

华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告

2012 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

送出日期：2013 年 3 月 27 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2013 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、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及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 过去三年基金的利润分配情况	8
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况	13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
§5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	15
§6 审计报告	15
6.1 审计报告基本信息	15
6.2 审计报告的基本内容	15
§7 年度财务报表	16
7.1 资产负债表	16
7.2 利润表	17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表	18
7.4 报表附注	20
§8 投资组合报告	39
8.1 期末基金资产组合情况	39
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	40
8.3 期末按行业分类的权益投资组合	40
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	41
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动	43
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	48

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	49
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	49
8.11 投资组合报告附注.....	49
§9 基金份额持有人信息	49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	50
§10 开放式基金份额变动	50
§11 重大事件揭示.....	50
11.1 基金份额持有人大会决议.....	50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
11.4 基金投资策略的改变.....	51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	51
11.8 其他重大事件.....	52
§12 影响投资者决策的其他重要信息	54
§13 备查文件目录	54
13.1 备查文件目录	54
13.2 存放地点	54
13.3 查阅方式	55

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金
基金简称	华宝兴业海外中国股票（QDII）
基金主代码	241001
交易代码	241001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 5 月 7 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
报告期末基金份额总额	94,382,584.77 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	主要投资于海外上市的中国公司的股票，在全球资本市场分享中国经济增长，追求资本长期增值。
投资策略	本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为：股票占基金资产总值的 60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。
业绩比较基准	MSCI china free 指数(以人民币计算)。
风险收益特征	本基金为股票型基金，在证券投资基金中属于风险和收益水平都较高的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	田青
	联系电话	021-38505888	010-67595096
	电子邮箱	xopl@fsfund.com	tianqingl.zh@ccb.com
客户服务电话		400-700-5588、 021-38924558	010—67595096
传真		021-38505777	010-66275853
注册地址		上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码	200120	100033
法定代表人	郑安国	王洪章

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	The Bank of New York Mellon Corporation
	中文	-	纽约梅隆银行
注册地址		-	One Wall Street New York, NY10286
办公地址		-	One Wall Street New York, NY10286
邮政编码		-	NY10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fsfund.com
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限责任公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构	基金管理人	上海市世纪大道 100 号环球金融中心 58 楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2012 年	2011 年	2010 年
本期已实现收益	-1,691,011.86	-6,271,388.52	19,854,811.89
本期利润	17,799,446.28	-19,295,727.66	-4,430,137.34
加权平均基金份额本期利润	0.2303	-0.2384	-0.0409
本期加权平均净值利润率	25.72%	-23.02%	-3.86%
本期基金份额净值增长率	25.97%	-22.50%	-3.17%
3.1.2 期末数据和指标	2012 年末	2011 年末	2010 年末

期末可供分配利润	-10,532,463.48	-11,543,859.42	-132,498.04
期末可供分配基金份额利润	-0.1116	-0.1490	-0.0015
期末基金资产净值	101,217,414.58	65,927,356.40	97,335,369.19
期末基金份额净值	1.072	0.851	1.098
3.1.3 累计期末指标	2012 年末	2011 年末	2010 年末
基金份额累计净值增长率	7.20%	-14.90%	9.80%

注：1、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。

2、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。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

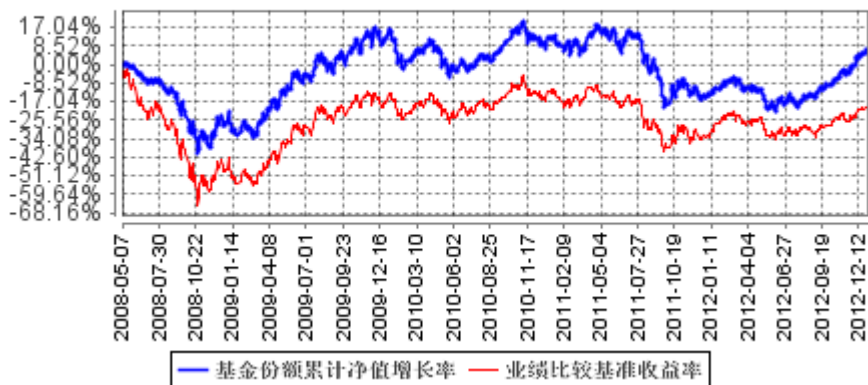
3.2 基金净值表现

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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	18.06%	0.76%	11.91%	0.87%	6.15%	-0.11%
过去六个月	28.85%	0.81%	15.94%	1.00%	12.91%	-0.19%
过去一年	25.97%	0.97%	21.45%	1.13%	4.52%	-0.16%
过去三年	-5.47%	1.19%	-4.49%	1.43%	-0.98%	-0.24%
自基金合同生效日起至今	7.20%	1.45%	-19.67%	2.12%	26.87%	-0.67%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

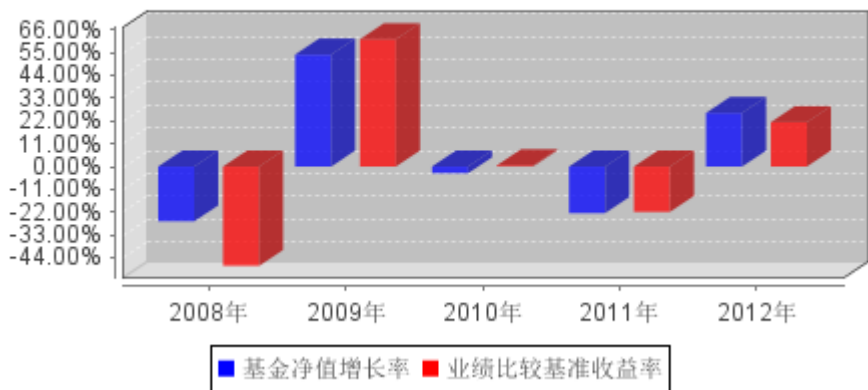
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：按照基金合同的约定，自基金合同生效之日起不超过 6 个月内完成建仓，截至 2008 年 11 月 6 日，本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：本基金合同于 2008 年 5 月 7 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未实施利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2012 年 12 月 31 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180 价值 ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融 50 基金、华宝兴业资源优选基金和华宝添益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 37,660,892,995.57 元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
周欣	本基金基金经理，海外投资管理部总经理	2009 年 12 月 31 日	-	13 年	北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士，曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009 年 12 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任海外投资管理部总经理。2009 年 12 月至今兼任华宝兴业海外中国成长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合规守信情况的说明

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》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业海外中国成长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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

- 1) 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。
- 2) 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5 日同向交易价差分析。
- 3) 对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间

的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

- 4) 对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

2012 年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了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。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

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，分析了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；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行 95%置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

4.3.3 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年香港市场宽幅震荡，先跌后涨，恒生指数上涨 22.9%，恒生国企指数上涨 15.1%，MSCI China Free 指数上涨 21.5%。一季度在欧洲债务危机持续缓和、中国开始放松流动性政策等因素的刺激带动下，香港市场快速上行。欧洲央行在 2 月底实施了第二轮长期再融资操作，希腊政府与私人债权人就债务置换的谈判最后获得成功，避免了债务违约，缓解了市场的紧张情绪，带动了香港市场的强劲反弹。二季度香港市场在欧债危机重新发酵与中国经济增长数据不佳的双重打击下迅速回落。2012 年一季度中国 GDP 增速仅为 8.1%，二季度 GDP 增长 7.6%，三年来首次低于 8%，引发市场对于中国经济硬着陆的担心，加剧了市场的悲观情绪。下半年在美国确定实施 QE3 量化宽松货币政策、中国经济筑底回升以及欧洲债务危机趋于缓和的多重因素推动下香港市场震荡上升。9 月中旬美国 QE3 的提出提振

全球风险资产信心，港元汇率持续走强，持续的资金流入推动了港股市场的持续反弹。6 月以后中国两次降息，发改委加速审批通过多个大型固定资产投资项目，中国公布的经济数据如出口增速、工业增加值以及零售数据在四季度都出现了环比回暖的趋势，显示中国经济增速见底，未来几个季度将温和回升，推动与经济周期密切相关的中国工业、原材料、金融和可选消费品较大幅度的上涨。

全年表现最为强劲的是信息科技、公用事业和金融板块，分别上涨 41.4%、36.3%、24.7%，大幅超越 MSCI China Free 指数大盘表现。公用事业板块表现强劲是因为煤价下跌和中国央行两次降息使得投资者对于火力发电企业的盈利预期持续改善，推动板块股价走高。金融板块的上涨很大程度上得益于房地产股票的强劲反弹。表现较弱的是必选消费、电信服务、可选消费、和原材料板块，分别上涨 5.3%、10.3%、11.7%和 11.8%，跑输大盘。医疗保健和工业类股分别上涨 21.6%和 16.7%，大体与大盘同步。能源板块上涨 13.2%。

本基金全年通过行业配置、精选个股和总体仓位控制提高投资组合回报率。本年度我们持续保持了对中国房地产板块的超基准配置，主要考虑到该板块受益于调控政策微调放松、销售数据持续改善、一线城市新增供应有限而刚性需求强劲，我们重点配置了今年销售业绩弹性大、估值水平较低的中等市值地产股。二季度我们增持了受益于中国智能手机需求进入爆发性增长的手机零部件类股。三季度我们增持了受益于煤价下跌和减息的火力发电股。另外中国今年发布多项鼓励引导天然气开发应用政策，我们也增持了相关受益的油田服务和城市燃气类股。四季度我们减持了部分前期涨幅较大的家电类股和近期缺乏催化剂的必须消费品类股。由于超配的行业和精选的个股表现强劲，使得投资组合取得了较明显的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为 1.072 元，本报告期内基金份额净值增长率为 25.97%，同期业绩比较基准收益率为 21.45%，基金跑赢业绩基准 4.52%。业绩差异主要由于投资组合超配中国地产和公用事业类股，低配电信服务和必须消费类股，同时个股选择也比较得当。

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 2013 年，我们认为香港市场以及海外中国概念股市场可能继续呈现震荡上行的格局。首先，在新年年初美国国会通过了解决“财政悬崖”问题的议案，大大缓解了市场对于美国经济在今年可能因政府支出锐减和国民税收负担加重陷于衰退的担心，尽管美国的高额财政赤字问题并未得到根本解决，并且几个月后可能又将面临联邦债务触及法定上限的考验，毕竟短期内市场的避险情绪得到缓解，市场风险偏好上升，有助于全球风险资产的表现。另外美国在今年将继续第三轮量化宽松政策。在欧

洲、美国、日本等全球主要央行宽松货币政策支持下，全球充沛的流动性将带动资金继续流向经济增速较高的新兴市场，进而进一步推动香港市场股票的表现。其次，中国方面，去年 12 月召开的中央经济工作会议明确将维持政策的延续性和稳定性，将 2013 年的经济增长目标定为 7.5%。预期将通过稳健的货币政策和适度宽松的财政政策稳定经济增长，市场流动性有望得到一定程度的改善。预期中国政府将通过加大中央政府财政投入和允许地方政府发行债券融资的方式充实基础设施投资的资金供应，保持固定资产投资增速相对稳定。在 3 月人大召开后，新一届政府将围绕新型城镇化开展财税、土地、户籍、社会福利等一系列改革，以拉动投资和消费需求。这些措施的推出有利于巩固经济增长复苏的趋势和市场情绪的进一步改善。宏观方面的一个风险因素在于，由于一二线城市核心地区土地供应紧缺，造成几个月以来一二线城市房价持续攀升，有可能造成房地产调控政策的再度收紧，进而压低房地产投资增速，拖低经济增长。不过我们预期政府主要仍然会依靠强化现有限购和限贷政策和增加保障房供应的措施以稳定房价，在此情况下房地产投资增速有望保持稳定增长。

总之，我们认为 2013 年港股市场温和震荡上行可能性比较大。我们将重点挖掘受益于中国流动性改善的银行、发电、工业和前期调整幅度较大的消费板块，同时遵循自下而上的选股思路，积极寻找中国局部政策微调带来的行业催化剂，持续关注业绩增长相对确定的板块和个股，比如天然气产业链、智能手机、光伏发电等，争取继续为投资人贡献优良回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的

分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2012 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及其适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型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。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2013)第 20432 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 全体基金份额持有人：
引言段	我们审计了后附的华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金(以下简称“华宝兴业海外中国成长基金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是华宝兴业海外中国成长基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注

	<p>注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	<p>我们认为，上述华宝兴业海外中国成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华宝兴业海外中国成长基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。</p>
注册会计师的姓名	汪棣 刘颖
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址	中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 邮政编码 200120
审计报告日期	2013 年 3 月 25 日

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体： 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2012 年 12 月 31 日	上年度末 2011 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	7.4.7.1	23,327,937.27	22,081,591.70
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	79,396,735.16	44,002,183.66
其中：股票投资		79,396,735.16	44,002,183.66

基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	486,026.22
应收利息	7.4.7.5	2,714.30	631.24
应收股利		32,029.49	-
应收申购款		1,372,312.81	3,384.26
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		104,131,729.03	66,573,817.08
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		1,644,773.58	-
应付赎回款		801,746.03	163,185.50
应付管理人报酬		138,419.14	102,713.69
应付托管费		26,914.82	19,972.12
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	302,460.88	360,589.37
负债合计		2,914,314.45	646,460.68
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	94,382,584.77	77,471,215.82
未分配利润	7.4.7.10	6,834,829.81	-11,543,859.42
所有者权益合计		101,217,414.58	65,927,356.40
负债和所有者权益总计		104,131,729.03	66,573,817.08

注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.072 元，基金份额总额 94,382,584.77 份。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至 2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年12月31日
一、收入		20,384,375.11	-16,606,429.33
1. 利息收入		22,949.79	25,464.28
其中：存款利息收入	7.4.7.11	22,949.79	25,464.28
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		757,040.73	-2,852,678.22
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-556,232.78	-4,293,727.25
基金投资收益	7.4.7.13	-	-
债券投资收益	7.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.15	-	213,847.98
股利收益	7.4.7.16	1,313,273.51	1,227,201.05
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	19,490,458.14	-13,024,339.14
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		106,464.19	-769,737.31
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.18	7,462.26	14,861.06
减：二、费用		2,584,928.83	2,689,298.33
1. 管理人报酬	7.4.10.2.1	1,246,205.21	1,509,277.35
2. 托管费	7.4.10.2.2	242,317.65	293,470.73
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.19	793,838.80	551,316.74
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.20	302,567.17	335,233.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,799,446.28	-19,295,727.66
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,799,446.28	-19,295,727.66

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	77,471,215.82	-11,543,859.42	65,927,356.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	17,799,446.28	17,799,446.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	16,911,368.95	579,242.95	17,490,611.90
其中：1. 基金申购款	27,045,711.91	94,816.84	27,140,528.75
2. 基金赎回款	-10,134,342.96	484,426.11	-9,649,916.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	94,382,584.77	6,834,829.81	101,217,414.58
项目	上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	88,640,509.35	8,694,859.84	97,335,369.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-19,295,727.66	-19,295,727.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-11,169,293.53	-942,991.60	-12,112,285.13
其中：1. 基金申购款	6,855,994.20	543,201.65	7,399,195.85
2. 基金赎回款	-18,025,287.73	-1,486,193.25	-19,511,480.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	77,471,215.82	-11,543,859.42	65,927,356.40

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

<u> 裴长江 </u>	<u> 黄小慧 </u>	<u> 张幸骏 </u>
基金管理公司负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 333 号《关于同意华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 462,646,980.69 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 052 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 5 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 462,709,489.02 份基金份额,其中认购资金利息折合 62,508.33 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具,其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的 50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。在正常市场情况下,本基金各类资产配置的比例范围是:股票占基金资产总值的 60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China Free 指数(以人民币计算)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2013 年 3 月 25 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、

中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融

负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利和利息扣除适用的境外及境内代扣代缴所得税后，确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则

期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2012 年 12 月 31 日	上年度末 2011 年 12 月 31 日
活期存款	23,327,937.27	22,081,591.70
定期存款	-	-
其中：存款期限 1-3 个月	-	-
其他存款	-	-
合计：	23,327,937.27	22,081,591.70

注：于 2012 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 14,123,636.32 元，港元活期存款 11,347,570.60 元(折合人民币 9,202,371.49 元)和美元活期存款 306.97 元(折合人民币 1,929.46 元)。于 2011 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 2,879,122.08 元，港元活期存款 23,666,269.02 元(折合人民币 19,200,536.00 元)和美元活期存款 306.88 元(折合人民币 1,933.62 元)。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2012 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	67,640,013.16	79,396,735.16	11,756,722.00
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-

合计	67,640,013.16	79,396,735.16	11,756,722.00
项目	上年度末		
	2011 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	51,735,919.80	44,002,183.66	-7,733,736.14
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	51,735,919.80	44,002,183.66	-7,733,736.14

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2012 年 12 月 31 日	上年度末 2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利息	2,714.30	631.24
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	-	-
应收债券利息	-	-
应收买入返售证券利息	-	-
应收申购款利息	-	-
其他	-	-
合计	2,714.30	631.24

7.4.7.6 其他资产

本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

本基金本期末及上年度末应付交易费用无余额。

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2012 年 12 月 31 日	上年度末 2011 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	2,460.88	589.37
预提费用	300,000.00	360,000.00
合计	302,460.88	360,589.37

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	77,471,215.82	77,471,215.82
本期申购	27,045,711.91	27,045,711.91
本期赎回（以“-”号填列）	-10,134,342.96	-10,134,342.96
本期末	94,382,584.77	94,382,584.77

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-6,449,763.66	-5,094,095.76	-11,543,859.42
本期利润	-1,691,011.86	19,490,458.14	17,799,446.28
本期基金份额交易产生的变动数	-2,391,687.96	2,970,930.91	579,242.95
其中：基金申购款	-3,789,078.84	3,883,895.68	94,816.84
基金赎回款	1,397,390.88	-912,964.77	484,426.11
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-10,532,463.48	17,367,293.29	6,834,829.81

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

	月 31 日	日
活期存款利息收入	22,889.09	25,436.35
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	-	-
其他	60.70	27.93
合计	22,949.79	25,464.28

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额	152,664,685.51	134,601,690.29
减：卖出股票成本总额	153,220,918.29	138,895,417.54
买卖股票差价收入	-556,232.78	-4,293,727.25

7.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内及上报告期内均未产生基金投资收益。

7.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期内及上报告期内均未产生债券投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
卖出权证成交总额	-	213,847.98
减：卖出权证成本总额	-	-
买卖权证差价收入	-	213,847.98

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
----	---	--

股票投资产生的股利收益	1,313,273.51	1,227,201.05
基金投资产生的股利收益	-	-
合计	1,313,273.51	1,227,201.05

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2012年1月1日至2012 年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011 年12月31日
1. 交易性金融资产	19,490,458.14	-13,024,339.14
——股票投资	19,490,458.14	-13,024,339.14
——债券投资	-	-
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-	-
2. 衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
3. 其他	-	-
合计	19,490,458.14	-13,024,339.14

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年 12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年 12月31日
基金赎回费收入	7,462.26	14,861.06
合计	7,462.26	14,861.06

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年 12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年 12月31日
交易所市场交易费用	793,838.80	551,316.74
银行间市场交易费用	-	-
合计	793,838.80	551,316.74

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
审计费用	60,000.00	60,000.00
信息披露费	240,000.00	259,781.28
银行汇划费	512.00	496.50
其他	2,055.17	14,955.73
合计	302,567.17	335,233.51

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司（“纽约梅隆银行”）(The Bank of New York Mellon Corporation)	境外资产托管人
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset Management S.A.)	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	受宝钢集团控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月 31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,246,205.21	1,509,277.35
其中：支付销售机构的客户维护费	118,490.93	154,321.43

注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月 31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费	242,317.65	293,470.73

注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值× 0.35% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2012年1月1日至2012年12 月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日
期初持有的基金份额	4,998,704.83	4,998,704.83
期间申购/买入总份额	0.00	-

期间因拆分变动份额	0.00	-
减：期间赎回/卖出总份额	0.00	-
期末持有的基金份额	4,998,704.83	4,998,704.83
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	5.30%	6.45%

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	14,127,047.94	22,889.09	2,884,586.75	25,436.35
纽约梅隆银行	9,200,889.33	-	19,197,004.95	-

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只主动投资海外证券的股票型证券投资基金，属于具有较高风险、较高收益的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定

的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券（2011 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，

其余亦可在场外交易市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2012年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2012年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	23,327,937.27	-	-	-	23,327,937.27
交易性金融资产	-	-	-	79,396,735.16	79,396,735.16
应收利息	-	-	-	2,714.30	2,714.30
应收股利	-	-	-	32,029.49	32,029.49
应收申购款	234,401.20	-	-	1,137,911.61	1,372,312.81
资产总计	23,562,338.47	-	-	80,569,390.56	104,131,729.03
负债					
应付证券清算款	-	-	-	1,644,773.58	1,644,773.58
应付赎回款	-	-	-	801,746.03	801,746.03

应付管理人报酬	-	-	-	138,419.14	138,419.14
应付托管费	-	-	-	26,914.82	26,914.82
其他负债	-	-	-	302,460.88	302,460.88
负债总计	-	-	-	2,914,314.45	2,914,314.45
利率敏感度缺口	23,562,338.47	-	-	77,655,076.11	101,217,414.58
上年度末 2011 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	22,081,591.70	-	-	-	22,081,591.70
交易性金融资产	-	-	-	44,002,183.66	44,002,183.66
应收证券清算款	-	-	-	486,026.22	486,026.22
应收利息	-	-	-	631.24	631.24
应收申购款	1,704.41	-	-	1,679.85	3,384.26
资产总计	22,083,296.11	-	-	44,490,520.97	66,573,817.08
负债					
应付赎回款	-	-	-	163,185.50	163,185.50
应付管理人报酬	-	-	-	102,713.69	102,713.69
应付托管费	-	-	-	19,972.12	19,972.12
其他负债	-	-	-	360,589.37	360,589.37
负债总计	-	-	-	646,460.68	646,460.68
利率敏感度缺口	22,083,296.11	-	-	43,844,060.29	65,927,356.40

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2012 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	1,929.46	9,202,371.49	-	9,204,300.95

交易性金融资产	3,905,955.52	75,490,779.64	-	79,396,735.16
应收股利	-	32,029.49	-	32,029.49
资产合计	3,907,884.98	84,725,180.62	-	88,633,065.60
以外币计价的负债				
应付证券清算款	-	1,644,773.58	-	1,644,773.58
负债合计	-	1,644,773.58	-	1,644,773.58
资产负债表外汇风险敞口净额	3,907,884.98	83,080,407.04	-	86,988,292.02
项目	上年度末			
	2011 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	1,933.62	19,200,536.00	-	19,202,469.62
交易性金融资产	3,872,761.23	40,129,422.43	-	44,002,183.66
应收证券清算款	-	486,026.22	-	486,026.22
资产合计	3,874,694.85	59,815,984.65	-	63,690,679.50
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	3,874,694.85	59,815,984.65	-	63,690,679.50

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2012 年 12 月 31 日）	上年度末（2011 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	4,349,414.60	3,184,533.98
	所有外币相对人民币贬值 5%	-4,349,414.60	-3,184,533.98

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合

证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产总值的 60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2012 年 12 月 31 日		上年度末 2011 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	79,396,735.16	78.44	44,002,183.66	66.74
交易性金融资产-基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产-债券投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	79,396,735.16	78.44	44,002,183.66	66.74

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)	
		本期末(2012 年 12 月 31 日)	上年度末(2011 年 12 月 31 日)
	1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5%	3,758,422.75	2,813,120.30
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5%	-3,758,422.75	-2,813,120.30	

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

- (1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日，本本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 79,396,735.16 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级 44,002,183.66 元，无第二层级和第三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	79,396,735.16	76.25
	其中：普通股	75,490,779.64	72.50
	存托凭证	3,905,955.52	3.75
	优先股	-	-

	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
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	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	23,327,937.27	22.40
8	其他各项资产	1,407,056.60	1.35
9	合计	104,131,729.03	100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港	75,490,779.64	74.58
美国	3,905,955.52	3.86
合计	79,396,735.16	78.44

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
能源	7,871,804.35	7.78
材料	1,962,219.66	1.94
工业	6,577,373.86	6.50
非必需消费品	12,966,054.20	12.81
必需消费品	2,748,765.12	2.72
保健	-	-
金融	31,561,611.69	31.18
信息技术	4,019,311.31	3.97
电信服务	-	-
公用事业	11,689,594.97	11.55
合计	79,396,735.16	78.44

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	SUNNY OPTICAL TECH	舜宇光学科技	2382 HK	香港	中国	1,152,000	4,736,497.43	4.68
2	CHINA SINGYES SOLAR TECH	中国兴业太阳能技术	750 HK	香港	中国	873,000	4,672,561.72	4.62
3	FAR EAST HORIZON LTD	远东宏信	3360 HK	香港	中国	883,000	4,468,298.33	4.41
4	HUANENG POWER INTL INC-H	华能国际	902 HK	香港	中国	750,000	4,360,911.64	4.31
5	SPT ENERGY GROUP INC	华油能源集团	1251 HK	香港	中国	1,328,000	4,200,099.22	4.15
6	CHINA RESOURCES LAND LTD	华润置地	1109 HK	香港	中国	238,000	4,072,454.87	4.02
7	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	佳兆业集团	1638 HK	香港	中国	1,985,000	3,863,390.62	3.82
8	ANTON OILFIELD SERVICES GP	安东油田服务	3337 HK	香港	中国	1,107,000	3,671,705.13	3.63
9	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	融创中国控股	1918 HK	香港	中国	689,000	3,352,488.83	3.31
10	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	远洋地产	3377 HK	香港	中国	666,000	3,127,156.82	3.09
11	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	重庆农村商业银行	3618 HK	香港	中国	882,000	3,032,712.98	3.00
12	BANK OF CHINA LTD-H	中国银行	3988 HK	香港	中国	1,046,000	2,934,976.65	2.90
13	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯	700 HK	香港	中国	14,200	2,867,375.43	2.83
14	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	农业银行	1288 HK	香港	中国	903,000	2,804,680.48	2.77
15	HUADIAN POWER INTL CORP-H	华电国际	1071 HK	香港	中国	1,241,000	2,737,395.53	2.70
16	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	华润燃气	1193 HK	香港	中国	166,000	2,153,897.04	2.13
17	IND & COMM BK	工商银行	1398 HK	香港	中国	450,450	2,009,121.26	1.98

	OF CHINA-H							
18	HOME INNS & HOTELS MANAG-ADR	如家酒店管理有限公司	HMIN US	美国	美国	10,753	1,953,292.66	1.93
19	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS	China Lodging Group Ltd	HTHT US	美国	美国	17,110	1,833,640.63	1.81
20	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	华润电力	836 HK	香港	中国	111,000	1,780,517.04	1.76
21	MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL	美即控股	1633 HK	香港	中国	611,000	1,759,002.40	1.74
22	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	银河娱乐	27 HK	香港	中国	64,000	1,575,199.40	1.56
23	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	合生创展集团	754 HK	香港	中国	150,000	1,505,943.82	1.49
24	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	中国光大国际	257 HK	香港	中国	430,000	1,366,946.10	1.35
25	SANDS CHINA LTD	金沙中国	1928 HK	香港	中国	40,000	1,101,277.17	1.09
26	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	招金矿业股份有限公司	1818 HK	香港	中国	110,000	1,079,381.38	1.07
27	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	瑞声科技	2018 HK	香港	中国	47,000	1,032,913.65	1.02
28	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	现代牧业	1117 HK	香港	中国	573,000	989,762.72	0.98
29	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	中国建材	3323 HK	香港	中国	96,000	882,838.28	0.87
30	INTIME DEPARTMENT STORE	银泰百货商店	1833 HK	香港	中国	118,000	874,631.41	0.86
31	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	创维数码	751 HK	香港	中国	250,000	804,873.05	0.80
32	ENN ENERGY	新奥能源	2688 HK	香港	中国	24,000	656,873.72	0.65

	HOLDINGS LTD							
33	CHINA MACHINERY ENGINEERING-H	中国机械设备工程股份有限公司	1829 HK	香港	中国	100,000	515,767.51	0.51
34	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	中信银行	998 HK	香港	中国	100,000	373,039.40	0.37
35	BAIDU INC - SPON ADR	百度	BIDU US	美国	美国	100	63,037.28	0.06
36	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	六福集团	590 HK	香港	中国	3,000	59,361.92	0.06
37	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	奇虎 360 科技有限公司	QIHU US	美国	美国	300	55,984.95	0.06
38	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	百丽	1880 HK	香港	中国	2,000	27,280.53	0.03
39	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	上海实业控股	363 HK	香港	中国	1,000	22,098.53	0.02
40	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	世茂房地产	813 HK	香港	中国	1,000	11,856.17	0.01
41	CHINA MERCHANTS BANK-H	招商银行	3968 HK	香港	中国	396	5,491.46	0.01

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	SUNNY OPTICAL TECH	2382 HK	6,067,102.64	9.20
2	HUADIAN POWER INTL CORP-H	1071 HK	5,997,781.53	9.10
3	BANK OF CHINA LTD-H	3988 HK	4,954,493.19	7.52
4	FAR EAST HORIZON	3360 HK	4,509,259.19	6.84

	LTD			
5	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1638 HK	4,299,816.43	6.52
6	HUANENG POWER INTL INC-H	902 HK	4,017,295.52	6.09
7	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	3333 HK	3,974,623.36	6.03
8	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	1728 HK	3,884,107.67	5.89
9	IND & COMM BK OF CHINA-H	1398 HK	3,841,988.98	5.83
10	SPT ENERGY GROUP INC	1251 HK	3,749,601.74	5.69
11	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1288 HK	3,613,395.51	5.48
12	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3328 HK	3,566,413.94	5.41
13	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2018 HK	3,492,326.54	5.30
14	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3618 HK	3,380,185.64	5.13
15	POLY PROPERTY GROUP CO LTD	119 HK	3,292,344.67	4.99
16	CHINA RESOURCES LAND LTD	1109 HK	3,278,557.19	4.97
17	CHINA SINGYES SOLAR TECH	750 HK	3,168,203.88	4.81
18	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	EDU US	3,140,204.73	4.76
19	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	751 HK	3,122,304.91	4.74
20	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3311 HK	3,095,415.33	4.70
21	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	3,048,839.13	4.62
22	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2313 HK	3,022,735.54	4.58
23	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	3,022,222.73	4.58
24	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	3377 HK	3,014,827.67	4.57
25	CHINA POWER	2380 HK	2,936,613.22	4.45

	INTERNATIONAL			
26	ANTON OILFIELD SERVICES GP	3337 HK	2,895,700.64	4.39
27	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	2,742,482.79	4.16
28	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	813 HK	2,609,513.06	3.96
29	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	966 HK	2,517,749.45	3.82
30	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1193 HK	2,286,994.03	3.47
31	CHINA DONGXIANG GROUP CO	3818 HK	2,284,502.75	3.47
32	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU US	2,242,545.00	3.40
33	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	1157 HK	2,123,451.09	3.22
34	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3323 HK	2,117,552.16	3.21
35	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	1117 HK	2,093,642.91	3.18
36	WEICHAI POWER CO LTD-H	2338 HK	1,832,769.59	2.78
37	HOME INNS & HOTELS MANAG-ADR	HMIN US	1,822,906.41	2.77
38	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1114 HK	1,747,536.53	2.65
39	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS	HTHT US	1,550,587.62	2.35
40	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1169 HK	1,541,800.74	2.34
41	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	754 HK	1,510,416.73	2.29
42	CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD	951 HK	1,509,742.69	2.29
43	MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL	1633 HK	1,451,318.04	2.20
44	GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	1,426,067.74	2.16
45	KWG PROPERTY HOLDING LTD	1813 HK	1,394,903.14	2.12
46	CHINA RESOURCES	836 HK	1,370,711.18	2.08

	POWER HOLDIN			
47	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2628 HK	1,368,803.25	2.08
48	TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY	1070 HK	1,348,049.75	2.04
49	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1186 HK	1,341,489.35	2.03
50	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	390 HK	1,339,464.51	2.03
51	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	998 HK	1,333,439.43	2.02
52	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	257 HK	1,328,198.99	2.01

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金 资产净值比 例 (%)
1	CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE	1728 HK	5,726,912.73	8.69
2	POLY PROPERTY GROUP CO LTD	119 HK	4,535,741.22	6.88
3	IND & COMM BK OF CHINA-H	1398 HK	4,190,609.33	6.36
4	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	EDU US	3,908,505.44	5.93
5	SUNNY OPTICAL TECH	2382 HK	3,796,947.87	5.76
6	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	3,729,832.92	5.66
7	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1114 HK	3,617,802.65	5.49
8	HUADIAN POWER INTL CORP-H	1071 HK	3,569,178.76	5.41
9	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3311 HK	3,550,709.11	5.39
10	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	813 HK	3,544,547.32	5.38
11	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	3,210,361.90	4.87
12	EVERGRANDE REAL	3333 HK	3,160,202.19	4.79

	ESTATE GROUP			
13	CHINA POWER INTERNATIONAL	2380 HK	3,157,892.02	4.79
14	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	998 HK	3,131,046.74	4.75
15	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2313 HK	3,126,746.15	4.74
16	CHINA DONGXIANG GROUP CO	3818 HK	3,018,947.96	4.58
17	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3328 HK	2,945,334.25	4.47
18	ZHONGPIN INC	HOGS US	2,920,056.37	4.43
19	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU US	2,861,433.35	4.34
20	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	751 HK	2,803,893.45	4.25
21	CHINA LILANG LTD	1234 HK	2,754,040.97	4.18
22	CHINA MOBILE LTD	941 HK	2,630,404.50	3.99
23	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	73 HK	2,580,264.87	3.91
24	CNOOC LTD	883 HK	2,554,474.05	3.87
25	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2899 HK	2,434,206.96	3.69
26	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2018 HK	2,432,726.76	3.69
27	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	966 HK	2,270,909.53	3.44
28	CHINA TELECOM CORP LTD-H	728 HK	2,243,721.73	3.40
29	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	1117 HK	2,214,350.78	3.36
30	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN	2342 HK	2,084,998.49	3.16
31	PETROCHINA CO LTD-H	857 HK	1,925,651.70	2.92
32	TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY	1070 HK	1,882,312.44	2.86
33	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	1157 HK	1,853,833.21	2.81
34	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	6 HK	1,826,533.60	2.77
35	BANK OF CHINA	3988 HK	1,825,997.80	2.77

	LTD-H			
36	WEICHAI POWER CO LTD-H	2338 HK	1,784,679.21	2.71
37	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1169 HK	1,724,544.38	2.62
38	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3323 HK	1,575,225.68	2.39
39	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1186 HK	1,573,159.56	2.39
40	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	2005 HK	1,568,052.52	2.38
41	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	390 HK	1,561,048.44	2.37
42	BBMG CORPORATION-H	2009 HK	1,467,909.86	2.23
43	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2628 HK	1,404,967.52	2.13
44	CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD	951 HK	1,395,572.60	2.12
45	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	392 HK	1,334,192.95	2.02

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	169,125,011.65
卖出收入（成交）总额	152,664,685.51

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 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。

8.11.2 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。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	32,029.49
4	应收利息	2,714.30
5	应收申购款	1,372,312.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,407,056.60

8.11.4 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。

8.11.5 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的情况。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份 额比例

4,201	22,466.69	9,146,802.56	9.69%	85,235,782.21	90.31%
-------	-----------	--------------	-------	---------------	--------

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	3,715,086.74	3.9362%

注：(一) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

100 万份以上

(二) 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

10 万份至 50 万份 (含)

附：数量区间为 0、0 至 10 万份 (含)、10 万份至 50 万份 (含)、50 万份至 100 万份 (含)、100 万份以上。

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日 (2008 年 5 月 7 日) 基金份额总额	462,709,489.02
本报告期期初基金份额总额	77,471,215.82
本报告期基金总申购份额	27,045,711.91
减：本报告期基金总赎回份额	10,134,342.96
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	94,382,584.77

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准 (证监许可 (2012) 961 号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准 (证监许可 (2012) 1036 号)。

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 60,000.00 元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2008 年 5 月 7 日）起至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	75,851,430.09	23.57%	66,230.96	14.08%	-
Nomura International (HK) Ltd	-	64,594,396.52	20.07%	108,472.31	23.06%	-
China International Capital Corporation HK Securities Ltd	-	58,151,319.25	18.07%	116,302.66	24.72%	-
BNP Paribas Securities	-	43,987,827.86	13.67%	65,981.76	14.03%	-

(Asia) Ltd						
Goldman Sachs Asia LLC	-	32,634,069.55	10.14%	34,699.12	7.38%	-
BOCI Securities Ltd	-	24,778,703.95	7.70%	37,168.06	7.90%	-
UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited	-	20,479,096.33	6.36%	40,958.21	8.71%	-
Daiwa Securities SMBC Singapore Ltd	-	1,312,853.51	0.41%	631.55	0.13%	-

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准：资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需，并能为本基金提供全面的信息服；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元新增：UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金延长中信建投证券股份有限公司定时定额申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012年12月31日
2	华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2013倾心回馈”基金定投优惠活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012年12月28日
3	华宝兴业基金管理有限公司关于旗	《中国证券报》、《证	2012年12月27日

	下部分开放式基金增加代销机构及费率优惠的公告	券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	
4	关于华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 2013 年开放日的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 12 月 22 日
5	华宝兴业基金管理有限公司关于第一代居民身份证停止使用的提示公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 12 月 14 日
6	华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行网上银行、手机银行申购和定投申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 11 月 28 日
7	华宝兴业基金管理有限公司关于设立华宝兴业资产管理（香港）有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 11 月 22 日
8	华宝兴业基金管理有限公司关于公司住所变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 7 月 4 日
9	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金资产净值公告	基金管理人网站	2012 年 7 月 2 日
10	华宝兴业基金管理有限公司关于在“e 网金”网上直销平台新增上海银联电子支付服务有限公司相关银行卡支付业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 6 月 29 日
11	华宝兴业基金管理有限公司关于参加江苏银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 6 月 28 日
12	华宝兴业基金管理有限公司关于在“e 网金”网上直销平台新增上海银联电子支付服务有限公司相关银行卡支付业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 5 月 12 日
13	华宝兴业基金管理有限公司关于参加工商银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 3 月 30 日
14	华宝兴业基金管理有限公司关于参加江苏银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人	2012 年 3 月 30 日

		网站	
15	华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加申银万国证券申购费率优惠活动并继续开通定投业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 3 月 15 日
16	华宝兴业基金管理有限公司关于变更办公地址的预告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及基金管理人网站	2012 年 2 月 14 日
17	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金资产净值公告	基金管理人网站	2012 年 1 月 4 日

§ 12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012 年 1 月 16 日, 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告, 自 2012 年 1 月 16 日起, 王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012 年 11 月 15 日, 根据工作需要, 中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

§ 13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同;

华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金招募说明书;

华宝兴业海外中国成长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。

13.2 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。

13.3 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
2013年3月27日