

# 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金

## 2025 年第 2 季度报告

2025 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：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 18 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 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 华泰柏瑞鼎利混合   |
| 基金主代码      | 004010   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2016 年 12 月 22 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 7,897,334,293.01 份   |
| 投资目标       | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。   |
| 投资策略       | (一) 资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。 (二) 股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，结合宏观经济走势及市场分析，根据市场估值与流动性优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票 |
| 业绩比较基准     | 沪深 300 指数收益率 $\times$ 50% + 中债综合指数收益率 $\times$ 50%   |
| 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债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金   |
| 基金管理人      | 华泰柏瑞基金管理有限公司   |
| 基金托管人      | 兴业银行股份有限公司   |

|                 |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 下属分级基金的基金简称     | 华泰柏瑞鼎利混合 A         | 华泰柏瑞鼎利混合 C         |
| 下属分级基金的交易代码     | 004010             | 004011             |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2,500,766,347.24 份 | 5,396,567,945.77 份 |

### §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（2025年4月1日-2025年6月30日） |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
|                 | 华泰柏瑞鼎利混合 A                | 华泰柏瑞鼎利混合 C       |
| 1. 本期已实现收益      | 14,036,767.16             | 24,321,649.30    |
| 2. 本期利润         | 22,323,985.74             | 41,781,870.32    |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088                    | 0.0079           |
| 4. 期末基金资产净值     | 3,705,239,216.62          | 8,068,579,336.74 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.4816                    | 1.4951           |

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、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

华泰柏瑞鼎利混合 A

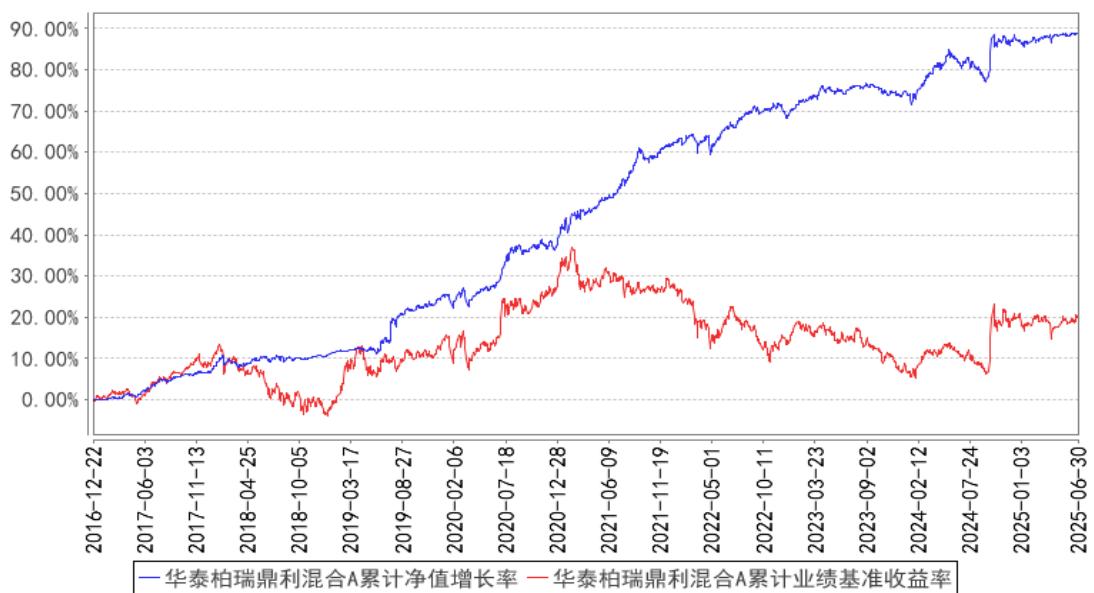
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④    |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月          | 0.58%  | 0.14%         | 1.26%          | 0.52%                 | -0.68% | -0.38% |
| 过去六个月          | 1.01%  | 0.15%         | 0.12%          | 0.49%                 | 0.89%  | -0.34% |
| 过去一年           | 4.38%  | 0.27%         | 8.54%          | 0.67%                 | -4.16% | -0.40% |
| 过去三年           | 13.33% | 0.22%         | -1.91%         | 0.54%                 | 15.24% | -0.32% |
| 过去五年           | 46.08% | 0.26%         | 3.68%          | 0.58%                 | 42.40% | -0.32% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 88.89% | 0.26%         | 20.17%         | 0.58%                 | 68.72% | -0.32% |

华泰柏瑞鼎利混合 C

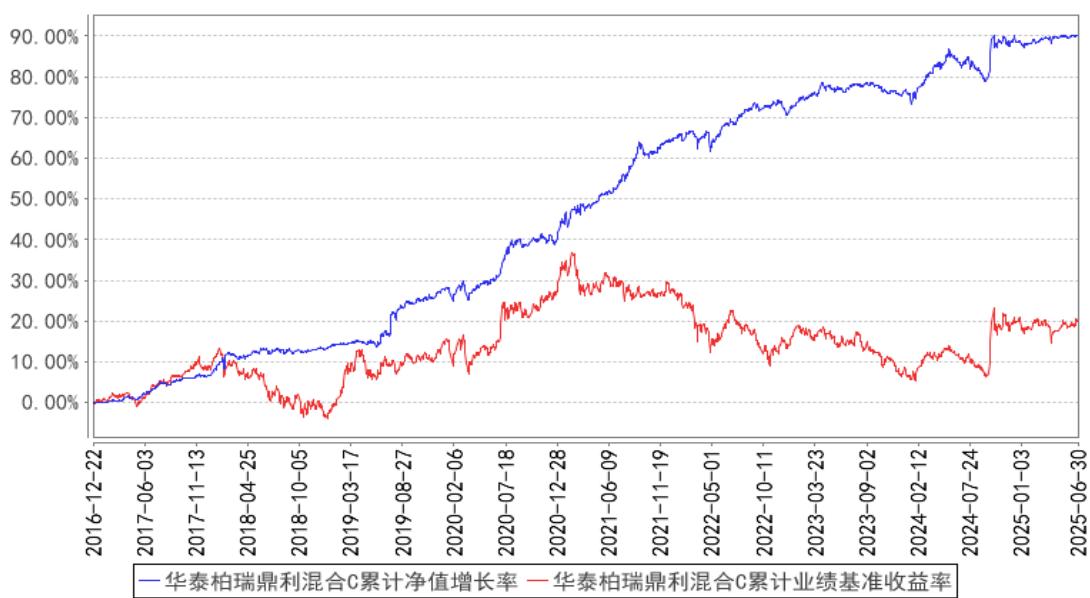
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④    |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月          | 0.52%  | 0.14%         | 1.26%          | 0.52%                 | -0.74% | -0.38% |
| 过去六个月          | 0.89%  | 0.14%         | 0.12%          | 0.49%                 | 0.77%  | -0.35% |
| 过去一年           | 4.11%  | 0.27%         | 8.54%          | 0.67%                 | -4.43% | -0.40% |
| 过去三年           | 12.49% | 0.22%         | -1.91%         | 0.54%                 | 14.40% | -0.32% |
| 过去五年           | 44.16% | 0.26%         | 3.68%          | 0.58%                 | 40.48% | -0.32% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 90.23% | 0.26%         | 20.17%         | 0.58%                 | 70.06% | -0.32% |

### 3.2.2 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

华泰柏瑞鼎利混合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



华泰柏瑞鼎利混合C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: A 类图示日期为 2016 年 12 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2016 年 12 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日。

## §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 |        |   |
| 闫泽君 | 本基金的基金经理           | 2024 年 5 月 21 日 | -    | 9 年    | 复旦大学工商管理硕士。曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任基金经理助理。2024 年 5 月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 3 月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑青  | 固定收益部联席总监、本基金的基金经理 | 2020 年 6 月 23 日 | -    | 19 年   | 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金管理有限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。  |

|    |                       |                  |   |      |   |
|----|-----------------------|------------------|---|------|---|
|    |                       |                  |   |      | 2015 年 7 月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月至 2022 年 12 月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月至 2021 年 12 月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。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起任华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 5 月至 2024 年 6 月任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月至 2024 年 12 月任华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 董辰 | 总经理助理、投资二部总监、本基金的基金经理 | 2020 年 12 月 29 日 | - | 12 年 | 上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016 年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020 年 7 月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 6 月至 2022 年 10 月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月至 2023 年 6 月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月至 2023 年 7 月任华泰柏瑞恒泽混合型证   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起任华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 5 月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。 |
|--|--|--|--|--|

#### 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：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

#### 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中的公平交易模块，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。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的交易共有 2 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益方面，2025 年 2 季度 A 股市场宽幅震荡，金融、科技、新消费等主题表现抢眼。

2 季度国内宏观政策和流动性环境继续保持适度宽松，但海外尤其是美国的关税政策反复变化对 A 股产生了较大影响，2 季度市场走出“V”字型走势。板块上，金融、科技、新消费等主

题有较好表现，部分板块和个股创出新高。

报告期内，本基金继续降低权益仓位，坚持在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，在周期和制造业板块中持仓较多。

展望接下来的市场，货币政策仍有继续宽松的空间，但考虑到利率水平已经处于历史低位，空间不大。海外的风险仍未解除，仍有可能对市场产生间歇性冲击。下半年市场可能仍处于宽幅震荡的趋势中，结构上，新质生产力相关方向可能是相对有上行动力的方向。接下来，本基金预计将保持较低的权益仓位，在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取超额收益。

债券方面，2025 年二季度，经济基本面表现偏弱，呈现消费上、出口下、投资弱的走势，期间随着贸易战爆发、升级及缓和，具体表现为 4 月小幅放缓、5 月改善、6 月走平的态势。货币政策方面，央行继续实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，通过增量 MLF 投放，公开市场操作、买断式回购、降准等工具维护流动性充裕。利率工具方面，央行 5 月 7 日宣布 7 天 OMO 降 10BP 至 1.4%。财政政策方面，财政发力先强后弱，4 月广义财政支出增速一度上行至 12.9%，在支出结构上也部分向基建投资领域倾斜，5 月随着中美贸易关系缓和，叠加电商大促和国补拉动消费高增长，广义财政支出增速也明显回落，且支出结构上更多向民生和科技领域倾斜。市场方面，以 DR007 为代表的资金利率整体较一季度下行，在 1.50%-1.70% 之间震荡，资金整体波动率较低，随着资金面宽松的确定性逐渐提高，1 年期国股行同业存单利率震荡下行至 1.62%，债券收益率则呈现出震荡下行的走势。本基金在二季度久期处于该产品历史的久期波动区间上部，同时积极参与事件性影响带来的交易机会，在确保组合流动性安全的同时，努力为投资者提供稳定收益。

展望未来，资金面仍有望在较长的一段时间内保持较宽松的状态。在临近 9 月份的时候，需要警惕季节性波动的可能。债券收益率或受益于负债成本降低有进一步下行的空间。但当前市场杠杆和久期都较高，需警惕波动风险，做好风险控制。本基金将根据市场波动灵活调整久期和杠杆，同时积极管理组合的信用风险，争取做好流动性预估。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在力争保证安全性和流动性的前提下，努力获取较高收益”为该基金的运作目标。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞鼎利混合 A 的基金份额净值为 1.4816 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.58%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%，截至本报告期末华泰柏瑞鼎利混合 C 的基金份额净值为 1.4951 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

### §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              | 861,294,221.78    | 7.26         |
|    | 其中：股票             | 861,294,221.78    | 7.26         |
| 2  | 基金投资              | -                 | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 10,675,127,910.70 | 90.02        |
|    | 其中：债券             | 10,675,127,910.70 | 90.02        |
|    | 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          | 270,022,554.29    | 2.28         |
|    | 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      | 37,838,036.26     | 0.32         |
| 8  | 其他资产              | 14,285,854.64     | 0.12         |
| 9  | 合计                | 11,858,568,577.67 | 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         | 20,695,704.41  | 0.18         |
| B  | 采矿业              | 17,275,408.40  | 0.15         |
| C  | 制造业              | 440,759,617.54 | 3.74         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,185,013.00  | 0.65         |
| E  | 建筑业              | 6,260,258.68   | 0.05         |
| F  | 批发和零售业           | 2,244.00       | 0.00         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 113,113,974.32 | 0.96         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 5,263,488.00   | 0.04         |
| J  | 金融业              | -              | -            |

|   |               |                |      |
|---|---------------|----------------|------|
| K | 房地产业          | 180,724,597.03 | 1.53 |
| L | 租赁和商务服务业      | -              | -    |
| M | 科学研究和技术服务业    | 28,403.20      | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 985,513.20     | 0.01 |
| 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            | 861,294,221.78 | 7.32 |

## 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  | 001979 | 招商蛇口 | 8,418,869 | 73,833,481.13 | 0.63         |
| 2  | 600048 | 保利发展 | 7,766,469 | 62,908,398.90 | 0.53         |
| 3  | 300037 | 新宙邦  | 1,092,380 | 38,451,776.00 | 0.33         |
| 4  | 002244 | 滨江集团 | 3,924,600 | 38,264,850.00 | 0.32         |
| 5  | 600027 | 华电国际 | 6,244,100 | 34,155,227.00 | 0.29         |
| 6  | 603162 | 海通发展 | 3,559,373 | 29,720,764.55 | 0.25         |
| 7  | 000893 | 亚钾国际 | 974,400   | 29,368,416.00 | 0.25         |
| 8  | 000768 | 中航西飞 | 989,648   | 27,056,976.32 | 0.23         |
| 9  | 600577 | 精达股份 | 3,535,400 | 26,303,376.00 | 0.22         |
| 10 | 601872 | 招商轮船 | 3,937,700 | 24,650,002.00 | 0.21         |

## 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      | 390,083,160.35    | 3.31         |
| 2  | 央行票据      | -                 | -            |
| 3  | 金融债券      | 5,621,019,737.04  | 47.74        |
|    | 其中：政策性金融债 | 3,185,763,747.98  | 27.06        |
| 4  | 企业债券      | 173,654,547.94    | 1.47         |
| 5  | 企业短期融资券   | 1,029,067,173.14  | 8.74         |
| 6  | 中期票据      | 1,680,804,554.51  | 14.28        |
| 7  | 可转债（可交换债） | -                 | -            |
| 8  | 同业存单      | 1,780,498,737.72  | 15.12        |
| 9  | 其他        | -                 | -            |
| 10 | 合计        | 10,675,127,910.70 | 90.67        |

### 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  | 112513027 | 25 深商银行 CD027 | 5,000,000 | 496,988,115.38 | 4.22         |
| 2  | 112513061 | 25 深商银行 CD061 | 4,000,000 | 394,831,447.67 | 3.35         |
| 3  | 250301    | 25 进出 01      | 3,700,000 | 371,697,438.36 | 3.16         |
| 4  | 220315    | 22 进出 15      | 3,100,000 | 317,806,309.59 | 2.70         |
| 5  | 230205    | 23 国开 05      | 2,500,000 | 274,945,136.99 | 2.34         |

### 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股指期货交易情况说明

#### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 5.10.1 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。

#### 5.10.2 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。

#### 5.10.3 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。

### 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 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

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形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 5.11.2 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

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。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 865,237.25    |
| 2  | 应收证券清算款 | —             |
| 3  | 应收股利    | —             |
| 4  | 应收利息    | —             |
| 5  | 应收申购款   | 13,420,617.39 |
| 6  | 其他应收款   | —             |
| 7  | 其他      | —             |
| 8  | 合计      | 14,285,854.64 |

### 5.11.4 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持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告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。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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                        | 华泰柏瑞鼎利混合 A       | 华泰柏瑞鼎利混合 C       |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 2,520,510,663.16 | 5,365,554,379.62 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 296,699,952.45   | 1,217,217,733.40 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 316,444,268.37   | 1,186,204,167.25 |
| 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               | 2,500,766,347.24 | 5,396,567,945.77 |

## §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：本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

# §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

注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

## 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

托管人住所

## 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](http://www.huatai-pb.com)

2025 年 7 月 21 日