

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及董事会对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。

真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
1. 基金比较式资产负债表

Table with columns: 资产, 截至2007年6月30日, 截至2006年12月31日. Includes rows for 银行存款, 清算备付金, 交易保证金, etc.

2. 基金比较式投资业绩及收益分配表
金额单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期数, 2006年1月1日至2006年6月30日止期间. Includes rows for 一、已实现基金收入, 基金投资收益, etc.

3. 基金比较式净值变动表
金额单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期数, 2006年1月1日至2006年6月30日止期间. Includes rows for 一、期初基金净值, 本期申购, etc.

4. 会计报表附注
(1) 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

1) 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 基金发起人,基金管理人,基金销售机构

2) 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

3) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

4) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

5) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

6) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

8) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

9) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

10) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

11) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

12) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

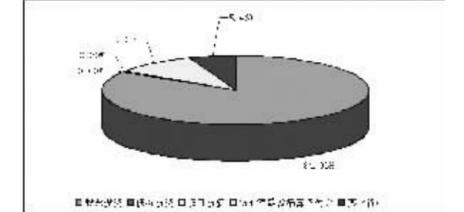
13) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

14) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

15) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

16) 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

Table with columns: 类别, 合计(元), 占基金总资产比例. Includes rows for 股票投资, 债券投资, 权证投资, etc.



2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业, 市值(元), 占净值比例. Includes rows for 1 农林牧渔, 2 采掘业, etc.

3. 报告期末基金投资股票前10名明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 期末市值(元), 市值占基金净值比例. Includes rows for 1 000569 神州电子, etc.

4. 报告期末股票投资组合重大变动
(1) 累计买入重大变动

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额(元), 本期累计买入占期初基金资产净值比例. Includes rows for 1 601628 中国人寿, etc.

(2) 累计卖出重大变动

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额(元), 本期累计卖出占期初基金资产净值比例. Includes rows for 1 000002 万科A, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占基金净值比例. Includes rows for 25 000662 宏创证券, etc.

(3) 报告期末买入股票成本及卖出股票收入
本期买入股票成本(元) 本期卖出股票收入(元)

5. 报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金债券投资组合市值为0.00元。

6. 报告期末基金债券投资前5名明细
本报告期末本基金债券投资组合市值为0.00元。

7. 基金资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未发生资产支持证券投资,特此报告。

8. 投资组合报告附注
(1) 基金管理人没有发现本报告期末前10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、上市处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

(2) 本基金本报告期末持有上海和深圳两个交易所上市交易,并符合基金投资策略规定的各风格板块投资组合的股票,没有特定的备选股票。

(3) 本基金本报告期末持有的权证投资明细如下
a. 本基金在本报告期内持有的权证投资明细如下

Table with columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 成本(元), 期末市值(元). Includes rows for 031003 浦发SP1, etc.

b. 主动投资:
权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 期末市值(元)

Table with columns: 基金名称, 总户数, 持有基金份额(份), 机构投资者持有份额(份), 个人投资者持有份额(份), 机构投资者持有比例, 个人投资者持有比例. Includes rows for 华宝兴业多策略增长基金.

第八节 基金投资组合变动情况
本基金在基金合同生效日下的基金份额总额为5,233,338,344.60份。本基金在报告期内基金份额的变动情况列示如下:

Table with columns: 基金名称, 期初份额, 期末份额, 期间申购份额, 期间赎回份额. Includes rows for 华宝兴业多策略增长基金.

第九节 重大事件揭示
1. 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2. 报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

3. 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4. 报告期内本基金投资策略未发生改变。

5. 本系列基金在本报告期内未进行收益分配。

6. 本基金未变更负责审计的会计师事务所。

7. 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。

8. 基金租用交易席位情况
报告期内,本基金共租用长江证券、海通证券、国元证券、联合证券、申银万国、国泰君安、中信建投、东吴证券、招商证券、国金证券、银河证券、光大证券等12家券商专用席位。

9. 根据基金管理人及中信金通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自2007年1月19日起代理销售基金管理人管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。

10. 根据基金管理人及平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,平安证券自2007年1月24日起代理销售基金管理人管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金和现金宝货币市场基金。

11. 因建设银行系统调整,基金管理人直销专户的银行号于2007年3月7日进行更改。基金管理人已于2007年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

12. 因工作需要,经基金管理人董事会同意,自2007年4月13日起余荣权先生不再兼任本基金基金经理职务。本基金基金经理由现任基金经理曹小坚先生独立担任。该任免事项已报监管部门备案。基金管理人已于2007年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

13. 根据基金管理人及国信证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,国信证券自2007年4月24日起代理销售基金管理人管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。

14. 根据中国证监会督察长委员会部通[2007]10号《关于统一规范证券投资基金(申购)费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自2007年6月1日起,本基金管理人管理的宝康系列基金(包括宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金,其申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。

基金管理人已于2007年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

15. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人管理的开放式基金,基金管理人2007年6月11日起推出面向兴业银行股份有限公司借记卡持卡人的基金网上交易业务,适用于基金管理人管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。

基金管理人已于2007年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

16. 根据基金管理人及中信万通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自2007年6月13日起代理销售基金管理人管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。

基金管理人已于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

17. 根据基金管理人及中信建投证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中信建投证券自2007年6月13日起代理销售基金管理人管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。