

# 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

## 2014 第一季度 报告

2014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  
**报告截止日期** 2014年3月31日

**1.1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日编制了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合资产净值等信息,并经会计师事务所审计。基金管理人及基金托管人保证上述信息真实、准确、完整、及时地予以披露,但并不对基金的投资业绩及其趋势做出任何保证。  
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,也不保证基金资产净值不受损失。投资者应认真阅读基金合同及招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力自主选择基金。  
本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

**1.2 基金概况**

基金名称	华宝兴业新兴产业股票
基金代码	240017
交易代码	240018
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年11月27日
报告期基金份额总额	1,763,813,302.78份
投资目标	分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资策略	本基金采取积极主动的资产配置策略,通过宏观判断,对新兴产业类别的短期景气度进行前瞻性判断,通过精选个股,捕捉成长机会,以及新兴产业行业估值相对低估、个股基本面良好、个股成长性较好等因素,结合自下而上的个股选择方法和动量策略进行投资组合管理。
业绩比较基准	75%*中证新兴产业指数+25%*上证综指
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的股票型品种,预期收益和潜在风险水平高于混合型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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

**3.1 主要财务指标** 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	238,309,865.43
2.本期利润	-41,801,353.03
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0232
4.期末基金份额净值	2,543,984,647.79

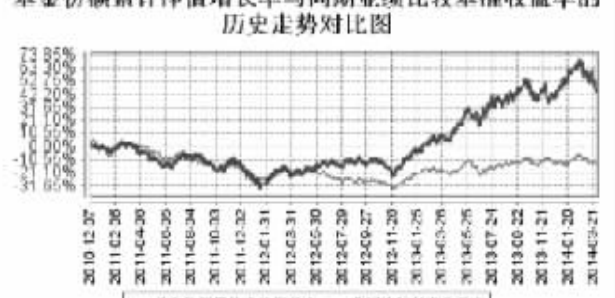
**3.2 基金净值表现**

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	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去三个月	-1.46%	1.69%	-2.64%	1.08%
				1.18%
				0.58%

注:本基金合同生效以来本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2010年11月27日至2014年3月31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:按照本基金合同约定,自基金合同生效日起6个月内达到规定的资产配置比例。本基金已达到合同约定的资产配置比例。

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

姓名	职位	任本基金基金经理的时间	证券从业年限	说明
郭凯飞	国内权益类基金经理, 本基金基金经理, 华宝兴业基金风险管理部副经理	2009年12月17日	10年	博士, 曾在CFA机构, 2004年7月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部分析员, 2007年9月担任研究部高级研究员, 2008年7月担任研究部基金经理, 2010年6月担任研究部基金经理, 2012年5月担任研究部基金经理, 2013年12月担任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理, 2014年1月起担任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
朱亮	本基金基金经理, 华宝兴业基金基金经理	2013年7月25日	8年	硕士, 曾在万科地产, 招商局地产控股公司担任产品经理, 国内投资银行, 华宝兴业基金, 华宝兴业基金基金经理, 2013年7月担任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

**4.2 基金经理/基金管理人职责**  
1. 基金管理人应依照法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
2. 基金管理人应建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
3. 基金管理人应加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
4. 基金管理人应加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**4.3 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**5.1 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	2,284,217,830.11	89.93
2	其中:股票	2,284,217,830.11	89.93
3	货币市场基金	-	-
4	固定收益投资	-	-
5	其中:债券	-	-
6	银行存款	-	-
7	现金	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,568,678,732.62	100.00

### 基金管理人/基金托管人简介

**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  
**报告截止日期** 2014年3月31日

**1.1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日编制了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合资产净值等信息,并经会计师事务所审计。基金管理人及基金托管人保证上述信息真实、准确、完整、及时地予以披露,但并不对基金的投资业绩及其趋势做出任何保证。  
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,也不保证基金资产净值不受损失。投资者应认真阅读基金合同及招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力自主选择基金。  
本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

**1.2 基金概况**

基金名称	华宝兴业可转债债券
基金代码	240018
交易代码	240018
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年11月27日
报告期基金份额总额	330,498,586.34份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过可转债的投资,力争实现基金资产净值增值,并在此基础上适当追求超额收益。
投资策略	本基金主要投资于可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。本基金在保持资产流动性的前提下,重点投资于具有良好成长性的可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。
业绩比较基准	中信标普可转债指数收益率*70%+上证综指收益率*30%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金在资产配置上属于中低风险水平。
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

**3.1 主要财务指标** 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	183,581,988.91
2.本期利润	-24,005,444.42
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0717
4.期末基金份额净值	298,515,364.83
5.期末基金份额净值增长率	0.9044

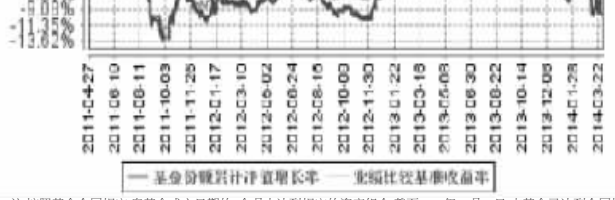
**3.2 基金净值表现**

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	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去三个月	-7.36%	0.97%	-8.51%	0.59%
				0.59%
				0.62%

注:本基金合同生效以来本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2010年11月27日至2014年3月31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:按照本基金合同约定,自基金合同生效日起6个月内达到规定的资产配置比例。本基金已达到合同约定的资产配置比例。

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

姓名	职位	任本基金基金经理的时间	证券从业年限	说明
朱亮	本基金基金经理	2011年4月27日	10年	硕士, 1999年9月至2000年8月在中国建设银行担任信贷员, 2000年8月至2001年4月在中国建设银行担任信贷员, 2001年4月至2002年8月在中国建设银行担任信贷员, 2002年8月至2003年9月在中国建设银行担任信贷员, 2003年9月至2004年12月在中国建设银行担任信贷员, 2004年12月至2005年12月在中国建设银行担任信贷员, 2005年12月至2006年12月在中国建设银行担任信贷员, 2006年12月至2007年12月在中国建设银行担任信贷员, 2007年12月至2008年12月在中国建设银行担任信贷员, 2008年12月至2009年12月在中国建设银行担任信贷员, 2009年12月至2010年12月在中国建设银行担任信贷员, 2010年12月至2011年12月在中国建设银行担任信贷员, 2011年12月至2012年12月在中国建设银行担任信贷员, 2012年12月至2013年12月在中国建设银行担任信贷员, 2013年12月至2014年12月在中国建设银行担任信贷员, 2014年12月至2015年12月在中国建设银行担任信贷员。

**4.2 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**4.3 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**5.1 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,039,342.88	7.15
2	其中:股票	29,039,342.88	7.15
3	固定收益投资	352,420,078.13	86.73
4	其中:债券	352,420,078.13	86.73
5	货币市场基金	-	-
6	银行存款	-	-
7	现金	-	-
8	其他	-	-
9	合计	381,459,421.01	100.00

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

**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  
**报告截止日期** 2014年3月31日

**1.1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日编制了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合资产净值等信息,并经会计师事务所审计。基金管理人及基金托管人保证上述信息真实、准确、完整、及时地予以披露,但并不对基金的投资业绩及其趋势做出任何保证。  
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,也不保证基金资产净值不受损失。投资者应认真阅读基金合同及招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力自主选择基金。  
本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

**1.2 基金概况**

基金名称	华宝兴业可转债债券
基金代码	240018
交易代码	240018
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年11月27日
报告期基金份额总额	330,498,586.34份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过可转债的投资,力争实现基金资产净值增值,并在此基础上适当追求超额收益。
投资策略	本基金主要投资于可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。本基金在保持资产流动性的前提下,重点投资于具有良好成长性的可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。
业绩比较基准	中信标普可转债指数收益率*70%+上证综指收益率*30%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金在资产配置上属于中低风险水平。
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

**3.1 主要财务指标** 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	183,581,988.91
2.本期利润	-24,005,444.42
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0717
4.期末基金份额净值	298,515,364.83
5.期末基金份额净值增长率	0.9044

**3.2 基金净值表现**

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	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去三个月	-7.36%	0.97%	-8.51%	0.59%
				0.59%
				0.62%

注:本基金合同生效以来本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2010年11月27日至2014年3月31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:按照本基金合同约定,自基金合同生效日起6个月内达到规定的资产配置比例。本基金已达到合同约定的资产配置比例。

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

姓名	职位	任本基金基金经理的时间	证券从业年限	说明
朱亮	本基金基金经理	2011年4月27日	10年	硕士, 1999年9月至2000年8月在中国建设银行担任信贷员, 2000年8月至2001年4月在中国建设银行担任信贷员, 2001年4月至2002年8月在中国建设银行担任信贷员, 2002年8月至2003年9月在中国建设银行担任信贷员, 2003年9月至2004年12月在中国建设银行担任信贷员, 2004年12月至2005年12月在中国建设银行担任信贷员, 2005年12月至2006年12月在中国建设银行担任信贷员, 2006年12月至2007年12月在中国建设银行担任信贷员, 2007年12月至2008年12月在中国建设银行担任信贷员, 2008年12月至2009年12月在中国建设银行担任信贷员, 2009年12月至2010年12月在中国建设银行担任信贷员, 2010年12月至2011年12月在中国建设银行担任信贷员, 2011年12月至2012年12月在中国建设银行担任信贷员, 2012年12月至2013年12月在中国建设银行担任信贷员, 2013年12月至2014年12月在中国建设银行担任信贷员, 2014年12月至2015年12月在中国建设银行担任信贷员。

**4.2 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**4.3 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**5.1 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,039,342.88	7.15
2	其中:股票	29,039,342.88	7.15
3	固定收益投资	352,420,078.13	86.73
4	其中:债券	352,420,078.13	86.73
5	货币市场基金	-	-
6	银行存款	-	-
7	现金	-	-
8	其他	-	-
9	合计	381,459,421.01	100.00

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

**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  
**报告截止日期** 2014年3月31日

**1.1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日编制了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合资产净值等信息,并经会计师事务所审计。基金管理人及基金托管人保证上述信息真实、准确、完整、及时地予以披露,但并不对基金的投资业绩及其趋势做出任何保证。  
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,也不保证基金资产净值不受损失。投资者应认真阅读基金合同及招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力自主选择基金。  
本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

**1.2 基金概况**

基金名称	华宝兴业可转债债券
基金代码	240018
交易代码	240018
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年11月27日
报告期基金份额总额	330,498,586.34份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过可转债的投资,力争实现基金资产净值增值,并在此基础上适当追求超额收益。
投资策略	本基金主要投资于可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。本基金在保持资产流动性的前提下,重点投资于具有良好成长性的可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。
业绩比较基准	中信标普可转债指数收益率*70%+上证综指收益率*30%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金在资产配置上属于中低风险水平。
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

**3.1 主要财务指标** 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	183,581,988.91
2.本期利润	-24,005,444.42
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0717
4.期末基金份额净值	298,515,364.83
5.期末基金份额净值增长率	0.9044

**3.2 基金净值表现**

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	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去三个月	-7.36%	0.97%	-8.51%	0.59%
				0.59%
				0.62%

注:本基金合同生效以来本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2010年11月27日至2014年3月31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:按照本基金合同约定,自基金合同生效日起6个月内达到规定的资产配置比例。本基金已达到合同约定的资产配置比例。

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

姓名	职位	任本基金基金经理的时间	证券从业年限	说明
朱亮	本基金基金经理	2011年4月27日	10年	硕士, 1999年9月至2000年8月在中国建设银行担任信贷员, 2000年8月至2001年4月在中国建设银行担任信贷员, 2001年4月至2002年8月在中国建设银行担任信贷员, 2002年8月至2003年9月在中国建设银行担任信贷员, 2003年9月至2004年12月在中国建设银行担任信贷员, 2004年12月至2005年12月在中国建设银行担任信贷员, 2005年12月至2006年12月在中国建设银行担任信贷员, 2006年12月至2007年12月在中国建设银行担任信贷员, 2007年12月至2008年12月在中国建设银行担任信贷员, 2008年12月至2009年12月在中国建设银行担任信贷员, 2009年12月至2010年12月在中国建设银行担任信贷员, 2010年12月至2011年12月在中国建设银行担任信贷员, 2011年12月至2012年12月在中国建设银行担任信贷员, 2012年12月至2013年12月在中国建设银行担任信贷员, 2013年12月至2014年12月在中国建设银行担任信贷员, 2014年12月至2015年12月在中国建设银行担任信贷员。

**4.2 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**4.3 基金管理人/基金托管人职责**  
基金管理人、基金托管人应当遵守法律法规及基金合同的约定, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的利益服务。  
基金管理人、基金托管人应当建立健全内部风险控制制度, 确保基金资产的安全, 防止内幕交易和利益冲突。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的研究, 严格控制基金资产的投资比例, 确保基金资产的投资符合基金合同的约定。  
基金管理人、基金托管人应当加强对基金投资标的的跟踪, 及时发现并纠正基金资产的投资比例不符合基金合同的情况。

**5.1 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,039,342.88	7.15
2	其中:股票	29,039,342.88	7.15
3	固定收益投资	352,420,078.13	86.73
4	其中:债券	352,420,078.13	86.73
5	货币市场基金	-	-
6	银行存款	-	-
7	现金	-	-
8	其他	-	-
9	合计	381,459,421.01	100.00

### 4.1 基金经理/基金管理人简介

**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  
**报告截止日期** 2014年3月31日

**1.1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日编制了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合资产净值等信息,并经会计师事务所审计。基金管理人及基金托管人保证上述信息真实、准确、完整、及时地予以披露,但并不对基金的投资业绩及其趋势做出任何保证。  
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,也不保证基金资产净值不受损失。投资者应认真阅读基金合同及招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力自主选择基金。  
本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

**1.2 基金概况**

基金名称	华宝兴业可转债债券
基金代码	240018
交易代码	240018
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年11月27日
报告期基金份额总额	330,498,586.34份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过可转债的投资,力争实现基金资产净值增值,并在此基础上适当追求超额收益。
投资策略	本基金主要投资于可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。本基金在保持资产流动性的前提下,重点投资于具有良好成长性的可转债,并辅以中短债、信用债、货币市场基金、债券回购、央行票据等固定收益类品种。
业绩比较基准	中信标普可转债指数收益率*70%+上证综指收益率*30%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金在资产配置上属于中低风险水平。
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

**3.1 主要财务指标** 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	183,581,988.91
2.本期利润	-24,005,444.42
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0717
4.期末基金份额净值	298,515,364.83
5.期末基金份额净值增长率	0.9044

**3.2 基金净值表现**

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	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去				