

信息披露 Disclosure

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

[2011] 第二季度报告

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

报告送出日期:2011年7月20日 S 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的真实性、准确性、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基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金净值表现未经审计。

本报告告期自2011年4月1日起至6月30日止。 S 2 基金产品概况

基金简称 华宝兴业新兴产业股票

基金主代码 240017

交易代码 240017

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2010年12月7日

报告期末基金份额总额 2,684,019,743.90份

投资目标 分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对新兴产业行业的认识,精选以及对新兴产业相关股票的分析,挖掘该类企业的投资价值,分享新兴产业发展的带来的高额回报。本基金通常采取自下而上的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个案选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准 75%+新兴产业指数×25%上证国债指数。

风险收益特征 本基金属于股票投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

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

§ 3 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(2011年4月1日 - 2011年6月30日)

1.本期已实现收益 -144,873,321.63

2.本期利润 -206,016,128.73

3.期初平均基金份额本期利润 -0.0745

4.期末基金份额净值 2,346,047,572.67

5.期末基金份额余额 0.8741

注:1.本期已实现收益指本基金本期已实现收入,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入加上本期公允价值变动收益;

2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率差(%) 业绩比较基准收益率(%) (1)-(3) (2)-(4)

过去三个月 -7.69% -6.91% 1.02% -0.78% 0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值的增长变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2010年12月7日至 2011年6月30日

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同生效于2010年12月7日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2.按基金合同约定的,自基金成立之日起的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年6月16日,本基金已达合同规定的资产配置比例。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 在本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

郭鹏飞 灵活配置基金经理,新兴产业基金经理 2010年12月7日 - 7年 博士, 拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任分析师, 研究部行业分析师, 2007年5月任公司研究员, 副总助理, 2009年3月至2010年6月任公司研究员, 总经理助理, 2010年6月至今任华宝兴业基金经理, 活配配置类投资基金经理, 经理, 2010年1月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,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》及其他各项法律法规,严格履行基金合同,并按照相关法律法规的规定,监督内部制度, 严格控制风险, 保护基金份额持有人利益, 并以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 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 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,基金管理人通过交易系统公平分离, 交易部相对投资部门独立, 每日交易日报表中显示各基金在交易中公平对待。

4.4 投资组合管理, 基金申购赎回公平交易制度, 加强了对所管理的不同投资组合向交易价差的分析, 分析结果没有发现交易价格异常。

4.5 本基金投资与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金报告期内,基金管理人的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.6 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内,基金管理人没有发现异常交易行为。

4.7 重大投资决策程序和表决程序的说明

本基金报告期内,基金管理人没有发现重大投资决策程序和表决程序的说明。

4.8 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,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》及其他各项法律法规,严格履行基金合同,并按照相关法律法规的规定,监督内部制度, 严格控制风险, 保护基金份额持有人利益, 并以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 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。

4.9 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,基金管理人通过交易系统公平分离, 交易部相对投资部门独立, 每日交易日报表中显示各基金在交易中公平对待。

4.10 本基金报告期内的绩效指标

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的绩效指标与同期业绩比较基准收益率的比较

4.11 本基金报告期内的业绩表现

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的业绩表现。

4.12 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.13 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.14 本基金报告期内的年度报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的年度报告。

4.15 本基金报告期内的半年度报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的半年度报告。

4.16 本基金报告期内的季度报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的季度报告。

4.17 本基金报告期内的月度报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的月度报告。

4.18 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.19 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.20 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.21 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.22 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.23 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.24 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.25 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.26 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.27 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.28 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.29 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.30 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.31 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.32 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.33 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.34 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.35 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.36 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.37 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.38 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.39 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.40 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.41 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.42 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.43 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.44 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.45 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.46 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.47 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.48 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.49 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.50 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.51 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.52 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.53 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.54 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.55 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.56 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.57 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.58 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.59 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.60 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.61 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.62 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。

4.63 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.64 本基金报告期内的定期报告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的定期报告。

4.65 本基金报告期内的临时公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的临时公告。

4.66 本基金报告期内的公告

本基金报告期内,基金管理人没有发现本基金的公告。