

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

[2012] 第一季度报告

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:2012年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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2012年4月16日复核了本报告中的财务数据、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§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	240007
交易代码	240017
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月7日
报告期末基金份额总额	3,587,699,367.70份

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谋求最大利益。

投资目标 赢得长期稳定的资本增值，分享新兴产业中长期快速增长带来的丰厚回报。

投资策略 我们将继续进行专业投资，不参与传统行业投资以及短期交易性机会，专注于寻找新兴产业领域的中长期投资机会，希望中长期能够为持有人带来好的回报。

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2012年1月1日起至3月31日止。

§3 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	1,612,573,583.09	80.09
其中:股票		1,612,573,583.09	80.09
2 固定收益投资		-	-
其中:债券		-	-
3 货币支持证券		-	-
4 买入返售金融资产		-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
5 银行存款和结算备付金合计	399,363,480.30	19.83	
6 其他资产	1,600,904.63	0.08	
7 合计	2,013,537,968.02	100.00	

本基金采取积极的资产配置策略，通过对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望。

基金管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望：展望2012年一季度，中国经济将处于寻底过程中，企业盈利可能仍低于预期，政策放松力度会逐渐加大，A股短期可能仍然难以选择明确的方向，经历了2011年的大幅下跌后，部分经过市场检验的业绩优秀的新兴产业龙头企业投资价值将逐步显现，通过扩容能力和大小市值挤压的长期存在，成长股可能难以以出系统性估价提升的投资机会，只能依靠业绩的持续增长为投资者带来好的回报。我们将继续精选优秀的新兴产业公司，坚定持有，分享新兴产业中长期快速增长带来的丰厚回报。

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2012年1月1日起至3月31日止。

§4 报告期主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益	-141,594,790.61
2.本期利润	2,849,107.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.0011
4.期末基金份额净值	1,983,742,751.32
5.期末基金份额净值	0.7666

注:1.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。

2.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将低于所列数字。

§5 报告期主要财务指标

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	27,221,561.17	1.37
2	采掘业	-	-
3	制造业	842,564,084.64	42.47
4	食品、饮料	11,274,000.00	0.57
5	纺织、服装、皮革、毛皮	39,016,584.00	1.97
6	木材、家具	-	-
7	造纸、印刷	11,690,259.93	0.59
8	石油、化学、塑胶、塑料	160,662,432.40	8.10
9	电子	76,625,254.07	3.86
10	金属、非金属	-	-
11	机械、设备、仪表	409,306,549.60	20.63
12	医药、生物制品	119,355,397.24	6.02
13	其他制造业	14,633,607.40	0.74
14	电力、煤气及水的生产和供应业	25,173,558.74	1.27
15	建筑业	123,446,998.89	6.22
16	交通运输、仓储业	-	-
17	信息技术业	198,837,260.01	10.02
18	批发和零售贸易	107,255,115.50	5.41
19	金融、保险业	-	-
20	房地产业	-	-
21	社会服务业	266,099,749.89	13.41
22	广播、电视、文化、体育	21,976,157.60	1.11
23	M综合类	-	-
24	合计	1,612,573,583.09	100.00

注:1.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。

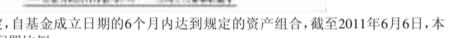
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

§6 报告期主要财务指标

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	净值增长率	2.0%	2.10%
2	净值增长率标准差	1.46%	1.46%
3	加权平均基金份额本期利润	-0.0011	-1.19%
4	期末基金份额净值	0.7666	0.54%

3.2 自基金合同生效以来基金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

2010年12月7日至2012年3月31日



注:按照基金合同的约定，本基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2011年6月6日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§7 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
郭鹏飞	本基金基金经理	2010年12月7日	8年	博士，拥有CFA资格，2004年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，历任研究部行业分析师、2007年9月至2010年6月任公司研究部高级研究员，2010年6月至今任公司研究部总经理，2010年12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，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 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会会议制度、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙制度、系统中的公平交易制度、每日交易日报告、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，基金管理人严格执行法律法规关于公平交易的规定，对所有投资组合的公平交易执行情况进行定期分析，对旗下所有投资组合的公平交易执行效果进行定期评估。

本基金本报告期未发现不公平交易、利益输送等行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金本报告期未发现不公平交易、利益输送等行为。

4.4 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.1 基金投资策略和表现说明

4.4.2 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.3 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.4 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.5 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.6 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.7 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.8 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.9 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.10 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.11 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.12 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.13 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.14 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.15 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.16 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.17 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.18 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.19 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.20 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.21 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.22 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.23 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.24 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.25 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.26 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.27 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.28 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.29 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.30 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.31 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.32 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.33 报告期内基金管理人投资策略和表现说明

4.4.34 报告期内基金管理人投资策略和表现说明