

华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 2008年年度报告摘要

2008年12月31日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

1 重要提示及目录

Table with 2 columns: 基金简称, 海外中国成长; 交易代码, 241001; 基金运作方式, 契约型开放式; 报告期末生效日, 2008年5月7日; 报告期末基金份额总额, 185,308,217.36份

2.2 基金产品说明
主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

Table with 2 columns: 姓名, 刘月华; 联系电话, 010-67595003; 电子邮箱, xsp@fsfund.com; 客户服务电话, 40077-05588

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人; 名称, 华宝兴业基金管理有限公司; 项目, 基金托管人; 名称, 中国建设银行股份有限公司

Table with 2 columns: 项目, 境外投资顾问; 名称, Citicité Global Asset Management (Japan) Co., Ltd.; 名称, 法国兴业银行资产管理(日本)有限公司

Table with 2 columns: 项目, 注册地; 名称, 5-1, Nihonbashi, Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, NY10286

Table with 2 columns: 项目, 办公地址; 名称, 5-1, Nihonbashi, Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, NY10286

Table with 2 columns: 项目, 基金年度报告备置地点; 名称, 本基金年报备置地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所

4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4.4 基金管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现说明,管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本报告期内本基金净值增长率为-26.4%, 同期比较基准下跌47.94%, 超越比较基准21.54个百分点。本基金良好的表现首先得益于我们较为保守的资产配置策略,基金初期保持了较低的股票仓位。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且金融资产和金融负债按照公允价值计量时,金融资产与金融负债抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7 实际成本
本基金为对外发行基金而发行的总账金额在扣除损益平摊费用后的余额。由于申购和赎回引起的实际成本变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。

7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回价款中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认,并于期末金额转入未分配利润(累计亏损)。

7.4.1.9 公允价值损失的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。预期未来期间可取得的股票股利扣除应缴纳的利息扣除在适用期间计入投资收益。

7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 and 计算方法计算。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.1.11 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.12 关联方关系
7.4.1.13 分部报告

7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.15 关联方关系
7.4.1.16 分部报告

7.4.1.17 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.18 关联方关系
7.4.1.19 分部报告

7.4.1.20 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.21 关联方关系
7.4.1.22 分部报告

7.4.1.23 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.24 关联方关系
7.4.1.25 分部报告

7.4.1.26 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.27 关联方关系
7.4.1.28 分部报告

7.4.1.29 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.30 关联方关系
7.4.1.31 分部报告

7.4.1.32 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.33 关联方关系
7.4.1.34 分部报告

7.4.1.35 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.36 关联方关系
7.4.1.37 分部报告

7.4.1.38 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.39 关联方关系
7.4.1.40 分部报告

7.4.1.41 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.42 关联方关系
7.4.1.43 分部报告

7.4.1.44 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.45 关联方关系
7.4.1.46 分部报告

7.4.1.47 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.48 关联方关系
7.4.1.49 分部报告

7.4.1.50 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.51 关联方关系
7.4.1.52 分部报告

7.4.1.53 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.54 关联方关系
7.4.1.55 分部报告

7.4.1.56 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.57 关联方关系
7.4.1.58 分部报告

7.4.1.59 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.60 关联方关系
7.4.1.61 分部报告

7.4.1.62 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.63 关联方关系
7.4.1.64 分部报告

7.4.1.65 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.66 关联方关系
7.4.1.67 分部报告

7.4.1.68 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.69 关联方关系
7.4.1.70 分部报告

7.4.1.71 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.72 关联方关系
7.4.1.73 分部报告

7.4.1.74 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.75 关联方关系
7.4.1.76 分部报告

7.4.1.77 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.78 关联方关系
7.4.1.79 分部报告

7.4.1.80 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.81 关联方关系
7.4.1.82 分部报告

7.4.1.83 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.84 关联方关系
7.4.1.85 分部报告

7.4.1.86 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.87 关联方关系
7.4.1.88 分部报告

7.4.1.89 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.90 关联方关系
7.4.1.91 分部报告

7.4.1.92 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.93 关联方关系
7.4.1.94 分部报告

7.4.1.95 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.96 关联方关系
7.4.1.97 分部报告

7.4.1.98 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.99 关联方关系
7.4.1.100 分部报告

7.4.1.101 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.102 关联方关系
7.4.1.103 分部报告

7.4.1.104 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.105 关联方关系
7.4.1.106 分部报告

7.4.1.107 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.108 关联方关系
7.4.1.109 分部报告

7.4.1.110 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.111 关联方关系
7.4.1.112 分部报告

7.4.1.113 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.114 关联方关系
7.4.1.115 分部报告

7.4.1.116 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.117 关联方关系
7.4.1.118 分部报告

7.4.1.119 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.120 关联方关系
7.4.1.121 分部报告

7.4.1.122 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.123 关联方关系
7.4.1.124 分部报告

7.4.1.125 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.126 关联方关系
7.4.1.127 分部报告

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应登陆www.fsfund.com的年度报告正文。

8.5 投资组合公允价值变动对基金资产净值的影响
8.5.1 期末基金资产净值变动2%或前20名的权益投资组合

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.5.2 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资组合

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.5.3 投资收益的实现成本总额及卖出收入总额

Table with 2 columns: 买入或卖出(成交)总额, 291,355,216.11; 卖出收入(成交)总额, 101,144,922.80

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 债券信用等级, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:以下表的评级机构为标准普尔公司(STANDARD & POORS)。投资于债券为香港政府短期债券,标准普尔对其的评级为A+。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资组合

Table with 4 columns: 序号, 衍生品类型, 衍生品名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资组合

Table with 5 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.11 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、行政处罚等情形。

8.11.2 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、行政处罚等情形。

8.11.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额

8.11.4 报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

9 基金份额持有人信息

Table with 2 columns: 序号, 持有人结构

Table with 4 columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额

2.2.2 期末基金资产净值变动2%或前20名的权益投资组合

Table with 4 columns: 项目, 持有份额, 占基金资产净值比例, 占基金资产净值比例

10 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 基金合同生效日基金份额总额, 462,709,489.02; 报告期末基金份额总额, 185,308,217.36

11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议