

## 华宝兴业宝康消费品证券投资基金

## 2014 第二季度 报告

2014年6月30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7月18日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员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7月15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信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责地运用基金资产，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。投资人认购、申购基金产品时应仔细阅读该基金的招募说明书。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

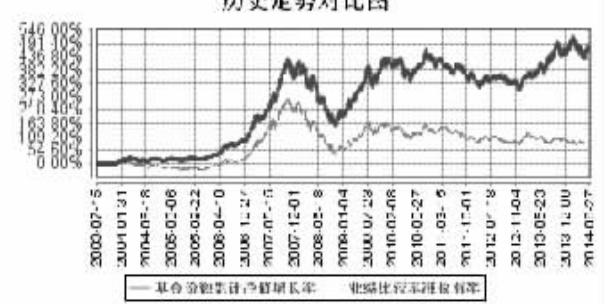
基金名称	华宝兴业宝康消费品混合型证券投资基金
基金代码	240001
交易代码	240001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年7月15日
报告期末基金份额总额	1,111,056,275.04份
投资目标	分属全金融行业及社会消费品各相关行业的阶段性成长；为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
投资策略	本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。
业绩比较基准	上证180指数和深证100指数的综合指数组合×40%+中证全债指数×20%。 本基金的业绩比较基准不包括新股申购收益。投资人认购、申购基金产品时应仔细阅读该基金的招募说明书。
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

主要财务指标	报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)	
	单位:人民币元	
1.本期已实现收益	2,061,224.90	
2.本期利润	67,002,234.99	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0997	
4.期末基金份额净值	1,802,110,345.36	
5.期末可供分配基金份额净值	1.6220	

(注:1.本期利润为收入减去费用后的金额,即本期利润=本期已实现收益+本期利润-本期公允价值变动收益-相关费用的金额;本期利润的计算公式为:本期利润=本期利润/(期末基金份额净值-期初基金份额净值);2.本期利润不包括新股申购收益。3.本基金的业绩比较基准不包括新股申购收益。投资人认购、申购基金产品时应仔细阅读该基金的招募说明书。)

## § 3.2 本期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:按照基金合同的约定,自基金成立之日起的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本基金已经达到合同规定的资产配比比例。

## § 4 管理人报告

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		说明
		任职日期	离任日期	
胡晓波	华宝兴业宝康消费品基金经理	2011年2月11日	-	9年。 硕士,拥有CFA资格,2004年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,担任研究员、研究助理、基金经理助理、华宝兴业基金固定收益部基金经理助理的职务,2009年5月至2010年1月担任华宝兴业基金管理有限公司债券基金经理,2010年1月至2012年1月担任华宝兴业多策略增长开放式基金投资基金经理,2012年1月起兼任华宝兴业宝康消费品基金经理,2013年1月起兼任华宝兴业宝康消费品混合型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.本基金从成立以来一直执行基金管理人严格管理的办法的相关规定。

4.2 离任基金经理

本基金原基金经理胡晓波于2014年6月29日因个人原因辞职,由华宝兴业基金管理有限公司接替其各项实施细则,《华宝兴业宝康消费品》将严格按照基金合同的有关规定,履行勤勉尽责的原则和谨慎勤勉的原则,并结合基金的实际情况,对基金的投资决策、研究分析、投资组合管理、风险控制、客户服务等各方面进行调整,以维护基金份额持有人的合法权益。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金从成立以来一直严格执行公平交易制度,公平交易制度从制度上保证了不同投资组合在投资决策、研究分析、投资组合管理、风险控制、客户服务等各方面得到公平对待,同时,基金经理通过建立公平交易制度,在公平交易制度的框架下,对不同投资组合之间的交易行为进行监控,从而确保各投资组合享有公平的交易机会。

4.4 报告期内股票买卖行为的专项说明

本基金从成立以来没有买卖股票的行为。

4.5 报告期内债券买卖行为的专项说明

本基金从成立以来没有买卖债券的行为。

4.6 报告期内基金的估值政策和程序说明

本基金从成立以来没有采用基金的估值政策和程序。

4.7 公平交易制度的执行情况

本基金从成立以来一直严格执行公平交易制度,公平交易制度从制度上保证了不同投资组合在投资决策、研究分析、投资组合管理、风险控制、客户服务等各方面得到公平对待,同时,基金经理通过建立公平交易制度,在公平交易制度的框架下,对不同投资组合之间的交易行为进行监控,从而确保各投资组合享有公平的交易机会。

4.8 其他

本基金从成立以来没有其他需要说明的事项。

## § 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	1,266,742,289.40	69.96%
2	固定收益投资	399,376,000.00	22.06%
3	货币市场基金	35,528,260.00	2.02%
4	银行存款和结算备付金合计	117,922,463.87	6.51%
5	其他资产	26,724,736.91	1.48%
6	合计	1,810,765,490.18	100.00%

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 主要财务指标和基金净值表现

5.4 报告期利润

5.5 期末基金资产净值

5.6 期末可供分配基金份额净值

5.7 期末基金资产总值

5.8 期末基金份额净值

5.9 期末可供分配基金份额净值

5.10 报告期末持有的处于转持待售的可供出售债券

5.11 基金投资组合报告

5.12 报告期内债券买卖行为的专项说明

5.13 其他资产构成

5.14 其他负债构成

5.15 其他

## § 6 开放式基金份额变动

6.1 报告期基金份额变动情况

6.2 报告期末基金份额总额

6.3 基金管理人报酬

6.4 基金托管人报酬

6.5 其他费用

6.6 报告期持有人数

6.7 报告期每基金单位收益

6.8 报告期每基金份额收益

6.9 报告期每基金份额可供分配利润

6.10 报告期末可供分配基金份额总额

6.11 报告期末可供分配金额

6.12 报告期末可供分配基金份额

6.13 报告期末可供分配金额

6.14 报告期末可供分配基金份额

6.15 报告期末可供分配金额

6.16 报告期末可供分配金额

6.17 报告期末可供分配金额

6.18 报告期末可供分配金额

6.19 报告期末可供分配金额

6.20 报告期末可供分配金额

6.21 报告期末可供分配金额

6.22 报告期末可供分配金额

6.23 报告期末可供分配金额

6.24 报告期末可供分配金额

6.25 报告期末可供分配金额

6.26 报告期末可供分配金额

6.27 报告期末可供分配金额

6.28 报告期末可供分配金额

6.29 报告期末可供分配金额

6.30 报告期末可供分配金额

6.31 报告期末可供分配金额

6.32 报告期末可供分配金额

6.33 报告期末可供分配金额

6.34 报告期末可供分配金额

6.35 报告期末可供分配金额

6.36 报告期末可供分配金额

6.37 报告期末可供分配金额

6.38 报告期末可供分配金额

6.39 报告期末可供分配金额

6.40 报告期末可供分配金额

6.41 报告期末可供分配金额

6.42 报告期末可供分配金额

6.43 报告期末可供分配金额

6.44 报告期末可供分配金额

6.45 报告期末可供分配金额

6.46 报告期末可供分配金额

6.47 报告期末可供分配金额

6.48 报告期末可供分配金额

6.49 报告期末可供分配金额

6.50 报告期末可供分配金额

6.51 报告期末可供分配金额

6.52 报告期末可供分配金额

6.53 报告期末可供分配金额

6.54 报告期末可供分配金额

6.55 报告期末可供分配金额

6.56 报告期末可供分配金额

6.57 报告期末可供分配金额

6.58 报告期末可供分配金额

6.59 报告期末可供分配金额

6.60 报告期末可供分配金额