亿元，本次事故预计不会对公司经营及业绩产生重大影响，对公司当期损益也无较大影响。对该股票投资决策程序的说明：根据公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。
报告期内基金投资的其他前十名证券的发行主体，没有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。

申明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

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。

其他资产构成

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (元) (Amount in RMB). Lists 存出保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 应收利息, 其他应收款, 其他, 合计.

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有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数量 (份) (Quantity). Lists 报告期初基金份额总额, 报告期期间基金总申购份额, 报告期间基金总赎回份额, 报告期间基金净申购份额, 报告期末基金份额总额.

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金基金份额变动情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金份额 (份) (Shareholding). Lists 报告期初管理人持有的基金份额, 报告期期间买入/申购总份额, 报告期期间卖出/赎回总份额, 报告期末管理人持有的基金份额, 报告期末管理人持有的本基金基金份额占基金总份额比例 (%) (Percentage of Net Assets).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Type), 交易日期 (Transaction Date), 交易份额 (份) (Quantity), 交易金额 (元) (Amount in RMB), 交易费率 (Transaction Fee Rate). Lists 无.

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 5 columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (份) (Total Shares), 持有份额占基金总份额比例 (%) (Percentage of Net Assets), 发起份额总数 (份) (Total Shares), 发起份额占基金总份额比例 (%) (Percentage of Net Assets), 发起份额承诺持有期限 (Commitment Period).

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

Table with 6 columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间 (Time Interval), 期初份额 (Initial Shares), 申购份额 (Subscription Shares), 赎回份额 (Redemption Shares), 持有份额 (Current Shares), 份额占比 (Percentage of Net Assets).

注：本基金本报告期末未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

影响投资决策的其他重要信息

无。

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

存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄正大天大五道口广场17楼17层

查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费复印。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（免长话费）021-3878-4638 公司网址：www.huatai-pb.com