

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值3.5213元,基金份额总额1,106,788,722.66份。

6.2 财务报表  
会计主体:华宝兴业收益增长混合型证券投资基金  
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日  
单位:人民币元

项目	附注号	2013年1月1日至2013年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		696,137,724.57	291,638,602.23
1.利息收入		2,759,266.55	5,026,856.51
其中:存款利息收入		1,522,905.13	2,274,413.19
债券利息收入		194,564.40	1,084,153.01
买入返售金融资产收入		1,041,797.00	1,668,290.31
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		219,561,375.28	6,162,352.16
其中:股票投资收益		209,420,208.34	-9,492,539.31
债券投资收益		34,561.64	-2,600.00
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		10,106,605.30	15,657,491.47
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)		473,517,636.49	280,332,558.02
4.汇兑收益(损失以“-”填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”填列)		299,446.25	116,835.54
减:一、费用		52,449,247.20	44,039,221.97
1.管理人报酬		25,827,459.19	21,837,848.48
2.托管费		4,304,576.48	3,639,641.44
3.销售费用		-	-
4.交易费用		22,097,173.63	18,339,467.39
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		220,037.90	222,264.66
6.其他费用		-	-
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		643,688,477.37	247,599,380.26
减:所得税费用		-	-
三、净利润(净亏损以“-”号填列)		643,688,477.37	247,599,380.26

6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
会计主体:华宝兴业收益增长混合型证券投资基金  
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日  
单位:人民币元

		单位:人民币元	
项目	本期		
	2013年1月1日至2013年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,040,140,348.17	1,984,518,330.16	3,024,658,678.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	643,688,477.37	643,688,477.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	66,648,374.49	162,349,527.85	228,997,902.34
其中:1.基金申购款	230,553,512.14	540,325,650.92	770,879,163.06
2.基金赎回款	-163,905,137.65	-377,976,123.07	-541,881,260.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,106,788,722.66	2,790,556,335.38	3,897,345,058.04
项目	上年度可比期间		
	2012年1月1日至2012年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,151,331,591.71	1,785,593,787.04	2,936,925,378.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	247,599,380.26	247,599,380.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-76,321,224.40	-126,333,894.65	-202,655,119.05
其中:1.基金申购款	9,396,880.85	15,361,101.67	24,757,982.52
2.基金赎回款	-85,718,105.25	-141,694,996.32	-227,413,101.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,075,010,367.31	1,906,859,272.65	2,981,869,639.96