

价值和所有者权益总计		329,012,959.72	267,253,511.22	6.8.4.2 报告期除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况	份额(单位)
注：1、报告期末于2013年6月30日，基金份额净值0.1371元，基金份额总额 236,864,598.90份。					
2、本基金合同生效于2012年2月28日。					
6.2 关联方关系					
会计主体：华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金					
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日					
	单位人民币元				
		在报告期内			
关联方名称	持有的	持有的基金份额	持有的	持有的基金份额	

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单 价	复牌日	复牌 开盘价	数量(股)	期末 成本总额	期末估值总 额	备注
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)				-				-		
5.其他收入(损失以“-”号填列)				1,572,618.17				469,389.55		
减：二、费用				4,579,847.53				3,859,369.60		
1.管理人报酬				1,966,957.84				2,127,000.81		

6.3 所有作价权益 健全客观 波动较大
会计主体：东兴实业医药生物投资股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

四、本期所有者权益变动（净值减少以“-”号填列）	-90,304,262.17	-109,291,026.86	-215,295,289.01	层级或第三层级
1、本期所有者权益变动（净值减少以“-”号填列）				iv 第二层级公允价值余额和本期变动金额无。
2、本期所有者权益变动（净值减少以“-”号填列）				除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要披露的其他重要事项。
3、本期所有者权益变动（净值减少以“-”号填列）				公允价值余额。

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	-	-
B	采矿业	-	-

6.4.5 差错的更正原则 本基金报告期末无重大会计差错。	7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小对前10名股票投资明细
6.4.6 披露 1. 印花税金 除印花税外，本基金在报告期内未发生其他印花税。	2017/04/30/7.0 0.4%

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	600535	乐视网	32,351,000.00	10.26

注：上述关联交易均在正常业务范围以内，一般商业条款订立。	18	000028	国药一致	12,635,090.09	4.83
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易	19	600267	海正药业	11,942,014.64	4.57
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易	20	600085	同仁堂	11,608,322.85	4.44
6.4.8.1.1 股票交易	21	600050	中国联通	11,405,240.66	4.36

关联方名称	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付 佣金总额的 比例		
					36	000522 白云山A 7,626,463.28 2.92
					37	600479 千金药业 7,316,689.34 2.80
华宝证券	11,553.71	0.91%	11,553.71	0.85%	38	600062 华润锦腾 7,082,376.06 2.71

其中：支付销售机构的客户维护费	632,470.08	1,328,515.55	53	600055	华润万东	5,301,861.04	2.03
注：买入金额不包括相关交易费用。 7.49 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							

金额单位：人民币元

7.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额	单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额	703,002,736.49

序号	名称	金额
1	有价证券	221,466.45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构		份额单位:份
	持有人结构	

§ 9 开放式基金份额变动		单位:份
基金合同生效日(2012年2月28日)基金份额总额		554,397,242.54
本报告期期初基金份额总额		554,397,242.54

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。

10.7.11 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况					金额单位:人民币元	
券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交金额比例	佣金	占当期佣金比例	
招商证券	1	1,000,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	

大通证券	1	36,080,820.73	2.23%	29,440.01	2.32%	-
海通证券	1	32,303,214.22	2.30%	29,408.94	2.32%	-
东方证券	1	23,402,627.45	1.67%	20,708.95	1.63%	-
江海证券	1	22,933,601.41	1.64%	20,293.87	1.60%	-

高华证券	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
 ① 选择标准：资产雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营规模适当，最近两年内无重大违规行为；中国证监会和中国人民银行认可的证券经营机构；席位、佣金符合交易所规定；

安信证券	--	--	--	--	--	--
广发证券	--	--	--	--	--	--
信达证券	--	--	--	--	--	--
中投证券	--	--	--	--	--	--

中航证券	--	--	--	--	--	--
西南证券	--	--	--	--	--	--
国金证券	--	--	--	--	--	--
华泰证券	--	--	--	--	--	--