

2017年年度报告摘要

持有人户数(户)		持有人结构				份额单位(份)
		机构投资者		个人投资者		
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	
24,898	15,882.11	104,121,690.34	26.33%	291,311,167.88	73.67%	

项目	持有份额总额(份)	占基金总份额比例
基金管理人持有本基金有本基金	110,932.35	0.0281%
9.3 期末基金持有人人数及持有本基金基金份额总量的情况		
项目	持有基金份额总量的数量(万股)	
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金开放式基金	0	
本基金基金管理人持有本基金开放式基金	0-10	

9.4 开放式基金申购赎回情况

单位:份

基金合同生效日: 2010年12月7日	基金份额总额	3,632,789,229.65
本期申购基金份额总额		342,588,385.22
本期赎回基金份额总额		633,140,449.56
注:本期基金份额申购赎回情况		580,355,914.56
本期申购基金份额净申购(份额减少以“-”填列)		-
本期申购基金份额总额		365,432,698.22

§11 基金管理人、基金托管人

11.1 基金管理人由基金大会决议

报告期内本基金召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人、基金服务机构聘任的重大人事变动

1.基金管理人发生重大人事变动

2017年6月9日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,副总经理任志保因个人原因,自2017年5月31日起不再担任基金管理人职务,由林其良先生接任基金管理人职务,董事杨长安因先生因个人原因,自2017年8月31日起不再担任基金管理人职务,由此林其良先生担任公司法定代表人,聘任任志保先生为公司总经理。

2017年9月29日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任张卫清先生为公司副总经理。

2.基金托管人发生重大人事变动

基金托管人于9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管部总经理。

11.3 基金管理人、基金财产、基金服务机构的信息

报告期内涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的公告。

11.4 基金服务机构的信息

本期在报告期内本基金的投融资策略没有变更。

11.5 基金管理人聘任的会计师事务所信息

基金管理人、基金托管人的会计师事务所在本报告期内审计报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供审计服务,为本基金提供审计服务的是2010年12月31日起正式聘任的普华。

11.6 管理人、托管人、基金服务机构聘任或解聘情况

报告期内,基金管理人、托管人及基金服务机构未有变动或改聘的情况。

11.7 基金租用证券经纪人的交易及席位管理情况

1.17.1 融资融券业务交易单元证券交易佣金及资金支付情况						金额单位:人民币元	
券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付券商佣金		备注	
		成交金额	占当期股票交易总金额的占比	佣金	占当期佣金总额的占比		
天风证券	2	2,006,383,189.91	14.23%	1,848,367.81	14.22%	-	
国信证券	1	1,924,273,019.76	7.76%	1,018,995.91	7.86%	-	
平安证券	1	1,098,234,478.11	6.55%	864,496.68	6.67%	-	
中信证券	2	762,540,986.76	5.55%	728,767.63	5.62%	-	
民生证券	2	783,537,448.96	5.41%	711,080.31	5.49%	-	
国泰君安	2	716,261,274.61	5.06%	656,635.21	5.07%	-	

中法实业公司	2	585,286,190.00	4.95%	533,370.84	4.12%	-
中法实业公司	2	559,880,472.03	3.91%	510,235.77	3.78%	-
海南航空	1	528,441,486.80	3.67%	490,274.87	3.78%	-
海南航空	2	508,423,594.76	3.70%	464,260.68	3.58%	-
西藏航空	1	482,411,138.20	3.42%	343,989.81	2.65%	-
西藏航空	1	479,323,719.69	3.40%	443,189.63	3.44%	-
海南航空	3	445,978,778.78	3.29%	409,375.93	3.23%	-
海南航空	1	441,952,626.48	3.13%	411,589.64	3.18%	-
海南航空	1	416,911,436.59	2.96%	388,298.28	3.00%	-
东方航空	2	389,647,284.01	2.76%	360,281.05	2.78%	-
东方航空	1	389,388,556.22	2.76%	362,638.99	2.80%	-
东方航空	1	385,984,798.43	2.74%	359,469.17	2.78%	-
国航航空	1	272,554,817.09	1.93%	253,830.97	1.96%	-

长城证券	1	168,561,757.91	1.20%	156,981.19	121%	-
中信证券	1	166,116,638.98	1.18%	154,705.00	119%	-
中银建投	2	143,291,600.00	1.02%	130,581.60	101%	-
东吴证券	1	142,537,751.93	1.01%	129,894.12	100%	-
安信证券	1	129,045,438.68	0.91%	120,178.23	93%	-
东吴证券	1	174,592,886.92	0.51%	16,852.88	95%	-
长城证券	1	87,629,092.44	0.47%	86,020.29	92%	-

华信证券	1	63,803,579.82	0.45%	58,143.84	0.45%	-
长江证券	1	51,445,825.86	0.36%	47,911.35	0.37%	-
中金公司	1	29,217,990.61	0.21%	27,211.00	0.21%	-
中投证券	1	-	-	-	-	-
中航证券	1	-	-	-	-	-

上海证券	1	-	-	-	-	-
广州证券	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
日信证券	1	-	-	-	-	-
金元证券	1	-	-	-	-	-
高华证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-

光大证券	1	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-

注：1.基金管理人违法违规行为的次数和严重程度。

(1)违法违规：为内幕消息、违规销售、违规持仓等 5 亿元以上重大违法违规事件，各项财务指标严重背离经营实际情况；经营行为违规，影响投资者利益；为违法违规提供便利；违法违规涉及内幕人员和内幕信息；内部管理混乱，严格、具备健全的内控制度，并能落实基金运作各环节的内部控制；具备健全完善的风险管理、安全的数据系统；交易报告存在代理基金进行证券交易的情况，并持续为基金提供基金净值的信息服务；存在其他问题，但问题的研究机构和专门研究人员及时、及时对基金提供风险提示的咨询报告，并根据基金估值的要求，及时将专门研究报告或风险提示函反馈基金。

(2)违规事件：(a)基金评价(基金综合评价)被评定为最低等级(C)级；(b)违约。

2. 关联方违规增加关联交易、违规销售。

券商名称	融资融券交易		融资融券交易		权证交易	
	成交金额	占当期新增成交金额的比例	成交金额	占当期新增成交金额的比例	成交金额	占当期权证成交金额的比例
天风证券	-	-	132,400,000.00	43.96%	-	-
银河证券	1,311,640.00	67.43%	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	88,000,000.00	29.22%	-	-
民生证券	-	-	20,100,000.00	6.67%	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-

中华证券	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-
招商证券	-	19,800,000.00	657%	-	-
西部证券	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-
普华永道	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-
华华证券	633,468.53	32.57%	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-

紫金证券	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-
安信证券	-	40,900,000.00	13.58%	-	-
东北证券	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-
黄金公司	-	-	-	-	-
申投证券	-	-	-	-	-
中航证券	-	-	-	-	-

上海证券	"	"	"	"	"	"
广州证券	"	"	"	"	"	"
中国国际	"	"	"	"	"	"
日信证券	"	"	"	"	"	"
金元证券	"	"	"	"	"	"
新华证券	"	"	"	"	"	"
西南证券	"	"	"	"	"	"
华安证券	"	"	"	"	"	"
光大证券	"	"	"	"	"	"
东海证券	"	"	"	"	"	"

12 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内持有基金份额变动情况						报告期末持有基金份额	
投资者类别	序号	持有基金份额达到或超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20170720-20170801	0.00	134,000,827.60	134,000,827.60	0.00	0.00
产品持有份额							

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况，在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回时，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于本基金在遇到大额赎回时赎回费将需要按费用部分计提，可能给基金净值带来一定负面影响，基金净值亦存在波动，赎回基金亦存在赎回费折损基金资产，加高赎回费用成本，影响基金持有人利益。

基金管理人于 2017 年 12 月 29 日发行《华宝基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告》，就上述管理和已认购未募集的公开募集证券投资基金自 2017 年 12 月 30 日起变更基金名称、各基金的基金代码保持不变。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。

根据上述公告，本基金自 2017 年 12 月 30 日起基金名称变更为“华宝新兴产业混合型证券投资基金”。

华宝基金管理有限公司
2018 年 3 月 27 日