

# 信息披露 Disclosure

## 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

### [2015] 第四季 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:2016年1月21日

#### § 1 重要提示

基金管理人的董事局及监察公证人根据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、完整性和及时性负责。

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2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

#### § 2 基金产品概况

##### 华宝兴业宝康灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 240002

交易代码 240003

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2003年7月15日

报告期末基金份额总额 277,279,899.06份

投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高回报组合的长期回报。

投资策略 本基金通过资产配置策略，以股票投资为基点，兼顾股票中行

业、债券和货币市场工具的投资，同时将产品的投资风险控制在合理的范围内。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×65%+沪深300指数收益率×35%

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金代销机构 中国建设银行股份有限公司

注:本基金自2015年10月1日起将业绩比较基准修改为“中证综合债指数收益率×65%+沪深300指数收益率×35%”。

#### § 3 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(2015年10月1日 - 2015年12月31日)

1.本期末现金类资产 9,506,768.72

2.期初利润 89,297,494.65

3.报告期内平均基金份额本期利润 0.3178

4.期末基金份额净值 699,677.20628

5.期末基金份额总额 2,156.65

注:1.本期末现金类资产为本期利润加上本期公允价值变动收益。

2.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.基金净值=净资产/(2016年1月8日发布的《华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第三次分红公告》，敬请投资者注意。

4.基金净值表现

5.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

■近三月 ■近一年 ■近三年 ■近五年 ■成立以来



(2003年7月15日至2015年12月31日)

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

李鹏 本基金基金经理,华宝兴业基金管理有限公司基金经理 2013年8月27日 - 9年 硕士,拥有CPA资格,曾在香港证券交易所、大元国际集团担任过研究员,先后从事过证券行业研究、投资管理工作,2000年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,2003年7月15日至2015年12月31日任华宝兴业基金管理有限公司基金经理,2015年1月至今任华宝兴业基金管理有限公司基金经理。

胡戈游 助理投资总监,本基金基金经理,中宝基金公司基金经理,华宝兴业基金管理有限公司基金经理 2013年7月26日 2015年12月16日 10年 硕士,拥有CPA资格,2009年5月至2010年6月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理,2010年6月至2011年1月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理,2011年1月至今任华宝兴业基金管理有限公司基金经理,2012年1月至今任华宝兴业基金管理有限公司基金经理,2013年7月15日至2015年12月31日任华宝兴业基金管理有限公司基金经理,2015年1月至今任华宝兴业基金管理有限公司基金经理。

注:按照基金合同的约定,自基金成立之日起第6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月10日,本基金已达合同规定的资产配置比例。

4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

注:1.任职日期以前为原任职日期,后为现任职日期。

2.证券从业年限从从业人员执业证书颁发之日起计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信的说明

4.3 管理人对宏观经济、证券市场及本基金未来走势的展望

4.4 管理人对本基金投资策略和运作分析

2015年第四季度,本基金整体表现好于沪深300指数,上证综指上涨16.40%,上证指数上涨16.03%,中小板指数上涨23.81%,创业板指数上涨30.32%,深成指上涨28.80%,其中创业板下市股票涨幅居于主板,主要得益于创业板权重股表现较好。

本基金报告期内,增持部分创业板股票并取得较好收益,总体仓位适中,但增持沪深300成分股表现拖累,同期比较收益率处于劣势。

4.5 管理人对行业配置的执行情况

4.6 公平交易专项说明

本基金报告期内未发生不公平对待不同客户的行为。

4.7 旗下基金公平交易情况

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

4.9 投资组合报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

5.4 报告期末按行业分类的资产配置比例

5.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.8 备查文件目录

5.9 其他需要说明的事项

5.10 投资组合报告

5.11 其他资产构成

5.12 其他负债构成

5.13 其他费用

5.14 其他

5.15 合计

4,994,211.52

5.16 其他费用

5.17 其他

5.18 合计

4,994,211.52

5.19 其他费用

5.20 其他

5.21 合计

4,994,211.52

5.22 其他费用

5.23 其他

5.24 合计

4,994,211.52

5.25 其他费用

5.26 其他

5.27 合计

4,994,211.52

5.28 其他费用

5.29 其他

5.30 合计

4,994,211.52

5.31 其他费用

5.32 其他

5.33 合计

4,994,211.52

5.34 其他费用

5.35 其他

5.36 合计

4,994,211.52

5.37 其他费用

5.38 其他

5.39 合计

4,994,211.52

5.40 其他费用

5.41 其他

5.42 合计

4,994,211.52

5.43 其他费用

5.44 其他

5.45 合计

4,994,211.52

5.46 其他费用

5.47 其他

5.48 合计

4,994,211.52

5.49 其他费用

5.50 其他

5.51 合计

4,994,211.52

5.52 其他费用

5.53 其他

5.54 合计

4,994,211.52

5.55 其他费用

5.56 其他

5.57 合计

4,994,211.52

5.58 其他费用

5.59 其他

5.60 合计

4,994,211.52

5.61 其他费用

5.62 其他

5.63 合计

4,994,211.52

5.64 其他费用

5.65 其他

5.66 合计

4,994,211.52

5.67 其他费用

5.68 其他

5.69 合计

4,994,211.52

5.70 其他费用

5.71 其他

5.72 合计

4,994,211.52

5.73 其他费用

5.74 其他

5.75 合计

4,994,211.52

5.76 其他费用

5.77 其他

5.78 合计