

信息披露 Disclosure

关于华宝医疗A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金合同》的约定,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月16日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的华宝医疗A份额(场内简称:医疗A,代码:162412)和华宝医疗B份额(场内简称:医疗B,代码:160261)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的公告,详见2015年12月10日刊登在上海证劵报》(以下简称“上海证劵报”)、深圳证券交易所网站和本基金管理人网站上的《关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》。2015年12月17日华宝医疗A份额即行折现的前收盘价(即2015年12月16日)华宝医疗A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于华宝医疗A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除溢价或折价后的前收盘价可能与2015年12月17日的收盘价可能存在较大差异,因此2015年12月17日可能出现交易价格大幅波动的情况,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额净值。投资者投资于本基金管理人承诺其认购或申购基金份额,并自行承担投资风险。投资者投资于本公司基金的产品进行投资,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年12月17日

华宝兴业活期通货币市场基金清算小组
2015年12月

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金更换会计师事务所的公告

经华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会审议通过,并经基金托管人同意,本公司拟自部分基金(见下表)自2015年12月16日起更换会计师事务所,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

基金名称	变更前会计师事务所	变更后会计师事务所
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证500指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证800指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证2000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证3000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证4000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证5000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证6000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证7000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证8000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证9000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
华宝兴业中证10000指数分级证券投资基金	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金合同》的约定,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月16日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的华宝医疗A份额(场内简称:医疗A,代码:162412)和华宝医疗B份额(场内简称:医疗B,代码:160261)办理了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月16日,场外华宝医疗A份额折算后的份额数按位位保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内华宝医疗A份额折算后的份额数取整数(最小单位为1份),余额的处理方法按照深圳证券交易所交易规则有关规定处理。份额折算后精确到小数点后两位,折算结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额(单位:份)	新增份额折算比例	折算后份额(单位:份)	折算后净值(单位:元)
场外华宝医疗A份额	465,589,123.96	0.014414613	472,200,122.61	0.912
场内华宝医疗A份额	10,571,660.00	0.014414613	10,571,660.00	0.912
华宝医疗A份额	576,746,786.00	0.028829227	578,746,786.00	1.000

注1:该“折算前份额”包括华宝医疗A份额折算前产生的新增场内华宝医疗A份额。
注2:场外华宝医疗A份额折算后产生的新增份额为场外华宝医疗A份额;场内华宝医疗A份额折算后产生的新增份额为场内华宝医疗A份额;华宝医疗A份额折算后产生的新增份额为场内华宝医疗A份额。

投资者自公告之日起可查询经纪机构及本基金管理人确认的折算价格。
二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场内转托管和跨系统转托管)和场内申购转换业务。华宝医疗A份额将于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一天,并于2015年12月17日上午10:30复牌。

三、其他需要提示的事项
1. 本基金华宝医疗A份额期末约定的定期折算折算为场内华宝医疗A份额的持有人,而在华宝医疗A份额折算基准日登记在册的基金份额持有人,其份额净值将保持不变,因华宝医疗A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2. 由于华宝医疗A份额折算前产生的新增场内华宝医疗A份额场内华宝医疗A份额折算后的份额数取整数(最小单位为1份),导致极少数华宝医疗A份额场内华宝医疗A份额的持有人存在无法获取新增场内华宝医疗A份额的可能性。
3. 根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金合同》中关于华宝医疗A份额约定年基准收益率为“华宝医疗A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率(税后)+4%”,而同期银行人民币一年定期存款利率在第一次发生定期份额折算前(即定期份额折算前)的份额折算基准日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率为1.50%,因此华宝医疗A份额的约定年基准收益率为2015年12月16日中国人民银行执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率为1.50%。因此华宝医疗A份额的约定年基准收益率为2015年12月16日中国人民银行执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率为1.50%。
4. 本公司承诺诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证定期收益。投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解本基金的定期份额折算业务,请查询本基金的基金合同及《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访问基金管理人网站(www.fund.com.cn)或拨打本公司客服电话:400-700-5688(免长途话费)、021-38924568。

特此公告。
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
2015年12月17日

华宝兴业活期通货币市场基金清算报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
清算基准日:2015年12月17日
报告截止日期:2015年12月17日

资产	附注号	2015年11月30日 (基金最后开放日的确认日)	上期末 2014年12月31日
资产:			
货币存款	5	7,254,436.62	66,711,696.62
结算备付金		11,000,000.00	27,000,000.00
存出保证金		-	1,204.67
交易性金融资产	6	-	30,094,400.49
其中:债券投资		-	30,094,400.49
买入返售金融资产	7	13,400,000.00	-
应收利息	8	9,763.14	1,127,632.12
其他资产	9	836.67	-
资产总计		18,834,526.63	101,362,344.00
负债和所有者权益:			
负债:			
应付短期融资券		-	9,389,380.00
应付托管费	10	6,160.04	20,677.77
应付管理费	10	1,068.49	9,022.56
应付销售服务费	10	278.30	1,266.29
应付交易费用	10	-	4,252.73
应付利息		-	1,662.34
应付红利		74,94	7,881.83
其他负债	11	112,703.85	319,000.00
负债合计		121,772.62	10,389,820.60
所有者权益:			
实收资本	12	18,712,754.01	90,981,506.10
未分配利润	13	-	-
所有者权益合计		18,834,526.63	101,362,344.00

注:于基金最后开放日的确认日2015年11月21日,基金份额净值18.712,754.01元,其中A类基金份额125,119.01份;T类基金份额18,587,635.00份,基金份额净值1.000元。

项目	附注号	2015年11月1日至2015年11月11日 (基金最后开放日前的确认日)	2015年11月11日至2014年12月31日 (基金最后开放日的确认日)
一、收入		1,272,197.77	1,862,133.14
利息收入		0,930,366.69	1,859,402.48
其中:存款利息收入	14	3,137,823.24	1,367,406.48
债券利息收入		464,282.79	28,263.38
买入返售金融资产收入		189,569.66	146,103.62
股利收入(含股息红利)		197,569.88	22,239.69
其他收入(含公允价值变动损益)		16,285.00	-
二、费用		601,780.06	439,387.65
托管费	10	377,580.04	136,207.76
管理费	10	53,817.90	41,309.36
销售服务费	10	61,441.88	80,897.29
利息支出	10	30,642.64	41,465.71
其中:卖出回购金融资产支出		-	41,465.71
其他费用	17	318,280.69	140,212.51
三、利润总额(亏损总额)“+”号填列		1,668,417.72	1,422,745.69
减:所得税费用		-	-
净利润(净亏损)“+”号填列		1,668,417.72	1,422,745.69

后附财务报表附注为本报表的组成部分。
本财务报表由下列负责人签署:
基金管理人公司负责人:黄小鑫 主管会计工作的负责人:向晖 会计机构负责人:张幸敬

项目	2015年11月1日至2015年11月11日 (基金最后开放日的确认日)	上期末 2014年12月31日
一、本期期间费用	601,780.06	439,387.65
二、本期期间费用产生的基金净值变动影响数	-1,668,417.72	-1,422,745.69
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动	-72,206,751.09	-72,206,751.09
四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
二十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
三十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
四十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
五十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
六十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
七十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
八十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十一、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十二、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十三、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十四、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十五、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十六、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十七、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十八、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
九十九、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78
一百、本期基金净值变动影响数	-73,875,168.78	-73,875,168.78

注:其他存款为有存款期限,但根据协议可随时支取且没有利息的银行存款。
6. 2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目	2015年11月1日至2015年11月11日 (基金最后开放日的确认日)	上期末 2014年12月31日
一、公允价值变动损益	1,272,197.77	1,862,133.14
二、公允价值变动损益	1,272,197.77	1,862,133.14
三、公允价值变动损益	1,272,197.77	1,862,133.14
四、公允价值变动损益	1	