

华宝兴业基金管理有限公司
2013年8月24日

五、期末所有者权益 (基金净值)	1,823,227,424.79	2,203,005.79	1,825,430,430.58
---------------------	------------------	--------------	------------------

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	50,110,000.00	93.25
	其中:债券	50,110,000.00	93.25
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,463,677.57	4.58
6	其他各项资产	1,163,084.14	2.16
7	合计	53,736,761.71	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

7.3 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期无股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期无股票投资。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期无股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
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	50,110,000.00	114.36
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
	合计	50,110,000.00	114.36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	041261033	12联讯CP002	400,000	40,084,000.00	91.48
2	041259058	12国电集CP003	100,000	10,026,000.00	22.88

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2

本基金不投资股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

序号		名称	金额	单位:人民币元
1	存出保证金		-	
2	应收证券清算款		-	
3	应收股利		-	
4	应收利息		1,159,998.68	
5	应收申购款		3,085.46	
6	其他应收款		-	
7	待摊费用		-	
8	其他		-	
9	合计		1,163,084.14	

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	份额单位:份			
		持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额 比例
709	60,247.71	998,503.99	2.34%	41,717,123.70	97.66%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况		
项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	0.00	0.0000%
注:		
(一)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门主要负责人持有该只基金份额总量的数量区间: 0		
(二)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间: 0		
附:数量区间为0.0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。		

§9 开放式基金份额变动	
	单位:份
基金合同生效日(2012年6月12日)基金份额总额	1,823,227,424.79
本报告期期初基金份额总额	176,302,778.82
本报告期基金总申购份额	5,625,896.59
减:本报告期基金总赎回份额	139,213,047.72

本报告期基金拆分变动份额	
本报告期末基金份额总额	42,715,627.69
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。	
§10 重大事件揭示	
10.1 基金份额持有人大会决议	
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。	
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动	
基金管理人重大人事变动	
(1)2013年5月28日，基金管理人发布高级管理人员任免公告，常务副总经理谢文杰因工作变动辞去现职并担任其他职务。 (2)2013年8月8日，基金管理人发布高级管理人员任免公告，公司总经理张江先生因个人原因，自2013年7月31日起不再担任总经理职务，由黄小慧女士代替。 2.基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 (1)2013年6月17日，中国银监会核准国家基金托管人变更公告，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）于2013年7月3日正式承接 (2)2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事，董事办战略发展委员会主席及委员。	
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人聘任本基金唯一的会计师事务所为本基金提供的审计服务持续期限为：自本基金合同生效之日起2016年7月12日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受行政处罚或处分等情况

基金管理人于2013年6月28日收到证监会《上稽稽查处罚决定书》（沪稽查通字〔2013〕—023号）的《调查通知书》，该通知书载明为：“因调查需要，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你所管理的基金在交易、融资融券、信息披露及《证券法》的有关行为进行立案调查，予以行政处罚。”

经进一步了解，该通知书所涉及到的基金和人为为新兴产业基金于2011年2月期间的交易行为，该交易行为对该基金投资和利益未造成损失。

截至报告披露日，调查仍在进行中，尚无任何结论。

2、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

3、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金使用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金和证券业公司交易单元席位租赁情况

报告期内本基金未与证券业公司签订席位租赁协议。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
太平洋证券	1	--	--	--	--	--
国联证券	1	--	--	--	--	--
中金公司	2	--	--	--	--	--
中信金通	1	--	--	--	--	--
国泰君安	1	--	--	--	--	--
兴业证券	1	--	--	--	--	--
招商证券	1	--	--	--	--	--
申银万国	1	--	--	--	--	--
海通证券	1	--	--	--	--	--
光大证券	1	--	--	--	--	--
齐鲁证券	1	--	--	--	--	--

中信证券	1	-	-	-
广发证券	1	-	-	-
中信建投	1	-	-	-
长江证券	1	-	-	-

0. 基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

① 选择标准：资产规模、信誉良好、注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项业务指标符合监管规定；经纪能力强，经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范，严格、健全的内控制度，并能满足基金运作高效的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施具备代理基金基金主经纪业务的能力，并能为本基金提供全面的信息服务，研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的信息咨询服务，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；适当的区域分散化。

② 选择程序：a、商务评价；b、制定备选交易单元名单；c、签约。

2、本基金本报告期券商交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

	债券交易	债券回购交易	金融单位/人民币元
			权证交易

券商名称	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
太平洋证券	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
中信金通	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-

中信建投	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-

华宝兴业基金管理有限公司
2013年8月24日