



信息披露

2014年7月18日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B107

华宝兴业安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

1.1 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法律责任。

基金管理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18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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。

基金的投资业绩并不表示其未来表现,投资者有风险,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。

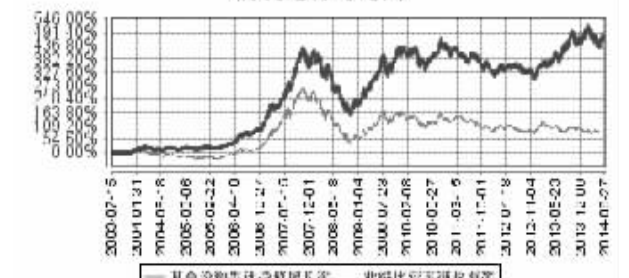
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

基金名称	
基金代码	华宝兴业安康消费品混合
基金主代码	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	2009年7月24日
报告期末基金份额总额	1,111,686,275.941份
报告期基金份额净值	1.111,686,275.941
投资目标	本基金投资于国内证券市场,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采取积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过资产配置、行业配置、个股选择,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	上证180指数和沪深300指数的复合指数×80%+中证500指数×20%
风险收益特征	本基金属于中高风险证券投资基金,预期风险收益水平高于债券型基金,低于股票型基金。
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

3.1 主要财务指标	
主要财务指标	报告期(2014年4月1日至2014年6月30日)
1.本期已实现收益	2,061,224.90
2.本期利润	67,002,224.90
3.加权平均基金份额本期利润	0.0997
4.期末基金资产净值	1,802,110,345.36
5.期末基金份额净值	1.6220

3.2 基金业绩指标	
阶段	净值增长率①
过去三个月	3.81%
过去六个月	1.07%
过去一年	1.50%
过去二年	0.71%
过去三年	2.31%
过去五年	0.36%

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:按照基金合同的约定,本基金成立初期6个月内达到规定的资产净值,截至2009年11月1日,本基金已达到合同规定的资产净值比例。

4.1 基金经理或基金经理小组简介	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

4.2 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

4.3 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

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
	其中:股票		1,266,742,289.40	69.96
2	固定收益投资		399,376,000.00	22.06
	其中:债券		399,376,000.00	22.06
3	资产支持证券		-	-
4	贵金属投资		-	-
5	金融衍生品投资		-	-
6	买入返售金融资产		-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
7	银行存款和结算备付金合计		117,922,463.87	6.51
8	其他资产		26,724,490.91	1.48
9	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	
<p>基金管理人:华夏兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月18日</p>	
<p>5.1 重要提示</p> <p>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责任。</p> <p>基金托管人中国工商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。</p> <p>基金管理人承诺,本报告中所载资料均来源于公开信息和/或基金管理人运用基金资产,但不保证基金一定盈利。</p>	

5.3 主要财务指标	
主要财务指标	报告期(2014年4月1日至2014年6月30日)
1.本期已实现收益	-2,733,502.84
2.本期利润	229,149.73
3.加权平均基金份额本期利润	0.0060
4.期末基金资产净值	73,780,652.47
5.期末基金份额净值	2.233

5.4 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

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	2.86%	0.90%	1.71%	0.89%	1.15%	0.01%
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比较基准收益率变动的比较						
2014年4月23日至2014年6月30日止						

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

3.73%
0.00%
-3.43%
-7.46%

5.7 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

5.8 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

5.9 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

5.10 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.1 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.2 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.3 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.4 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.5 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.6 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.7 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.8 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.9 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.10 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.11 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.12 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.13 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.14 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.15 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.16 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

6.17 基金管理人	
姓名	职务
胡文涛	基金经理
任本基金的基金经理时间	2011年2月11日
任本基金的基金经理年限	9年
说明	胡文涛先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2011年2月11日起担任本基金基金经理,2011年2月11日至2012年1月11日担任华宝兴业多策略增长基金基金经理,2012年1月11日至2013年1月11日担任华宝兴业策略精选基金基金经理,2013年1月11日起担任华宝兴业安康消费品基金基金经理。

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

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

1.1 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法律责任。

基金管理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18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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。

基金的投资业绩并不表示其未来表现,投资者有风险,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。

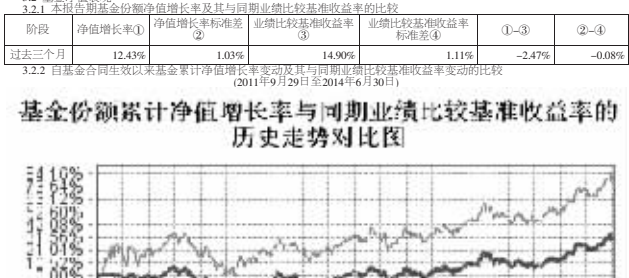
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

基金名称	
基金代码	华宝油气
基金主代码	160411
交易代码	160411
基金运作方式	上市型开放式(LOF)
基金合同生效日	2011年9月29日
报告期末基金份额总额	45,026,084.01份
报告期基金份额净值	1.026,084.01
投资策略	本基金采取积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过资产配置、行业配置、个股选择,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	标普石油天然气上游股票指数(收益指数)
风险收益特征	本基金属于中高风险证券投资基金,预期风险收益水平高于债券型基金,低于股票型基金。
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

3.1 主要财务指标	
主要财务指标	报告期(2014年4月1日至2014年6月30日)
1.本期已实现收益	311,392.13
2.本期利润	3,697,944.28
3.加权平均基金份额本期利润	0.1300
4.期末基金资产净值	59,462,492.83
5.期末基金份额净值	1.321

3.2 基金业绩指标	
阶段	净值增长率①
过去三个月	12.43%
过去六个月	1.03%
过去一年	14.90%
过去二年	1.11%
过去三年	-2.47%
过去五年	-0.08%

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:按照基金合同的约定,本基金成立初期6个月内达到规定的资产净值,截至2012年3月29日,本基金已达到合同规定的资产净值比例。

4.1 基金经理或基金经理小组简介	
姓名	职务
施海翔	基金经理
任本基金的基金经理时间	2013年6月18日
任本基金的基金经理年限	11年
说明	施海翔先生,1975年12月出生,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理、基金经理助理、基金经理等职务,2013年6月18日起担任本基金基金经理,2013年6月18日至2014年6月18日担任