

信息披露 Disclosure

华宝兴业现金宝货币市场基金

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

2014 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：2014年4月22日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构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本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失，投资者在投资前应认真阅读本基金的风险揭示书。

本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人、基金托管人及基金销售机构不对基金收益作出任何承诺。

本报告自2014年4月17日起至3月31日止。

基金基本情况	
基金名称	华宝兴业现金宝
基金代码	240000
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2010年12月21日
报告期末基金份额总额	24,495,196.01
投资策略	投资于货币市场工具，主要投资于短期国债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、回购、同业存款等。
业绩比较基准	人民币一年定期存款利率（税后）+0.35%
风险收益特征	低风险、低波动、低收益。本基金为货币市场基金，风险等级为低风险。
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
基金销售机构	华宝兴业基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司、各代销机构
基金管理人网址	www.hbw.com.cn

3.1 主要财务指标		3.2 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 (2014年1月1日—2014年3月31日)		报告期 (2014年1月1日—2014年3月31日)	
1. 本期已实现收益		华安宝利宝基金资产净值		华安宝利宝基金资产净值	
		10,362,317.07		64,901,302.46	
2. 本期利润		10,362,317.07		64,901,302.46	
3. 本期基金净值增长		631,754,623.32		6,599,761,554.29	

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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。本期已实现收益和基金净值增长均为未扣除基金费用前的数据。

2. 本基金基金净值增长不包括持有人认购及交易基金的各项费用，计入持有人认购及交易基金成本，要于持有人认购时列支。

3. 本基金基金净值增长率为扣除基金费用后的净值增长率。

3.2.1 基金净值增长率与同期比较的业绩比较基准

阶段	净值收益率①	净值收益率基准②	净值收益率差③	净值收益率基准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.2742%	0.0023%	0.3239%	0.0000%	0.9413%	0.0023%

注：基金净值增长率和业绩比较基准均以基金资产净值为基础。

3.2.2 基金净值增长率与业绩比较基准的业绩比较基准

阶段	净值收益率①	净值收益率基准②	净值收益率差③	净值收益率基准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.3348%	0.0073%	0.3379%	0.0000%	1.0075%	0.0073%