

华宝中证100指数证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日

§ 1 主要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已报中国证监会备案。基金托管人和基金管理人根据基金合同约定，于2018年8月23日复核了本报告的基金指标、净值表现、基金份额持有人数、财务会计报告、报告组合报告等內容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金的过往业绩并不代表未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金年度报告摘要自本报告发布之日起六个月内有效。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	华宝中证100指数
基金主代码	240014
基金托管人代码	240014
基金管理人代码	240015
基金合同生效日	2009-9-29 日
基金管理人	华宝基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同基金总金额	611,192,500.00
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过4%，年跟踪误差不超过5%。
投资策略	本基金在完全复制法的基础上，根据指数成份股的调整情况，适时进行指数成份股的调整，以降低跟踪误差。本基金在完全复制法的基础上，根据指数成份股的调整情况，适时进行指数成份股的调整，以降低跟踪误差。
业绩比较基准	中证100指数收益率×95%+银行存款利率×5%。
风险收益特征	本基金具有较高风险，较高收益的特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华宝基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	刘丹青	周群
信息披露负责人	刘丹青	周群
联系电话	021-38509888	010-67590096
电子邮箱	xpp@fund.com	tianqiang12@cb.com
客户服务电话	400-5000-5281 24885558	010-07595096
传真	021-38505777	010-66275853

2.4 信息披露方

基金客户服务电话	www.fund.com
基金客户服务地址	基金管理人公司住所和基金管理人办公场所。

§ 3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润和报告期利润

报告期利润:38,330,318.78

本期已实现收益:-91,199,170.64

本期未实现收益:-0.1427

本期基金份额净增长率为-99%

3.1.2 报告期基金和报告期利润

报告期利润:2238

期末基金净值:747,977,941.68

基金份额净值:2238

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.净值相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日(即非交易日)。

3.本报告期实现收益为基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 本报告期中实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长

份额净值增长