华宝兴业生态中国股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12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:2015年1月22日

§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2015年1月20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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应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。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业生态股票
基金主代码	000612
交易代码	000612
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年6月13日
报告期末基金份额总额	124,684,548.75份
投资目标	把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策,以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例;本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享我国生态文明建设所带来的投资机会;本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合;在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年10月1日 - 2014年12月31日)
1.本期已实现收益	24,787,132.29
2.本期利润	16,173,931.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.1027
4.期末基金资产净值	151,586,626.28
5.期末基金份额净值	1.216

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩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。

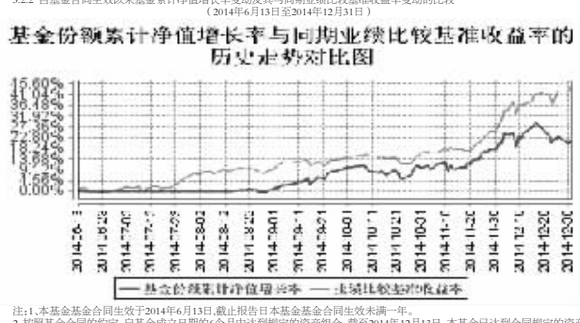
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩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	10.95%	1.40%	26.43%	1.17%	-15.48%	0.23%

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变动的比较

(2014年6月13日至2014年12月31日)



注:1.本基金基金合同生效于2014年6月13日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2.按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2014年12月13日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邵喆阳	助理投资总监、本基金基金经理、华宝兴业收益增长混合基金经理、华宝兴业服务股票基金经理	2014年6月13日	-	8年	硕士,拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任行业分析师、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理、国内投资部副总经理的职务。2010年6月至今任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理,2013年6月起兼任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理,2014年6月任助理投资总监、兼任华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金经理。
沈梦圆	本基金基金经理	2014年8月30日	2014年11月28日	6年	硕士。2008年加入华宝兴业基金管理有限公司先后任研究部分析师,基金经理助理的职务。2013年8月至2014年8月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2014年8月至2014年11月任华宝兴业生态中国股票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.证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,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、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。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制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

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年四季度,上证指数猛涨36.8%,金融、建筑、房地产等低估值板块均大幅上涨,实现了逆袭,股市成交也日益活跃。A股10月份的日均成交额还不到3600亿,到12月份已经超过了7800亿,融资融券余额也从10月初的5600亿上升到12月底的9300亿。普通居民对股市的信心逐步恢复,新增开户数屡著上升。四季度虽然大盘股异常火爆,成长股却出现了明显回调,低估值大盘蓝筹股的上涨吸引了大量资金从成长股中撤出,创业板指四季度冲高回落,下跌了4.5%。

本基金四季度前期以配置成长股为主,在沪港通开通后积极配置低估值大盘股,形成了大盘股与小盘股相对均衡的配置,但仓位水平处于较低水平,最终四季度净值只上升10.95%,跑输了业绩基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为10.95%,,同期业绩比较基准收益率为26.43%,基金表现落后业绩比较基准15.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从最近几个月的股市表现和投资者热情来看,中国股市已经进入到繁荣阶段。居民配置股票资产的意愿大幅提升,打破了A股过去几年存量资金博弈的格局,新一届政府的一系列改革举措也支撑了投资者对经济将见底回升的预期,为权益类资产投资带来了更多的信心。总体来说,我们看好2015年的A股市场,但随着估值的迅速上升以及融资融券日益火爆,预期未来市场的波动性也会比较大。

随着低估值板块估值修复至相对合理的阶段,未来要继续获得超额收益需要对行业和公司有更细致的分析。我们会继续以勤勉尽职的工作来回报投资者,感谢持有人给予我们的信任、支持和宽容!

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警。

§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	92,807,129.61	59.91
	其中:股票	92,807,129.61	59.91
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	61,132,175.81	39.46
7	其他资产	977,113.97	0.63
8	合计	154,916,419.39	100.00

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	-	-
C	制造业	15,034,649.80	9.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,181,622.34	7.38
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	576,900.00	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,768,249.89	16.34
J	金融业	21,331,473.00	14.07
K	房地产业	9,014,359.80	5.95
L	租赁和商务服务业	10,899,874.78	7.19
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	92,807,129.61	61.22

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	600030	中信证券	226,100	7,664,790.00	5.06
2	600446	金证股份	134,426	6,301,890.88	4.16
3	000598	兴蓉投资	783,200	5,983,648.00	3.95
4	002341	新纶科技	353,949	5,670,262.98	3.74
5	300226	上海钢联	90,713	5,476,343.81	3.61
6	600208	新湖中宝	719,200	5,264,544.00	3.47
7	600187	国中水务	677,702	5,197,974.34	3.43
8	600000	浦发银行	295,700	4,639,533.00	3.06
9	300058	蓝色光标	211,800	4,473,216.00	2.95
10	002318	久立特材	142,673	4,263,069.24	2.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
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
本基金本报告期末未持有债券投资。
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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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
本基金本报告期末未持有贵金属。
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
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
金证股份公告于2014年07月29日其在2014年4月内部自查工作过程中,发现公司于2008~2013年度存在部分关联方及关联交易信息未披露的情况,并于4月30日向上交所做出汇报。2014年5月8日收到上交所关于规范关联交易问题的口头警告。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	174,561.59
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	13,629.66
5	应收申购款	788,922.72
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	977,113.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	237,478,733.54
报告期期间基金总申购份额	88,424,375.31
减:报告期期间基金总赎回份额	201,218,560.10
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	124,684,548.75

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业生态中国股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业生态中国股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年1月22日

华宝兴业创新优选股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月22日

§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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应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。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业创新股票
基金主代码	000601
交易代码	000601
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年5月14日
报告期末基金份额总额	150,676,319.00份
投资目标	本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略	(1)本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例; (2)本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会; (3)本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益;本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合; (4)在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只主动股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年10月1日 - 2014年12月31日)
1.本期已实现收益	8,309,763.29
2.本期利润	-14,492,111.79
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0594
4.期末基金资产净值	141,443,214.82
5.期末基金份额净值	0.939

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩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。

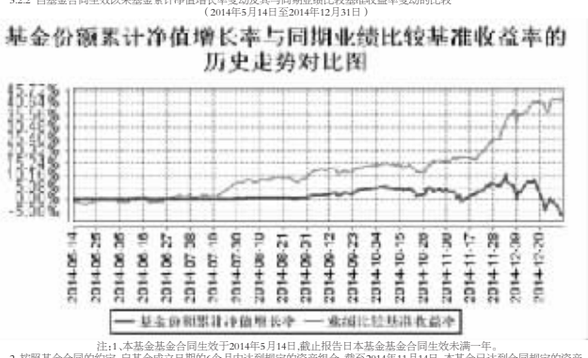
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩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	-10.23%	1.81%	26.43%	1.17%	-36.66%	0.64%

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变动的比较

(2014年5月14日至2014年12月31日)



注:1.本基金基金合同生效于2014年5月14日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2.按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2014年11月14日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
朱亮	本基金基金经理、华宝兴业先进成长股票基金经理、华宝兴业新兴产业股票基金经理	2014年5月14日	-	8年	硕士。曾在信多利投(中国)有限公司任产品总监、国金证券股份有限公司任研究员。2008年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部高级分析师、基金经理助理的职务。2012年6月至今任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理,2013年7月起兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2014年5月兼任华宝兴业创新优选股票型证券投资基金基金经理。
陈乐华	本基金基金经理	2014年10月22日	-	8年	硕士。曾在中信建投证券有限责任公司从事行业研究工作。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理助理的职务,2014年10月起任华宝兴业创新优选股票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.证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业创新优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,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、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。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制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金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

回顾2014年四季度,国内各项宏观经济指标显示经济仍然处在降速通道,经济增长依然乏力。与宏观经济的疲弱相反,A股却走出了一波波澜壮阔的上涨行情。报告期内,上证指数上涨37.2%,深成指上涨36.27%,沪深300上涨44.36%,中小板指数下跌1.86%,创业板下跌3.57%,上证综指的表现明显好于创业板指数,并创出了2013年下半年以来的新高。板块和热点表现方面,金融股一枝独秀,成为本轮上涨行情最中坚的推动力量。从行业指数表现来看,券商、建筑、银行、钢铁等行业涨幅居前。

报告期内,本基金有一半的时间仍处在建仓期,由于我们对本轮行情的风格特征没有做好充分的准备,依然以原来多年坚持的自下而上的选股思路买入了很多我们认为很优秀的创业板和中小板股票。在这一波大盘蓝筹股波澜壮阔的行情中,我们由于几乎没有持仓这些蓝筹股,导致净值表现不能尽如人意。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-10.23%%,基金基准涨幅为26.43%,基金表现落后基准36.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2015年,我们认为中国经济依然处在探底过程中,在总需求不足的情况下,传统产业仍需要较长时间的去产能化过程。目前,以增量资金推动的本轮行情可能尚未结束,但代表传统产业的大盘蓝筹股在前期的快速而大幅的上涨后,在很多板块基本面都乏善可陈的背景下,其上涨动力必然会有所减弱,因此我们对市场短期走势的看法趋于谨慎,认为其存在冲高后回落的风险。而另一方面,创业板为代表的小盘股虽然经过了近期的大幅调整,但从调整的时间跨度来看依然不够充分,且目前估值依然处于较高的水平,还需要一段时间来消化高估值。因此,我们对市场短期的走势趋于谨慎。

但是,从中长期看,我们正处在以电动车、页岩气、智能手机等代表的席卷全球的技术创新、以移动互联网代表的商业模式创新、以及中国深化改革带来的制度创新的三曲共奏中,我们坚信在改革和创新推动下的中国经济转型必然会给A股带来较多的投资机会。未来,我们将依然严格恪守投资边界,采取自下而上为主,自上而下为辅的选股策略,寻找从技术创新、商业模式创新和制度创新中受益的成长股,买入并长期持有,以分享这些公司在未来的业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时,我们将以勤勉尽责的态度,不断优化我们的投资组合,努力给持有人带来较好的中长期投资回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警。

§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	114,772,302.58	79.19
	其中:股票	114,772,302.58	79.19
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	29,669,196.26	20.47
7	其他资产	482,579.51	0.33
8	合计	144,924,078.35	100.00

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	2,812,500.00	1.99
C	制造业	80,040,433.71	56.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	3,846,752.00	2.72
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,744,415.00	12.55
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,680,201.87	2.60
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	6,648,000.00	4.70
S	综合	-	-
	合计	114,772,302.58	81.14

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	300263	隆华节能	639,940	11,410,130.20	8.07
2	601801	皖新传媒	400,000	6,648,000.00	4.70
3	002318	久立特材	210,365	6,285,706.20	4.44
4	002366	丹甫股份	189,983	5,746,985.75	4.06
5	300032	金龙机电	285,000	5,272,500.00	3.73
6	300063	天龙集团	280,000	4,970,000.00	3.51
7	002331	皖通科技	300,000	4,686,000.00	3.31
8	002167	东方锆业	330,000	4,560,600.00	3.22
9	600875	东方电气	190,000	3,921,600.00	2.77
10	002712	思美传媒	79,987	3,680,201.87	2.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
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
本基金本报告期末未持有债券投资。
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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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
本基金本报告期末未持有贵金属。
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
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	124,040.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,654.89
5	应收申购款	353,884.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	482,579.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300063	天龙集团	4,970,000.00	3.51	重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	347,912,101.34
报告期期间基金总申购份额	12,090,350.05
减:报告期期间基金总赎回份额	209,326,132.39
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	150,676,319.00

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业创新优选股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业创新优选股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业创新优选股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人办公场所及基金托管人住所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年1月22日

华宝兴业现金宝货币市场基金

2014 第四季度 报告

2014年12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:2015年1月22日

§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2015年1月20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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应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。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业现金宝货币
基金主代码	240006
交易代码	240006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年3月31日
报告期末基金份额总额	4,263,607,949.45份
投资目标	保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益率。
投资策略	以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。
业绩比较基准	同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
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
下属分级基金的基金简称	华宝兴业现金宝货币A / 华宝兴业现金宝货币B / 华宝兴业现金宝货币E
下属分级基金的交易代码	240006 / 240007 / 000678
报告期末下属分级基金的份额总额	331,093,730.67份 / 585,788,659.38份 / 3,346,725,559.40份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1