

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30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10月26日

重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所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,计入费用后将实际收益水平降低于所报数字。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差, ①-③, ②-④

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,截至2009年4月7日,本基金已达到基金合同约定的资产配置比例。

4.1 基金经理

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规,恪守诚实信用原则,严格按照法律法规、基金合同及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,交易相对投资部门独立,每日交易日报告等制度,确保所管理的各基金在交易中执行公平对待。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2010年第三季度继续坚持稳健中寻求机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极在政府扩大内需刺激经济结构大方向指引下寻找投资机会。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济复苏后,政府将刺激经济复苏带来的利好,目前持有较多的配置集中在内需、建筑建材领域,并关注大消费等方面,适当精选个股,以不断为组合中加入上述投资逻辑的投资标的。

4.4.2 报告期内基金业绩表现说明

本基金报告期内,本基金净值为1.6985元,三季度基金净值涨幅为18.17%,基金净值增长率为11.74%,基金表现领先于同类。

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所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,计入费用后将实际收益水平降低于所报数字。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差, ①-③, ②-④

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,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

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规,恪守诚实信用原则,严格按照法律法规、基金合同及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,交易相对投资部门独立,每日交易日报告等制度,确保所管理的各基金在交易中执行公平对待。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2010年第三季度继续坚持稳健中寻求机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极在政府扩大内需刺激经济结构大方向指引下寻找投资机会。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济复苏后,政府将刺激经济复苏带来的利好,目前持有较多的配置集中在内需、建筑建材领域,并关注大消费等方面,适当精选个股,以不断为组合中加入上述投资逻辑的投资标的。

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30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10月26日

重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所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,计入费用后将实际收益水平降低于所报数字。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差, ①-③, ②-④

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,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

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规,恪守诚实信用原则,严格按照法律法规、基金合同及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,交易相对投资部门独立,每日交易日报告等制度,确保所管理的各基金在交易中执行公平对待。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2010年第三季度继续坚持稳健中寻求机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极在政府扩大内需刺激经济结构大方向指引下寻找投资机会。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济复苏后,政府将刺激经济复苏带来的利好,目前持有较多的配置集中在内需、建筑建材领域,并关注大消费等方面,适当精选个股,以不断为组合中加入上述投资逻辑的投资标的。

4.4.2 报告期内基金业绩表现说明

本基金报告期内,本基金净值为1.6985元,三季度基金净值涨幅为18.17%,基金净值增长率为11.74%,基金表现领先于同类。

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所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,计入费用后将实际收益水平降低于所报数字。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差, ①-③, ②-④

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,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

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规,恪守诚实信用原则,严格按照法律法规、基金合同及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,交易相对投资部门独立,每日交易日报告等制度,确保所管理的各基金在交易中执行公平对待。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2010年第三季度继续坚持稳健中寻求机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极在政府扩大内需刺激经济结构大方向指引下寻找投资机会。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济复苏后,政府将刺激经济复苏带来的利好,目前持有较多的配置集中在内需、建筑建材领域,并关注大消费等方面,适当精选个股,以不断为组合中加入上述投资逻辑的投资标的。

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30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10月26日

重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所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,计入费用后将实际收益水平降低于所报数字。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差, ①-③, ②-④

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,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

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规,恪守诚实信用原则,严格按照法律法规、基金合同及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,交易相对投资部门独立,每日交易日报告等制度,确保所管理的各基金在交易中执行公平对待。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2010年第三季度继续坚持稳健中寻求机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极在政府扩大内需刺激经济结构大方向指引下寻找投资机会。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济复苏后,政府将刺激经济复苏带来的利好,目前持有较多的配置集中在内需、建筑建材领域,并关注大消费等方面,适当精选个股,以不断为组合中加入上述投资逻辑的投资标的。

4.4.2 报告期内基金业绩表现说明

本基金报告期内,本基金净值为1.6985元,三季度基金净值涨幅为18.17%,基金净值增长率为11.74%,基金表现领先于同类。

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所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,计入费用后将实际收益水平降低于所报数字。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差, ①-③, ②-④

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,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

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规,恪守诚实信用原则,严格按照法律法规、基金合同及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,交易相对投资部门独立,每日交易日报告等制度,确保所管理的各基金在交易中执行公平对待。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2010年第三季度继续坚持稳健中寻求机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极在政府扩大内需刺激经济结构大方向指引下寻找投资机会。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济复苏后,政府将刺激经济复苏带来的利好,目前持有较多的配置集中在内需、建筑建材领域,并关注大消费等方面,适当精选个股,以不断为组合中加入上述投资逻辑的投资标的。