

信息披露 Disclosure

华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金

2015 年度 报告 摘要

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

1.1 重要提示
1.2 基金概况

基金名称	华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金
基金代码	260017
交易代码	260017
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年12月27日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	469,446,279.83份
基金合同存续期	不定期
投资目标	分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资策略	本基金主要投资于新兴产业,通过宏观策略研究,对新兴产业的周期阶段进行动态跟踪,通过对新兴产业中相关子行业的跟踪,分享新兴产业发展所带来的投资机会。本基金通过自上而下与自下而上相结合的投资组合,结合自上而下的子行业选择方法,进行投资组合。
风险控制措施	75%中证新兴产业指数+25%上证综指指数
风险收益特征	本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益水平高于股票基金,属于中高风险基金,投资需谨慎。
基金管理人名称	基金管理人 基金托管人
名称	华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 刘月华 电话 010-60696998 电子邮箱 xiaojun@fund.com.cn 电话 400-700-5291-38924668 010-67560686
网址	021-38967777 010-46276853
基金管理人年度报告正文的互联网网址	www.fund.com.cn
基金年度报告备置地点	本基金年度报告置地点(包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所)

3.1 主要财务指标	2015年	2014年	2013年
3.1.1 本期基金份额净值	2,604,682,338.03	581,625,272.10	976,691,010.76
本期基金份额净值增长率	2,365,630,956.28	222,536,628.97	1,206,215,879.13
加权平均基金份额本期收益率	215.93	0.1092	0.0845
本期加权平均基金份额收益率	215.93	0.674%	47.77%
本期基金份额净值增长率	60.73%	11.77%	60.43%
3.1.2 期末基金份额净值	2015年末	2014年末	2013年末
期末基金份额净值	763,276,229.10	1,382,391,023.20	423,303,026.36
期末基金份额净值增长率	1,721,721,509.33	3,948,326,026.17	2,466,520,493.70
本期基金份额净值	2,624	1,639	1,468
3.1.3 累计基金份额净值	2015年末	2014年末	2013年末
基金份额累计净值增长率	162.94%	63.59%	46.36%

注:1.上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,计入基金份额净值增长率中;
2.本基金2015年度基金份额净值增长率及基金份额净值增长率标准差,与同期业绩比较基准收益率及标准差比较:
3.本基金2015年度基金份额净值增长率及基金份额净值增长率标准差,与同期业绩比较基准收益率及标准差比较:
4.本基金2015年度基金份额净值增长率及基金份额净值增长率标准差,与同期业绩比较基准收益率及标准差比较:
5.本基金2015年度基金份额净值增长率及基金份额净值增长率标准差,与同期业绩比较基准收益率及标准差比较:

3.2 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.3 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.4 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.5 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.6 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.7 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.8 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.9 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.10 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.11 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.12 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.13 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.14 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.15 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.16 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.17 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.18 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.19 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.20 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.21 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.22 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.23 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.24 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.25 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.26 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.27 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.28 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.29 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.30 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.31 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.32 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.33 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.34 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.35 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.36 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.37 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.38 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.39 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.40 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.41 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.42 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.43 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.44 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.45 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.46 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.47 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.48 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.49 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.50 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.51 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.52 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.53 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.54 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.55 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.56 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.57 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.58 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.59 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.60 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.61 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.62 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.63 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.64 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.65 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.66 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.67 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.68 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.69 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.70 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.71 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.72 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.73 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.74 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.75 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.76 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.77 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.78 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.79 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.80 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.81 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.82 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.83 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.84 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.85 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.86 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.87 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.88 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.89 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

3.90 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况
3.91 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责情况

2.1 基金概况
2.2 基金管理人
2.3 基金托管人

项目	附注号	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
一、收入		2,464,321,702.80	301,268,266.06	
1.利息收入		4,269,861.81	5,043,603.21	
其中:存款利息收入		4,073,870.63	3,877,933.57	
债券利息收入		-	81,863.01	
资产支持证券利息收入		-	-	
买入返售金融资产收入		185,990.75	1,083,806.63	
其他利息收入		-	-	
2.投资收益(损失以“-”填列)		2,576,586,514.90	647,555,121.88	
其中:公允价值变动收益		2,572,679,428.75	638,650,778.73	
基金投资收益		-	-	
债券投资收益		-	16,700.00	
资产支持证券投资损益		-	-	
金融负债公允价值变动损益		-	-	
衍生工具收益		-	-	
股利收益		3,616,088.17	8,937,646.06	
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-139,051,381.75	-369,088,643.13	
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-	
5.其他收入(损失以“-”号填列)		12,517,708.27	7,758,185.19	
减:二、费用		88,600,746.52	78,731,637.88	
1. 管理人报酬		41,679,937.25	49,406,314.93	
2. 托管费		6,646,662.21	4,822,719.13	
3. 销售服务费		-	-	
4. 交易费用		39,611,377.30	20,265,983.97	
5. 利息支出		-	-	
其中:卖出回购金融资产支出		-	-	
6. 其他费用		462,776.76	456,727.65	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,365,630,956.28	222,536,628.97	
减:所得税费用		-	-	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,365,630,956.28	222,536,628.97	

2.4 基金管理人
2.5 基金托管人

2.6 基金管理人
2.7 基金托管人

2.8 基金管理人
2.9 基金托管人

2.10 基金管理人
2.11 基金托管人

2.12 基金管理人
2.13 基金托管人

2.14 基金管理人
2.15 基金托管人

2.16 基金管理人
2.17 基金托管人

2.18 基金管理人
2.19 基金托管人

2.20 基金管理人
2.21 基金托管人

2.22 基金管理人
2.23 基金托管人

2.24 基金管理人
2.25 基金托管人

2.26 基金管理人
2.27 基金托管人

2.28 基金管理人
2.29 基金托管人

2.30 基金管理人
2.31 基金托管人

2.32 基金管理人
2.33 基金托管人

2.34 基金管理人
2.35 基金托管人

2.36 基金管理人
2.37 基金托管人

2.38 基金管理人
2.39 基金托管人

2.40 基金管理人
2.41 基金托管人

2.42 基金管理人
2.43 基金托管人

2.44 基金管理人
2.45 基金托管人

2.46 基金管理人
2.47 基金托管人

2.48 基金管理人
2.49 基金托管人

2.50 基金管理人
2.51 基金托管人

2.52 基金管理人
2.53 基金托管人

2.54 基金管理人
2.55 基金托管人

2.56 基金管理人
2.57 基金托管人

2.58 基金管理人
2.59 基金托管人

2.60 基金管理人
2.61 基金托管人

2.62 基金管理人
2.63 基金托管人

2.64 基金管理人
2.65 基金托管人

2.66 基金管理人
2.67 基金托管人

2.68 基金管理人
2.69 基金托管人

2.70 基金管理人
2.71 基金托管人

2.72 基金管理人
2.73 基金托管人

2.74 基金管理人
2.75 基金托管人

2.76 基金管理人
2.77 基金托管人

2.78 基金管理人
2.79 基金托管人

2.80 基金管理人
2.81 基金托管人

2.82 基金管理人
2.83 基金托管人

2.84 基金管理人
2.85 基金托管人

2.86 基金管理人
2.87 基金托管人

2.88 基金管理人
2.89 基金托管人

2.90 基金管理人
2.91 基金托管人

2.92 基金管理人
2.93 基金托管人

2.94 基金管理人
2.95 基金托管人

2.96 基金管理人
2.97 基金托管人

2.98 基金管理人
2.99 基金托管人

2.100 基金管理人
2.101 基金托管人

2.60 基金管理人
2.61 基金托管人

2.62 基金管理人
2.63 基金托管人

2.64 基金管理人
2.65 基金托管人

2.66 基金管理人
2.67 基金托管人

2.68 基金管理人
2.69 基金托管人

2.70 基金管理人
2.71 基金托管人

2.72 基金管理人
2.73 基金托管人

2.74 基金管理人
2.75 基金托管人

2.76 基金管理人
2.77 基金托管人

2.78 基金管理人
2.79 基金托管人

2.80 基金管理人
2.81 基金托管人

2.82 基金管理人
2.83 基金托管人

2.84 基金管理人
2.85 基金托管人

2.86 基金管理人
2.87 基金托管人

2.88 基金管理人
2.89 基金托管人

2.90 基金管理人
2.91 基金托管人

2.92 基金管理人
2.93 基金托管人

2.94 基金管理人
2.95 基金托管人

2.96 基金管理人
2.97 基金托管人

2.98 基金管理人
2.99 基金托管人

2.100 基金管理人
2.101 基金托管人

2.102 基金管理人
2.103 基金托管人

2.104 基金管理人
2.105 基金托管人

2.106 基金管理人
2.107 基金托管人

2.108 基金管理人
2.109 基金托管人

2.110 基金管理人
2.111 基金托管人

2.112 基金管理人
2.113 基金托管人

2.114 基金管理人
2.115 基金托管人

2.116 基金管理人
2.117 基金托管人

2.118 基金管理人
2.119 基金托管人

2.120 基金管理人
2.121 基金托管人

2.122 基金管理人
2.123 基金托管人

2.124 基金管理人
2.125 基金托管人

2.126 基金管理人
2.127 基金托管人

2.128 基金管理人
2.129 基金托管人

2.130 基金管理人
2.131 基金托管人

2.132 基金管理人
2.133 基金托管人

2.134 基金管理人
2.135 基金托管人

2.136 基金管理人
2.137 基金托管人

2.138 基金管理人
2.139 基金托管人

2.140 基金管理人
2.141 基金托管人

2.142 基金管理人
2.143 基金托管人

2.144 基金管理人
2.145 基金托管人

2.146 基金管理人
2.147 基金托管人

2.148 基金管理人
2.149 基金托管人

2.150 基金管理人
2.151 基金托管人

2.152 基金管理人
2.153 基金托管人

2.154 基金管理人
2.155 基金托管人

2.156 基金管理人
2.157 基金托管人

2.158 基金管理人
2.159 基金托管人

2.160 基金管理人
2.161 基金托管人

2.162 基金管理人
2.163 基金托管人

2.164 基金管理人
2.165 基金托管人

2.166 基金管理人
2.167 基金托管人

2.168 基金管理人
2.169 基金托管人

2.170 基金管理人
2.171 基金托管人

2.172 基金管理人
2.173 基金托管人

2.174 基金管理人
2.175 基金托管人

2.176 基金管理人
2.177 基金托管人