

华宝兴业资源优选股票型证券投资基金

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日

1 重要提示

基金管理人承诺:基金管理人承诺不以虚假登记、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:华宝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

基金管理人:华宝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

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年7月1日至2014年9月30日)
1.本期已实现收益: 3,209,518.80
2.本期利润: 14,237,759.65

3.2 基金净值指标

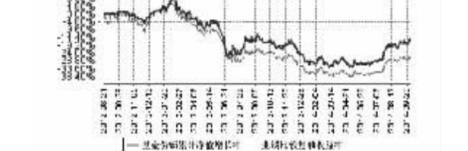
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2.本基金净值指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本报告期末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

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差
最近三个月: 20.49%, 0.89%, 15.16%, 0.91%, 5.24%, 0.07%

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的比较

(2012年4月23日至2014年9月30日)



注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至2013年2月21日,本基金已达到合同约定的资产配置比例。

华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

2014 第三季度报告

2014年9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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日

1 重要提示

基金管理人承诺:基金管理人承诺不以虚假登记、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:华宝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

基金管理人:华宝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

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年7月1日至2014年9月30日)
1.本期已实现收益: 29,560,372.45
2.本期利润: 94,072,219.61

3.2 基金净值指标

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。
2.本基金净值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。

3.2.1 本报告期末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

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差
最近三个月: 11.82%, 0.95%, 8.78%, 0.94%, 3.04%, 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业绩比较基准收益率的比较

(2010年4月23日至2014年9月30日)



注:本基金按自基金合同生效之日起6个月内达到合同约定的资产配置比例。截至2013年5月28日,本基金已达到合同约定的资产配置比例。

4.1 基金管理人(或基金基金经理)简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 证券从业年限
基金经理: 王亚伟, 2007年4月23日, 12年

4.2 基金经理(或基金基金经理)简介

注:1.任职日期指以最近任职日期以基金公告为准。
2.证券从业年限指从证券从业资格取得之日起计算的从业年限。
3.2014年9月30日,中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年10月22日更新了本报告中的财务指标、净值表现和基金净值增长率等数据,并保证该数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行投资决策委员会决策机制,公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙制度、系统中的公平交易程序,每日交易日报表、定期基金投资组合评价等机制,确保所管理的各项投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规及公平交易的相关规定,并定期对投资组合的收益率差异进行分析,未发现异常交易情况。

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年第三季度国内经济继续低迷,7月份以后还出现了恶化态势,上半年实体经济仍处于调整阶段,6、7月份国内经济有所回升,但8月份信贷紧缩,财政支出下滑以及房地产行业企稳等因素影响,国内经济增长速度下降,9月份经济也不乐观,经济继续处于低位。国内经济结构调整的结论,同时受环保、反腐等多重因素影响,从外围经济看,美国三季度季度增长较二季度增速有所放缓,但经济保持稳健,欧洲和日本经济增长从二季度开始增长,三季度复苏,三季度数据较预期较差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期末基金份额净值增长率为20.49%,同期业绩比较基准收益率为15.16%,基金表现领先业绩基准5.24%。
4.5 管理人及关联方投资行为的专项说明
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或接近反向交易超过该证券当日成交量5%的情况。

4.6 报告期内基金的投资组合报告

4.6.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年第三季度国内经济继续低迷,7月份以后还出现了恶化态势,上半年实体经济仍处于调整阶段,6、7月份国内经济有所回升,但8月份信贷紧缩,财政支出下滑以及房地产行业企稳等因素影响,国内经济增长速度下降,9月份经济也不乐观,经济继续处于低位。国内经济结构调整的结论,同时受环保、反腐等多重因素影响,从外围经济看,美国三季度季度增长较二季度增速有所放缓,但经济保持稳健,欧洲和日本经济增长从二季度开始增长,三季度复苏,三季度数据较预期较差。

4.6.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期末基金份额净值增长率为20.49%,同期业绩比较基准收益率为15.16%,基金表现领先业绩基准5.24%。
4.7 投资组合报告
4.7.1 报告期末基金资产组合情况
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 410,268,438.56 99.66

4.7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 行业名称, 公允价值(元)
A 农林牧渔: 57,975,419.50
B 制造业: 95,723,074.00
C 电力、热力、燃气及水生产和供应业: 51,457,180.74

4.7.3 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 600885 济川药业 470,000 7,313,200.00

4.7.4 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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.5 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)
1 000028 中信银行 4,459,000.00 5,570

4.7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元)

4.7.7 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股指期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元)

4.7.8 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基金投资明细

Table with 5 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 数量(份), 公允价值(元)

4.7.9 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.10 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资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元)

4.7.11 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衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 衍生品代码, 衍生品名称, 数量(份), 公允价值(元)

4.7.12 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.13 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.14 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.15 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.16 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.17 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.18 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.19 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.20 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.21 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.22 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.23 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.24 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.25 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.26 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.27 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.28 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.29 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.30 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.31 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.32 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.33 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.34 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.35 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.36 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.37 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.38 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.39 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.40 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.41 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.42 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.43 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.44 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.45 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.46 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.47 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.48 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.49 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.50 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.51 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.52 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.53 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.54 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.55 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.56 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.57 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.58 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.59 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.60 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.61 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.62 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.63 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.64 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.65 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.66 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.67 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.68 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.69 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.70 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.71 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.72 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.73 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

4.7.74 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(股), 公允价值(元)

<