

## 兴华证券投资基金

## 2009 第四季度报告

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员在报告期间内没有虚假记载、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责任。

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2010年1月18日对本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金净值等信息进行了复核，确认不存在虚假记载、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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
阳琨	华华夏兴华封闭 基金基金经理	2007-6-12	-	14年 北京大学MBA，曾任任 华华夏兴华封闭 基金基金经理，华华夏 基金总经理助理，益民基 金管理有限公司投资部总 经理，中国对外经济 贸易大学金融系讲师， 2006年加入华华夏基金管 理有限公司，历任基金经理 研究部研究员。

§ 3 投资目标

为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

综合不同投资品种、不同行业及企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，以达到分散降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。

本基金未规定定期业绩比较基准。

本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期风险收益高于货币基金和混合基金。

基金管理人:华华夏基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

§ 3.1 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 254,132,698.46

2.本期利润 577,767,759.22

3.期平均基金份额本期利润 0.2889

4.期末基金份额净值 3,466,846,305.53

5.期末基金净值 1,7334

注:0)所列基金净值增长率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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华华夏兴华封闭  
基金净值表现

份额累计净值增长率为1.7334,本期份额净值增长率为20.00%,同期上证综指上涨17.91%,深成指上涨22.25%。

§ 4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

阳琨 本基金的基金经理 2007-6-12 - 14年  
北京大学MBA，曾任任  
华华夏兴华封闭  
基金基金经理，华华夏  
基金总经理助理，益民基  
金管理有限公司投资部总  
经理，中国对外经济  
贸易大学金融系讲师，  
2006年加入华华夏基金管  
理有限公司，历任基金经理  
研究部研究员。

4.2 监理人对报告期内本基金运作合规情况的说明

本报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售行为管理办法》、《基金合同》及其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的基金托管人承诺以诚实信用、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。

基金管理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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 5 投资组合报告

5.1 本报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,657,163,885.77 71.30

2 固定收益投资 704,229,779.70 18.90

3 货币市场基金 704,229,779.70 18.90

4 买入返售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计

109,255,177.92 2.93

6 其他资产 256,183,558.70 6.87

7 合计 3,726,832,400.29 100.00

注:0)所列基金净值增长率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。

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华华夏兴华封闭  
基金净值表现

份额累计净值增长率为1.7334,本期份额净值增长率为20.00%,同期上证综指上涨17.91%,深成指上涨22.25%。

§ 6 基金净值表现

6.1 本报告期基金份额净值

6.2 本期利润

6.3 期末基金份额净值

6.4 期末基金资产净值

6.5 期末基金资产净值

6.6 期末基金资产净值

6.7 期末基金资产净值

6.8 期末基金资产净值

6.9 期末基金资产净值

6.10 期末基金资产净值

6.11 期末基金资产净值

6.12 期末基金资产净值

6.13 期末基金资产净值

6.14 期末基金资产净值

6.15 期末基金资产净值

6.16 期末基金资产净值

6.17 期末基金资产净值

6.18 期末基金资产净值

6.19 期末基金资产净值

6.20 期末基金资产净值

6.21 期末基金资产净值

6.22 期末基金资产净值

6.23 期末基金资产净值

6.24 期末基金资产净值

6.25 期末基金资产净值

6.26 期末基金资产净值

6.27 期末基金资产净值

6.28 期末基金资产净值

6.29 期末基金资产净值

6.30 期末基金资产净值

6.31 期末基金资产净值

6.32 期末基金资产净值

6.33 期末基金资产净值

6.34 期末基金资产净值

6.35 期末基金资产净值

6.36 期末基金资产净值

6.37 期末基金资产净值

6.38 期末基金资产净值

6.39 期末基金资产净值

6.40 期末基金资产净值

6.41 期末基金资产净值

6.42 期末基金资产净值

6.43 期末基金资产净值

6.44 期末基金资产净值

6.45 期末基金资产净值

6.46 期末基金资产净值

6.47 期末基金资产净值

6.48 期末基金资产净值

6.49 期末基金资产净值

6.50 期末基金资产净值

6.51 期末基金资产净值

6.52 期末基金资产净值

6.53 期末基金资产净值

6.54 期末基金资产净值

6.55 期末基金资产净值

6.56 期末基金资产净值

6.57 期末基金资产净值

6.58 期末基金资产净值

6.59 期末基金资产净值

6.60 期末基金资产净值

6.61 期末基金资产净值

6.62 期末基金资产净值

6.63 期末基金资产净值

6.64 期末基金资产净值

6.65 期末基金资产净值

6.66 期末基金资产净值

6.67 期末基金资产净值

6.68 期末基金资产净值

6.69 期末基金资产净值

6.70 期末基金资产净值

6.71 期末基金资产净值

6.72 期末基金资产净值

6.73 期末基金资产净值

6.74 期末基金资产净值

6.75 期末基金资产净值

6.76 期末基金资产净值

6.77 期末基金资产净值

6.78 期末基金资产净值

6.79 期末基金资产净值

6.80 期末基金资产净值

6.81 期末基金资产净值

6.82 期末基金资产净值

6.83 期末基金资产净值

6.84 期末基金资产净值

6.85 期末基金资产净值

6.86 期末基金资产净值

6.87 期末基金资产净值

6.88 期末基金资产净值

6.89 期末基金资产净值

6.90 期末基金资产净值

6.91 期末基金资产净值

6.92 期末基金资产净值

6.93 期末基金资产净值

6.94 期末基金资产净值

6.95 期末基金资产净值

6.96 期末基金资产净值

6.97 期末基金资产净值

6.98 期末基金资产净值

6.99 期末基金资产净值

6.100 期末基金资产净值

6.101 期末基金资产净值

6.102 期末基金资产净值

6.103 期末基金资产净值

6.104 期末基金资产净值

6.105 期末基金资产净值

6.106 期末基金资产净值

6.107 期末基金资产净值

6.108 期末基金资产净值

6.109 期末基金资产净值

6.110 期末基金资产净值

6.111 期末基金资产净值

6.112 期末基金资产净值

6.113 期末基金资产净值

6.114 期末基金资产净值

6.115 期末基金资产净值

6.116 期末