

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 半年度 报告摘要

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
送出日期:2014年8月29日

1.1 重要提示
基金管理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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年8月26日发布了本报告期内基金净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.1 基金基本情况
基金名称:华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华宝油气
基金代码:162411

2.2 基金产品说明
投资目标:通过价格指数投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争将净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差控制在年化不超过0.5%,年跟踪误差不超过1.5%(以美元资产计价)。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目:境外投资顾问
名称:The Bank of New York Mellon Corporation

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标
3.1.3 累计期末指标

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 基金净值增长率偏离度

3.3 主要会计数据和财务指标
3.3.1 期间数据和指标
3.3.2 期末数据和指标
3.3.3 累计期末指标

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
3.4.2 基金管理人及基金托管人履行职责的情况

3.5 境外投资顾问和境外资产托管人
3.5.1 境外投资顾问
3.5.2 境外资产托管人

3.6 基金投资组合报告
3.6.1 基金投资组合报告
3.6.2 基金投资组合报告附注

3.7 基金业绩比较基准
3.7.1 基金业绩比较基准
3.7.2 基金业绩比较基准偏离度

3.8 基金管理人承诺
3.8.1 基金管理人承诺
3.8.2 基金管理人承诺

3.9 基金托管人承诺
3.9.1 基金托管人承诺
3.9.2 基金托管人承诺

3.10 基金销售机构
3.10.1 基金销售机构
3.10.2 基金销售机构

3.11 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.11.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.11.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.12 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.12.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.12.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.13 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.13.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.13.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.14 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.14.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.14.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.15 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.15.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.15.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.16 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.16.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.16.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.17 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.17.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.17.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.18 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.18.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.18.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.19 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.19.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.19.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.20 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.20.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.20.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.21 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.21.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.21.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.22 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.22.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.22.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

3.23 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.23.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
3.23.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

(四)、必要时应聘请估值委员会及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

5.1 报告期内基金投资运作情况
5.1.1 基金投资运作情况
5.1.2 基金投资运作情况

5.2 基金业绩比较基准
5.2.1 基金业绩比较基准
5.2.2 基金业绩比较基准

5.3 基金管理人承诺
5.3.1 基金管理人承诺
5.3.2 基金管理人承诺

5.4 基金托管人承诺
5.4.1 基金托管人承诺
5.4.2 基金托管人承诺

5.5 基金销售机构
5.5.1 基金销售机构
5.5.2 基金销售机构

5.6 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.6.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.6.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.7 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.7.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.7.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.8 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.8.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.8.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.9 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.9.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.9.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.10 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.10.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.10.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.11 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.11.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.11.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.12 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.12.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.12.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.13 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.13.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.13.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.14 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.14.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.14.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.15 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.15.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.15.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.16 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.16.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.16.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.17 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.17.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.17.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.18 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.18.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.18.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.19 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.19.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.19.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.20 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.20.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.20.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.21 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.21.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.21.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.22 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.22.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.22.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.23 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.23.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.23.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.24 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.24.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.24.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.25 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.25.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.25.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.26 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.26.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.26.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.27 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.27.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.27.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.28 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.28.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.28.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.29 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.29.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.29.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

5.30 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.30.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
5.30.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

关联方名称:华宝兴业
基金管理人、基金销售机构: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

6.1 基金投资组合报告
6.1.1 基金投资组合报告
6.1.2 基金投资组合报告

6.2 基金业绩比较基准
6.2.1 基金业绩比较基准
6.2.2 基金业绩比较基准

6.3 基金管理人承诺
6.3.1 基金管理人承诺
6.3.2 基金管理人承诺

6.4 基金托管人承诺
6.4.1 基金托管人承诺
6.4.2 基金托管人承诺

6.5 基金销售机构
6.5.1 基金销售机构
6.5.2 基金销售机构

6.6 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.6.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.6.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.7 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.7.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.7.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.8 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.8.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.8.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.9 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.9.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.9.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.10 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.10.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.10.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.11 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.11.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.11.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.12 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.12.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.12.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.13 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.13.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.13.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.14 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.14.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.14.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.15 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.15.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.15.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.16 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.16.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.16.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.17 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.17.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.17.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.18 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.18.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.18.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.19 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.19.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.19.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.20 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.20.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.20.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.21 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.21.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.21.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.22 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.22.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.22.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.23 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.23.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.23.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.24 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.24.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.24.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.25 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.25.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.25.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.26 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.26.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.26.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.27 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.27.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.27.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.28 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.28.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.28.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

6.29 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.29.1 基金合同生效以来基金投资组合报告
6.29.2 基金合同生效以来基金投资组合报告

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

Table with 5 columns: Rank, Name, Code, Net Value, Change. Lists top 20 funds.

华宝兴业基金管理有限公司 2014年8月29日