华宝海外中国成长混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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:2019年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	华宝海外中国混合
基金主代码	241001
交易代码	241001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年5月7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
报告期末基金份额总额	282,889,293.84份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
投资策略	本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
业绩比较基准	中证海外内地股指数。
风险收益特征	本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

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
信息披露负责人	姓名	刘月华	田青
	联系电话	021-38505888	010-67596096
	电子邮箱	xxpl@fsfund.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-700-5588、021-38924558	010-67595096
传真		021-38505777	010-66275853

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	The Bank of New York Mellon Corporation
	中文	-	纽约梅隆银行
注册地址		-	One Wall Street New York,NY10286
办公地址		-	One Wall Street New York,NY10286
邮政编码		-	NY10286

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fsfund.com
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2018年	2017年	2016年
本期已实现收益	-9,315,696.49	22,525,267.53	-34,677,715.92
本期利润	-124,342,717.91	85,386,652.42	-18,418,599.56
加权平均基金份额本期利润	-0.3848	0.4181	-0.1538
本期基金份额净值增长率	-22.03%	54.16%	-4.28%
3.1.2 期末数据和指标	2018年末	2017年末	2016年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2649	-0.2213	-0.3523
期末基金资产净值	412,587,697.04	769,261,937.62	133,828,548.32
期末基金份额净值	1.458	1.870	1.213

注:1.所述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要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.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。

4.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日然日(如非交易日)。

3.2 基金净值表现

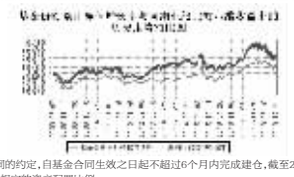
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-10.93%	1.79%	-11.21%	1.65%	0.28%	0.14%
过去六个月	-17.30%	1.78%	-15.09%	1.41%	-2.21%	0.37%
过去一年	-22.03%	1.73%	-15.17%	1.34%	-6.86%	0.39%
过去三年	15.62%	1.34%	29.99%	1.16%	-14.37%	0.18%
过去五年	13.82%	1.45%	38.85%	1.24%	-25.03%	0.21%
自基金合同生效日起至今	45.80%	1.43%	12.63%	1.68%	33.17%	-0.25%

注:1.本基金业绩比较基准为:中证海外内地股指数;

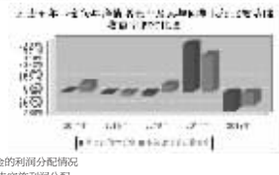
2.净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓,截至2008年11月6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年12月31日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝证券投资组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宜鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计167,457,512,458.20元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
周欣	本基金基金经理,华宝香港精选混合基金经理	2009年12月31日	-	19年	北京大学经济学硕士,耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年6月起月任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2.证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对投资组合公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。

2) 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异,对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年港股市场在中美贸易摩擦加剧、新兴市场资金外流、人民币贬值加速、中国金融去杠杆政策深化造成流动性急剧收缩以及龙头权重股业绩不及预期等因素冲击下显著下行。恒生指数下跌13.6%,恒生国企指数下跌13.5%,中证海外内地指数下跌15.2%。3月下旬美国以不公平贸易待遇、强制性技术转移等理由提出将对中国部分商品加征特别关税,破商失败之后,6月美国中国双方针对对方500亿美元出口商品互相加征关税25%,9月美国宣布对2000亿美元中国出口美国商品加征10%关税。12月初中美两国首脑在G20峰会期间会面,双方同意在未来90天内展开贸易谈判,贸易摩擦暂时停止激化。中美贸易摩擦加剧伴随美元指数上升导致人民币兑美元汇率显著贬值,市场担心世界上最大的两个经济体爆发大规模的贸易战,对两国经济增长、贸易、就业带来巨大冲击,港股因此大幅下跌。由于银行货管新规、理财新规实施为代表的金融监管强化以及严格规范地方政府债务管理,2018年中国社会融资总量增速显著低于市场预期,基础设施投资增速大幅放缓,市场担心金融条件持续收紧对经济增长带来的压力。三季度末市场曾经在中国出台稳增长、稳投资、促消费刺激政策预期下出现一波上涨,但四季度稳增长政策出台节奏和力度低于市场预期。7月媒体报导明年棚户区改造安置货币化比例将显著回落,市场担心这一政策变化将大幅压低三四线楼市需求,因此导致地产股和周期股大跌。此外2018年中国乘用车市场因中美贸易战以及宏观经济走弱而出现销售负增长,拖累汽车板块表现。此前表现强劲的教育板块由于《民办教育促进法实施条例》送审稿里面的政策调整方案引发剧烈下跌,港股中资医药板块因中国尝试带量采购政策压制医药价格而显著下跌。

按照人民币计价调整之后的MSCI分类指数表现来看,2018年表现最好的是必需品板块,上涨13.8%,能源板块因国际原油价格在全年大部分时间表现较强而小涨2.6%。电信服务板块上涨0.2%。表现最差的是受累于乘用车销售负增长的可选消费板块,大跌36.2%。信息科技板块下跌23.5%,主要由于中国加强手机游戏审批监管以及中美贸易摩擦冲击科技板块未来增长前景。医疗服务板块由于市场对带量采购政策负面影响的担忧下跌23.2%。由于市场担心明年房地产投资增速放缓而基建投资增长受到地方政府债务高企的制约,原材料板块下跌17.1%。我们上半年减持了估值较高的美国中概股成长股,减持了缺乏催化剂的汽车零部件股和部分豪华汽车类股。下半年我们减持了游戏收入增速放缓的信息科技股,减持了盈利增速放缓的汽车板块和手机零部件类股,部分减持了销售增速放缓的地产开发商类股和原材料类股;增持了未来业绩增长较为确定的物业管理板块、业绩稳定估值较低的高速公路板块、业绩攻善确定性较强的环保类股、可再生能源类股和火力发电类股。我们由于对中美贸易摩擦的持续性和金融去杠杆政策对经济的负面影响估计不足,上半年股票仓位较高,另外投资组合中汽车、信息科技、原材料、地产、银行等板块显著回调,因此投资组合跑输业绩基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 -22.03%,同期业绩比较基准收益率为 -15.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年港股市场可能在国际和国内宏观层面的双重影响下筑底反弹。2019年1月以来,美国联储的政策立场已经明显转为倾向鸽派。由于2019年美国减税政策效果逐渐淡化,同时中美贸易摩擦对美国经济的负面影响逐渐显现,美国经济2019年增速趋于显著放缓,为避免货币政策过度紧缩给经济带来的负面冲击,美联储大概率会放缓加息和改缩资产负债表的节奏和力度,这将显著减弱人民币兑美元汇率贬值的压力,同时港股也可受益于资金回流新兴市场的趋势。正在进行的中美贸易谈判也可能在2019年上半年取得积极成果。一方面,中国政府已经采取了更为灵活的政策立场。另一方面,美国面对经济增速放缓和贸易摩擦负面效应逐步显现的环境,同时2020年总统大选也使得特朗普行政当局有充分动力维持经济增长稳定。虽然中美双方围绕贸易问题的摩擦可能长期存在,但双方达成阶段性妥协的可能性显著上升。如中美达成贸易协议,则将大幅提升投资者风险偏好,推动港股市场走高。

中国国内方面,2018年底的中央经济工作会议强调明年将采取积极的财政政策加力提效,松紧适度的货币政策。预期明年中国基建投资增速将恢复到高单位数增长,全年GDP有望保持在6.2-6.3%左右增速。2018年金融去杠杆政策实施过急,缺乏政策协调,导致流动性过度收紧。我们预计2019年中国金融监管政策与财政货币政策的协调性将显著增强,力求在"稳增长"和"稳杠杆"之间取得平衡,全年流动性增长相比2018年将趋于改善。不过,通过数年时间,逐步降低中国非金融企业和地方政府的高负债率仍然是一个长期的必要任务。为达到这个目的,中国需要通过产业升级和城市化、工业化的持续推进提高全要素生产率,提高投资回报率,以此降低经济增长对高负债率的依赖,这也正是经济高质量增长的必然要求。目前港股市场的估值水平位于其历史区间的低位,已经反映了关于中国经济增速放缓的预期,进一步下行的空间有限。2019年我们将密切跟踪国内外宏观经济走势和政策变化,力求准确把握投资时机,重点挖掘依靠国内需求驱动,盈利增长前景确定且估值合理的互联网、教育、环保、新能源、地产等板块的成长机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想,公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:

(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和责任,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化,在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2018年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。

在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》相关规定,中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华宝海外中国成长混合型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2018年12月31日	上年度末 2017年12月31日
资 产:			
银行存款		141,970,624.56	256,766,856.81
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产		267,054,797.96	518,302,354.46
其中:股票投资		267,054,797.96	518,302,354.46
基金投资		-	-
债券投资		-	-
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		-	-
应收证券清算款		6,317,430.39	9,495,456.44
应收利息		4,881.85	40,421.69
应收股利		415,095.47	108,800.00
应收申购款		420,083.09	4,408,775.64
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		416,182,913.32	789,122,665.04
负债和所有者权益	附注号	本期末 2018年12月31日	上年度末 2017年12月31日
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		-	-
应付证券清算款		8.71	15.17
应付赎回款		2,436,359.82	18,094,820.64
应付管理人报酬		640,803.52	1,149,817.34
应付托管费		124,600.69	223,575.58
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		158,650.07	54,581.49
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		234,793.47	337,917.20
负债合计		3,596,216.28	19,860,727.42
所有者权益:			
实收基金		282,889,293.84	411,338,631.89
未分配利润		129,698,403.20	357,923,305.73
所有者权益合计		412,587,697.04	769,261,937.62
负债和所有者权益总计		416,182,913.32	789,122,665.04

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.458元,基金份额总额282,889,293.84份。

7.2 利润表

会计主体:华宝海外中国成长混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2018年1月1日至2018年12月31日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日
一、收入		-110,132,260.54	94,657,784.66
1.利息收入		256,630.90	414,924.95
其中:存款利息收入		256,630.90	414,924.95
债券利息收入		-	-
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)		652,666.12	33,846,082.57
其中:股票投资收益		-14,939,459.23	29,654,447.03
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		15,592,125.35	4,191,635.54
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-115,027,021.42	62,861,384.89
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		3,157,579.49	-3,188,498.24
5.其他收入(损失以"-"号填列)		827,894.37	723,890.49
减:二、费用		14,210,467.37	9,271,132.24
1. 管理人报酬		10,119,316.39	6,122,205.79
2. 托管费		1,967,644.86	1,190,428.92
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用		1,863,745.94	1,744,870.93
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		365.64	-
7. 其他费用		259,394.54	213,626.60
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-124,342,717.91	85,386,652.42
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-124,342,717.91	85,386,652.42

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝海外中国成长混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年12月31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)	411,338,631.89	357,923,305.73	769,261,937.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	-124,342,717.91	-124,342,717.91
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)	-128,449,338.05	-103,882,184.62	-232,331,522.67
其中:1.基金申购款	221,384,770.26	187,986,551.59	409,371,321.85
2.基金赎回款	-349,834,108.31	-291,868,736.21	-641,702,844.52
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)	282,889,293.84	129,698,403.20	412,587,697.04

项目	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31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)	110,287,844.89	23,540,703.43	133,828,548.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	85,386,652.42	85,386,652.42
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)	301,050,787.00	248,995,949.88	550,046,736.88
其中:1.基金申购款	644,622,451.90	496,719,491.29	1,141,341,943.19
2.基金赎回款	-343,571,664.90	-247,723,541.41	-591,295,206.31
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)	411,338,631.89	357,923,305.73	769,261,937.62

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

_____黄小薇_____ _____向辉_____ _____张幸毅_____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝海外中国成长混合型证券投资基金(原名为华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金,以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第333号《关于同意华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币462,646,980.69元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第052号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年5月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为462,709,489.02份基金份额,其中认购资金利息折合62,508.33份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金于2015年7月22日公告后更名为华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝海外中国成长混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具,其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入约50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为"A"以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。本基金各类资产配置的比例范围是:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。本基金的业绩比较基准原为MSCI China Free指数(以人民币计算);自2017年8月23日起,本基金的业绩比较基准变更为中证海外内地股指数。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现