

## 华宝兴业创新优选股票型证券投资基金

## [2015]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:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2015年4月21日

§ 1 基本情况

§ 2 基金产品概况

§ 3 主要财务指标

§ 4 管理人报告

§ 5 报告期末基金资产组合情况

§ 6 开放式基金份额变动

§ 7 基金净值表现

§ 8 备查文件目录

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五十万元的情形。

基金管理人的董事会及监事会在本报告所披露不存在虚假记载、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:中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本报告期财务未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 1.1 基金基本情况

华宝兴业创新优选股票型证券投资基金

基金简称

基金代码 000601

交易代码 000601

基金运作方式 灵活配置混合型

基金合同生效日 2014年5月14日

报告期末基金份额总额 74,367,726.64份

投资目标 本基金主要投资于具有良好盈利能力的股票,在控制风险的前提下为基金持有人提供稳定的收益。

(1)本基金通过积极的大类资产配置策略,通过行业策略研究、综合运用宏观经济、国家政策、财政、货币政策,以及行业流动性和预期变化等信息,对大类资产进行动态调整,以实现资产配置的优化,决定大类资产配置比例。

(2)本基金采用自上而下自下而上的综合分析方法,通过对拥有持续盈利能力的企业进行深入分析,挖掘行业企业创新创造能力,把握行业景气度,从而选择具有持续盈利能力的股票进行投资。

(3)本基金通过主动管理行业属性的投资,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是锁定基金资产波动率并降低整体风险,同时通过配置固定收益类资产,提高基金资产的稳定性。

本基金通过主动管理行业属性的投资,其预期风险和预期收益高于混合型基金,但低于股票型基金。

中证指数收益率×80%+上证国债收益率×20%。

风险收益特征 本基金是一只主要投资于股票的基金,属于股票型基金中的股票风格和回报风格都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金,但低于股票型基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§ 1.2 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益 14,050,597.55

2.本期利润 34,283,808.85

3.本期平均基金份额本期利润 0.2761

4.期末基金份额净值 91,570,879.86

5.期末基金份额总值 1,331

注:1.本期已实现收益指基金本期利润收入、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要低于所列数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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 收益增长(%) 净值增长(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 31.10% 1.46% 16.20% 1.32% 14.90% 0.24%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2014年5月14日至2015年3月31日)

注:1.本基金合同生效于2014年5月14日,截止报告日本基基金合同生效未满一年。

2.按照基金合同的约定,自基金成立之日起的6个月内达到规定的资产组合,截至2014年11月14日,本基金已经达到合同规定的资产配置比例。

3.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

朱亮 经理,华宝兴业先进成长股票基金经理 2014年5月14日 - 9年 师,曾在担任多所科研机构研究员,后进入基金公司从事研究工作,2008年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、基金经理助理、基金经理,2012年6月至2013年7月担任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理;2014年5月14日起担任华宝兴业创新优选股票型证券投资基金基金经理。

陈乐华 基金基金经理 2014年10月22日 - 9年 师,曾在中信证券股份有限公司从事研究工作,2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理,2013年1月起担任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期以前以及离任日期以后以基金公告为准。

2.证券从业含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

4.4 公司公平交易制度的执行情况

4.5 管理人对报告期内基金业绩表现的评价

4.6 公司最近一期定期报告披露的重大诉讼情况

4.7 公司投资组合报告

4.8 备查文件目录

4.9 报告期内基金的业绩表现

4.10 报告期内基金的净值表现

4.11 报告期内基金的收益分配情况

4.12 报告期内基金的费用概览

4.13 报告期内基金份额持有人交易记录

4.14 报告期内基金份额持有人持有的基金份额及其损益

4.15 报告期内基金份额持有人持有基金的情况

4.16 报告期内基金份额持有人结构变动情况

4.17 报告期内向基金份额持有人分配利润情况

4.18 报告期内接待机构调研、报告会、媒体采访等活动的次数

4.19 报告期内基金的估值政策和程序

4.20 报告期内基金的会计政策

4.21 报告期内基金的审计报告

4.22 报告期内基金的年度报告

4.23 报告期内基金的半年度报告

4.24 报告期内基金的季度报告

4.25 报告期内基金的半年度报告

4.26 报告期内基金的年度报告

4.27 报告期内基金的半年度报告

4.28 报告期内基金的季度报告

4.29 报告期内基金的半年度报告

4.30 报告期内基金的年度报告

4.31 报告期内基金的半年度报告

4.32 报告期内基金的季度报告

4.33 报告期内基金的半年度报告

4.34 报告期内基金的年度报告

4.35 报告期内基金的半年度报告

4.36 报告期内基金的季度报告

4.37 报告期内基金的半年度报告

4.38 报告期内基金的年度报告

4.39 报告期内基金的半年度报告

4.40 报告期内基金的季度报告

4.41 报告期内基金的半年度报告

4.42 报告期内基金的年度报告

4.43 报告期内基金的半年度报告

4.44 报告期内基金的季度报告

4.45 报告期内基金的半年度报告

4.46 报告期内基金的年度报告

4.47 报告期内基金的半年度报告

4.48 报告期内基金的季度报告

4.49 报告期内基金的半年度报告

4.50 报告期内基金的年度报告

4.51 报告期内基金的半年度报告

4.52 报告期内基金的季度报告

4.53 报告期内基金的半年度报告

4.54 报告期内基金的年度报告

4.55 报告期内基金的半年度报告

4.56 报告期内基金的季度报告

4.57 报告期内基金的半年度报告

4.58 报告期内基金的年度报告

4.59 报告期内基金的半年度报告

4.60 报告期内基金的季度报告

4.61 报告期内基金的半年度报告

4.62 报告期内基金的年度报告

4.63 报告期内基金的半年度报告

4.64 报告期内基金的季度报告

4.65 报告期内基金的半年度报告

4.66 报告期内基金的年度报告

4.67 报告期内基金的半年度报告

4.68 报告期内基金的季度报告

4.69 报告期内基金的半年度报告

4.70 报告期内基金的年度报告

4.71 报告期内基金的半年度报告

4.72 报告期内基金的季度报告

4.73 报告期内基金的半年度报告

4.74 报告期内基金的年度报告

4.75 报告期内基金的半年度报告

4.76 报告期内基金的季度报告

4.77 报告期内基金的半年度报告

4.78 报告期内基金的年度报告

4.79 报告期内基金的半年度报告

4.80 报告期内基金的季度报告

4.81 报告期内基金的半年度报告

4.82 报告期内基金的年度报告

4.83 报告期内基金的半年度报告

4.84 报告期内基金的季度报告

4.85 报告期内基金的半年度报告

4.86 报告期内基金的年度报告

4.87 报告期内基金的半年度报告

4.88 报告期内基金的季度报告

4.89 报告期内基金的半年度报告

4.90 报告期内基金的年度报告

4.91 报告期内基金的半年度报告

4.92 报告期内基金的季度报告

4.93 报告期内基金的半年度报告

4.94 报告期内基金的年度报告

4.95 报告期内基金的半年度报告

4.96 报告期内基金的季度报告

4.97 报告期内基金的半年度报告

4.98 报告期内基金的年度报告

4.99 报告期内基金的半年度报告

4.10 报告期内基金的季度报告

4.11 报告期内基金的半年度报告

4.12 报告期内基金的年度报告

4.13 报告期内基金的半年度报告

4.14 报告期内基金的季度报告

4.15 报告期内基金的半年度报告

4.16 报告期内基金的年度报告

4.17 报告期内基金的半年度报告

4.18 报告期内基金的季度报告