

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
报告期末：2015年6月30日

§ 1 提要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人会议的基金份额持有人对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金本报告已公告之三以上独立董事签字同意，并由基金托管人盖章确认。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年5月25日复核了基金管理人的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、基金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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金投资人选择本基金并持有代表未来表决权。投资人选择并作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告附注为财务报表未经审计。

本报告期自2015年01月01日起至2015年06月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

基金简称 华宝兴业宝康配置混合

基金代码 240002

交易代码 240002

基金上市地 约定开放式基金

基金成立日 2003年7月15日

基金管理人 中华人民共和国建设银行有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金总资产总额 303,259,901.96元

基金所有者份额 不定期

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

[2015]半年度报告摘要

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产：			
银行存款		98,936,441.57	21,456,000.00
结算备付金		1,000,650.14	2,158,929.78
存出保证金		424,756.75	381,297.81
交易金融资产		579,301,637.67	577,946,386.02
其中：股票投资		371,980,222.39	427,790,389.02
基金投资		-	-
债券投资		207,329,406.40	150,159,000.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
应收利息		7,326,221.96	753,282.07
应收股利		3,667,117.51	5,137,969.07
应收权利票据		-	-
应收申购款		269,236.22	206,096.96
投资跌价准备		-	-
长期股权投资		120,000	-
资产总计		690,934,082.92	608,130,898.20

负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日

负债：

短期借款

应付票据

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

应付申购款

应付交易费用

应付工资

应付福利费

应付股利

应付利润

应付利润

应付所得税

应付优先股股利

负债合计

所有者权益：

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

6.4.8.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	2015年1月1日至2015年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应付的托管费	953,967.17	861,246.37

注：支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.5 报告期内基金管理人没有资金投资本基金的情况

6.4.8.6 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.7 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.8 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.9 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.10 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.11 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.12 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.13 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.14 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.15 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.16 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.17 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.18 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.19 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.20 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.21 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.22 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.23 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.24 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.25 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.26 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.27 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.28 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.29 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.30 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.31 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.32 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.33 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.34 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.35 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.36 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.37 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.38 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.39 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.40 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.41 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.42 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.43 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.44 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.45 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.46 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.47 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.48 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.49 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.50 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.51 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.52 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.53 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4.8.54 赔偿关联交易资本化的净损益

6.4.8.55 报告期内基金管理人没有向本基金投资的情况

6.4.8.56 支付基金托管费。中国建设银行的托管费按前一日基金净资产的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底时支付。具体计算方式如下：

日托管费=前一日基金净资产×0.25%/当年天数。

6.4