

华宝服务优选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 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 2021 年 10 月 25 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 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华宝服务优选混合
基金主代码	000124
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额	199,824,864.16 份
投资目标	把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
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,通过对服务相关子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,分享服务业快速发展所带来的行业高回报。
业绩比较基准	中证服务业指数收益率×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混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人	华宝基金管理有限公司
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（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
1. 本期已实现收益	118,738,810.40
2. 本期利润	12,414,631.22
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0590
4. 期末基金资产净值	842,711,244.46
5. 期末基金份额净值	4.217

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 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

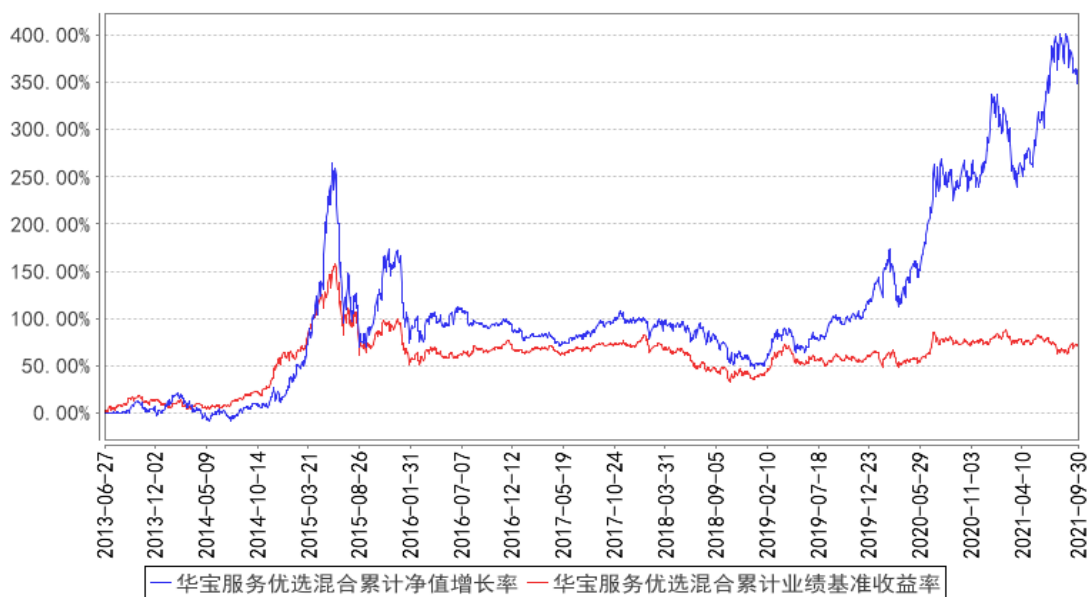
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.96%	1.93%	-3.40%	0.93%	4.36%	1.00%
过去六个月	30.56%	1.76%	-2.55%	0.80%	33.11%	0.96%
过去一年	32.78%	1.84%	0.05%	0.81%	32.73%	1.03%
过去三年	164.39%	1.74%	16.22%	1.03%	148.17%	0.71%
过去五年	142.50%	1.52%	4.17%	0.91%	138.33%	0.61%
自基金合同 生效起至今	361.45%	1.86%	72.27%	1.16%	289.18%	0.70%

注：（1）基金业绩基准：中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%；

（2）净值以及比较基准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）。

3.2.2 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

华宝服务优选混合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，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有关约定，截至 2013 年 12 月 27 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		
代云锋	本基金基金经理、成长风格投资总监，董事总经理	2020-02-12	-	9 年	硕士。2012 年 7 月加入华宝基金管理有限公司先后担任分析师、基金经理助理等职务，现任成长风格投资总监(MD)。2017 年 10 月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理，2020 年 2 月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理，2020 年 9 月起任华宝新兴成长混合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、《华宝服务优选混合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，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾今年前三季度的组合管理，做得好的地方是坚持了自己的方法论，在市场大幅波动中拿住了认为具备中长期价值的公司，坚持在以高端制造升级和新兴服务升级为重点的成长性板块里做功课。这里面的不少优秀公司给组合做出了较大的贡献。目前来看，仍然有一些子行业和个股的市场价值发现还不够充分，相信随着产业的推进和业绩的释放，后续有望给组合带来正向的贡献。

从三季度的投资实操上来看，减持了部分短中期估值泡沫较为明显的个股，主要集中在半导体等领域。同时，在部分前期跌幅较大同时中长期基本面较好的板块里如医疗服务、消费电子等寻找一些具备性价比的公司。另外，三季度在中小市值下沉方面增加了工作投入力度，努力寻找投资线索。整体来看，三季度组合仓位保持相对稳定，更多的工作是希望通过精选短中期具备性价比，中长期具备成长潜力的优质公司来逐步优化组合结构。

整体来看，在基金组合管理中，基金经理做到了勤勉工作，尽职尽责，以持有人利益为首位。坚持基于产业框架自下而上寻找优质成长股的思路，努力为持有人带来良好回报。中长期来看，权益资产在中国居民的整体财富配置比重会越来越高，公募基金经理身上的社会责任会越来越大，唯有通过持续努力，不断自我进化，方能更好实现为老百姓财富保值增值的职业初衷。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.96%，业绩比较基准收益率为-3.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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	773,802,513.57	91.21
	其中：股票	773,802,513.57	91.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	62,902,677.58	7.41
8	其他资产	11,710,844.09	1.38
9	合计	848,416,035.24	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	18,116.82	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	648,263,691.06	76.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	20,183.39	0.00
F	批发和零售业	173,862.23	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	50,419,344.04	5.98

J	金融业	13,916,413.00	1.65
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	31,737,160.00	3.77
M	科学研究和技术服务业	32,194.84	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	116,244.85	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	29,098,033.00	3.45
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	-	-
	合计	773,802,513.57	91.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	300750	宁德时代	156,187	82,112,191.51	9.74
2	300014	亿纬锂能	647,467	64,118,657.01	7.61
3	603678	火炬电子	808,651	57,050,328.05	6.77
4	002475	立讯精密	1,573,133	56,176,579.43	6.67
5	603799	华友钴业	406,862	42,069,530.80	4.99
6	002651	利君股份	2,785,175	35,984,461.00	4.27
7	601888	中国中免	122,066	31,737,160.00	3.77
8	002025	航天电器	489,402	30,245,043.60	3.59
9	000516	国际医学	2,554,700	29,098,033.00	3.45
10	603501	韦尔股份	119,900	29,088,939.00	3.45

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

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

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

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

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

服务优选基金截至 2021 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的华友钴业（603799）的发行人浙江华友钴业股份有限公司因存在以下违规行为：一、存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存货价格差异，未能反映不同规格存货价格波动的真实情况；二、跨期确认费用；三、关联方资金往来的信息披露不完整；四、政府补助的信息披露不及时，固定资产核算不规范、部分制度不完

善、资金管理不规范；于 2020 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局责令改正的处罚。

服务优选基金截至 2021 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的韦尔股份（603501）的发行人上海韦尔半导体股份有限公司因未及时披露资产质押情况于 2021 年 5 月 1 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的监管措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和析，认为上述处分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证券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八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	232,768.61
2	应收证券清算款	10,786,402.82
3	应收股利	-
4	应收利息	7,512.10
5	应收申购款	684,160.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,710,844.09

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。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	221,055,807.36
报告期期间基金总申购份额	21,743,482.05
减：报告期期间基金总赎回份额	42,974,425.25
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	199,824,864.16

§ 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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	327,192.00
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	327,192.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	赎回	20210927	327,192.00	1,386,312.50	-
合计			327,192.00	1,386,312.50	

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2021 年 8 月 25 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。

§ 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；
华宝服务优选混合型证券投资基金基金合同；
华宝服务优选混合型证券投资基金招募说明书；
华宝服务优选混合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。

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。

华宝基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日