

# 信息披露 Disclosure

**(上接B041版)**

1、不谋求对上市公司的控股,不参与上市公司的经营管理;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、独立行使股东权利,保护基金投资人的利益;

4、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会,行使股东权利,履行股东义务。

六、基金的投资组合报告

本投资组合报告期数据截至2014年9月30日,本报告中列财务数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,031,875,459.13	89.71
	其中:股票	3,031,875,459.13	89.71
2	固定收益投资	--	--
	其中:债券	--	--
	资产支持证券	--	--
3	贵金属投资	--	--
4	金融衍生品投资	--	--
5	买入返售金融资产	--	--
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	--
6	银行存款和结算备付金合计	322,324,821.60	9.54
7	其他资产	25,310,799.08	0.75
8	合计	3,379,511,079.81	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	--	--
B	采矿业	66,740,130.00	2.00
C	制造业	677,289,740.96	20.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	83,770.00	0.00
E	建筑业	29,080,656.64	0.87
F	批发性零售业	64,517,096.85	1.93
G	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息技术、软件和信息技术服务业	1,402,344,201.99	42.00
J	金融业	--	--
K	房地产业	12,790,000.00	0.38
L	租赁和商务服务业	512,263,010.32	15.34
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	153,662,066.48	4.60
O	国防军事、国防和国防服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生和社会工作	113,104,785.00	3.39
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
	合计	3,031,875,459.13	90.81

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300058	蓝色光标	10,241,887	246,829,476.70	7.39
2	002400	广联股份	9,900,826	233,822,765.64	7.00
3	300315	掌趣科技	11,664,393	225,939,292.41	6.77
4	600446	金证股份	4,702,450	193,882,013.50	5.81
5	002065	东华软件	7,756,952	162,197,866.32	4.86
6	300070	碧水源	5,003,284	151,399,373.84	4.53
7	002421	达实智能	4,499,818	142,644,230.60	4.27
8	300010	立昂股份	4,793,603	135,519,604.60	4.05
9	300287	飞利信	4,200,044	133,518,127.16	4.00
10	300244	迦诺达	2,600,110	113,104,785.00	3.39

4、报告期末按资产分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资组合的股指期货持仓和损益明细

10、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

11、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

12、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

13、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

14、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

15、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

16、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

17、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

18、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

19、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

20、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

21、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

22、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

23、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

24、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

25、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

26、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

27、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

28、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

29、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

30、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

31、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

32、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

33、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

34、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

35、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

36、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

37、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

38、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

39、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

40、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

41、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

42、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

43、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

44、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

45、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

46、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

47、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

48、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

49、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

50、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

51、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

52、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

53、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

54、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

55、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

56、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

57、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

58、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

59、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

60、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

61、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

62、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

63、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

64、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

65、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

66、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

67、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

68、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

69、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

70、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

71、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

72、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(3)其他资产构成

序号	资产名称	金额(元)
1	存出保证金	1,048,998.13
2	应收证券清算款	23,423,733.56
3	应收利息	--
4	应收股利	--
5	应收申购款	72,461.07
6	其他应收款	764,606.32
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	25,310,799.08

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限原因
1	002065	东华软件	162,197,866.30	4.86	重大资产重组
2	300010	立昂股份	135,519,604.60	4.05	重大资产重组
3	300015	金证股份	225,939,292.41	6.77	重大资产重组

注:截至2014年3季度末,本基金持有的部分股票因重大资产重组停牌,累计停牌股票市值占基金资产净值比例为23.24%,对基金资产的流动性产生了一定影响,在此敬请投资者注意。

七、基金的投资业绩

基金业绩截止日为2014年9月30日。基金过往业绩不代表未来表现,本报告中列数据仅供参考。

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较

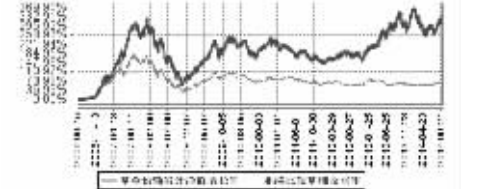
阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
	①	②	③	④		
2006/06/15-2006/12/31	46.17%	0.90%	38.78%	0.96%	7.39%	-0.06%
2007/01/01-2007/12/31	167.63%	2.00%	89.96%	1.74%	77.73%	0.26%
2008/01/01-2008/12/31	-53.69%	2.62%	-50.28%	2.08%	-3.41%	0.54%
2009/01/01-2009/12/31	91.39%	1.70%	56.59%	1.40%	34.80%	0.30%
2010/01/01-2010/12/31	-6.48%	1.36%	-13.74%	0.94%	7.26%	-0.42%
2011/01/01-2011/12/31	-21.40%	0.99%	-10.86%	0.76%	-10.54%	0.22%
2012/01/01-2012/12/31	14.00%	1.07%	6.13%	0.74%	7.87%	0.33%
2013/01/01-2013/12/31	39.28%	1.68%	-6.35%	1.09%	45.63%	0.68%
2014/01/01-2014/09/30	5.75%	1.51%	7.01%	0.58%	-1.26%	0.93%
2006/06/15-2014/09/30	328.28%	1.66%	67.82%	1.26%	260.46%	0.40%

2、本基金合同生效以来基金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

华宝兴业现金添益混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年6月15日至2014年9月30日)



注:按照基金合同的约定,自基金成立之日起6个月内达到规定的资产组合,截至2006年12月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

八、基金资产的申购和赎回

(一)基金资产申购和赎回的场所

本基金的申购机构包括基金管理人及基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金管理人及基金管理人委托的代销机构在基金管理人公告中列明。

投资者可以在销售机构办理基金申购业务,也可以通过销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回,具体办法另行公告。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2006年7月13日起开始办理日常申购业务。

本基金已于2006年9月13日起开始办理日常赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

(三)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申购,赎回以份额申购;

3、基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人持有的基金份额在赎回时,由(1)赎回人自己在赎回时提出的赎回申请,由(2)赎回人自己提出的赎回申请,由(3)赎回人自己提出的赎回申请,由(4)赎回人自己提出的赎回申请,由(5)赎回人自己提出的赎回申请,由(6)赎回人自己提出的赎回申请,由(7)赎回人自己提出的赎回申请,由(8)赎回人自己提出的赎回申请,由(9)赎回人自己提出的赎回申请,由(10)赎回人自己提出的赎回申请,由(11)赎回人自己提出的赎回申请,由(12)赎回人自己提出的赎回申请,由(13)赎回人自己提出的赎回申请,由(14)赎回人自己提出的赎回申请,由(15)赎回人自己提出的赎回申请,由(16)赎回人自己提出的赎回申请,由(17)赎回人自己提出的赎回申请,由(18)赎回人自己提出的赎回申请,由(19)赎回人自己提出的赎回申请,由(20)赎回人自己提出的赎回申请,由(21)赎回人自己提出的赎回申请,由(22)赎回人自己提出的赎回申请,由(23)赎回人自己提出的赎回申请,由(24)赎回人自己提出的赎回申请,由(25)赎回人自己提出的赎回申请,由(26)赎回人自己提出的赎回申请,由(27)赎回人自己提出的赎回申请,由(28)赎回人自己提出的赎回申请,由(29)赎回人自己提出的赎回申请,由(30)赎回人自己提出的赎回申请,由(31)赎回人自己提出的赎回申请,由(32)赎回人自己提出的赎回申请,由(33)赎回人自己提出的赎回申请,由(34)赎回人自己提出的赎回申请,由(35)赎回人自己提出的赎回申请,由(36)赎回人自己提出的赎回申请,由(37)赎回人自己提出的赎回申请,由(38)赎回人自己提出的赎回申请,由(39)赎回人自己提出的赎回申请,由(40)赎回人自己提出的赎回申请,由(41)赎回人自己提出的赎回申请,由(42)赎回人自己提出的赎回申请,由(43)赎回人自己提出的赎回申请,由(44)赎回人自己提出的赎回申请,由(45)赎回人自己提出的赎回申请,由(46)赎回人自己提出的赎回申请,由(47)赎回人自己提出的赎回申请,由(48)赎回人自己提出的赎回申请,由(49)赎回人自己提出的赎回申请,由(50)赎回人自己提出的赎回申请,由(51)赎回人自己提出的赎回申请,由(52)赎回人自己提出的赎回申请,由(53)赎回人自己提出的赎回申请,由(54)赎回人自己提出的赎回申请,由(55)赎回人自己提出的赎回申请,由(56)赎回人自己提出的赎回申请,由(57)赎回人自己提出的赎回申请,由(58)赎回人自己提出的赎回申请,由(59)赎回人自己提出的赎回申请,由(60)赎回人自己提出的赎回申请,由(61)赎回人自己提出的赎回申请,由(62)赎回人自己提出的赎回申请,由(63)赎回人自己提出的赎回申请,由(64)赎回人自己提出的赎回申请,由(65)赎回人自己提出的赎回申请,由(66)赎回人自己提出的赎回申请,由(67)赎回人自己提出的赎回申请,由(68)赎回人自己提出的赎回申请,由(69)赎回人自己提出的赎回申请,由(70)赎回人自己提出的赎回申请,由(71)赎回人自己提出的赎回申请,由(72)赎回人自己提出的赎回申请,由(73)赎回人自己提出的赎回申请,由(74)赎回人自己提出的赎回申请,由(75)赎回人自己提出的赎回申请,由(76)赎回人自己提出的赎回申请,由(77)赎回人自己提出的赎回申请,由(78)赎回人自己提出的赎回申请,由(79)赎回人自己提出的赎回申请,由(80)赎回人自己提出的赎回申请,由(81)赎回人自己提出的赎回申请,由(82)赎回人自己提出的赎回申请,由(83)赎回人自己提出的赎回申请,由(84)赎回人自己提出的赎回申请,由(85)赎回人自己提出的赎回申请,由(86)赎回人自己提出的赎回申请,由(87)赎回人自己提出的赎回申请,由(88)赎回人自己提出的赎回申请,由(89)赎回人自己提出的赎回申请,由(90)赎回人自己提出的赎回申请,由(91)赎回人自己提出的赎回申请,由(92)赎回人自己提出的赎回申请,由(93)赎回人自己提出的赎回申请,由(94)赎回人自己提出的赎回申请,由(95)赎回人自己提出的赎回申请,由(96)赎回人自己提出的赎回申请,由(97)赎回人自己提出的赎回申请,由(98)赎回人自己提出的赎回申请,由(99)赎回人自己提出的赎回申请,由(100)赎回人自己提出的赎回申请,由(101)赎回人自己提出的赎回申请,由(102)赎回人自己提出的赎回申请,由(103)赎回人自己提出的赎回申请,由(104)赎回人自己提出的赎回申请,由(105)赎回人自己提出的赎回申请,由(106)赎回人自己提出的赎回申请,由(107)赎回人自己提出的赎回申请,由(108)赎回人自己提出的赎回申请,由(109)赎回人自己提出的赎回申请,由(110)赎回人自己提出的赎回申请,由(111)赎回人自己提出的赎回申请,由(112)赎回人自己提出的赎回申请,由(113)赎回人自己提出的赎回申请,由(114)赎回人自己提出的赎回申请,由(115)赎回人自己提出的赎回申请,由(116)赎回人自己提出的赎回申请,由(117)赎回人自己提出的赎回申请,由(118)赎回人自己提出的赎回申请,由(119)赎回人自己提出的赎回申请,由(120)赎回人自己提出的赎回申请,由(121)赎回人自己提出的赎回申请,由(122)赎回人自己提出的赎回申请,由(123)赎回人自己提出的赎回申请,由(124)赎回人自己提出的赎回申请,由(125)赎回人自己提出的赎回申请,由(126)赎回人自己提出的赎回申请,由(127)赎回人自己提出的赎回申请,由(128)赎回人自己提出的赎回申请,由(129)赎回人自己提出的赎回申请,由(130)赎回人自己提出的赎回申请,由(131)赎回人自己提出的赎回申请,由(132)赎回人自己提出的赎回申请,由(133)赎回人自己提出的赎回申请,由(134)赎回人自己提出的赎回申请,由(135)赎回人自己提出的赎回申请,由(136)赎回人自己提出的赎回申请,由(137)赎回人自己提出的赎回申请,由(138)赎回人自己提出的赎回申请,由(139)赎回人自己提出的赎回申请,由(140)赎回人自己提出的赎回申请,由(141)赎回人自己提出的赎回申请,由(142)赎回人自己提出的赎回申请,由(143)赎回人自己提出的赎回申请,由(144)赎回人自己提出的赎回申请,由(145)赎回人自己提出的赎回申请,由(146)赎回人自己提出的赎回申请,由(147)赎回人自己提出的赎回申请,由(148)赎回人自己提出的赎回申请,由(149)赎回人自己提出的赎回申请,由(150)赎回人自己提出的赎回申请,由(151)赎回人自己提出的赎回申请,由(152)赎回人自己提出的赎回申请,由(153)赎回人自己提出的赎回申请,由(154)赎回人自己提出的赎回申请,由(155)赎回人自己提出的赎回申请,由(156)赎回人自己提出的赎回申请,由(157)赎回人自己提出的赎回申请,由(158)赎回人自己提出的赎回申请,由(159)赎回人自己提出的赎回申请,由(160)赎回人自己提出的赎回申请,由(161)赎回人自己提出的赎回申请,由(162)赎回人自己提出的赎回申请,由(163)赎回人自己提出的赎回申请,由(164)赎回人自己提出的赎回申请,由(165)赎回人自己提出的赎回申请,由(166)赎回人自己提出的赎回申请,由(167)赎回人自己提出的赎回申请,由(168)赎回人自己提出的赎回申请,由(169)赎回人自己提出的赎回申请,由(170)赎回人自己提出的赎回申请,由(171)赎回人自己提出的赎回申请,由(172)赎回人自己提出的赎回申请,由(173)赎回人自己提出的赎回申请,由(174)赎回人自己提出的赎回申请,由(175)赎回人自己提出的赎回申请,由(176)赎回人自己提出的赎回申请,由(177)赎回人自己提出的赎回申请,由(178)赎回人自己提出的赎回申请,由(179)赎回人自己提出的赎回申请,由(180)赎回人自己提出的赎回申请,由(181)赎回人自己提出的赎回申请,由(182)赎回人自己提出的赎回申请,由(183)赎回人自己提出的赎回申请,由(184)赎回人自己提出的赎回申请,由(185)赎回人自己提出的赎回申请,由(186)赎回人自己提出的赎回申请,由(187)赎回人自己提出的赎回申请,由(188)赎回人自己提出的赎回申请,由(189)赎回人自己提出的赎回申请,由(190)赎回人自己提出的赎回申请,由(191)赎回人自己提出的赎回申请,由(192)赎回人自己提出的赎回申请,由(193)赎回人自己提出的赎回申请,由(194)赎回人自己提出的赎回申请,由(195)赎回人自己提出的赎回申请,由(196)赎回人自己提出的赎回申请,由(197)赎回人自己提出的赎回申请,由(198)赎回人自己提出的赎回申请,由(199)赎回人自己提出的赎回申请,由(200)赎回人自己提出的赎回申请,由(201)赎回人自己提出的赎回申请,由(202)赎回人自己提出的赎回申请,由(203)赎回人自己提出的赎回申请,由(204)赎回人自己提出的赎回申请,由(205)赎回人自己提出的赎回申请,由(206)赎回人自己提出的赎回申请,由(207)赎回人自己提出的赎回申请,由(208)赎回人自己提出的赎回申请,由(209)赎回人自己提出的赎回申请,由(210)赎回人自己提出的赎回申请,由(211)赎回人自己提出的赎回申请,由(212)赎回人自己提出的赎回申请,由(213)赎回人自己提出的赎回申请,由(214)赎回人自己提出的赎回申请,由(215)赎回人自己提出的赎回申请,由(216)赎回人自己提出的赎回申请,由(217)赎回人自己提出的赎回申请,由(218)赎回人自己提出的赎回申请,由(219)赎回人自己提出的赎回申请,由(220)赎回人自己提出的赎回申请,由(221)赎回人自己提出的赎回申请,由(222)赎回人自己提出的赎回申请,由(223)赎回人自己提出的赎回申请,由(224)赎回人自己提出的赎回申请,由(225)赎回人自己提出的赎回申请,由(226)赎回人自己提出的赎回申请,由(227)赎回人自己提出的赎回申请,由(228)赎回人自己提出的赎回申请,由(229)赎回人自己提出的赎回申请,由(230)赎回人自己提出的赎回申请,由(231)赎回人自己提出的赎回申请,由(232)赎回人自己提出的赎回申请,由(233)赎回