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
送出日期:2014年3月31日

华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金

【2013】年度报告摘要

§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2014年3月25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,安永华明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2013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

基金名称	华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
基金简称	华宝兴业医药生物
基金主代码	240020
交易代码	240020
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年2月28日
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
报告期末基金份额总额	701,658,113.43份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	把握医药生物相关行业的长期增长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资策略	本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。通过对医药生物相关行业的筛选,精选以及对医药生物行业相关股票的深入分析,挖掘该类股企业的投资价值。本基金通过采取自上而下的方法确定投资组合入库,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准	80%×中证医药卫生指数+20%×上证国债指数
风险收益特征	本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险和预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

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		华宝兴业基金管理有限公司	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	010-67595096
	电子邮箱	xxpl@6fund.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 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.6fund.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	2013年	2012年2月28日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益	61,151,735.59	15,277,404.00
本期利润	87,620,965.12	30,612,752.01
加权平均基金份额本期利润	0.3039	0.1019
本期加权平均净值利润率	22.45%	9.77%
本期基金份额净值增长率	33.96%	11.60%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配利润	72,877,763.28	16,239,908.11
期末可供分配基金份额利润	0.1039	0.0693
期末基金资产净值	839,958,762.57	261,425,347.17
期末基金份额净值	1.197	1.116
3.1.3 累计期末指标	2013年末	2012年末
基金份额累计净值增长率	49.50%	11.60%

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.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(如非交易日)。
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

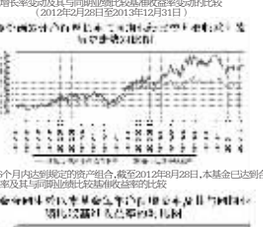
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	-6.10%	1.22%	-2.66%	1.00%	-3.44%	0.22%
过去六个月	9.04%	1.39%	8.34%	1.11%	0.70%	0.28%
过去一年	33.96%	1.49%	23.66%	1.20%	10.30%	0.29%
自基金合同生效日起至今	49.50%	1.29%	29.56%	1.13%	19.94%	0.16%

注:1.业绩比较基准为:80%×中证医药卫生指数+20%×上证国债指数。
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

(2012年2月28日至2013年12月31日)



注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产配置比例。截至2012年2月28日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来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

注:本基金基金合同于2012年2月28日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	2.8900	175,385,325.92	19,709,489.99	195,094,815.91	
2012	-	-	-	-	
合计	2.8900	175,385,325.92	19,709,489.99	195,094,815.91	

§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2002年5月31日经证监会批准成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2013年12月31日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝回撤40基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金和华宝兴业服务优选基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计42,053,592,319.43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		
范红兵	本基金基金经理、大盘精选基金经理、华宝兴业行业精选基金经理、华宝兴业医药生物基金经理	2012年2月28日	-	13年	硕士。曾在南方证券股份有限公司、中新赤科工业园证券投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作。于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担高级分析师、基金经理助理。2009年2月至2010年9月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2010年7月起任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业多策略股票型证券投资基金基金经理,2013年7月起兼任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。
王智慧	研究部总经理、大盘精选基金经理、华宝兴业行业精选基金经理、华宝兴业医药生物基金经理、华宝兴业多策略股票基金经理	2012年2月28日	-	12年	管理学博士。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事投资研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,从事投资研究、基金经理助理的职务。自2010年1月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业多策略股票型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期及离任日期均以基金公告为准。
2.证券从业年限计算方法参照证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人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》及其各项实施细则、《华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,监管期内的相关规定,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。

由于投资市场波动性的原因,期内扣除基金产品费用后,华宝兴业医药生物基金在短期内出现过持有的股票、债券资产及可转证券合计基金投资的其他证券品种,导致基金资产比例高于40%,个股市值占基金资产净值比超出10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和原则方法

基金管理人从研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理流程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均得到公平的对待。公平交易制度和原则方法适用公司管理的有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括确认上市股票、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,公司设立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投资决策和执行的规则和权限,以及相关投资决策的关键时间点等,均进行了系统化的设置。通过各个系统的权限设置使投资组合经理们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按时公平交易程序,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平分配。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日交易总量不超过市场成交量的一定比例、对股票、债券、期货、期权等品种进行限制。

事后监督,公司的风控管理职能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、现金)收益率差异、分投资主动性(主动投资、被动投资)收益率差异、分投资期限(短期、中期、长期)收益率差异、分投资市场(境内市场、境外市场)收益率差异、分投资品种(股票、债券、现金)收益率差异等内容进行分析。

2.对公司管理的不同投资组合的所有投资指令发出和下达的时间、指令内容、指令执行情况、成交情况、成交价格、成交量、成交时间、成交对手、成交方式、成交费用等内容进行监控。

3.对公司管理的不同投资组合的所有投资指令发出和下达的时间、指令内容、指令执行情况、成交情况、成交价格、成交量、成交时间、成交对手、成交方式、成交费用等内容进行监控。监督的内容包括以下几点:同一投资组合短期内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与卖出债券的收益率之间的差异,同期内和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

2013年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法,确保了所管理的所有投资组合在投权、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。公司内部制定的公平交易制度涵盖了投资、研究、交易、业绩评估等投资管理活动的各个环节,覆盖了公司所有的投资组合。

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,分析了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、并采用了定量分析模型以确保公平交易制度的执行。报告期内96.直线区间可交易样本,对其进行96.直线区间可交易样本,对其进行96.直线区间可交易样本,对其进行