

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

2006年年度报告摘要

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

重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
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预示其未来业绩,投资者有风险,投资需谨慎。
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预示其未来业绩,投资者有风险,投资需谨慎。
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预示其未来业绩,投资者有风险,投资需谨慎。

一、基金简介

(一)基金基本情况
1.基金名称: 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
2.基金简称: 动力组合基金
3.代码: 240004
4.基金运作方式: 契约型开放式
(四)基金合同生效日: 2006年11月17日

6.截至期末基金份额总额: 279,510,938.29份
7.基金合同存续期限: 无
8.基金份额上市的交易场所: 无
9.上市日期: 无
(二)基金产品说明
1.投资目标: 通过对基金组合的主动化管理,使基金投资组合稳健地超越基准,并追求在风险约束下的超额收益最大化。

2.投资策略: 本基金跟踪中国股市整体趋势,以成长股为主的变动趋势,调整评估个股“价值陷阱”与“成长陷阱”的相对比例,自上而下进行个股、行业配置。
3.业绩比较基准: 80%上证180指数收益率+20%100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债收益率。
4.风险收益特征: 本基金是一只积极型的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

(三)基金管理人
1.名称: 华宝兴业基金管理有限公司
2.信息披露负责人: 刘丹
3.联系电话: 021-50696888
4.网址: 021-50696888
5.电子邮箱: xp@fundam.com
(四)基金托管人
1.名称: 中国银行股份有限公司
2.信息披露负责人: 宁敏
3.联系电话: 010-66494077
4.网址: 010-66494077
5.电子邮箱: lxq@bank-of-china.com
(五)信息披露
1.信息披露媒体名称: 中国证券报、上海证券报、证券时报
2.登载年度报告正文的互联网网址: www.fundam.com
3.基金年度报告备置地点: 本基金各销售网点及基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

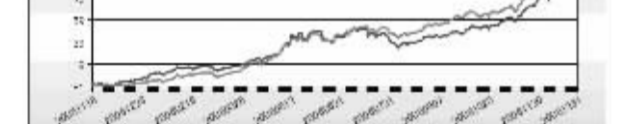
二、主要财务指标及基金净值表现
1.基金业绩指标不应当与行业公认的交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本基金合同生效于2006年11月17日,本年度报告披露的2006年度数据和指标的计算期间为2006年11月17日至2006年12月31日,特此说明。

序号	项目	2006年12月31日	2005年12月31日
1	基金本期净收益	197,403,856.69	212,692.26
2	基金本期净收益占基金期初净资产比例(%)	0.6888	0.0004
3	期末可供分配基金份额净收益	10490	0.0005
4	期末基金资产净值	604,089,906.38	434,239,697.34
5	期末基金份额净值	2.1672	1.0264
6	本期基金份额净值增长率	117.73%	2640%

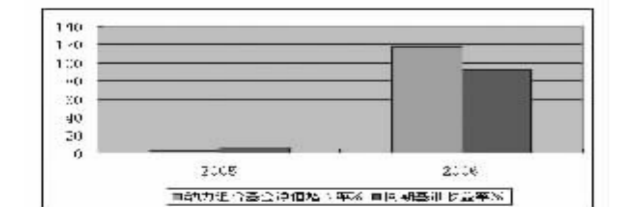
(二)基金净值表现
1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

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	(1)-(3)	(2)-(4)
过去三个月	35.61%	1.24%	35.94%	1.17%	-0.32%	0.07%
过去六个月	49.96%	1.12%	37.29%	1.15%	12.67%	-0.03%
过去一年	117.73%	1.08%	92.16%	1.13%	25.57%	-0.05%
自基金合同生效至今	123.48%	1.02%	104.05%	1.08%	19.43%	-0.06%

2.本基金合同生效以来基金基金份额净值变动趋势,以及与同期业绩比较基准的变动趋势对比:
动力组合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准的历史走势对比图
(2006年11月17日至2006年12月31日)



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起六个月内为建仓期,截止2006年5月17日本基金的各项资产比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(四)投资策略中规定的各项比例;股票占基金资产净值的0%—95%,债券占0%—40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的5%以上。本基金自基金合同生效之日起,每年年末净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率进行对比。动力组合基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图



(三)过往三年每年的基金收益分配情况 金额单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	备注
2006年	0.000	
2005年	0.000	
合计	0.000	

三、管理人报告

(一)基金管理人及基金经理情况
1.基金管理人及其基金经理的经验
基金管理人于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(2006年12月31日),所管理开放式证券投资基金包括:华宝兴业现金宝、华宝兴业多策略、华宝兴业动力组合基金、收益增长基金和汇成基金,所管理的封闭式证券投资基金资产净值合计18,676,024,519.27元。

2.基金业绩情况
截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

截至本报告期末,本基金资产净值216.12亿元,本报告期基金份额净值为2.1672元,同期业绩比较基准收益率为117.73%。本基金在报告期内业绩优异,基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比表如下:

投资类别	2006年12月31日	2005年12月31日
其中:股权投资	9,386,522.52	0.00
买入返售证券	0.00	73,200,000.00
待摊费用	228,019.84	35,146.84
其他资产	0.00	0.00
负债合计	644,574,171.20	439,989,400.65
基金份额持有人权益	279,510,938.29	434,239,697.34
货币资金	17,934,671.74	1,913,176.52
短期借款	20,121,194.59	2,685,283.16
应付账款	2,989,323	120,106.46
应付管理人报酬	406,738.65	634,291.88
应付托管费	67,789.77	106,715.18
应付利息	1,381,026.01	142,466.32
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	500,000.00	250,300.00
卖出回购证券款	0.00	0.00
短期融资款	0.00	0.00
预提费用	70,000.00	7,530.69
其他负债	0.00	0.00
负债合计	404,246,824.82	5,749,883.31
所有者权益	279,510,938.29	428,490,108.98
未分配利润	31,369,125.90	1,961,456.52
未分配利润	292,219,842.19	228,038.94
持有人权益合计	604,089,906.38	434,239,697.34
基金份额持有人权益合计	644,574,171.20	439,989,400.65

项目	2006年度	2005年11月17日至2006年12月31日
一、已实现基金收入	202,531,862.47	1,305,750.01
其中:股票投资收益	189,062,958.10	258,746.98
债券投资收益	254,051.96	-30,300.00
其他收入	8,154,958.17	0.00
公允价值变动损益	464,307.77	469,574.81
其他收入	45,546.56	303,618.94
公允价值变动损益	3,289,691.08	0.00
其他收入	44,383.66	93,924.00
其他收入	815,912.28	204,198.18
基金费用	5,128,005.61	1,093,057.75
其中:基金管理人报酬	4,043,220.04	896,343.74
基金托管费	673,872.05	149,723.96
卖出回购证券支出	30,896.00	0.00
利息支出	0.00	0.00
其他费用	380,055.52	44,900.00
其中:交易费用	0.00	0.00
信息披露费	289,100.00	34,854.16
审计费用	62,489.60	7,530.00
二、已实现基金成本	197,403,856.86	212,692.26
加:未实现利得	17,742,138.28	11,764,297.93
三、基金收益总额	215,146,996.14	11,976,909.91
本期基金净收益	197,403,856.69	212,692.26
加:前期基金净收益	228,038.94	0.00
本期基金总资产	108,456,143.79	15,346.58
可供分配基金净收益	306,037,039.49	228,038.94
减:本期已分配基金净收益	12,817,197.31	0.00
期末基金净收益	293,219,842.19	228,038.94

项目	2006年度	2005年11月17日至2006年12月31日
一、本期基金净收益	434,239,697.34	212,692.26
二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
二十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
三十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
四十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
五十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
六十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
七十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十七、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十八、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
八十九、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十一、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十二、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十三、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十四、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十五、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26
九十六、本期经营活动	197,403,856.69	212,692.26