

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送达人日期:2014年9月29日
§ 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、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本公司半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，由董事长签发。

基金管理人和工银瑞信基金管理有限公司共同决定，于2014年6月26日恢复了本报告书中的财务指定期，净值披露情况、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。投资人购买基金，需承担基金投资风险，投资人作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本半年度报告摘要能简要自年度报告正文，投资人欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

§ 2 基金简介

基金名称 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 510300

交易代码 510300

交易方式 交易开放式

基金合同生效日 2010年4月23日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期基金总份额 355,528,726.00份

基金份额总额定 不定期

基金的上市证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010-05-28

§ 2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 510300

交易代码 510300

交易方式 交易开放式

基金合同生效日 2010年4月23日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期基金总份额 355,528,726.00份

基金份额总额定 不定期

基金的上市证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010-05-28

§ 2.2 基产品说明

投资目标 赢取跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金投资于股票资产上运用夏普比率对跟踪标的指数的确定性、跟踪标的指数的收益率、跟踪标的指数的波动率、流动性等指标进行评价，在因跟踪指数成份股调整、流动性不足、无法法律法规规定的情况下，结合估值分析、综合考虑相关指标、流动性、稳定性等因素，通过定期或不定期地对跟踪标的指数的成份股进行调整，以达到在风险受控的前提下获取超越跟踪基准的收益。

业绩比较基准 上证180价值指数

风险收益特征 本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金在基金中属于较高风险、较高预期回报水平的大致相近的产品。

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 中国工商银行股份有限公司

姓名 刘月华 杜军平

信息披露负责人 陈晓华

联系电话 021-38505888 010-66105799

电子邮箱 xsp@ffsfund.com consupply@icbc.com.cn

客户服务电话 4000-700-5588 021-38924558 95588

传真 021-38505777 010-66105798

2.4 信息披露方式

基金半年度报告登载的管理人互联网网址 www.ffsfund.com

基金半年度报告备置地点 本基金华平租赁处点位基金销售机构办公场所和基金托管人办公场所。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期已实现收益 -22,300,048.00

本期利润 -23,727,476.75

加权平均基金份额本期利润 -0.0641

本期加权平均净值利润率 -2.93%

本期基金净值增长率 -2.40%

3.1.2 本期利润和指标 报告期(2014年6月30日)

本期可供分配利润 -244,786,228.83

本期可供分配基金份额利润 -0.0685

3.1.3 基金资产净值 报告期(2014年6月30日)

793,780,652.47

-2.23%

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若干个百分点。
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.期末可供分配利润采用期末资产负债表上未分配利润和未配发利润中孰低的原则。
4.净值相关数据计算中涉及的数据,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如无交易日)。

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 (%) 份额净值增 长率 (%) 业绩比较基 准收益率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.41% 0.75% 0.27% 0.76% 1.14% -0.01%

过去三个月 2.86% 0.90% 1.71% 0.89% 1.15% 0.03%

过去六个月 -3.40% 1.04% -3.48% 1.03% 1.08% 0.03%

过去一年 2.95% 1.24% -3.30% 1.22% 3.25% -0.02%

成立以来 -13.75% 1.32% -19.30% 1.30% 5.55% 0.02%

3.2.2 自基金成立以来以基金份额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4月23日至2014年6月30日)

华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的历史走势对比图

华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的历史走势对比图