## 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

## 2011 第三季度 报告

## 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日

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。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月18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

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至	9月30日止。
	§2 基金产品概况
基金简称	华宝兴业先进成长股票
基金主代码	240009
交易代码	240009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月7日
报告期末基金份额总额	977,842,316.52 份
投资目标	分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
投资策略	本基金将使用定量与定性相结合的方法,选择具备创新能力强,注 重资源产约与环境友好,充分发挥人力资源优势这三个先进因案 之一的企业近行投资,直点关注国家产业结构调整中鼓励类行业, 同时也兼明有先进企业的传统行业。
业绩比较基准	新上证综指收益率。
风险收益特征	本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的较 高风险品种。

3.1 主要财务指标	
	单位:人民
主要财务指标	报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益	-184,485,290.4
2.本期利润	-302,883,229.6
3.加权平均基金份额本期利润	-0.306
4.期末基金资产净值	1,635,925,529.9

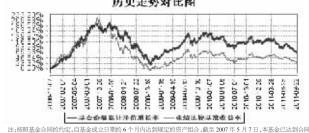
§3 主要财务指标和基金净值表现

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。计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

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

## 2006年11月7日至2011年9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



姓名 职务		任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	说明
处土石	97. 9F	任职日期	离任日期	HE 37 AN HE 11 PR	196,943
李靖	本基金基金 经理企业 本基金 工作基金 全经理 金经理	2011年2月11 日	-	11年	博士, 1999年至2000年 和新创业校营存积公司 对后, 2000年至2010年 文后, 2000年至2010年 大七郎李有股公司先長 行业研究后, 策略研究后, 策略研究后, 策略研究后, 策略研究后, 支持等型用证的服务, 2010年年 供参型用证的服务, 2010年年 原经工程工程、生产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产增 等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实地产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实业产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生实产产生等。 同一年生产生等。 同一年生产生等。 同一年生产生等。 同一年生产生产生等。 同一年生产生产生等。 同一年生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产

42 管理人对报告期内本基金运作遵规宇信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守 伊华人民共和国证券法》、伊华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《护 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、监管部门的相关规定,依照诚实信用、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

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年三季度在市场经历短期横盘整理后,出现长时间的调整,上证指数跌幅达到了18%。各个行业板块普遍下跌,特别 一年完成任10项至20项型例阅读是正G.由次式型10项则像是.LLL信息级类型2到 16%。含了11亚似火百遍下跌,付为9 是前期保持型的水泥.工程机械等期附性放伏里是蜿蜒影烈,仅缓行,能通食品等板块精充是, 三季度初,市场资金仍然继续向消费领域集中,继续加大对周期行业的减持。但随着通胀率的不断攀升,经济下滑的担

心以及流动性败缩导致的资金日益紧缩,使得消费品等非周期行业在三季度未也出现了不同程度的调整。 本基金在三季度降低仓位,保持行业均衡与分散。组合基本以低市盈率公司为主,增配了银行券商等金融行业,同时也 适度增加一些增长确定同时估值水平适中的中小市值股票。组合基本延续前期风格,基本保持组合总体水平的低估值。

本报告期,本基金份额净值增长率为-15.57%,比较基准收益率为-14.61%,基金落后基准-0.96%

45 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的高要展望 展望未来的市场,我们认为国内主要的问题还是来自通胀、经济下滑,结构调整以及货币财政政策的平衡问题。同时我 们仍需进一步观察和跟踪政府对房地产行业、地方政府财政收入及平台贷款以及民间高利贷等问题的态度和政策、这些相 关内容可能对证券市场产生重要影响。。国际市场上,欧洲、美国的问题极度复杂,包括各国的大选所产生的政治影响;希腊 及欧债问题,欧洲投资银行及商业银行的问题;以及这些问题交织在一起所产生的衍生的事件,都可能对海外市场产生巨大

波动,再反过来影响香港市场及国内市场。但总体来说,该遇到的艰难险阻都见到了,没有遇到的困难市场已经有了很大的 反应和预期,在四季度的某个时间节点或政策节点,市场可能会有一个迟来的安慰。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

1	权益投资	1,194,181,683.57	72.56
	其中:股票	1,194,181,683.57	72.56
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
	买人返售金融资产	_	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资 产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	449,941,073.70	27.34
6	其他资产	1,661,607.21	0.10
7	合计	1,645,784,364.48	100.00
5.2 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	28,250,392.5	55 1.73
В	采掘业	43,302,940.3	39 2.65
С	制造业	705,962,387.3	36 43.15
	食品、饮料	3,798,602.	16 0.23
C1	纺织、服装、皮毛	8,782,153.3	38 0.54
C2	木材、家具	4,670,561.2	28 0.29
	造纸、印刷	15,869,144.4	40 0.97
C4	石油、化学、塑胶、塑料	81,758,801.5	5.00
	电子	95 ,478 ,627.8	86 5.84
C6	金属、非金属	3,979,000.0	0.24
	机械、设备、仪表	175,816,089.	13 10.75
	医药、生物制品	301,139,450.9	93 18.41
	其他制造业	14,669,956.	72 0.90
	电力、煤气及水的生产和供应业		
	建筑业		-
	交通运输、仓储业	21,562,969.6	
	信息技术业	65,688,156.9	
_	批发和零售贸易	24,942,132.0	_
_	金融、保险业	216,737,773.	
	房地产业	13,667,088.8	
	社会服务业	17,335,326.0	
	传播与文化产业	44,411,727.0	_
M	综合类	12,320,789.0	
	合计	1,194,181,683.	73.00

5.3 报	告期末按公允价值	直占基金资产净值比例	大小排序的前十名股	票投资明细	
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 (%)
1	600216	浙江医药	2,809,686	73,585,676.34	4.50
2	002001	新和成	3,367,393	73,577,537.05	4.50
3	000527	美的电器	3,499,979	51,589,690.46	3.15
4	600016	民生银行	9,000,000	49,680,000.00	3.04
5	600030	中信证券	4,000,000	45,000,000.00	2.75
6	600079	人福医药	1,799,890	38,661,637.20	2.36
7	000001	深发展 A	1,999,979	32,079,663.16	1.96
8	600837	海通证券	3,999,920	31,639,367.20	1.93
9	600096	云天化	1,500,000	29,805,000.00	1.82
10	600000	浦发银行	2,999,909	25,619,222.86	1.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告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明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告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明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.8.1 报告期内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公 开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名 股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

名称	金額(元)
Controller See America	
学出保证金	1,181,801.79
立收证券清算款	-
立收股利	292,107.88
立收利息	79,236.10
立收申购款	108,461.44
其他应收款	-
<b>寺推费用</b>	-
ま他 -	-
计	1,661,607.21
	2收股利 2收年购款 他应收款 特地數別

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明约 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §6 开放式基金份额变动

998,628,104.19 减:本报告期基金总赎回份 27,391,111.00

本报告期期末基金份额总额 977,842,316.52 注:总申购份额含红利再投资和转换人份额;总赎

87 各杏文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

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和临时公告。

2011年10月24日

# 华宝兴业现金宝货币市场基金

## 2011 第三季度 报告

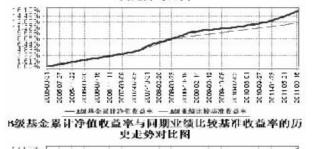
性和完整性表現外別及走帝游庄。 基金任范人中国建设银行银价有限公司根据本基金合同规定。于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和政党组合报告等内容、保证复构对客不存在虚假过渡,误单性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用,勤短尽贵的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险、投资者在作用投资决策前应行细阅读本基金的招票说明书。

本版日別日 2011 〒 7 / 1 日間主 9 / 1 30	§2 基金产品概况			
基金简称	华宝兴业现金宝货币			
基金主代码	240006			
交易代码	240006			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2005年3月31日			
报告期末基金份額总額	1,785,334,734.39 份			
投资目标	保持本金的安全性与流动性	保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益率。		
投资策略	益性以及信用等级的前提下	以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均久期,收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。		
业绩比较基准	同期7天通知存款利率(税后	同期7天通知存款利率(税后)		
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中 和预期收益率都低于股票、(()	高流动性、低风险的品种,其预期风险  券和混合型基金。		
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			
下属两级基金的基金简称	华宝兴业现金宝货币 A	华宝兴业现金宝货币 B		
下属两级基金的交易代码	240006	240007		
报告期末下属两级基金的份额总额	421,555,468.89 (f)	1,363,779,265.50 份		

3.1 主要财务指标 单位:人民币: 主要财务指标 极告期(2011年7月1日 - 2011年9月30日) 本期已实现收益 17,340,536.7

	CANTERNAL DATES OF A THE	收益率及其与同期业 华宝	兴业现金宝货币	1		
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差 ②	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收益率 标准差④	1)-3)	2-4
过去三个月	1.0247%	0.0012%	0.3756%	0.0000%	0.6491%	0.0012%
注:基金收益	分配是按日结转	分额。 华宝	兴业现金宝货币	3		
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差 ②	业绩比较基准收 益率3	业绩比较基准收益率 标准差④	1)-(3)	2-4
		0.0012%	0.3756%	0.0000%	0.7097%	0.0012%

## A级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历



据基金合同规 4.1 基金经	定完成建仓。 理 (成基金经理/	组)简介	§4 管理人报	告	7500 E 2005   172   174   175 E
姓名	职务	任本基金的	基金经理期限	证券从	说明
经治	駅の方	任职日期	离任日期	业年限	100.091
华志贵	本基金基金经业券金基金 等	2010年 6 月 26 日	-	<b>7</b> 年	硕士。1999年7月至2000年8月在上海 广电股份有限公司从事技术,市场工作。 2004年5月至2008年7月在上海东方证 券股份有限公司从事证券投资工作。2008年8月至2009年9月在中欧基金管理有 限公司从事证券投资工作。2009年9月加 人华宝火业基金管理有限公司任高级分析 前,2010年1月起任宇宝火业增强收至的 步型证券投资工程。2010年5月起来任军火业建筑业绩 5月起来任军火业基金经理助理。2010年 5月起来任军火业基金经理助理。2010年 基金经理助理。2010年6月至今任军坚火 业税金金货币市场基金

基金基金经理。

公 公丁之效の 明以明 3.1 公平交易 開腹的执行情况 以附告期内、基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制、确保 理的各基金在交易 种磁公平对待。 集期内、基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现 企業年常。

交易的差异常。
4.32 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
本报告期内、基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.33 单常交易行为的专项规则
本报告期内、本基金没有规则需交易行为。
4.4 报告期内基金的投资联系电缆表现的说明
4.4 报告期内基金的投资联系电缆表现的说明
4.4 报告期内基金投资策略和通差现的说明
4.1 报告期内基金投资策略和通差现的说明
4.1 报告期内基金投资策略和通光的设计。
至率收纳债券市场表现出现分化和率债表现优于信用债。在使给快速扩张以及信用风险逐渐暴露的背景下、信用债效
基本出现人概止行。信用利能支到历史高位。今年以来一直因抵债券市场的资金而在8月份起来为转移。尽管从各金缴纳的组一个管造成市场完全机、不过来活传见比例期的好、资金价格独中有税中
中枢促出效高、受资金而较为发於以及避胀预期逐渐稳定的影响。9月下旬起、债券市场出现回暖迹象、长期限利率产品以及
高等级短端来关于治台项单、市场被发生情有特性的发生情况。

本基金在初期采取谨慎策略,保持流动性为主,并注意将信用债仓位控制在较低水平,资产组合结构合理,因率出现大幅攀升的阶段较为主动,其后在收益率历史高位集中增持了高评级短融,效果良好。 信用佛收益率出現大腦擊升的阶段较为主动,其后在收益率历史高位集中增持了高评级短融。效果良好。 4.42 报告期内基金的业绩表现 现金宝 A.本基金报告期内净值收益率为 1.0247%,同期业绩比较基准收益率为 0.3756%,业绩比较基准为同期 7 天通 或利率 经后〕, 现金宝 B.本基金报告期内净值收益率为 1.0853%,同期业绩比较基准收益率为 0.3756%,业绩比较基准为同期 7 天通 该看法

## [60周万主] 债券市场收益率水平在经历三季度的快速攀升后,利率产品以及高等级信用债餘续上行的空间已经不大,收益率有望 在此水平覆漆整面,并且稍随着负面因素的基本释放完单。四季度债券市场出现波设行情的基础已经逐步具备,更多的应该 开始关注并完建其中蕴涵的投资价值。 §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况 942,309,556.3 626,462,259 34.61 其中:买断式回购的买人返售 0.75 其中,买断式回购融资

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产争值的比例为报告期内每日融资分债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%

育优况明 剩余期限未超过 180 天

平均剩余期限 30天(含)-60 28.15 4.54 中:剩余存续期超过 397 动利率债 352,445,181.4 942,309,556.36 52.78 111,442,372.6 6.24 债券名称 债券数量(张 债券代码 摊余成本(元) 80,845,113.6 090407 09农发 07 500,00 50,500,714.27 2.83 1181372 500,00 500,00 49,962,786.24 110245 500,00 49,404,453.39

5.8.4 其他资产构成 10,484,023. 92,992.7 10,577,016.49

187,058,367.65 1,311,814,837.9

先管人业务资格批件和宫业54m。 存放地点 上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

7.6、17.6年7年基金管理人及基金托管人列公邓邓时时区以中国中7.7、直接对抗 7.3、直接方式 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和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2011年10月24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 生和完整化体混合,从2006年 使和完整化体混合,则及连带挤压。 基金托管人中国建设银行致约有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值 基现积较强强合格估等内容(建立复构/容不存在虚假记载、误号性陈述或者重大遗漏。 基金管理人系统以诚实信用。勤勉完使的原则管理和应用基金资产。但不除此基金一定盈利。 基金的过生业绩升不代表头来未要观。设价有观点投资者在作出投资决定前原记行细阅该本基金的招募设明书。

§2 基金产品概况 报告期末基金份额 **殳资目标** 基金采取限股份於产配置策略, 遊过公司自行开发的数量化制模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动; 錄,决定大类资产配置比例, 股票投资部分采用定编与定性分相结合,行业配置与定期所整额, 佛教投资部分进入资产 人类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管 **殳资策略** 5%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益3 业绩比较基准 险收益特征

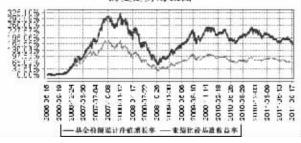
3.1 <u>L</u> <u>L</u> <u>L</u> <u>L</u> <u>N</u> 13.160	单位:人民
主要财务指标	报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益	-106,715,209.55
2.本期利润	-266,177,919.34
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2268
4.期末基金资产净值	3,020,493,312.85
5.期末基金份额净值	2.5967
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资	资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

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句抵持有人认购或交易基金的各项费用, 计人费

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	1)-3)	2-4
过去三个月	-8.13%	0.85%	-7.79%	0.82%	-0.34%	0.03%

## 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



# 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

# 2011 第三季度 报告

2011年9月30日

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组合,截至2006年12月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 职务 本基金基金 2010年6月26 空理

4.2 管理人对报告期内本基金运作避期守信情况的说明 本报告期内、本基金管理人遵守 件华人民共和国证券法》、伊华人民共和国证券投资基金法)及其各项实施细则、《华宝·火业优益婚长属令职证券投资基金基金合制 对能使相关法律社规约规定、监管部门的相关规定,依赖诚实信用、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

5期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发

4.3.3 异常交易行为的专项原则 本报告期小本基金设产规则需要或则需要取的原则 4.4.1 报告期内基金设置资源和业绩表现的原则 三季度中,本基金鉴于对国内经济快速回路车取饮使问题扩大的大背景下,报告期内主动实施了降低合位。注重的期的投 资额感、三季度中,我但长领机-地等账任了期局和和口行业的比重,转仓中偏重消费内需为主的食品饮料医药等品种,并坚 定地特有一级符合经济结合助整方向助放使应。总体而言,我们在6.7 月份适当参与了短线的市场反弹行情并获利了结。在 随后的市场下跌中校好的宏制了仓位。使得三季整整体市场表现而可。 原望四季度,市场的三季厂 获已经部分反应了经济和两种的不良状况。但是全球经济增速回客和欧洲债务问题仍将校 长炉间围扰市场。市场仍将在一定时间内表现出矛盾的结合连身,所以我们在四季度仍将坚持在整体控制仓位的大背景下, 症线的情况中的需需费取成关键的思路、精造个战 4.2.1 报告期内基金的业绩表现 4.2.1 报告期内基金的业绩表现 4.2.1 报告期内基金的业绩表现 4.5 管理人对支观经济、证务市场及行业走势的简要联程 展型 2011 年四季度、国内发现分形成,加之。成场情多问题和效务的最终在明确,持续近一年的收缩流动性和经济回 落成影响是光开始自起途响影像比率8.13%。基金业绩计像形成分量的影势在明确,持续近一年的收缩流动性和经济回 落成影响是光开始自起途响影像上来多。13%。基金业绩比较基准收益图象的趋势在明确,持续近一年的收缩流动性和经济回 落成影响是光光的直接问题在今年四季度将得到一定缓解。CPI 在7 月份见到商点,下半年接他回路。不利的因素 是二季度国内经济将进一步间是,特别是在成功的最小型企场联合的影响。所述的影响,而成为性的自身相处组织内观 12 国外方面,该州债务问题尤指不达科也变效。相等分别的影响,而成为优势,加入时间发展, 新期的几十一般的是,是这就对一年的发现外里,这就将他的身份。 新期的几十一般的。是这就对是一年的发现外里,从来解的可能使很大,所以现代几分有保有正常是是实验的音 这一周为我们始终相信中国经济的能力还巨大,在新经济出现之前,其实经济不平衡是发现的最大抵领,如果不平衡的状况得 到线解,外别依赖下降,不回部更加平衡,社会保障和的使力的方线。如果那可的作业,那么人则从与福利的影响 定着,传统是还几时第二位无法投资和内部的是如此,是如何是必须是那么时间通路压 力的有效能量。

5.1 1区	告期末基金资产组合	<b>}情况</b>	§5 投资组合报告			
序号	项	Ħ	金额(元	)	占基金总资产的比例(%)	
1	权益投资		1,9	25,372,821.91	63.17	
	其中:股票		1,9	25,372,821.91	63.17	
2	固定收益投资			96,560,000.00	3.17	
	其中:债券			96,560,000.00	3.17	
	资产支持证券			_		
3	金融衍生品投资			_		
4	买人返售金融资产			_		
	其中:买断式回购的			-		
5	银行存款和结算备	付金合计	1,0	19,177,072.15	33.4	
6	其他资产			7,046,210.83	0.2	
7	合计		3,0	3,048,156,104.89		
	8告期末按行业分类					
代码	农、林、牧、渔业	业类别	公允份	1位(元)	占基金资产净值比例(%)	
A B	· 采掘业			28,167,408.36 233,034,360.92	0.9	
С	制造业			739,978,402.60	24.5	
CO	食品、饮料			579,510,974.24	19.1	
C1	纺织、服装、皮毛			-		
C2	木材、家具			-		
C3	造纸、印刷	two first		-		
C4 C5	石油、化学、塑胶、制电子	22科		84,894,640.20	2.8	
C6	金属、非金属			33,122,788.16	2.8	
C7	机械、设备、仪表			55,122,766.16	1.10	
C8	医药、生物制品			42,450,000.00	1.4	
C99	其他制造业			-		
D	电力、煤气及水的4	<b>上产和供应业</b>		-		
E	建筑业			31,001,257.68	1.0	
F G	交通运输、仓储业 信息技术业			63,091,194.00	2.0	
Н	批发和零售贸易			116,431,599.34	3.8	
I	金融、保险业			218,773,970.24	7.2	
J	房地产业			136,253,362.75	4.5	
K	社会服务业			256,755,935.98	8.5	
L	传播与文化产业			101,885,330.04	3.3	
M	综合类	A 31		-		
53 1	告期末按公分价值	合计 占基金资产净值比例	大小排序的前十名股	1,925,372,821.91 票投资明细	63.7	
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 (%)	
1	002051	中工国际	7,958,714	207,483,6		
2	000895	双汇发展	2,038,982	132,533,8		
3	000858	五粮液	3,300,123	119,794,4		
4	600809	山西汾酒	1,650,352	119,188,4		
5	600016	民生银行	20,999,839	115,919,1		

贵州茅台

序号	债美	品种		公允价	值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券				-	
2	央行票据				96,560,000.00	3.2
3	金融债券				-	
	其中:政策性金融份	1			-	
4	企业债券		-			
5	企业短期融资券		-			
6	中期票据				-	
7	可转债				-	
8	其他				-	
9	合计				96,560,000.00	3.2
5.5 报	告期末按公允价值。	与基金资产净值占	と例え	大小排名的前五名的	责券投资明细	
事号	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(%)
1	1101028	11央行票据 28		1,000,000	96,560,000.00	3.2
2	-	-		-	-	-
3	-	-		-	-	-
4	-	-		-	-	-
5	-	-		-	_	_

5.7 报告期末校公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合结告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责,处罚的情形。 2011年5月28日宜宾五粮液股份有限公司发布。伍粮液收到中国证监会《行政处罚决定书》公告》。五粮液于2011年5 月27日下平收到了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(2011 1/7号),该决定书对五粮液股份有限公司及相关责任 人进行了行政处罚。 人进行了行政处罚。 本基金管理人通过对该上市公司进行的进一步了解和分析,认为该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开调查,处罚的信念

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	2,940,650.84
2	应收证券清算款	2,399,747.07
3	应收股利	-
4	应收利息	1,500,367.67
5	应收申购款	205,445.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,046,210.83

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 86 开放式影	基金份额变动
3- ////	单位:份
本报告期期初基金份额总额	1,188,738,651.65
本报告期基金总申购份额	6,312,285.01
减:本报告期基金总赎回份额	31,831,549.91
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,163,219,386.75
注:总申购份额含红利再投资和转换人份额;总赎回份额;	含转换出份额。

7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件。 华宣兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同。 华宣兴业收益增长混合型证券投资基金格察说明书。 华宣兴业收益增长混合型证券投资基金特管协议。 基金管理人业务资格批件、营业执照加公司最稳。 基金管理人业务资格批件、营业执照加公司最稳。 基金管理人业务资格批件、营业执照加公司最稳。 基金管理人业务资格批件和产业执照。 7.2 存效地点。 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 7.3 查阅方法。

73 查阅方式 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