

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2007 年半年度报告

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：2007 年 8 月 28 日

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。本半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。

本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 2007 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告期起始日期为 2007 年 1 月 1 日，截止日期为 2007 年 6 月 30 日。

本报告中有关财务资料未经审计。

目 录

第一章 基金简介	4
1. 基金运作方式.....	4
2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期.....	4
3. 基金名称、简称、交易代码及基金份额.....	4
4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征.....	4
5. 基金管理人有关情况.....	6
6. 基金托管人有关情况.....	6
7. 基金信息披露媒体及其他.....	6
8. 基金注册登记机构.....	6
第二章 基金主要财务指标和基金净值表现	6
1. 主要会计数据和财务指标.....	6
2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较.....	7
3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比.....	7
第三章 基金管理人报告	7
1. 基金经理简介.....	8
2. 基金遵规守信情况说明.....	8
3. 基金经理报告.....	8
第四章 托管人报告	9
第五章 财务会计报告	9
1. 基金比较式资产负债表.....	9
2. 基金比较式经营业绩及收益分配表.....	10
3. 基金比较式净值变动表.....	11
4. 会计报表附注.....	11
第六章 投资组合报告	16
1. 报告期末基金资产组合.....	16
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	16
3. 报告期末基金投资股票明细.....	17
4. 报告期内股票投资组合重大变动.....	19
5. 报告期末按券种分类的债券投资组合.....	22
6. 报告期末基金债券投资前 5 名明细.....	22
7. 基金资产支持证券投资明细.....	22
8. 投资组合报告附注.....	22
第七章 基金份额持有人户数、持有人结构	23
第八章 基金份额变动情况	23
第九章 重大事件揭示	24
第十章 备查文件目录	26

第一章 基金简介

1. 基金运作方式

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金为契约型开放式基金。

存续期间为永久存续。

2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，2006年6月9日募集结束并于2006年6月15日基金合同正式生效。

3. 基金名称、简称、交易代码及基金份额

本基金的名称、简称、交易代码、本报告期末（截止2007年6月30日）基金份额总额列表如下：

基金名称	简称	交易代码	期末基金份额总额(份)
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	收益增长	240008	1,070,628,163.94

4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征

投资目标：投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。

投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，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。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的30%—95%，权证占0%—3%，债券占0%—70%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。其中投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%。稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配。

(1) 股票投资策略

1) 定量分析与定性分析相结合的策略

a. 定量选股标准

根据华宝兴业股票估值系统，综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的价值指标、成长指标和盈利指标，重点投资综合排名靠前的股票。

b. 定性选股标准

针对稳定分红类上市公司，本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展前景、管理层注重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司。

针对有分红潜力的价值被低估上市公司，重点关注处于行业周期底部区域而被低估的上市公司；重置成本已经提高，账面资产未反映而被低估的上市公司；被市场忽略而被低估的上市公司；具有较大并购价值的被低估的上市公司；相对成熟市场被低估的上市公司；市场前景被低估的上市公司。

2) 行业配置策略

通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比例为本基金的基本行业配置比例，通过对宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，加大对政策扶持、发展前景良好的行业的配置比例。

3) 定期调整策略

根据上市公司过去三年的分红情况和研究员的分析定期调整基准池；根据定量分析和定性分析相结合的策略、行业配置策略，结合公司三级股票库定期调整投资组合。

(2) 债券投资策略

本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理，以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。

大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。

分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券。

品种选择上，主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析，筛选出流动性良好，成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。

主要采用的投资策略包括：

1) 久期灵活管理：在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上，确定债券组合久期目标范围，在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短，以获取市场超额收益。

2) 曲线合理定价：按照市场各品种实际成交情况，得出合理收益率曲线，使用该曲线对备选品种进行合理定价，确定其公允价格，在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种。

3) 曲线下滑策略：对收益率曲线形态进行分析，并预测其未来形态变化，选择收益率曲线段上斜率最高区间进行下滑操作，买入曲线上端品种，等待其剩余年期缩短而自然形成收益率下滑，从而得到超额下滑利润。

(3) 其他品种投资策略

本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据，捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略，可转换债券采用自上而下的两层次配置策略，在对宏观经济、行业分析的基础上，选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益，并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。

另外，本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

业绩比较基准： 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。

风险收益特征： 本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

5. 基金管理人有关情况

名称：华宝兴业基金管理有限公司
 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层
 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层
 邮政编码：200121
 法定代表人：郑安国
 信息披露负责人：刘月华
 联系电话：021-50499588
 传真：021-50499688
 电子信箱：xxpl@fsfund.com

6. 基金托管人有关情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
 办公地址：北京市西城区闹市口大街一号院一号楼
 邮政编码：100032
 法定代表人：郭树清
 信息披露负责人：尹东
 联系电话：010—67595104
 传真：010—66275853
 电子信箱：yindong.zh@ccb.cn

7. 基金信息披露媒体及其他

本基金选定的信息披露报纸包括：中国证券报、上海证券报、证券时报
 本基金登载年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com
 本基金年度报告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。

8. 基金注册登记机构

本基金的注册登记机构为基金管理人，办公地址等有关情况与基金管理人一致。

第二章 基金主要财务指标和基金净值表现

本基金自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日主要财务数据和基金净值表现如下。

1. 主要会计数据和财务指标

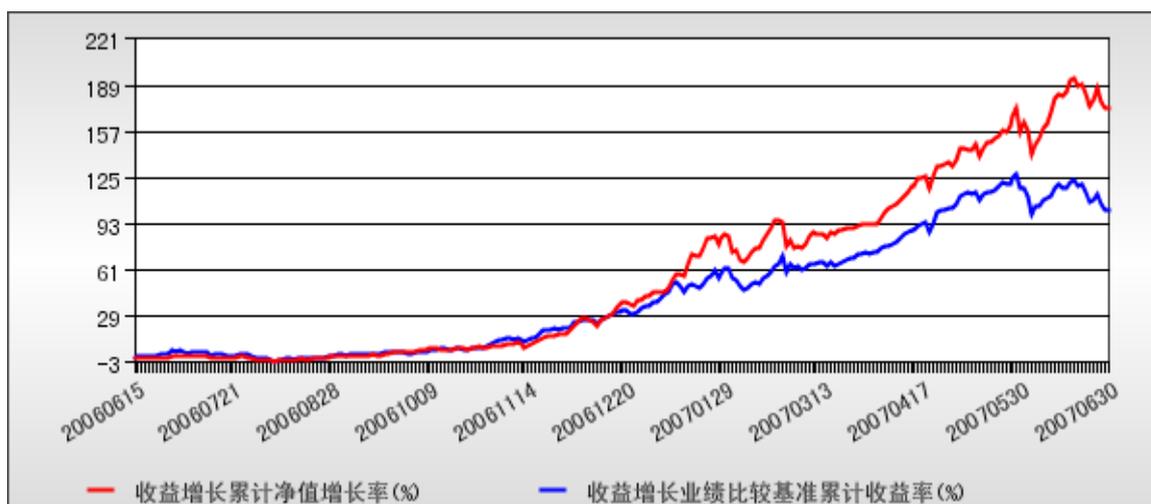
项 目	2007年6月30日
基金本期净收益	1,849,156,498.17 元
基金份额本期净收益	1.4503 元
期末可供分配基金收益	1,764,437,428.59 元

期末可供分配基金份额收益	1.6480 元
期末基金资产净值	2,921,638,801.22 元
期末基金份额净值	2.7289元
基金加权平均净值收益率	69.33%
本期基金份额净值增长率	86.69%
基金份额累计净值增长率	172.89%

2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较

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 1 个月	3.42%	2.65%	-7.33%	2.26%	10.75%	0.39%
过去 3 个月	41.34%	2.19%	16.96%	1.87%	24.38%	0.32%
过去 6 个月	86.69%	2.27%	45.91%	1.88%	40.78%	0.39%
过去 1 年	169.33%	1.72%	92.45%	1.49%	76.88%	0.23%
自基金合同 生效日至今	172.89%	1.68%	102.50%	1.46%	70.39%	0.22%

3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比



按照基金合同的约定，自基金合同生效起的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年12月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

本章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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第三章 基金管理人报告

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（2007 年 6 月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、本基金、先进成长基金和行业精选基金，所管理的开放式证

券投资基金资产净值合计 39,886,464,707.17 元。

1. 基金经理简介

栾杰先生，上海财经大学研究生毕业。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限责任公司高级研究员，投资管理部副总经理。2003 年初加入华宝兴业基金管理有限公司，任投资管理部总经理，同年 7 月起任宝康消费品基金经理，2006 年 6 月起兼任本基金基金经理，2007 年 6 月起兼任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

冯刚先生，管理学硕士，证券从业经历 7 年，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004 年 3 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理，2006 年 6 月起任本基金基金经理。

2. 基金遵规守信情况说明

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、《华宝兴业收益增长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。

由于投资组合调整，收益增长基金在短期内出现过部分资产配置略低于基金相关内外部规定的情况。发生此类情况后，基金在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

3. 基金经理报告

截至 2007 年 6 月底，本基金运作已满一年，单位净值为 2.7289 元，上半年增长 86.69%，成立以来累计超越基准 70%。

上半年 A 股仍然维持牛市格局，但 5 月底加征印花税之后，呈现大幅震荡格局。基金发行逐步放开，新增资金结构出现了明显变化，大批基金需要建仓，决定了热点转向权重股、成长股、蓝筹股。因此也带来了股票板块的显著分化，此前部分绩差股的估值明显脱离基本面，5 月底之后基金主流股普遍强于大盘。

鉴于中国经济的良好表现，股权分置改革后大股东和上市公司管理层逐渐爆发出创造市值的动力，再加上股票市场非常充裕的流动性，本基金在上半年采取了积极配置的策略，直到 6 月中旬保持较高的股票仓位。但是随着交易量和新增资金的持续萎缩，并且伴随着大量股票供给，新增资金以基金等机构为主，因此，下半年上涨速度将有所放缓，“机构化牛市”格局明显。

从中长期来看，由于当前企业盈利和经济增长并没有出现根本性恶化，外部因素的变化并不会导致市场趋势发生改变，调整将进一步促进股市健康发展。寻找低估和挖掘高速成长的个股是贯穿整个牛市获得超额收益的主要思路，具体到下半年我们将重点配置主流板块，主要看好资产类、消费服务、机械等制造业。中国经济尤其是制造业竞争优势太强，由于上游原材料产品大多都开始征关税，导致国内相对价格较低，未来 2-3 年很多制造业很难被国外产业所替代。另外，我们仍将关注优质资产注入和整体上市以及股权激励带来的投资机会；挖掘优质小盘股和次新股是未来 1 年获得超额收益的方式之一。

第四章 托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（以下简称收益增长基金）。

本报告期，中国建设银行股份有限公司在收益增长基金的托管过程中，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，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，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。

本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司在收益增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

由收益增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第五章 财务会计报告

本基金成立于 2006 年 6 月 15 日，本半年报报告期没有过去年度的可比期间，本报告仅披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金经营业绩及收益分配表、基金净值变动表。特此说明。

1. 基金比较式资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	截至 2007 年 6 月 30 日	截至 2006 年 12 月 31 日
银行存款	547,351,641.92	252,533,285.34
清算备付金	14,538,757.72	6,831,439.81
交易保证金	4,835,674.28	613,817.81
应收证券清算款	0.00	20,180,400.57
应收股利	1,057,675.08	0.00
应收利息	135,561.67	68,979.25
应收申购款	9,151,439.70	587,833.01
其他应收款	0.00	0.00
股票投资市值	2,432,335,129.48	1,984,947,972.99
其中：股票投资成本	2,154,199,055.54	1,459,055,558.48
债券投资市值	0.00	0.00
其中：债券投资成本	0.00	0.00
权证投资	24,000,000.00	50,107,826.11
其中：权证投资成本	18,145,191.93	41,219,885.85
买入返售证券	0.00	0.00

待摊费用	120,985.26	240,000.00
其他资产	0.00	0.00
资产合计	3,033,526,865.11	2,316,111,554.89
负债与持有人权益		
应付证券清算款	77,893,354.74	0.00
应付赎回款	22,439,723.73	41,228,424.02
应付赎回费	84,282.57	155,138.06
应付管理人报酬	3,519,079.32	2,848,017.47
应付托管费	586,513.19	474,669.59
应付佣金	6,594,025.08	3,334,153.18
应付利息	0.00	0.00
应付收益	0.00	0.00
未交税金	0.00	0.00
其他应付款	500,345.00	504,496.90
卖出回购证券款	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00
预提费用	270,740.26	283,098.00
其他负债	0.00	0.00
负债合计	111,888,063.89	48,827,997.22
实收基金	1,070,628,163.94	1,551,097,894.81
未实现利得	86,573,208.69	438,685,617.88
未分配收益	1,764,437,428.59	277,500,044.98
持有人权益合计	2,921,638,801.22	2,267,283,557.67
负债及持有人权益合计	3,033,526,865.11	2,316,111,554.89
期末基金份额净值	2.7289	1.4617

2. 基金比较式经营业绩及收益分配表

金额单位：人民币元

项目	本期数
一、已实现基金收入	1,872,557,089.65
其中：股票差价收入	1,819,298,645.86
债券差价收入	1,171,463.30
权证差价收入	36,968,177.30
债券利息收入	5,858.45
存款利息收入	1,382,116.98
股利收入	10,951,385.08
买入返售证券收入	0.00
其他收入	2,779,442.68
减：基金费用	23,400,591.48
其中：基金管理人报酬	19,850,372.84
基金托管费	3,308,395.45
卖出回购证券支出	0.00
利息支出	0.00

其他费用	241,823.19
其中：上市年费	0.00
信息披露费	167,068.43
审计费用	49,588.57
二、已实现基金收益	1,849,156,498.17
加：未实现利得	-250,789,472.76
三、基金经营业绩	1,598,367,025.41
本期基金净收益	1,849,156,498.17
加：期初基金净收益	277,500,044.98
加：本期损益平准金	-362,219,114.56
可供分配基金净收益	1,764,437,428.59
减：本期已分配基金净收益	0.00
期末基金净收益	1,764,437,428.59

3. 基金比较式净值变动表

金额单位：人民币元

项目	本期数
一、期初基金净值	2,267,283,557.67
二、本期经营活动	
基金净收益	1,849,156,498.17
未实现利得	-250,789,472.76
经营活动产生的基金净值变动数	1,598,367,025.41
三、本期基金单位交易	
基金申购款	1,282,508,244.57
基金赎回款	2,226,520,026.43
基金单位交易产生的基金净值变动数	-944,011,781.86
四、本期向持有人分配收益	
向基金持有人分配收益产生金净值变动数	0.00
五、期末基金净值	2,921,638,801.22

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。

(2) 报告期内，本基金无重大会计差错。

(3) 重大关联方关系及关联交易

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、基金注册登记者、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
华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”)	基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA)	基金管理人的股东

上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)	基金管理人的股东的母公司
------------------	--------------

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。

(a) 基金管理人报酬

支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的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。其计算公式为：

日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 19,850,372.84 元。

(b) 基金托管费

支付基金托管人中国建设银行的基金托管费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。其计算公式为：

日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

本基金在本会计期间需支付基金托管费 3,308,395.45 元。

(c) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 547,351,641.92 元，截至去年 6 月 30 日基金托管人保管的银行存款余额为 1,696,259,422.86 元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,148,970.93 元。

(d) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）

本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易。

(e) 关联方持有的基金份额

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日			2006 年 6 月 30 日		
	基金份额 (份)	净值 (元)	占基金总份 额的比例	基金份额 (份)	净值 (元)	占基金总份 额的比例
宝钢集团有限公司	0.00	0.00	0.00%	200,021,000.00	202,661,277.20	8.55%
华宝信托投资有限责 任公司-R2002XT002	0.00	0.00	0.00%	159,999,000.00	162,110,986.80	6.84%
华宝信托投资有限责 任公司-R2005ZX022	0.00	0.00	0.00%	35,999,000.00	36,474,186.80	1.54%
合计	0.00	0.00	0.00%	396,019,000.00	401,246,450.80	16.93%

(f) 基金管理人持有的基金份额

基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。

(g) 基金管理员工投资基金份额

本报告期末基金管理员工持有本基金的份额为：0.00 份。

(4) 应收利息

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
应收银行存款利息	127,934.75
应收清算备付金利息	7,063.97
应收直销申购款利息	562.95
合计	135,561.67

(5) 待摊费用

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
上证报信息披露费	60,492.63
中证报信息披露费	60,492.63
合计	120,985.26

(6) 应付佣金

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
中信证券	3,489,452.20
银河证券	2,331,763.48
华泰证券	657,524.46
申银万国	115,284.94
合计	6,594,025.08

(7) 其他应付款

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
券商	500,000.00
其他	345.00
合计	500,345.00

(8) 预提费用

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
证券时报信息披露费	101,151.69
上证报信息披露费	60,000.00
中证报信息披露费	60,000.00
审计费	49,588.57
合计	270,740.26

(9) 实收基金

金额单位：人民币元

	基金份额(份)	金额
2006 年 12 月 31 日	1,551,097,894.81	1,551,097,894.81

本期申购、转入	607,130,547.14	607,130,547.14
其中：红利转再投资	0.00	0.00
本期赎回、转出	1,087,600,278.01	1,087,600,278.01
2007年6月30日	1,070,628,163.94	1,070,628,163.94

(10) 未实现利得

金额单位：人民币元

	未实现估值增值	未实现利得平准金	合计
2006年12月31日	534,780,354.77	-96,094,736.89	438,685,617.88
本期净变动数	-250,789,472.76	-101,322,936.43	-352,112,409.19
本期申购、转入基金份额	0.00	186,380,127.62	186,380,127.62
其中：分红转再投资	0.00	0.00	0.00
本期赎回、转出基金份额	0.00	287,703,064.05	287,703,064.05
2007年6月30日	283,990,882.01	-197,417,673.32	86,573,208.69

未实现估值增值按投资类别分项列示如下：

金额单位：人民币元

	2007年6月30日
股票投资	278,136,073.94
权证投资	5,854,808.07
债券投资	0.00

(11) 股票差价收入

金额单位：人民币元

	2007年1月1日 至2007年6月30日止期间
卖出股票成交总额	8,583,777,206.97
减：应付佣金总额	7,189,898.59
减：卖出股票成本总额	6,757,288,662.52
股票差价收入	1,819,298,645.86

(12) 债券差价收入

金额单位：人民币元

	2007年1月1日 至2007年6月30日止期间
卖出债券结算金额	9,177,162.71
减：应收利息总额	5,858.45
减：卖出债券成本总额	7,999,840.96
减：银行间债券交易费用	0.00
债券差价收入	1,171,463.30

(13) 其他收入

金额单位：人民币元

	2007年1月1日 至2007年6月30日止期间

赎回基金补偿收入(a)	2,779,442.68
合计	2,779,442.68

(a) 根据 2004 年 8 月 7 日《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金调整赎回费中计入基金资产比例的临时公告》，本基金自 2004 年 8 月 10 日起，赎回费用中归入基金资产的比例调整至 25%，其余部分作为注册登记费。

(14) 其他费用

金额单位：人民币元

	2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 6 月 30 日止期间
信息披露费	167,068.43
审计费用	49,588.57
银行费用	16,166.19
债券帐户维护费	9,000.00
合计	241,823.19

(15) 收益分配

基金管理人本期尚未进行收益分配。

(16) 流通受限制不能自由转让的基金资产

流通受限制不能自由转让的股票：

根据中国证监会的政策规定和证券交易所的交易规则，基金认购或配售的新股在一定时期以内不能上市自由流通。本基金截至 2007 年 6 月 30 日止流通受限制的股票情况如下：

1) 新股发行

金额单位：人民币元

股票名称	成功申购日期	上市日期	可流通日期	申购价格	期末估价	成功申购股数(股)	成本	估值
中国远洋	2007-6-20	2007-6-26	2007-9-26	8.48	18.26	96,621	819,346.08	1,764,299.46
金陵饭店	2007-3-26	2007-4-6	2007-7-10	4.25	14.42	106,196	451,333.00	1,531,346.32
中环股份	2007-4-10	2007-4-20	2007-7-20	5.81	15.52	89,009	517,142.29	1,381,419.68
东南网架	2007-5-11	2007-5-30	2007-8-30	9.60	23.24	46,891	450,153.60	1,089,746.84
中信银行	2007-4-23	2007-4-27	2007-7-30	5.80	9.20	112,020	649,716.00	1,030,584.00
恒星科技	2007-4-17	2007-4-27	2007-7-27	8.00	18.80	44,423	355,384.00	835,152.40
拓邦电子	2007-6-22	2007-6-29	2007-9-29	10.48	60.00	12,388	129,826.24	743,280.00
交通银行	2007-4-27	2007-5-15	2007-8-16	7.90	10.99	64,068	506,137.20	704,107.32
顺络电子	2007-6-5	2007-6-13	2007-9-13	13.60	34.31	19,675	267,580.00	675,049.25
银轮股份	2007-4-9	2007-4-18	2007-7-18	8.38	18.06	35,867	300,565.46	647,758.02
利欧股份	2007-4-17	2007-4-27	2007-7-27	13.69	30.31	19,284	263,997.96	584,498.04
天邦股份	2007-3-21	2007-4-3	2007-7-3	10.25	20.88	26,954	276,278.50	562,799.52
连云港	2007-4-17	2007-4-26	2007-7-26	4.98	14.60	36,801	183,268.98	537,294.60
广宇集团	2007-4-20	2007-4-27	2007-7-27	10.80	17.79	23,748	256,478.40	422,476.92
安纳达	2007-5-23	2007-5-30	2007-8-30	8.08	22.81	14,784	119,454.72	337,223.04

沃尔核材	2007-4-10	2007-4-20	2007-7-20	15.72	48.85	5,701	89,619.72	278,493.85
合计							5,636,282.15	13,125,529.26

2) 本基金截至 2007 年 6 月 30 日止持有因不能刊登重大事项的股票，该类股票将在刊登重大事项后复牌。

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	期末估值单价	可流通日期	复牌开盘单价	股数(股)	期末成本总额	期末估值总额
000061	农产品	2007-5-8	21.90			500,000	7,430,256.92	10,950,000.00
000965	S*ST 天水	2007-5-18	19.48			680,000	6,076,135.49	13,246,400.00

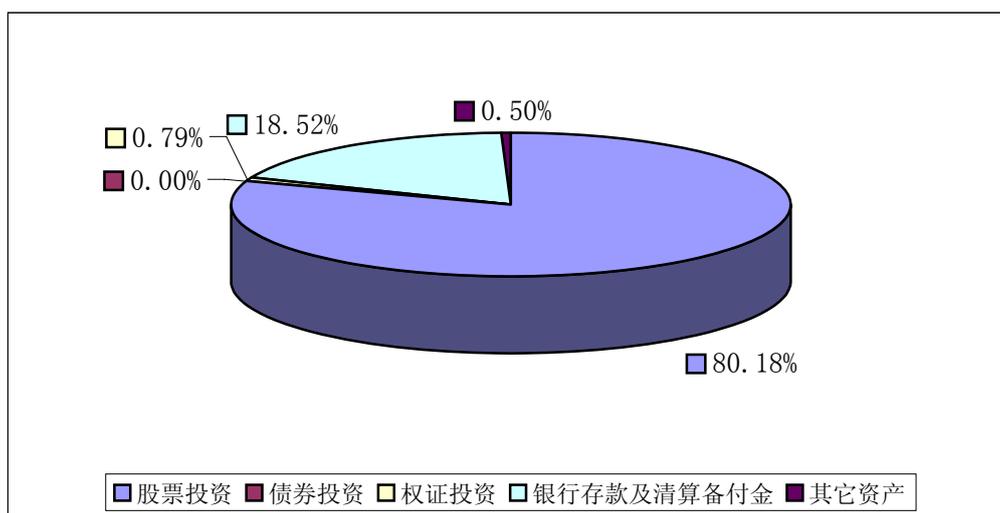
说明：“期末估价”是以 2007 年 6 月 29 日的股票收盘价估值。

第六章 投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合

截至 2007 年 6 月 30 日，本基金资产组合列表及图示如下：

类别	合计(元)	占基金总资产比例
股票投资	2,432,335,129.48	80.18%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	24,000,000.00	0.79%
银行存款及清算备付金	561,890,399.64	18.52%
其它资产	15,301,335.99	0.50%
合计	3,033,526,865.11	100.00%



2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	分类	市值(元)	占净值比例
1	农、林、牧、渔业	21,268,800.00	0.73%
2	采掘业	95,779,260.42	3.28%

3	制造业	1,136,531,090.70	38.90%
	其中：食品、饮料	110,156,541.12	3.77%
	纺织、服装、皮毛	3,460,000.00	0.12%
	木材、家具	0.00	0.00%
	造纸、印刷	38,050,160.73	1.30%
	石油、化学、塑胶、塑料	203,272,431.10	6.96%
	电子	14,129,499.67	0.48%
	金属、非金属	184,725,279.35	6.32%
	机械、设备、仪表	524,150,590.68	17.94%
	医药、生物制品	58,308,094.20	2.00%
	其他制造业	278,493.85	0.01%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	26,913,600.00	0.92%
5	建筑业	1,089,746.84	0.04%
6	交通运输、仓储业	119,597,638.04	4.09%
7	信息技术业	116,581,794.07	3.99%
8	批发和零售贸易业	228,284,101.41	7.81%
9	金融、保险业	495,941,080.18	16.97%
10	房地产业	140,379,070.18	4.80%
11	社会服务业	43,210,897.64	1.48%
12	传播与文化产业	6,758,050.00	0.23%
13	综合类	0.00	0.00%
14	合计	2,432,335,129.48	83.25%

3. 报告期末基金投资股票明细

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
1	600016	民生银行	15,180,137	173,508,965.91	5.9388%
2	600153	建发股份	7,505,621	143,282,304.89	4.9042%
3	600309	烟台万华	2,152,700	115,298,612.00	3.9464%
4	600104	上海汽车	6,080,000	105,001,600.00	3.5939%
5	600786	东方锅炉	1,508,293	94,992,293.14	3.2513%
6	600050	中国联通	15,880,871	93,220,712.77	3.1907%
7	600582	天地科技	1,500,932	89,530,593.80	3.0644%
8	600879	火箭股份	2,980,277	79,245,565.43	2.7124%
9	601318	中国平安	1,080,000	77,230,800.00	2.6434%
10	000002	万科A	3,880,000	74,185,600.00	2.5392%
11	600000	浦发银行	2,000,000	73,180,000.00	2.5048%
12	600015	华夏银行	5,580,704	67,191,676.16	2.2998%
13	600219	南山铝业	2,680,000	60,809,200.00	2.0813%
14	601628	中国人寿	1,380,889	56,768,346.79	1.9430%
15	000709	唐钢股份	3,880,000	49,586,400.00	1.6972%
16	000151	中成股份	5,120,338	41,679,551.32	1.4266%
17	600030	中信证券	780,000	41,316,600.00	1.4142%

18	600428	中远航运	1,789,794	39,178,590.66	1.3410%
19	600519	贵州茅台	319,965	38,293,411.20	1.3107%
20	601006	大秦铁路	2,180,930	33,019,280.20	1.1302%
21	600029	南方航空	3,789,864	32,517,033.12	1.1130%
22	601699	潞安环能	781,830	31,953,392.10	1.0937%
23	600875	东方电机	500,000	31,940,000.00	1.0932%
24	600675	中华企业	1,380,146	31,343,115.66	1.0728%
25	000933	神火股份	1,080,000	30,358,800.00	1.0391%
26	600331	宏达股份	610,000	29,554,500.00	1.0116%
27	600123	兰花科创	900,771	26,951,068.32	0.9225%
28	600900	长江电力	1,780,000	26,913,600.00	0.9212%
29	600308	华泰股份	1,089,947	26,801,796.73	0.9174%
30	000848	承德露露	880,650	25,538,850.00	0.8741%
31	000423	东阿阿胶	880,000	22,985,600.00	0.7867%
32	000060	中金岭南	782,703	22,933,197.90	0.7849%
33	600423	柳化股份	1,289,990	22,897,322.50	0.7837%
34	600150	沪东重机	161,683	22,351,057.92	0.7650%
35	002010	传化股份	1,296,820	22,214,526.60	0.7603%
36	000338	潍柴动力	280,000	21,980,000.00	0.7523%
37	600467	好当家	1,680,000	21,268,800.00	0.7280%
38	000625	长安汽车	1,289,921	21,257,898.08	0.7276%
39	000612	焦作万方	780,865	21,059,929.05	0.7208%
40	600240	华业地产	1,389,865	19,791,677.60	0.6774%
41	000790	华神集团	1,049,833	18,267,094.20	0.6252%
42	600809	山西汾酒	530,000	17,797,400.00	0.6092%
43	000960	锡业股份	500,000	16,255,000.00	0.5564%
44	000568	泸州老窖	382,724	16,112,680.40	0.5515%
45	600973	宝胜股份	580,230	15,846,081.30	0.5424%
46	600089	特变电工	500,955	15,404,366.25	0.5273%
47	000965	S*ST 天水	680,000	13,246,400.00	0.4534%
48	600058	五矿发展	576,500	13,086,550.00	0.4479%
49	000516	陕解放 A	1,080,000	12,960,000.00	0.4436%
50	601919	中国远洋	689,000	12,581,140.00	0.4306%
51	600280	南京中商	680,000	12,076,800.00	0.4134%
52	600327	大厦股份	1,080,000	11,880,000.00	0.4066%
53	000858	五粮液	370,000	11,640,200.00	0.3984%
54	600325	华发股份	380,000	11,525,400.00	0.3945%
55	600261	浙江阳光	689,997	11,329,750.74	0.3878%
56	000488	晨鸣纸业	1,289,950	11,248,364.00	0.3850%
57	000061	农产品	500,000	10,950,000.00	0.3748%
58	000731	四川美丰	609,943	10,198,246.96	0.3491%
59	600835	上海机电	380,000	9,431,600.00	0.3228%
60	002024	苏宁电器	188,050	8,830,828.00	0.3023%

61	600535	天士力	500,000	8,760,000.00	0.2998%
62	600570	恒生电子	500,000	7,515,000.00	0.2572%
63	600166	福田汽车	580,000	7,499,400.00	0.2567%
64	600824	益民百货	679,925	7,404,383.25	0.2534%
65	000651	格力电器	200,000	6,980,000.00	0.2389%
66	600831	广电网络	281,000	6,758,050.00	0.2313%
67	000666	经纬纺机	762,400	6,594,760.00	0.2257%
68	600849	上海医药	380,000	6,593,000.00	0.2257%
69	600583	海油工程	180,000	6,516,000.00	0.2230%
70	000559	万向钱潮	680,000	5,963,600.00	0.2041%
71	601398	工商银行	1,000,000	5,010,000.00	0.1715%
72	000419	通程控股	186,827	3,925,235.27	0.1344%
73	600511	国药股份	100,000	3,888,000.00	0.1331%
74	000400	许继电气	280,000	3,757,600.00	0.1286%
75	600677	航天通信	200,000	3,460,000.00	0.1184%
76	000667	名流置业	280,000	3,110,800.00	0.1065%
77	000422	湖北宜化	200,000	2,772,000.00	0.0949%
78	601919	中国远洋	96,621	1,764,299.46	0.0604%
79	600976	武汉健民	190,000	1,702,400.00	0.0583%
80	601007	金陵饭店	106,196	1,531,346.32	0.0524%
81	002129	中环股份	89,009	1,381,419.68	0.0473%
82	002135	东南网架	46,891	1,089,746.84	0.0373%
83	601998	中信银行	112,020	1,030,584.00	0.0353%
84	600071	凤凰光学	100,000	988,000.00	0.0338%
85	002132	恒星科技	44,423	835,152.40	0.0286%
86	002139	N 拓 邦	12,388	743,280.00	0.0254%
87	601328	交通银行	64,068	704,107.32	0.0241%
88	002138	顺络电子	19,675	675,049.25	0.0231%
89	002126	银轮股份	35,867	647,758.02	0.0222%
90	002131	利欧股份	19,284	584,498.04	0.0200%
91	002124	天邦股份	26,954	562,799.52	0.0193%
92	601008	连云港	36,801	537,294.60	0.0184%
93	002133	广宇集团	23,748	422,476.92	0.0145%
94	002136	安纳达	14,784	337,223.04	0.0115%
95	002130	沃尔核材	5,701	278,493.85	0.0095%
96	600195	中牧股份	10,000	211,200.00	0.0072%

4. 报告期内股票投资组合重大变动

(1) 累计买入重大变动

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
1	600016	民生银行	291,857,618.05	12.87%
2	600000	浦发银行	154,235,923.30	6.80%

3	600030	中信证券	146,794,646.74	6.47%
4	601628	中国人寿	125,837,187.24	5.55%
5	600153	建发股份	125,560,314.57	5.54%
6	000002	万科A	121,606,333.84	5.36%
7	601166	兴业银行	121,590,750.97	5.36%
8	601318	中国平安	118,913,575.17	5.24%
9	600050	中国联通	108,825,533.80	4.80%
10	600104	上海汽车	106,189,919.42	4.68%
11	000898	鞍钢股份	100,970,698.74	4.45%
12	600786	东方锅炉	96,170,031.99	4.24%
13	000063	中兴通讯	96,093,712.29	4.24%
14	600309	烟台万华	95,132,645.27	4.20%
15	600036	招商银行	92,332,962.84	4.07%
16	000858	五粮液	92,053,205.96	4.06%
17	600015	华夏银行	81,324,312.71	3.59%
18	000039	中集集团	81,053,172.79	3.57%
19	600219	南山铝业	79,125,323.12	3.49%
20	000825	太钢不锈	77,763,569.87	3.43%
21	000069	华侨城A	77,307,285.87	3.41%
22	002024	苏宁电器	76,427,301.19	3.37%
23	600519	贵州茅台	73,225,559.08	3.23%
24	000876	新希望	72,673,167.88	3.21%
25	600900	长江电力	71,325,737.08	3.15%
26	600428	中远航运	70,889,102.30	3.13%
27	000568	泸州老窖	69,180,253.83	3.05%
28	600028	中国石化	67,652,380.39	2.98%
29	000807	云铝股份	66,858,854.21	2.95%
30	601006	大秦铁路	66,802,431.52	2.95%
31	600879	火箭股份	62,992,465.57	2.78%
32	600739	辽宁成大	62,899,994.40	2.77%
33	600261	浙江阳光	61,593,546.35	2.72%
34	600316	洪都航空	61,161,339.36	2.70%
35	000024	招商地产	60,878,803.80	2.69%
36	000151	中成股份	57,553,154.76	2.54%
37	600809	山西汾酒	57,345,392.98	2.53%
38	600282	南钢股份	55,830,158.22	2.46%
39	000625	长安汽车	55,722,172.19	2.46%
40	600416	湘电股份	54,768,655.95	2.42%
41	600132	重庆啤酒	54,578,995.58	2.41%
42	000623	吉林敖东	54,194,080.51	2.39%
43	600331	宏达股份	52,179,627.82	2.30%
44	600887	伊利股份	51,715,023.06	2.28%
45	000709	唐钢股份	50,590,254.15	2.23%

46	000933	神火股份	47,716,659.33	2.10%
47	600423	柳化股份	47,590,279.75	2.10%
48	600467	好当家	46,008,413.83	2.03%

(2) 累计卖出重大变动

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
1	600036	招商银行	245,103,063.59	10.81%
2	600000	浦发银行	223,618,499.90	9.86%
3	600030	中信证券	185,186,939.93	8.17%
4	600016	民生银行	170,076,525.82	7.50%
5	600809	山西汾酒	147,978,304.02	6.53%
6	000898	鞍钢股份	144,776,183.56	6.39%
7	601166	兴业银行	132,444,226.13	5.84%
8	600005	武钢股份	131,314,963.93	5.79%
9	000825	太钢不锈	130,443,704.37	5.75%
10	000039	中集集团	129,679,276.54	5.72%
11	000069	华侨城A	127,474,635.98	5.62%
12	000623	吉林敖东	113,399,586.66	5.00%
13	000709	唐钢股份	111,623,200.10	4.92%
14	000002	万科A	111,392,301.63	4.91%
15	600309	烟台万华	109,980,846.71	4.85%
16	000063	中兴通讯	103,196,864.64	4.55%
17	600900	长江电力	102,200,722.13	4.51%
18	000807	云铝股份	97,680,589.47	4.31%
19	000876	新希望	97,541,293.55	4.30%
20	000858	五粮液	92,756,394.77	4.09%
21	002024	苏宁电器	90,706,600.80	4.00%
22	000024	招商地产	89,701,879.50	3.96%
23	600739	辽宁成大	88,646,822.78	3.91%
24	000792	盐湖钾肥	87,020,032.57	3.84%
25	600415	小商品城	86,661,598.56	3.82%
26	600219	南山铝业	85,463,264.94	3.77%
27	600887	伊利股份	84,850,352.96	3.74%
28	600028	中国石化	84,514,521.74	3.73%
29	601318	中国平安	84,105,284.05	3.71%
30	601628	中国人寿	81,591,855.24	3.60%
31	601006	大秦铁路	77,702,177.98	3.43%
32	600048	保利地产	73,987,849.30	3.26%
33	600132	重庆啤酒	70,621,588.52	3.11%
34	000933	神火股份	69,043,828.68	3.05%
35	600316	洪都航空	68,413,747.25	3.02%
36	600009	上海机场	66,124,542.49	2.92%

37	600423	柳化股份	63,409,929.40	2.80%
38	600416	湘电股份	62,193,025.27	2.74%
39	600282	南钢股份	61,091,179.78	2.69%
40	600858	银座股份	59,718,597.38	2.63%
41	600519	贵州茅台	59,321,088.05	2.62%
42	600261	浙江阳光	59,006,633.74	2.60%
43	000568	泸州老窖	58,655,572.44	2.59%
44	600456	宝钛股份	58,140,104.71	2.56%
45	000402	金融街	57,542,885.13	2.54%
46	002084	海鸥卫浴	53,663,697.51	2.37%
47	000625	长安汽车	53,406,551.51	2.36%
48	600290	华仪电气	53,378,065.80	2.35%
49	600276	恒瑞医药	50,741,270.95	2.24%
50	002069	獐子岛	50,540,868.49	2.23%
51	600582	天地科技	50,520,375.49	2.23%
52	600153	建发股份	49,618,172.94	2.19%
53	600697	XD 欧亚集	49,457,995.73	2.18%
54	601398	工商银行	49,266,274.91	2.17%
55	600299	星新材料	49,235,124.38	2.17%
56	000759	武汉中百	48,665,377.97	2.15%
57	000878	云南铜业	48,397,322.84	2.13%
58	000793	华闻传媒	47,279,661.63	2.09%

(3) 报告期买入股票成本及卖出股票收入

本期买入股票成本总额（元）	本期卖出股票收入总额（元）
7,452,432,159.58	8,583,777,206.97

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

本基金本报告期内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基金投资的前 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、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

(2) 本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前 10 名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

(3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金 4,835,674.28 元、应收股利

1,057,675.08 元、应收利息 135,561.67 元、应收申购款 9,151,439.70 元、待摊费用 120,985.26 元。

(4) 本基金未持有在转股期内的可转换债券。

(5) 本基金在本报告期内持有的权证明细如下：

a. 股权分置改革被动持有：无。

b. 主动投资：

权证代码	权证名称	数量（份）	成本（元）
580013	武钢 CWB1	815,673.00	1,890,159.04
030002	五粮 YGC1	4,139,797.00	78,687,643.32
031001	侨城 HQC1	2,929,080.00	61,365,577.48
580005	万华 HXB1	152,772.00	5,000,677.10
580009	伊利 CWB1	1,850,305.00	34,145,582.97
总计		9,887,627.00	181,089,639.91

第七章 基金份额持有人户数、持有人结构

本基金持有人户数及持有人结构列表如下：

基金名称	总持有人户数	持有人户均持有基金份额（份）	机构投资者持有份额（份）	个人投资者持有份额（份）	机构投资者持有份额比例	个人投资者持有份额比例
华宝兴业收益增长混合型基金	22,315	47,977.96	517,839,589.56	552,788,574.38	48.37%	51.63%

第八章 基金份额变动情况

本基金在基金合同生效日的基金份额总额为 2,339,809,854.34 份。本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：

单位：份

基金名称	期初总份额	期末总份额	期间总申购份额	期间总赎回份额
华宝兴业收益增长混合型基金	1,551,097,894.81	1,070,628,163.94	607,130,547.14	1,087,600,278.01

第九章 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，本基金共租用银河证券、光大证券、申银万国、中信证券、华泰证券和广发证券等 6 个交易专用席位。华泰证券租用的席位系本报告期内新增交易席位，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

(1) 本基金 2007 年上半年股票交易量和实付佣金情况如下：

序号	券商名称	股票交易量（元）	占总交易量比例（%）	佣金（元）	占佣金总量比例（%）
1	光大证券	1,402,709,180.28	8.76	1,097,628.55	8.49
2	申银万国	1,901,129,677.50	11.87	1,558,921.25	12.07
3	中信证券	6,707,553,711.27	41.88	5,500,173.79	42.57
4	银河证券	4,286,241,623.19	26.76	3,354,008.11	25.96
5	广发证券	917,961,941.29	5.73	752,724.88	5.83
6	华泰证券	801,861,012.82	5.01	657,524.46	5.09
合计		16,017,457,146.35	100.00	12,920,981.04	100.00

(2) 本基金 2007 年上半年债券和国债回购交易量情况如下：

序号	券商名称	债券交易量（元）	占交易量比例（%）	回购交易量（元）	占交易量比例（%）
1	光大证券	0.00	0.00	0.00	0.00
2	申银万国	0.00	0.00	0.00	0.00
3	中信证券	6,808,021.60	74.18	0.00	0.00
4	银河证券	2,369,600.00	25.82	0.00	0.00
5	广发证券	0.00	0.00	0.00	0.00
6	华泰证券	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		9,177,621.60	100.00	0.00	0.00%

9. 根据基金管理人与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）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、本基金和先进成长基金。

基金管理人已于 2007 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布

了此事项公告。

10. 因建设银行系统调整，基金管理人直销专户的联行号于 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。

11. 根据基金管理人与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所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）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、本基金和先进成长基金。

基金管理人已于 2007 年 4 月 24 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. 为满足广大投资者的理财需求，经中国建设银行股份有限公司同意，基金管理人从 2007 年 4 月 26 日起，通过建设银行开办本基金、动力组合基金和先进成长基金的定期定额投资业务。

基金管理人已于 2007 年 4 月 25 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. 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10 号《关于统一规范证券投资基金认(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，基金管理人所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）、多策略增长基金、本基金的有效申购申请的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。

14. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，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。适用于基金管理人所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）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、本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。

15. 根据基金管理人与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所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）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、本基金、先进成长基金和行业精选基金。

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。

第十章 备查文件目录

以下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。

- 1、证监会批准设立基金的文件
- 2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
- 3、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同
- 4、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书
- 5、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告

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
2007 年 8 月 28 日