

华宝兴业宝康系列下华的宝兴业宝康债券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31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
报告截止日期:2010年1月21日

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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
报告截止日期:2010年1月21日
51 重要提示
基金管理人及基金托管人本报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 14,453,173.81
2.本期利润 19,127,783.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.10229
4.期末基金资产净值 888,791,154.01
5.期末基金份额净值 1.1806

5.2 投资组合情况
本基金本报告期末持有股票市值为1,099,828.32元,持仓集中度为0.12%。
本基金本报告期末持有债券市值为4,514,239.62元,持仓集中度为0.51%。

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵守情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金费用列支情况
4.6 基金业绩比较基准

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵守情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金费用列支情况
4.6 基金业绩比较基准

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

华宝兴业现金宝货币市场基金

2009 第四季度报告

2009年12月31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
报告截止日期:2010年1月21日

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

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
报告截止日期:2010年1月21日
51 重要提示
基金管理人及基金托管人本报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵守情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金费用列支情况
4.6 基金业绩比较基准

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵守情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金费用列支情况
4.6 基金业绩比较基准

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 487,885,852.71
2.本期利润 487,885,852.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.67271
4.期末基金资产净值 2,264,150,754.23
5.期末基金份额净值 1.00000

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵守情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金费用列支情况
4.6 基金业绩比较基准

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵守情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金费用列支情况
4.6 基金业绩比较基准

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

华宝兴业大盘精选股票证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31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
报告截止日期:2010年1月21日

51 重要提示
基金管理人及基金托管人本报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

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
报告截止日期:2010年1月21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
报告截止日期:2010年1月21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
报告截止日期:2010年1月21日

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明