

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011年6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:2011年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人资产不受损失。

本报告自2011年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日), 单位:人民币元.

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(不含公允价值变动损益)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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

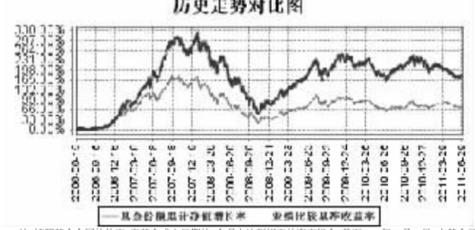
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益, 业绩比较基准收益标准差, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益水平变动比较

2006年7月18日至2011年6月30日

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:按照基金合同的约定,自基金成立日后的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年12月15日,本基金已达成合同约定的资产配置比例。

4.1 基金经理 基金经理小组 简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明.

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,依照合同约定,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,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利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩表现及分析

4.6 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.7 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.8 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.9 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.10 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.11 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.12 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.13 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.14 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.15 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.16 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.17 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.18 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.19 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.20 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.21 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.22 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.23 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.24 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.25 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.26 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.27 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.28 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.29 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.30 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.31 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.32 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.33 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.34 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.35 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.36 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.37 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.38 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.39 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.40 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.41 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.42 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.43 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.44 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.45 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.46 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.47 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.48 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.49 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.50 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.51 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.52 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.53 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.54 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.55 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.56 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.57 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.58 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.59 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.60 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.61 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.62 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.63 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.64 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.65 报告期内基金投资组合资产配置情况

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:2011年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人资产不受损失。

本报告自2011年4月1日起至6月30日止。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%).

§2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

§3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 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(%).

§4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

§5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 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(%).

§6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

§7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

§8 投资组合报告附注

8.1 本基金管理人没有发现报告期内前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券发行主体被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.2 本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票,基金管理人建立了基金股票备选库,本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同约定的股票备选库。

8.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元).

§9 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 单位:份, 项目.

注:总申购份额含红利再投资及转购份额;总赎回份额含转出份额。

§7 备查文件目录

1. 中国证监会批准基金设立的文件;
2. 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同;
3. 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书;
4. 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6. 基金管理人报告期内指定报刊上披露的各种公告;
7. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
8. 以上文件于基金管理人及基金托管人办公场所备查。

7.3 查阅地点:投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期报告和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司 2011年7月20日

§4 基金管理人报告

4.1 基金经理 基金经理小组 简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明.

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,依照合同约定,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,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利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩表现及分析

4.6 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.7 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.8 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.9 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.10 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.11 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.12 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.13 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.14 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.15 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.16 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.17 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.18 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.19 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.20 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.21 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.22 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.23 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.24 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.25 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.26 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.27 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.28 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.29 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.30 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.31 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.32 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.33 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.34 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.35 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.36 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.37 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.38 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.39 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.40 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.41 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.42 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.43 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.44 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.45 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.46 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.47 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.48 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.49 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.50 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.51 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.52 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.53 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.54 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.55 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.56 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.57 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.58 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.59 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.60 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.61 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.62 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.63 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.64 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.65 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.66 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.67 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.68 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.69 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.70 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.71 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.72 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.73 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.74 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.75 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.76 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.77 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.78 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.79 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.80 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.81 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.82 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.83 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.84 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.85 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.86 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.87 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.88 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.89 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.90 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.91 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.92 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.93 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.94 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.95 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.96 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.97 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.98 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.99 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.100 报告期内基金投资组合资产配置情况

华宝兴业现金宝货币市场基金

2011 第二季度 报告

2011年6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:2011年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人资产不受损失。

本报告自2011年4月1日起至6月30日止。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 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.

§2 报告期末基金资产组合情况

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 金额(元), 占基金总资产的比例(%).

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日), 单位:人民币元.

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益, 业绩比较基准收益标准差, ①-③, ②-④.

3.2.2