

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产：		
银行存款	146,759,501.13	69,231,928.97
货币资金	6,289,483.68	3,376,746.71
有价证券	826,546.18	359,414.28
交易性金融资产	1,769,896,772.94	1,392,397,133.00
其中：股票投资	1,383,078,772.94	1,029,277,133.00
债券投资	406,577,000.00	363,000,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	39,627,583.66	21,180,296.70
应收股利	9,317,128.08	10,741,623.70
应收申购款	1,698,792.12	233,832.27
递延所得税资产	-	-
其他资产	1,965,141,006.76	1,497,414,846.30
资产总计	1,965,141,006.76	1,497,414,846.30
负债和所有者权益		
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付短期借款	24,043,203.28	10,067,558.17
应付赎回款	47,517,266.11	10,648,327.04
应付管理人报酬	2,873,831.67	2,006,726.36
应付托管费	478,397.81	334,287.50
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	9,687,213.36	3,642,523.84
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	522,315.04	569,110.68
负债合计	88,122,982.56	27,727,032.68
所有者权益：		
所有者权益合计	1,876,018,964.20	1,470,137,282.71
负债和所有者权益总计	1,965,141,006.76	1,497,414,846.30

注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.7318元，基金份额总额84,533,801.73份。

资产	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	948,484,079.57	79,023,287.91
1.利息收入	9,580,365.61	9,461,940.70
其中：存款利息收入	4,133,136.44	278,316.13
债券利息收入	9,247,229.17	9,083,624.57
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	828,851,068.73	125,068,737.62
其中：股票投资收益	824,519,178.18	122,949,868.14
债券投资收益	679,465.80	-5,086,348.26
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,382,660.76	7,136,263.74
其中：交易性金融资产公允价值变动收益	6,382,660.76	7,136,263.74
4.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入	1,655,173.48	694,956.23
其中：赎回费	28,439,533.00	19,622,627.21
6.其他收入	13,389,126.43	13,389,081.46
二、费用	2,318,187.71	2,281,183.20
1.管理费	12,081,591.20	3,548,247.52
2.托管费	130,627.66	116,118.46
3.销售服务费（暂列）	820,044,546.57	69,300,680.24
减：申购费	820,044,546.57	69,300,680.24
三、净利润（净亏损以“-”号填列）	946,165,891.76	78,742,104.71
四、期末可供分配利润	946,165,891.76	78,742,104.71
五、期末可供分配基金份额利润	11.25	5.35
六、期末基金资产净值	1,876,018,964.20	1,470,137,282.71
七、期末基金份额净值	2.22	1.98

注：按照基金合同约定，自基金成立之日起6个月内达到规定的资产组合，截至2014年1月16日，本基金已按照合同约定的资产配置比例。

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

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

报告日期：2015年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司