

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

[2012] 第二季度报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年7月18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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月12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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业宝康配置混合
基金主代码	240002
交易代码	240002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年7月15日
报告期末基金份额总额	644,911,408.88份
投资目标	规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期收益。
投资策略	本基金采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,并把握重大投资机会,获取超额回报,同时执行严格的投资纪律和风险控制制度。
业绩比较基准	65%中债普全债指数+35%上证180指数和深证100指数的简单加权指数
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2012年4月1日 - 2012年6月30日)	
	单位:人民币元	报告期
1.本期已实现收益	-7,487,294.19	
2.本期利润	20,686,294.17	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0318	
4.期末基金资产净值	800,324,379.51	
5.期末基金份额净值	1,241.00	

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.基金净值表现

3.2.1 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

阶段	净值增长率(①)	净值增长率(②)	业绩比较基准收益率(③)	业绩比较基准收益率(④)	①-③	②-④
过去三个月	2.58%	0.77%	1.56%	0.39%	1.02%	0.38%

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

注:3.2.1 本报告期实现收益指本基金本期利息收入、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。

3.2.2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 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

3.2.4 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:3.2.1 本报告期实现收益指本基金本期利息收入、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。

3.2.2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.