

华宝兴业先进成长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

1.1 重要提示

基金管理人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,也不保证最低收益。基金资产净值并不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前应当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。

本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	华宝兴业先进成长股票
基金代码	300009
交易代码	300009
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年11月7日
报告期内基金总额	1,060,712,206.02

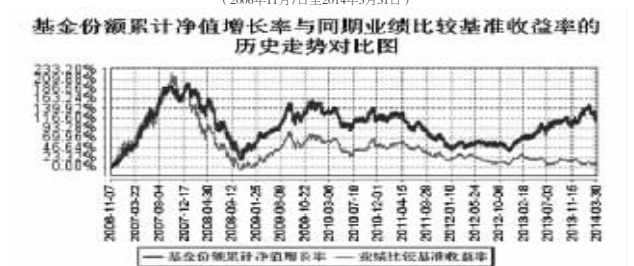
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金负责人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

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	138,575,543.45
2.本期利润	-65,351,756.87
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0585
4.期末基金份额净值	1.866,099,512.08

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日起的6个月内达到约定的资产组合,截至2008年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。



注:按照基金合同的约定,自基金成立日起的6个月内达到约定的资产组合,截至2008年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

4.2 基金管理人(或基金管理人)主要人员情况

姓名	职务	担任本基金的基金经理日期	证券从业年限	说明
宋乐	基金基金经理,华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2012年6月11日	8年	

注:1.任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2.证券从业资格以行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.基金经理从业年限按基金管理人现行有效基金合同生效日期计算。

4.3 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2014年一季度,市场环境复杂,创业板指数表现疲弱,沪深两市指数均出现大幅震荡,本基金管理人紧密跟踪市场动态,及时调整仓位,把握投资机会。报告期内,本基金管理人严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

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	1,606,560,420.76	85.64
2	固定收益投资	1,606,560,420.76	85.64

5.2 报告期末基金资产组合情况

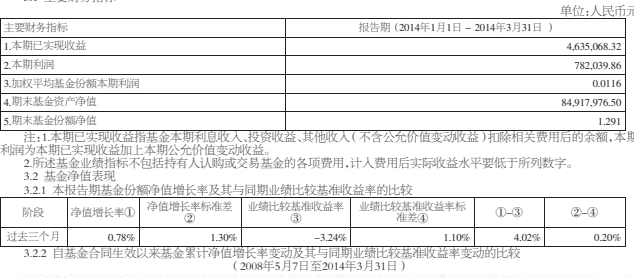
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,606,560,420.76	85.64
2	固定收益投资	1,606,560,420.76	85.64

5.3 主要财务指标

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	4,635,068.37
2.本期利润	782,809.99
3.加权平均基金份额本期利润	0.014
4.期末基金份额净值	849,970,590.50

5.4 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。



注:按照基金合同的约定,自基金成立日起的6个月内达到约定的资产组合,截至2008年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

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	1,606,560,420.76	85.64
2	固定收益投资	1,606,560,420.76	85.64

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	52,586,207.78	2.82
C	制造业	680,094,375.89	34.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	40,625,482.62	2.18
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	50,544,004.00	2.71
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	418,653,524.02	22.43
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	178,579,136.17	9.37
M	科学研究和技术服务业	30,083,484.81	1.61
N	水利、环境和公共设施管理业	182,306,045.82	9.77
O	建筑业、精细化和服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	11,081,564.65	0.70
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		1,606,560,420.76	86.09

5.2 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	300070	碧水源	4,528,631	149,580,081.93	8.02
2	300212	易世达	2,286,999	107,206,953.00	5.74
3	300273	和邦股份	3,000,000	101,550,000.00	5.44
4	002475	立昂精密	2,800,000	100,680,000.00	5.40
5	002400	许继电气	2,790,063	89,282,016.00	4.78
6	300095	华鲁恒畅	3,477,235	76,412,560.75	4.09
7	002620	永新股份	1,832,274	73,554,014.88	3.86
8	300564	金富能源	5,551,723	61,402,056.38	3.29
9	000228	国药一致	1,148,741	50,544,004.00	2.71
10	300058	蓝光控股	999,985	49,999,250.00	2.68

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债券投资明细

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132002	13国债02	-	76,412,560.75	4.09
2	132003	13国债03	-	73,554,014.88	3.86
3	130054	13国债05	-	61,402,056.38	3.29
4	000228	国药一致	-	50,544,004.00	2.71
5	300058	蓝光控股	-	49,999,250.00	2.68

5.4 报告期末按品种分类的股票投资组合

本基金本报告期末持有股票。
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
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
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
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
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.5 开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)
1	存出资金	548,681.55
2	应支付清算款	2,880,901.45
3	应收利息	-
4	应收股利	54,803.53
5	其他应收款	2,385,823.95
6	其他流动资产	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,066,899.48

5.6 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.7 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.8 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.9 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

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

1.1 重要提示

基金管理人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,也不保证最低收益。基金资产净值并不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前应当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。

本报告自2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	华宝兴业收益增长混合
基金代码	240008
交易代码	240008
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年6月1日
报告期内基金总额	945,625,690.69

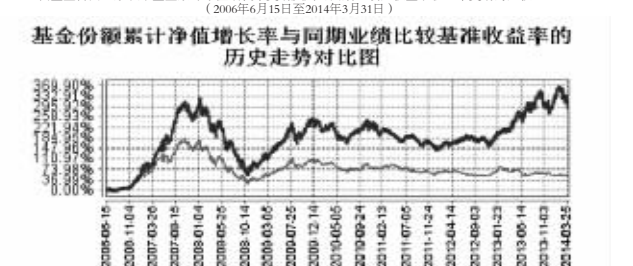
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

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	278,220,151.09
2.本期利润	-46,081,712.13
3.加权平均基金份额本期利润	-0.012
4.期末基金份额净值	3,719,901,760.65
5.期末基金份额净值	3.9038

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日起的6个月内达到约定的资产组合,截至2008年12月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。



注:按照基金合同的约定,自基金成立日起的6个月内达到约定的资产组合,截至2008年12月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

4.2 基金管理人(或基金管理人)主要人员情况

姓名	职务	担任本基金的基金经理日期	证券从业年限	说明
周阳	基金基金经理,华宝兴业收益增长混合基金	2010年6月26日	8年	

注:1.任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2.证券从业资格以行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.基金经理从业年限按基金管理人现行有效基金合同生效日期计算。

4.3 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

4.4 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

4.5 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

4.6 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

4.7 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

4.8 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

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	151,446,917.40	4.07
C	制造业	725,791,868.28	19.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	11,886,232.53	0.32
F	批发和零售业	123,832,234.00	3.33
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	1,388,357,783.30	37.32
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	581,486,261.00	15.63
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	204,736,288.03	5.50
O	建筑业、精细化和服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	151,590,336.00	4.08
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		3,337,460,214.24	89.72

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	300068	紫江集团	6,278,528	331,920,000.00	8.44
2	300015	智明达	8,550,682	284,234,946.76	7.22
3	002965	东华软件	5,500,739	222,010,632.24	5.97
4	002800	广普股份	6,654,876	219,356,032.00	5.90
5	300070	碧水源	6,140,510	202,830,744.03	5.45
6	300553	汇川技术	1,700,000	187,000,200.00	5.03
7	300212	易世达	3,000,711	155,134,147.00	4.17
8	300344	福安药业	1,978,520	153,959,336.00	4.08
9	800157	恒事达	7,391,260	151,446,917.40	4.07
10	000028	中国一重	2,814,371	133,832,320.00	3.53

5.4 报告期末按品种分类的股票投资组合

本基金本报告期末持有债券投资。
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
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
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
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
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.6 开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)
1	存出资金	1,414,576.88
2	应支付清算款	15,206,763.38
3	应收利息	-
4	应收股利	84,079.68
5	其他应收款	10,140,385.29
6	其他流动资产	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	26,845,699.23

5.7 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.8 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.9 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.10 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。

5.11 基金管理人(或基金管理人)的投资策略

本基金管理人通过严格执行投资决策委员会决策、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易日报制度、定期基金投资组合评价机制,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、业绩评估等环节各环节得到公平对待。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控制制度,分析了本基金旗下所有投资组合之间的整体收益差异,分析投资策略(股票、债券)的收益差异,并定期进行季度回顾,不同期间下同向交易的投资价差,分析收益未发生异常情况等。