华宝兴业现金宝货币市场基金

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
报告送出日期:2014年4月22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2014年4月17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2014年1月1日起至3月31日止。

§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	
报告期末基金份额总额	7,231,516,177.51份	
投资目标	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	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)	
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。	
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	631,754,623.22份	6,599,761,554.29份

§3 主要财务指标和基金净值表现

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 - 2014年3月31日)	
	华宝兴业现金宝货币A	华宝兴业现金宝货币B
1. 本期已实现收益	10,382,317.07	64,910,302.46
2.本期利润	10,382,317.07	64,910,302.46
3.期末基金资产净值	631,754,623.22	6,599,761,554.29

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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业现金宝货币A

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	1.2742%	0.0023%	0.3329%	0.0000%	0.9413%	0.0023%

注:基金收益分配是按日结转份额。

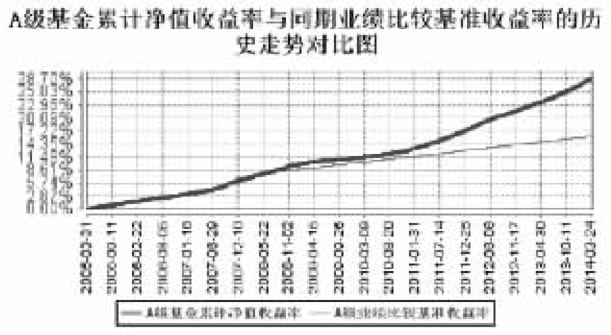
华宝兴业现金宝货币B

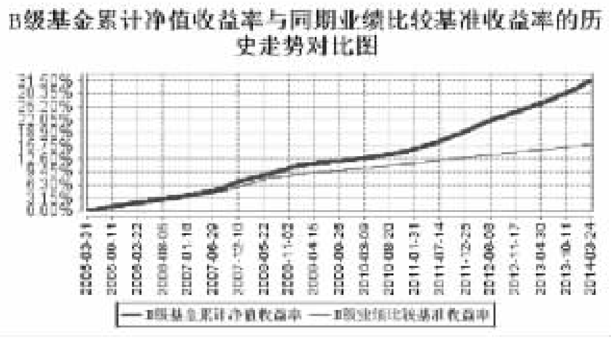
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.3344%	0.0023%	0.3329%	0.0000%	1.0015%	0.0023%

注:基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2005年3月31日至2014年3月31日)





注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓,资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈昕	本基金基金经理、华宝添益基金经理	2011年11月15日	-	10年	经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月兼任华宝兴业中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》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的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,现金宝货币市场基金在短期内出现过存放在不具有基金托管资格的同一商业银行存款占基金资产净值超过5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

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,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年1季度,中国货币市场和债券市场总体情况较为稳定。度过传统资金紧张的春节之后,资金面进入较为宽松阶段。资金宽松的原因除了传统季节性因素外,外汇占款的大幅流入也是重要原因。伴随资金宽松,债券市场有一轮较为可观的上涨,但上涨并不持续,信用利差拉大,体现了市场对后期资金面和经济形势的谨慎态度。在同业监管日趋严格的环境下,银行同业业务显著放缓,而货币基金为代表的同业存款供应方却大幅增加,导致货币基金重点配置的同业存款利率在春节后大幅下滑,是货币基金收益率在春节后显著下降的主要原因。本基金在一季度有较大幅度的规模增长,银行存款配置保持稳定,优化了债券持仓结构,加大了金融债和高等级短期融资券的配置比例。

4.4.2 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1.2742%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%,业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

现金宝B:本基金报告期内净值收益率为1.3344%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%,业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年一季度已经公布的宏观数据显示国内经济增长势头进一步趋弱,工业增加值、固定资产投资、消费和出口数据均显著下滑。当前,企业、政府杠杆高企,金融资产过度膨胀,传统的经济刺激措施目前遇到较大阻碍,信用风险受到前所未有的关注,这使得资金难以流入实体经济,仅在金融系统运转,造成货币市场宽松,但企业融资却非常困难的局面。央行在3月份加大了人民币汇率的双向波动幅度,用贬值打击了流入中国的热钱,伴随着国内经济进一步趋弱,美国退出QE的背景下,资金流出中国的风险进一步加大。传统上,二季度的资金面将比一季度趋紧,外汇占款减少,财政存款上缴,央行目前的公开市场操作也是态度谨慎,因此我们对二季度的货币市场运行保持较大的谨慎。

本基金目前仍将致力于做好流动性管理,防范可能出现的半年末资金紧张的情况,控制好组合的剩余期限,在此基础上,抓住关键时点做好资产配置。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,980,218,394.31	26.49
	其中:债券	1,980,218,394.31	26.49
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,075,873,373.81	14.39
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	4,356,058,581.83	58.27
4	其他资产	64,007,352.23	0.86
5	合计	7,476,157,702.18	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	1.84	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	240,099,479.95	3.32
	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净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

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%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	74
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	34

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	40.30	3.32
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	26.27	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	22.95	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.42	-
4	90天(含)-180天	5.66	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	7.33	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		102.50	3.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,089,759,041.33	15.07
	其中:政策性金融债	1,089,759,041.33	15.07
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	890,459,352.98	12.31
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,980,218,394.31	27.38
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	30,494,889.85	0.42

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090407	09农发07	2,500,000	250,558,505.49	3.46
2	130214	13国开14	1,500,000	150,025,162.76	2.07
3	120409	12农发09	1,400,000	139,726,169.75	1.93
4	140204	14国开04	1,000,000	100,140,331.16	1.38
5	130236	13国开36	1,000,000	99,912,362.59	1.38
6	041361041	13希望六和CP001	700,000	70,000,429.00	0.97
7	041361021	13霍煤集CP001	600,000	60,009,559.37	0.83
8	041361025	13渝外贸CP002	600,000	60,000,540.28	0.83
9	130243	13国开43	600,000	59,891,850.67	0.83
10	041454015	14北部湾CP001	500,000	50,004,798.29	0.69

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.0554%
报告期内偏离度的最低值	-0.1334%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0438%

5.7 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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

5.8.2

本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.8.3 基金管理人没有发现本基金投资的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,无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	58,292,231.53
4	应收申购款	5,695,120.70
5	其他应收款	20,000.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	64,007,352.23

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	华宝兴业现金宝货币A	华宝兴业现金宝货币B
报告期期初基金份额总额	820,423,404.87	3,190,733,489.48
报告期期间基金总申购份额	1,035,033,108.74	11,696,025,759.05
减:报告期期间基金总赎回份额	1,223,701,890.39	8,286,997,694.24
报告期期末基金份额总额	631,754,623.22	6,599,761,554.29

注:总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投;总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
01	申购	2014年2月13日	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%
02	申购	2014年2月26日	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
03	赎回	2014年3月20日	-140,000,000.00	-140,000,000.00	0.00%
合计			50,000,000.00	50,000,000.00	

注:1,交易日期为申请日期。交易金额为确认金额(不含交易费用),交易份额为确认份额。

2,基金管理人2014年2月26日使用风险准备金申请申购现金宝货币基金B份额84,498,245.51元;2014年3月21日申请赎回现金宝货币基金B份额84,498,245.51份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同;
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书;
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
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。

9.2 存放地点

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。

9.3 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定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2014年4月22日

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

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
报告送出日期:2014年4月22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2014年4月17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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业宝康配置混合
基金主代码	240002
交易代码	240002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年7月15日
报告期末基金份额总额	527,943,569.93份
投资目标	规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。
投资策略	本基金采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,并把握股市重大投资机会,获取超额回报,同时执行严格的投资制度和风险控制制度。
业绩比较基准	65%中信标普全债指数+35%上证180指数和深证100指数的复合指数。 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数 成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值
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 主要财务指标和基金净值表现

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 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	14,538,168.05
2.本期利润	-20,638,457.09
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0383
4.期末基金资产净值	681,331,801.72
5.期末基金份额净值	1.2905

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。

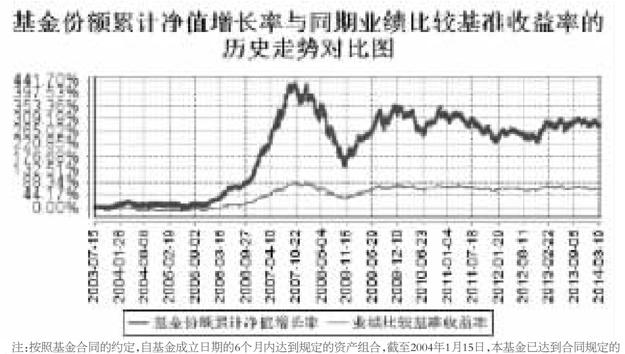
3.2 基金净值表现

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

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	-2.96%	0.76%	-1.67%	0.43%	-1.29%	0.33%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

(2003年7月15日至2014年3月31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2004年1月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郭鹏飞	国内投资部总经理、本基金基金经理,华宝兴业新兴产业基金基金经理	2010年6月26日	-	10年	博士,拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师,2007年9月任公司研究部副总经理,2009年3月至2010年6月任公司研究部总经理,2010年6月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2012年4月起任国内投资部总经理。
胡戈游	本基金基金经理、华宝兴业宝康消费品基金基金经理	2013年7月25日	-	9年	硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、国内投资部基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2013年7月起兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
季鹏	本基金基金经理	2013年8月27日	-	8年	硕士,拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务。2013年8月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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、《华宝兴业宝康系列开放式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

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2014年一季度,在国内经济运行总体平稳的背景下,A股市场整体维持着低位震荡走势,而创业板冲高回落,板块结构表现分化严重,但总体而言,创业板市场表现好于主板。2014年一季度,上证指数下降3.91%,深成指下跌11.48%,沪深300下跌7.88%,中小板指数下降7.73%,创业板上涨1.79%。新兴行业总体表现较好,而传统行业表现较弱,市场表现出明显的抛弃传统行业、迎接经济转型的趋势。目前,多数基金都比较偏向专注于投资代表中国经济转型成功的少数新兴和消费行业,并集中持有此类公司股票,忽视传统的周期行业和风格轮动的趋势非常明显,从而造成业绩差距明显。

我们在今年一季度总体维持了沪深300部分的低仓位操作,并灵活投资了所持有的创业板股票,1月份本基金主要投资于价值型成长股,2月份本基金又积极把握了市场的部分新热点轮动,而3月之后,主动收缩战线、降低仓位、总体今年投资节奏符合市场走势,但是由于大部分仓位所投资的沪深300组合表现弱于同期创业板股票,使得总体业绩表现不突出。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-2.96%,同期业绩比较基准收益率为-1.67%,基金表现落后业绩比较基准1.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年,由于受到经济结构转型及流动性收紧的影响,中国经济增速将继续走弱趋势,特别是固定资产投资和房地产销售等行业越来越多地受到流动性收紧的压力,目前基本面存在较大的向下压力,在此背景下,市场难以有持续良好表现。正面因素是,目前A股主板市场仍处于很低的估值水平,特别是新一届领导人上任后所采取的积极的经济改革政策,将使得市场对中国经济长期前景及改革方向的预期将更加明朗。我们认为,尽管经济前景不明朗,流动性也并不乐观,但目前市场整体估值上具有一定安全边际,长期来看投资的风险并不大。创业板股票所代表的中国经济转型方向依然明确,但是目前普遍处在较高的估值水平,限制了短期市场大幅上涨的可能性,市场需要一段时间去伪存真。

因此,我们计划在操作上总体仍以稳健为主,根据宏观经济和流动性情况灵活地把握指数的投资机会,关注改革红利所带来的投资机会,但对于国内外流动性从紧对市场可能造成的负面影响将充分提高警惕;而对于主动部分的个股选择将更加倾向于严格把关,操作上更加灵活,把握合理的估值安全边际和企业质地,但是由于目前中国经济正处在关键的转型期,就长期而言,我们仍愿意给予这些代表中国转型方向的行业更多的关注和权重,我们也相信中国转型成功所带来的巨大投资机会;由于我们目前处在较轻的仓位水平,预计未来一段时间,随着更多符合标准的成长股回归合理的价格水平,我们将积极增加配置。过去两年中,由于受制于本基金契约限制,本基金并不能在大幅上涨的创业板过多持仓,作为基金管理人,我们也感到比较遗憾,但我们一直坚持稳健长期的投资观念,坚持长期看多经济转型的方向,预计在下阶段投资中,争取在契约允许的最大范围内,加大投资这些代表中国长期转型机遇的投资品种,更加努力地为本基金持有者带来持续回报,再次感谢广大持有人一直以来的信任。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	297,129,819.25	42.86
	其中:股票	297,129,819.25	42.86
2	固定收益投资	263,343,840.70	37.98
	其中:债券	263,343,840.70	37.98
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	20,000,000.00	2.88
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	96,696,577.65	13.95
7	其他资产	16,136,214.85	2.33
8	合计	693,306,452.45	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	1,441,219.85	0.21
B	采矿业	12,130,458.68	1.78
C	制造业	132,999,925.58	19.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,968,847.32	1.02
E	建筑业	6,991,675.16	1.03
F	批发和零售业	6,345,925.49	0.93
G	交通运输、仓储和邮政业	5,666,397.55	0.83
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,135,185.56	3.40
J	金融业	66,415,819.28	9.75
K	房地产业	10,659,379.37	1.56
L	租赁和商务服务业	1,394,587.29	0.20
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,972,380.35	0.29
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	17,789,306.53	2.61
R	文化、体育和娱乐业	1,248,441.78	0.18
S	综合	1,970,269.46	0.29
	合计	297,129,819.25	43.61

5.3 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

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	002551	尚荣医疗	340,035	12,401,076.45	1.82
2	600763	通策医疗	246,749	10,109,306.53	1.48
3	002475	立讯精密	277,681	9,985,408.76	1.47
4	300006	莱美药业	319,759	8,857,324.30	1.30
5	002022	科华生物	368,150	8,206,063.50	1.20
6	300170	汉得信息	388,210	7,880,663.00	1.16
7	601318	中国平安	208,568	7,833,814.08	1.15
8	600016	民生银行	1,022,622	7,833,284.52	1.15
9	300244	迪安诊断	100,000	7,680,000.00	1.13
10	600036	招商银行	735,979	7,227,313.78	1.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	53,676,840.70	7.88
2	央行票据	-	-
3	金融债券	209,667,000.00	30.77
	其中:政策性金融债	209,667,000.00	30.77
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	263,343,840.70	38.65

5.5 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

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(%)
1	010107	21国债(7)	538,870	53,676,840.70	7.88
2	120409	12农发09	400,000	39,940,000.00	5.86
3	070203	07国开03	300,000	30,003,000.00	4.40
4	130418	13农发18	300,000	29,982,000.00	4.40
5	110418	11农发18	300,000	29,802,000.00	4.37

5.6 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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

2013年10月14日中国平安公告其控股子公司平安证券有限责任公司近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号)。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐业务许可3个月。

2013年9月25日中国民生银行股份有限公司收到交易商协会自律处分。处罚原因是江苏汇鸿国际集团有限公司作为相关债务融资工具发行人,在债务融资工具存续期间,未合规披露子公司中融信佳对外担保信息。主承销商中信银行、民生银行、广发银行在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解,亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况。根据相关自律规定,经交易商协会秘书处专题办公会审议决定,给予主承销商中信银行、民生银行、广发银行诫勉谈话处分,并处责令改正。

2013年11月13日招商银行股份有限公司收到交易商协会自律处分。处罚原因是林州重机集团股份有限公司作为债务融资工具发行人,在债务融资工具存续期间,因减资事项涉及重大事项信息披露延迟及持有人会议延迟召开等情形。主承销商招商银行、中信银行在后续管理工作中未充分尽职履责。根据相关自律规定,经交易商协会秘书处专题办公会审议决定,给予主承销商中信银行、招商银行诫勉谈话处分,并处责令改正。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。

本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七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谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	384,167.33
2	应收证券清算款	9,885,836.22
3	应收股利	-
4	应收利息	5,748,880.76
5	应收申购款	117,330.54
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,136,214.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 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的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	548,409,093.51
报告期期间基金总申购份额	4,617,552.35
减:报告期期间基金总赎回份额	25,083,075.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	527,943,569.93

注:总申购份额含红利再投和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	436,169.25
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	436,169.25
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.08

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、基金管理人于2013年6月28日收到证监会上海稽查局编号为沪调查通字[2013]-2-023号的调查通知书,该通知书内容为:“因调查需要,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你司所管理的基金在交易‘盛运股份’中涉嫌违反《证券法》的有关行为进行立案调查,请予以配合。”

据公司了解,该调查通知书所涉及的基金和行为为新兴产业基金于2011年2月期间的交易行为,该交易行为对该基金投资人利益未造成损失。为配合案件调查,公司已暂停郭鹏飞的基金经理职务。

2、本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同;
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书;
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
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。

9.2 存放地点

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。

9.3 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定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2014年4月22日

华宝兴业服务优选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
报告送出日期:2014年4月22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2014年4月17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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业服务股票
基金主代码	000124
交易代码	000124
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月27日
报告期末基金份额总额	548,528,653.80份
投资目标	把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资策略	本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享服务业快速发展所带来的行业高回报。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准	中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只主动型的行业股票投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、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 主要财务指标和基金净值表现

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 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	46,982,475.94
2.本期利润	29,798,141.65
3.加权平均基金份额本期利润	0.0452
4.期末基金资产净值	559,953,725.47
5.期末基金份额净值	1.021

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。

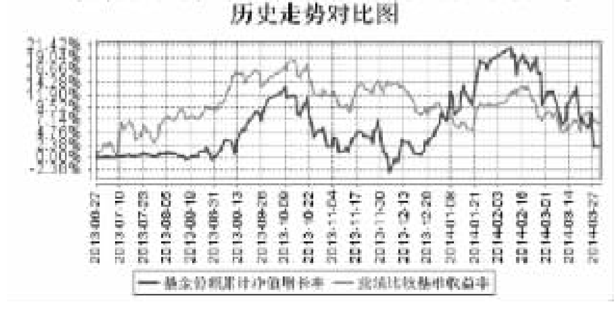
3.2 基金净值表现

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

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	-3.04%	1.86%	-3.52%	1.00%	0.48%	0.86%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

(2013年6月27日至2014年3月31日)



注:1、本基金基金合同生效于2013年6月27日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年12月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邵喆阳	国内投资部副总经理、本基金基金经理、华宝兴业收益增长基金基金经理	2013年6月27日	-	8年	硕士,拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任行业分析师、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理,2010年6月至今任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理,2013年6月起兼任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理, 2013年10月任国内投资部副总经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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、《华宝兴业服务优选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的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,服务优选股票型证券投资基金在短期内出现过持有单个股票占基金资产净值超过10%以及股票市值占基金资产净值比超过95%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

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,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基于我们对宏观经济的谨慎看法,2014年一季度我们继续回避了周期性板块, 将投资的重心放在转型受益的行业中挑选能为投资者创造长期价值的优秀公司上,持仓结构偏向于成长、医药、环保、传媒等板块,仓位总体保持在较高水平,坚定持有我们长期看好的公司。一季度A股市场走势先扬后抑,二月份中下旬开始,受到对中国经济减速的担忧以及预期IPO继续放行的影响,市场出现系统性回调,本基金一季度业绩表现一般。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-3.04%,同期业绩比较基准收益率为-3.52%,基金表现领先业绩比较基准0.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年1季度,服务优选基金业绩不尽如人意,处于行业中游。我们在年报中预计的各种不利因素正在兑现。我们有一定的心理预期,A股市场本质上是一个博弈的市场,但我们并不愿意去这么做,我们反复梳理我们的组合,坚持我们觉得应该坚持的部分。我们预计会有一段时间的业绩落后。

展望未来,我们将坚持我们一贯的投资理念,继续将投资的重心放在寻找转型受益的行业中挑选能为投资者创造长期价值的优秀公司上,并通过坚定持有我们长期看好的公司来为基金持有人获得长期的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	492,423,925.87	87.29
	其中:股票	492,423,925.87	87.29
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	66,058,130.39	11.71
7	其他资产	5,653,253.95	1.00
8	合计	564,135,310.21	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	-	-
B	采矿业	22,133,441.43	3.95
C	制造业	101,251,306.98	18.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,431,569.00	0.43
F	批发和零售业	22,019,272.00	3.93
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	195,522,509.48	34.92
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	87,404,608.00	15.61
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	29,405,065.38	5.25
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	32,256,153.60	5.76
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	492,423,925.87	87.94

5.3 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

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	300058	蓝色光标	879,488	43,974,400.00	7.85
2	300315	掌趣科技	1,223,932	39,386,131.76	7.03
3	002065	东华软件	830,511	33,519,423.96	5.99
4	300244	迪安诊断	420,002	32,256,153.60	5.76
5	002400	省广股份	994,578	31,826,496.00	5.68
6	300070	碧水源	880,246	29,074,525.38	5.19
7	300253	卫宁软件	260,199	28,621,890.00	5.11
8	300157	恒泰艾普	1,080,207	22,133,441.43	3.95
9	000028	国药一致	500,438	22,019,272.00	3.93
10	300212	易华录	376,833	17,711,151.00	3.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 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

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的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,无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	414,618.31
2	应收证券清算款	2,171,478.06
3	应收股利	-
4	应收利息	13,666.60
5	应收申购款	3,053,490.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,653,253.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 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

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,114,290,971.15
报告期期间基金总申购份额	358,504,080.74
减:报告期期间基金总赎回份额	924,266,398.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	548,528,653.80

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	250,156.90
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	250,156.90
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.05

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业服务优选股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业服务优选股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
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。

9.2 存放地点

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。

9.3 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定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2014年4月22日