

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

重要提示
本基金的基金合同已于2012年3月26日... 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

网、游等都将诞生巨大的新兴市场。对于整体市场来说,我们认为将保持谨慎乐观,投资者依然面临较大的考验,中国的基建和地产投资... 我们维持食品饮料、医药、商业等主要配置行业,重点关注消费升级政策的变化带来的可消费的... 我们一直以来的支持,在后续投资中,我们将继续总结经验,勤勉尽责,努力实现消费品基金的良好表现。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7 基金管理人报告期内对旗下基金估值中,各品种参与如下:
(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值;
(二)估值委员会:定期评估现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

5.1 报告期内本基金管理人遵循诚信原则,严格执行了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金管理人应尽的义务。
5.2 投资人对报告期内本基金投资运作情况、净值信息、利润分配等情况的说明
5.3 投资人对本期财务报告等信息内容的真实性、准确性、完整性发表意见
5.4 基金管理人复核了本报告期内基金的投资、净值、业绩、利润分配情况、财务会计报告、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。

5.5 审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

5.6 年度财务报表
7.1 资产负债表
7.2 利润表
7.3 所有者权益变动表

7.4 现金流量表
7.5 报表附注

7.6 其他重要事项

7.7 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.8 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.9 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.10 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.11 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.12 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.13 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.14 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.15 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.16 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.17 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.18 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.19 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.20 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.21 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.22 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.23 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.24 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.25 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.26 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.27 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.28 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.29 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.30 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.31 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.32 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.33 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.34 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.35 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.36 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.37 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.38 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.39 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.40 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.41 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.42 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.43 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.44 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.45 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.46 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.47 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.48 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.49 基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致的说明
7.4.5 会计差错更正的说明
7.4.6 关联交易关系

7.4.7 关联方关系
7.4.8 关联方交易
7.4.9 关联方往来款项

7.4.10 关联方交易
7.4.11 关联方往来款项

7.4.12 关联方交易
7.4.13 关联方往来款项

7.4.14 关联方交易
7.4.15 关联方往来款项

7.4.16 关联方交易
7.4.17 关联方往来款项

7.4.18 关联方交易
7.4.19 关联方往来款项

7.4.20 关联方交易
7.4.21 关联方往来款项

7.4.22 关联方交易
7.4.23 关联方往来款项

7.4.24 关联方交易
7.4.25 关联方往来款项

7.4.26 关联方交易
7.4.27 关联方往来款项

7.4.28 关联方交易
7.4.29 关联方往来款项

7.4.30 关联方交易
7.4.31 关联方往来款项

7.4.32 关联方交易
7.4.33 关联方往来款项

7.4.34 关联方交易
7.4.35 关联方往来款项

7.4.36 关联方交易
7.4.37 关联方往来款项

7.4.38 关联方交易
7.4.39 关联方往来款项

7.4.40 关联方交易
7.4.41 关联方往来款项

7.4.42 关联方交易
7.4.43 关联方往来款项

7.4.44 关联方交易
7.4.45 关联方往来款项

7.4.46 关联方交易
7.4.47 关联方往来款项

7.4.48 关联方交易
7.4.49 关联方往来款项

7.4.50 关联方交易
7.4.51 关联方往来款项

7.4.52 关联方交易
7.4.53 关联方往来款项

7.4.54 关联方交易
7.4.55 关联方往来款项

7.4.56 关联方交易
7.4.57 关联方往来款项

7.4.58 关联方交易
7.4.59 关联方往来款项

7.4.60 关联方交易
7.4.61 关联方往来款项

7.4.62 关联方交易
7.4.63 关联方往来款项

7.4.64 关联方交易
7.4.65 关联方往来款项

7.4.66 关联方交易
7.4.67 关联方往来款项

7.4.68 关联方交易
7.4.69 关联方往来款项

7.4.70 关联方交易
7.4.71 关联方往来款项

7.4.72 关联方交易
7.4.73 关联方往来款项

7.4.74 关联方交易
7.4.75 关联方往来款项

7.4.76 关联方交易
7.4.77 关联方往来款项

7.4.78 关联方交易
7.4.79 关联方往来款项

7.4.80 关联方交易
7.4.81 关联方往来款项

7.4.82 关联方交易
7.4.83 关联方往来款项

7.4.84 关联方交易
7.4.85 关联方往来款项

7.4.86 关联方交易
7.4.87 关联方往来款项

7.4.88 关联方交易
7.4.89 关联方往来款项

7.4.90 关联方交易
7.4.91 关联方往来款项

7.4.92 关联方交易
7.4.93 关联方往来款项

7.4.94 关联方交易
7.4.95 关联方往来款项

7.4.96 关联方交易
7.4.97 关联方往来款项

7.4.98 关联方交易
7.4.99 关联方往来款项

7.4.100 关联方交易
7.4.101 关联方往来款项

7.4.102 关联方交易
7.4.103 关联方往来款项

7.4.104 关联方交易
7.4.105 关联方往来款项

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.买入金额不包括相关交易费用。
2.买入股票于2012年1月9日更名“一汽轿车”。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with columns: 买入股票成本及成交总额, 卖出股票收入(成交总额), 基金买卖股票价差收入

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按品种分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 品种名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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

8.7 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

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

8.8 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 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、处罚的情况。

2011年5月28日,五粮液股份有限公司发布《五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日下午收到了中国证监会行政处罚委员会《行政处罚决定书》(2011)17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。本基金管理人通过对上市公司信息的进一步了解和研判,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于上市公司的投资价值未发生改变。报告期内,本基金投资的前十五名证券的发行主体均没有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、处罚的情况。

8.9.2 本基金主要投资于符合券种类型股票,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均符合基金合同约定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

8.9.5 前十名股票中存在受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受流通受限情况。

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with columns: 持有人结构, 个人投资者, 机构投资者, 基金份额, 占基金资产净值比例

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额, 占基金资产净值比例

注:1.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:2.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:3.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:4.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:5.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:6.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:7.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:8.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:9.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:10.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:11.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:1.在任职期间及离任后均均以基金公告为准。

注:2.证券从业定义遵照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

注:3.基金管理人承诺:本基金管理人... 基金托管人承诺:本基金托管人...

注:1.在任职期间及离任后均均以基金公告为准。

注:2.证券从业定义遵照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

</