

华宝兴业宝康系列下设的 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

2010 第一季度报告

2010年3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 报告送出日期:2010年4月20日

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...

基金产品概况 基金名称:华宝兴业宝康灵活配置 基金代码:240002 交易代码:240002

投资组合 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,027,611,667.74 66.44

报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林、牧、渔业 - -

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 455,611.10 2.本期利润 -71,097,806.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0660

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

3.2.2 基金合同成立以来的基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.1 基金经理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.3 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.4 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.6 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.7 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.8 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.9 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.10 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.11 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.12 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.13 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.14 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.15 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.16 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.17 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.18 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.19 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.20 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

华宝兴业宝康系列下设的 华宝兴业宝康消费品证券投资基金

2010 第一季度报告

2010年3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 报告送出日期:2010年4月20日

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...

基金产品概况 基金名称:华宝兴业宝康消费品 基金代码:240001 交易代码:240001

投资组合 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,769,576,765.32 67.16

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 14,887,475.24 2.本期利润 -100,840,705.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0408

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

4.1 基金经理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.3 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.4 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.6 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.7 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.8 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.9 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.10 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.11 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.12 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.13 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.14 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.15 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.16 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.17 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.18 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.19 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.20 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 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 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 48,272,121.97 2.本期利润 -100,840,705.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0408

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

4.1 基金经理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.3 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.4 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.6 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.7 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.8 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.9 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.10 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.11 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.12 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.13 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.14 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.15 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.16 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.17 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.18 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.19 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.20 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.21 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

华宝兴业宝康系列下设的 华宝兴业宝康债券证券投资基金

2010 第一季度报告

2010年3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 报告送出日期:2010年4月20日

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...

基金产品概况 基金名称:华宝兴业宝康债券 基金代码:240003 交易代码:240003

投资组合 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,273,097.27 3.77

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 10,954,724.98 2.本期利润 12,890,809.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0715

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

3.2.2 基金合同成立以来的基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 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 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 10,954,724.98 2.本期利润 12,890,809.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0715

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

3.2.2 基金合同成立以来的基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 基金合同成立以来的基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.1 基金经理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.3 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.4 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.6 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.7 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.8 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.9 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 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 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 10,954,724.98 2.本期利润 12,890,809.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0715

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

3.2.2 基金合同成立以来的基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 基金合同成立以来的基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产配置组合,截至2004年1月15日,本系列基金下设的各基金均已达到合同约定的资产配置比例。

4.1 基金经理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.3 基金经理助理 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明