

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

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： 中国银行股份有限公司

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、收益分配情况、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。

报告期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止，本报告财务资料未经审计。

目 录

一、基金简介.....	4
(一) 基金基本资料.....	4
(二) 基金产品说明.....	4
(三) 基金管理人.....	4
(四) 基金托管人.....	5
(五) 信息披露.....	5
(六) 其他有关资料.....	5
二、主要财务指标和基金净值表现.....	5
(一) 主要会计数据和财务指标.....	5
(二) 基金净值表现.....	6
三、管理人报告.....	6
(一) 基金管理人及基金经理情况.....	6
(二) 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明.....	7
(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.....	7
(四) 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	7
四、托管人报告.....	8
五、财务会计报告.....	8
(一) 基金会计报表.....	8
(二) 会计报表附注.....	10
六、投资组合报告.....	18
(一) 报告期末基金资产组合情况.....	18
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	19
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.....	20
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动.....	21
(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合.....	22
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.....	22
(七) 基金资产支持证券投资明细.....	22
(八) 投资组合报告附注.....	23
七、基金份额持有人情况.....	23
(一) 报告期末基金份额持有人户数.....	23
(二) 报告期末基金份额持有人结构.....	23
八、基金份额变动情况.....	24
九、重大事件揭示.....	24
十、备查文件.....	26

一、基金简介

（一）基金基本资料

1、基金名称：	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
2、基金简称：	先进成长基金
3、交易代码：	240009
4、基金运作方式：	契约型开放式
5、基金合同生效日：	2006 年 11 月 7 日
6、报告期末基金份额总额：	3,211,290,774.08 份
7、基金合同存续期：	无
8、基金份额上市的证券交易所：	无
9、上市日期：	无

（二）基金产品说明

1、投资目标：	分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
2、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。 本基金的股票投资比例为 60%-95%，其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于 80%，权证投资比例为 0%-3%，债券及现金投资比例为 5%-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%）。“先进企业”是指具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业。
3、业绩比较基准：	本基金的业绩比较基准是新上证综指收益率。当市场出现更合适、更权威的比较基准时，基金管理人有权选用新的比较基准，并将及时公告。
4、风险收益特征：	本基金属于证券投资基金中的较高风险的品种。

（三）基金管理人

1、名称：	华宝兴业基金管理有限公司
2、注册地址：	上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层
3、办公地址：	上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层
4、邮政编码：	200121
5、法定代表人：	郑安国
6、信息披露负责人：	刘月华
7、联系电话：	021-50499588
8、传真：	021-50499688

9、电子邮箱：xxpl@fsfund.com

（四）基金托管人

1、名称：中国银行股份有限公司
 2、注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
 3、办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
 4、邮政编码：100818
 5、法定代表人：肖钢
 6、信息披露负责人：宁敏
 7、联系电话：010—66594977
 8、传真：010—66594942
 9、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com

（五）信息披露

1、信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
 2、登载半年度报告正文的管理人 www.fsfund.com
 互联网网址：
 3、基金半年度报告置备地点：本基金半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。

（六）其他有关资料

1、基金注册登记机构名称：本基金的注册登记机构为基金管理人。
 2、办公地址：本基金的注册登记机构办公地址与基金管理人一致。

二、主要财务指标和基金净值表现

所述基金业绩指标不包括份额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。

（一）主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

序号	主要会计数据和财务指标	2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
1	基金本期净收益	3,392,439,385.14
2	基金份额本期净收益	0.9024
3	期末可供分配基金收益	3,006,958,599.88
4	期末可供分配基金份额收益	0.9364
5	期末基金资产净值	7,151,592,837.14
6	期末基金份额净值	2.2270
7	基金加权平均净值收益率	55.84%
8	本期基金份额净值增长率	86.41%

9	基金份额累计净值增长率	122.70%
---	-------------	---------

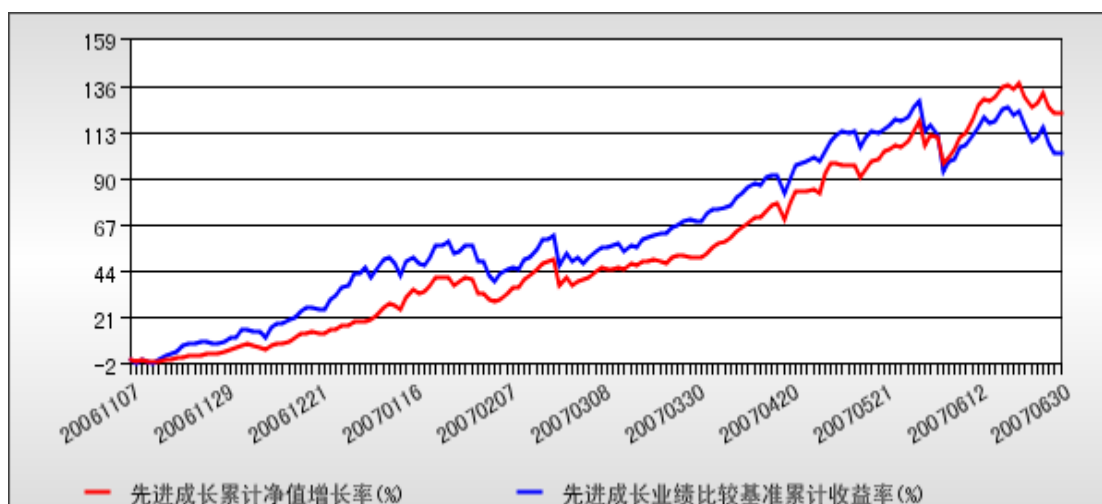
(二) 基金净值表现

1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表

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
过去一个月	5.04%	2.34%	-6.76%	2.91%	11.80%	-0.57%
过去三个月	47.74%	2.15%	19.64%	2.39%	28.10%	-0.24%
过去六个月	86.41%	2.10%	41.03%	2.41%	45.38%	-0.31%
自基金合同 生效日起至今	122.70%	1.86%	102.51%	2.24%	20.19%	-0.38%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

先进成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
(2006 年 11 月 7 日至 2007 年 6 月 30 日)



注：1、本基金合同于 2006 年 11 月 7 日生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至 2007 年 5 月 7 日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（四）投资策略中规定的各项比例：股票投资比例为 60%-95%，其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于 80%，权证投资比例为 0%-3%，债券及现金投资比例为 5%-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%）。

三、管理人报告

(一) 基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是在 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、收益增长基金、本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。

2、基金经理情况

魏东先生，毕业于复旦大学经济学院，获硕士学位。1997 年至 2002 年，曾经在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003 年初加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任交易部总经理，2004 年 5 月起任宝康灵活配置基金基金经理，2006 年 11 月起兼任本基金基金经理。

（二）报告期内基金运作的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》及其各项实施细则、《华宝兴业先进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。

（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

截至报告期末，本基金份额净值为 2.2270 元，本报告期份额净值增长率为 86.41%，同期业绩比较基准增长率为 41.03%。

二季度市场以 5 月 30 日为界，可以划分为两个阶段，第一阶段市场极度活跃，两市成交也达到了一阶段性高峰；第二阶段市场在政策及其他因素影响下，逐步陷入调整，成交萎缩。在两个阶段中，先进成长基金分别采取了较为灵活的策略，在第一阶段中，我们的组合倾向于成长类公司、经营可能有较大改善的公司，如一季度披露的厦工股份等，但随着市场的热度上升，我们逐步趋于保守，尤其是在 5 月 30 日之后我们将组合集中于蓝筹类上市公司，尤其是保险、银行类公司，务求稳健，同时我们也在仓位上进行了一定控制。

（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观上来看，我们从近阶段公布的一系列数据，如 M1/M2 增长速度，新增贷款量、CPI、投资增长速度尤其是房地产投资增长速度等综合来判断，经济过热倾向已经相当明显，我们预期未来国家出台进一步的宏观调控政策难以避免。

我们目前所面临的主要矛盾在于：一方面国内充沛的流动性仍然没有改变，尤其表现在新基金发行极其顺畅，老基金申购相当踊跃；另一方面，随着指数的不断推进，估值水平日趋高位之后，市场逐步从价值发现走向整体估值水平提升的阶段，个股选择越来越困难。同时，国际市场在美国次级债危机的影响下，风高浪急；加之下半年宏观经济政策调整的不确定性，更加大了我们的投资难度。

从部分个股的炒作看，市场博杀气氛日益深厚、资金推动行情特征明显。如部分新股完全脱离理性估值空间，又如 A—H 股之间价差持续扩大，平均价差水平甚至创出新高。

所有以上这些宏观面和市场面的因素都决定了我们的投资思路可能会同上半年有较大不同，我们更倾向于采取谨慎、保守的投资策略。在个股选择上，我们仍将致力开发一些能够保持高速增长的品种，以真正享受中国经济增长所创造的巨大机会。

四、托管人报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业先进成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，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应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本年度报告中的财务指标、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。

五、财务会计报告

本基金成立于 2006 年 11 月 7 日，本半年报报告期没有过往年度的可比期间，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。

（一）基金会计报表

1、资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
银行存款	2,181,837,584.93	1,657,012,072.30
清算备付金	11,334,557.20	40,315,659.76
交易保证金	7,960,559.21	0.00
应收证券清算款	0.00	17,130,792.72
应收股利	0.00	0.00
应收利息	573,821.91	10,699,878.33
应收申购款	41,765,295.31	19,182,078.61
其他应收款	0.00	0.00
股票投资市值	5,073,329,136.94	5,387,731,907.86
其中：股票投资成本	3,763,480,143.81	4,306,483,588.06
债券投资市值	0.00	636,283,940.07
其中：债券投资成本	0.00	636,283,940.07
权证投资	0.00	61,771,100.00
其中：权证投资成本	0.00	61,216,652.13
买入返售证券	0.00	0.00

待摊费用	143,768.32	240,581.60
其他资产	0.00	0.00
资产合计	7,316,944,723.82	7,830,368,011.25
负债与持有人权益		
应付证券清算款	98,585,030.02	62,913,609.90
应付赎回款	50,090,500.69	0.00
应付赎回费	185,073.45	0.00
应付管理人报酬	7,900,362.26	8,854,176.39
应付托管费	1,316,727.03	1,475,696.08
应付佣金	6,619,889.50	4,415,362.64
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	500,060.75	504,381.66
卖出回购证券款	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00
预提费用	154,242.98	35,356.75
其他负债	0.00	0.00
负债合计	165,351,886.68	78,198,583.42
实收基金	3,211,290,774.08	6,488,818,650.26
未实现利得	933,343,463.18	1,121,628,496.00
未分配收益	3,006,958,599.88	141,722,281.57
持有人权益合计	7,151,592,837.14	7,752,169,427.83
负债及持有人权益合计	7,316,944,723.82	7,830,368,011.25

2、经营业绩表及收益分配表

金额单位：人民币元

项目	2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间
一、已实现基金收入	3,445,895,605.64
其中：股票差价收入	3,412,518,370.06
债券差价收入	2,976,843.99
权证差价收入	-6,981,568.61
债券利息收入	1,606,648.29
存款利息收入	3,893,921.24
股利收入	21,512,186.48
买入返售证券收入	0.00
其他收入	10,369,204.19
减：基金费用	53,456,220.50
其中：基金管理人报酬	45,163,121.78
基金托管费	7,527,186.93
卖出回购证券支出	520,126.03
利息支出	0.00
其他费用	245,785.76

其中：上市年费	0.00
信息披露费	148,526.79
审计费用	67,172.72
二、已实现基金收益	3,392,439,385.14
加：未实现利得	228,046,225.46
三、基金经营业绩	3,620,485,610.60
本期基金净收益	3,392,439,385.14
加：期初基金净收益	141,722,281.57
加：本期损益平准金	-527,203,066.83
可供分配基金净收益	3,006,958,599.88
减：本期已分配基金净收益	0.00
期末基金净收益	3,006,958,599.88

3、基金净值变动表

金额单位：人民币元

项目	2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间
一、期初基金净值	7,752,169,427.83
二、本期经营活动	
基金净收益	3,392,439,385.14
未实现利得	228,046,225.46
经营活动产生的基金净值变动数	3,620,485,610.60
三、本期基金单位交易	
基金申购款	4,074,068,639.16
基金赎回款	-8,295,130,840.45
基金单位交易产生的基金净值变动数	-4,221,062,201.29
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	7,151,592,837.14

（二）会计报表附注

1. 基金简介

“华宝兴业先进成长股票型证券投资基金”（以下简称“本基金”）由基金发起人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》及其配套法规等有关规定和《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证监基金字【2006】200 号文核准募集，于 2006 年 11 月 7 日基金合同生效。本基金为契约型开放式运作方式，永久存续，募集期间含本息共募集 6,113,990,007.57 份基金份额，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（2006）第 162 号验资报告予以验证。基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

2. 会计政策、会计估计

（1）会计报表编制基础

本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

办法》、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

(2) 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。比较会计报表的实际编制期间为 2006 年 11 月 7 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日。

(3) 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

(4) 记账基础和计价原则

本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。

(5) 基金资产的估值原则

a. 股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

b. 债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。未上市流通的债券按成本估值。银行间同业市场交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值，市价按其估值日在银行间同业市场成交的加权平均价确定；估值日无交易的，按最近交易日的加权平均价确定。

c. 权证投资

从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

d. 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。

e. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

(6) 证券投资基金成本计价方法

a. 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲

减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

b. 债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注 2(6)c 所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

c. 权证投资

获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。

卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限

核算本期已发生的、影响单位净值小数点后五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，摊销期限为费用合同中约定的收益期限。

(8) 收入/(损失)的确认和计量

股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。

(9) 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。

卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。

(10) 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。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。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

(11) 未实现利得/(损失)

未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。

未实现利得/(损失)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未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

(12) 损益平准金

损益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未分配基金净收益/(累计基金净损失)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基金净收益/(累计基金净损失)。

(13) 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红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至多六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

(14) 报告期内没有为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

3. 报告期内，本基金无重大会计差错。

4. 重大关联方关系及关联交易

本基金成立于 2006 年 11 月 7 日，本半年报报告期没有过往年度的可比期间，本报告仅披露本报告期的关联交易。特此说明。

(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、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	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 45,163,121.78 元。

b. 基金托管费

支付基金托管人中国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 7,527,186.93 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 2,181,837,584.93 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 3,690,667.89 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与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

金额单位：人民币元

	2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间
买入债券结算金额	0.00
卖出债券结算金额	499,278,000.00
卖出回购证券协议金额	0.00
卖出回购证券利息支出	0.00

e. 关联方持有的基金份额

基金管理人的关联方在本报告期内未对本基金进行投资。

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. 基金管理人员工投资基金份额

本报告期末基金管理人员工持有本基金的份额为：0.00 份。

5. 基金会计报表重要项目说明

(1) 交易保证金

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
深圳交易保证金	7,960,559.21
合计	7,960,559.21

(2) 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	484,471.51
应收申购款利息	84,249.80
应收清算备付金利息	5,100.60
应收权证保证金利息	0.00
应收债券利息	0.00
应收买入反售证券利息	0.00
合计	573,821.91

(3) 待摊费用

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
中证报信息披露费	52,572.44
证券时报信息披露费	91,195.88
合计	143,768.32

(4) 投资估值增值

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
股票估值增值	1,309,848,993.13

(5) 应付佣金

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
西部证券	1,309,298.10
联合证券	191,340.59
富成证券	662,715.69

高华证券	3,659,495.97
东方证券	797,039.15
合计	6,619,889.50

(6) 其他应付款

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
应付券商席位保证金	500,000.00
其他	60.75
合计	500,060.75

(7) 预提费用

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日
审计费	86,815.42
上海证券报信息披露费	67,427.56
合计	154,242.98

(8) 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	6,488,818,650.26	6,488,818,650.26
本期申购、转入	2,234,575,011.27	2,234,575,011.27
其中：红利转再投资	0.00	0.00
本期赎回、转出	5,512,102,887.45	5,512,102,887.45
2007 年 6 月 30 日	3,211,290,774.08	3,211,290,774.08

(9) 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	未实现利得权证	合计
2006 年 12 月 31 日	1,081,248,319.80	39,825,728.33	554,447.87	1,121,628,496.00
本期净变动数	228,600,673.33	-416,331,258.28	-554,447.87	-188,285,032.82
本期申购基金份额	0.00	655,791,944.58	0.00	655,791,944.58
其中：分红转再投资	0.00	0.00	0.00	0.00
本期赎回基金份额	0.00	-1,072,123,202.86	0.00	-1,072,123,202.86
2007 年 6 月 30 日	1,309,848,993.13	-376,505,529.95	0.00	933,343,463.18

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	1,309,848,993.13
债券投资	0.00

(10) 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	11,992,013,301.98
减：应付佣金总额	10,040,952.10
减：卖出股票成本总额	8,569,453,979.82
股票差价收入	3,412,518,370.06

本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计 4,421.35 元，已全额冲减股票投资成本。

(11) 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	654,852,873.44
减：应收利息总额	11,830,689.38
减：卖出债券成本总额	640,043,940.07
减：银行间债券交易费用	1,400.00
债券差价收入	2,976,843.99

(12) 权证差价收入

金额单位：人民币元

	2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间
卖出权证成交总额	54,235,083.52
减：卖出权证成本总额	61,216,652.13
权证差价收入	-6,981,568.61

(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)	10,197,876.63
转换基金补偿收入(b)	170,827.56
其他	500.00
合计	10,369,204.19

(a) 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。

(b) 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。

(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
银行费用	22,353.75
信息披露费	148,526.79
审计费用	67,172.72

债券账户维护费	6,000.00
银行间回购交易费用	1,732.50
合计	245,785.76

(15) 收益分配

本会计期间内，本基金未分配收益。

(16) 银行存款

金额单位：人民币元

	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
活期存款	2,181,837,584.93	1,657,012,072.30
定期存款	0.00	0.00

6. 流通受限制不能自由转让的基金资产

基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

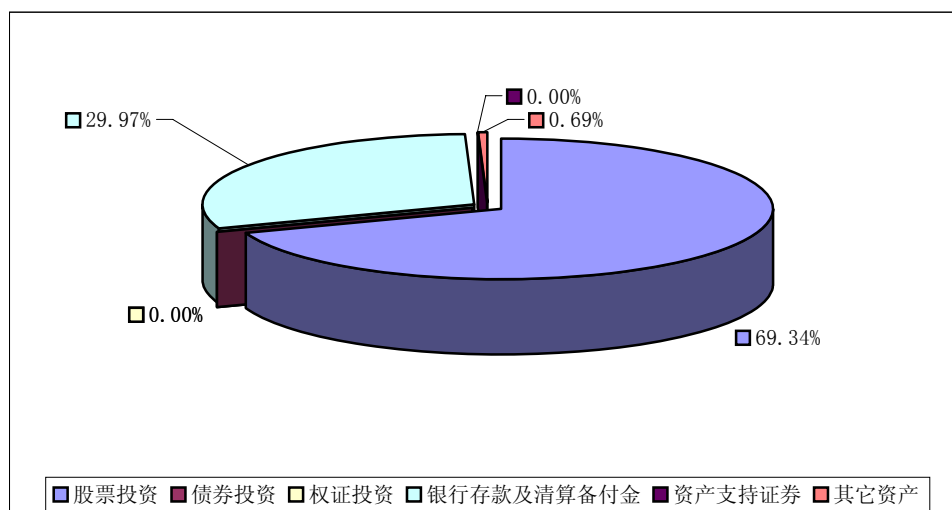
本基金截至 2007 年 6 月 30 日止流通受限制的股票如下：

股票代码	股票名称	成功申购日期	可流通日期	申购价格（元）	期末估值单价（元）	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额
601007	金陵饭店	2007-3-26	2007-7-10	4.25	14.42	106,196	451,333.00	1,531,346.32
601919	中国远洋	2007-6-20	2007-9-26	8.48	18.26	614,180	5,208,246.40	11,214,926.80
002124	天邦股份	2007-3-21	2007-7-3	10.25	20.88	26,954	276,278.50	562,799.52
002136	安纳达	2007-5-23	2007-8-30	8.08	22.81	14,784	119,454.72	337,223.04
002138	顺络电子	2007-6-5	2007-9-13	13.60	34.31	19,675	267,580.00	675,049.25

六、投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占总资产比例
股票	5,073,329,136.94	69.34%
债券	0.00	0.00%
权证	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	2,193,172,142.13	29.97%
资产支持证券	0.00	0.00%
其他资产	50,443,444.75	0.69%
合计	7,316,944,723.82	100.00%



(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业分类	市值 (元)	市值占 基金资产净值比例
1	A 农、林、牧、渔业	55,650,304.10	0.78%
2	B 采掘业	372,969,000.00	5.22%
3	C 制造业	2,450,698,218.75	34.27%
	其中：C0 食品、饮料	7,046,515.49	0.10%
	C1 纺织、服装、皮毛	65,412,000.00	0.91%
	C2 木材、家具	0.00	0.00%
	C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	374,828,872.87	5.24%
	C5 电子	30,670,049.25	0.43%
	C6 金属、非金属	275,989,473.98	3.86%
	C7 机械、设备、仪表	1,142,471,307.16	15.98%
	C8 医药、生物制品	504,552,000.00	7.06%
	C99 其他制造业	49,728,000.00	0.70%
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	36,600,000.00	0.51%
5	E 建筑业	0.00	0.00%
6	F 交通运输、仓储业	399,557,478.85	5.59%
7	G 信息技术业	287,376,536.20	4.02%
8	H 批发和零售贸易	299,968,148.27	4.19%
9	I 金融、保险业	865,795,059.65	12.11%
10	J 房地产业	64,384,000.00	0.90%
11	K 社会服务业	240,330,391.12	3.36%
12	L 传播与文化产业	0.00	0.00%
13	M 综合类	0.00	0.00%
	合计	5,073,329,136.94	70.94%

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600879	火箭股份	13,200,000	350,988,000.00	4.9100%
2	000338	潍柴动力	3,480,610	273,227,885.00	3.8200%
3	600100	同方股份	7,199,934	246,957,736.20	3.4500%
4	000069	华侨城A	5,999,976	238,799,044.80	3.3400%
5	600000	浦发银行	6,300,000	230,517,000.00	3.2200%
6	600428	中远航运	10,100,345	221,096,552.05	3.0900%
7	600309	烟台万华	3,799,933	203,524,411.48	2.8500%
8	601600	中国铝业	8,800,000	203,104,000.00	2.8400%
9	601398	工商银行	39,999,936	200,399,679.36	2.8000%
10	601318	中国平安	2,800,000	200,228,000.00	2.8000%
11	601628	中国人寿	4,000,739	164,470,380.29	2.3000%
12	600582	天地科技	2,599,960	155,087,614.00	2.1700%
13	600276	恒瑞医药	3,300,000	149,292,000.00	2.0900%
14	600153	建发股份	7,399,903	141,264,148.27	1.9800%
15	600456	宝钛股份	2,400,178	102,511,602.38	1.4300%
16	600331	宏达股份	2,099,943	101,742,238.35	1.4200%
17	600511	国药股份	2,600,000	101,088,000.00	1.4100%
18	600750	江中药业	5,300,000	97,626,000.00	1.3700%
19	000655	金岭矿业	4,000,000	96,360,000.00	1.3500%
20	000680	山推股份	6,000,000	94,680,000.00	1.3200%
21	000423	东阿阿胶	3,600,000	94,032,000.00	1.3100%
22	600129	太极集团	5,400,000	93,042,000.00	1.3000%
23	601006	大秦铁路	6,000,000	90,840,000.00	1.2700%
24	601699	潞安环能	2,200,000	89,914,000.00	1.2600%
25	000410	沈阳机床	3,600,000	86,400,000.00	1.2100%
26	600489	中金黄金	1,700,000	79,951,000.00	1.1200%
27	600888	新疆众和	2,400,930	77,117,871.60	1.0800%
28	002022	科华生物	2,800,000	70,560,000.00	0.9900%
29	601166	兴业银行	2,000,000	70,180,000.00	0.9800%
30	600423	柳化股份	3,900,000	69,225,000.00	0.9700%
31	002029	七匹狼	3,600,000	65,412,000.00	0.9100%
32	600533	栖霞建设	3,200,000	64,384,000.00	0.9000%
33	600897	厦门空港	3,300,000	58,146,000.00	0.8100%
34	000972	新中基	5,200,963	55,650,304.10	0.7800%
35	000400	许继电气	4,000,000	53,680,000.00	0.7500%
36	600612	第一铅笔	2,800,000	49,728,000.00	0.7000%
37	600973	宝胜股份	1,480,000	40,418,800.00	0.5700%

38	600323	南海发展	3,000,000	36,600,000.00	0.5100%
39	600071	凤凰光学	3,600,000	35,568,000.00	0.5000%
40	000666	经纬纺机	4,000,000	34,600,000.00	0.4800%
41	000419	通程控股	1,600,000	33,616,000.00	0.4700%
42	000026	S 飞亚达 A	2,000,000	32,080,000.00	0.4500%
43	601919	中国远洋	1,614,180	29,474,926.80	0.4100%
44	600584	长电科技	2,500,000	29,275,000.00	0.4100%
45	600815	厦工股份	2,999,978	26,159,808.16	0.3700%
46	000516	陕解放 A	2,000,000	24,000,000.00	0.3400%
47	600371	万向德农	499,901	6,483,715.97	0.0900%
48	601007	金陵饭店	106,196	1,531,346.32	0.0200%
49	002139	N 拓 邦	12,000	720,000.00	0.0100%
50	002138	顺络电子	19,675	675,049.25	0.0100%
51	002124	天邦股份	26,954	562,799.52	0.0100%
52	002136	安 纳 达	14,784	337,223.04	0.0000%

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1. 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期初 基金资产净值的比例
1	601166	兴业银行	386,180,536.41	4.98%
2	600000	浦发银行	336,921,918.55	4.35%
3	600428	中远航运	252,871,735.72	3.26%
4	000338	潍柴动力	241,217,434.36	3.11%
5	601318	中国平安	223,530,046.46	2.88%
6	601628	中国人寿	219,671,570.57	2.83%
7	000069	华侨城 A	217,060,637.69	2.80%
8	601398	工商银行	211,471,302.64	2.73%
9	600331	宏达股份	211,158,483.78	2.72%
10	600100	同方股份	203,870,979.06	2.63%
11	000002	万 科 A	199,398,059.25	2.57%
12	600879	火箭股份	187,579,817.12	2.42%
13	600309	烟台万华	170,340,260.09	2.20%
14	000063	中兴通讯	151,790,303.96	1.96%
15	600296	S 兰铝	128,171,674.15	1.65%
16	600036	招商银行	126,086,881.44	1.63%
17	601006	大秦铁路	122,632,485.86	1.58%
18	600153	建发股份	119,385,063.61	1.54%
19	002106	莱宝高科	118,303,722.50	1.53%
20	000568	泸州老窖	110,767,634.16	1.43%

2. 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额（元）	占期初 基金资产净值的比例
1	601398	工商银行	588,355,977.73	7.59%
2	600036	招商银行	446,587,444.82	5.76%
3	601166	兴业银行	390,496,875.97	5.04%
4	600900	长江电力	353,086,868.85	4.55%
5	600000	浦发银行	301,227,354.38	3.89%
6	600048	保利地产	297,223,849.20	3.83%
7	601600	中国铝业	281,779,811.70	3.63%
8	000069	华侨城 A	275,185,211.04	3.55%
9	600717	天津港	232,319,161.19	3.00%
10	000061	农产品	215,627,629.25	2.78%
11	000568	泸州老窖	212,571,887.22	2.74%
12	600879	火箭股份	211,391,685.03	2.73%
13	000792	盐湖钾肥	200,982,257.12	2.59%
14	600331	宏达股份	199,656,837.50	2.58%
15	000807	云铝股份	195,231,359.60	2.52%
16	000002	万科 A	190,705,133.45	2.46%
17	000709	唐钢股份	183,632,921.57	2.37%
18	600009	上海机场	170,326,591.64	2.20%
19	000039	中集集团	169,736,553.53	2.19%
20	000001	深发展 A	167,675,170.13	2.16%
21	600755	厦门国贸	164,053,172.58	2.12%
22	601628	中国人寿	161,514,522.47	2.08%
23	000970	中科三环	160,952,599.34	2.08%

3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本总额	卖出股票收入总额
8,026,454,956.92	11,992,013,301.98

（五）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。

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本报告期末本基金债券投资市值为 0.00 元。

（七）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。

(八) 投资组合报告附注

1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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先进企业股票，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. 基金其他资产的构成

其他资产	金额（元）
交易保证金	7,960,559.21
应收利息	573,821.91
应收申购款	41,765,295.31
待摊费用	143,768.32
合计	50,443,444.75

4. 本基金在本报告期内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：

(1) 股权分置改革被动持有：无。

(2) 主动投资：

权证代码	权证名称	数量（份）	成本（元）
580009	伊利 CWB1	700,000.00	12,619,506.28
030002	五粮 YGC1	500,000.00	6,690,055.59
031001	侨城 HQC1	3,000,000.00	41,907,090.26
总计		4,200,000.00	61,216,652.13

本基金在本报告期末未持有权证。

七、基金份额持有人情况**(一) 报告期末基金份额持有人户数**

报告期末基金份额持有人户数（户）	90,937
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	35,313.36

(二) 报告期末基金份额持有人结构

项目	数量（份）	占总份额的比例
基金份额总额：	3,211,290,774.08	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	490,994,460.12	15.29%
个人投资者持有的基金份额	2,720,296,313.96	84.71%

八、基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额	6,113,990,007.57
本报告期期初基金份额总额	6,488,818,650.26
本报告期间总申购份额	2,234,575,011.27
本报告期间总赎回份额	5,512,102,887.45
本报告期末基金份额总额	3,211,290,774.08

九、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，本基金共租用招商证券、西部证券、联合证券、富成证券、申银万国、光大证券、高华证券、东方证券 8 个交易专用席位。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	招商证券	1,726,555,824.91	8.65%	1,415,771.15	8.79%
2	西部证券	4,322,861,531.88	21.65%	3,382,672.86	21.01%
3	联合证券	2,260,000,250.23	11.32%	1,853,194.77	11.51%
4	富成证券	1,088,993,963.04	5.45%	892,971.28	5.55%
5	申银万国	1,574,486,024.49	7.88%	1,291,070.13	8.02%
6	光大证券	1,973,123,251.26	9.88%	1,543,983.04	9.59%
7	高华证券	6,006,023,725.80	30.07%	4,924,924.48	30.59%
8	东方证券	1,018,571,403.92	5.10%	797,039.15	4.95%
合计		19,970,615,975.53	100.00%	16,101,626.86	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	券商代码	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	西部证券	3,290,576.67	59.02%	0.00	0.00%

2	东方证券	2,284,575.55	40.98%	0.00	0.00%
合计		5,575,152.22	100.00%	0.00	0.00%

(3) 本基金 2007 年上半年权证交易量情况如下：

序号	券商代码	权证交易量（元）	占交易量比例
1	招商证券	14,058,115.37	25.92%
2	光大证券	40,182,076.14	74.08%
合计		54,240,191.51	100.00%

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、收益增长基金和本基金。

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、收益增长基金和本基金。

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，通过建设银行开办收益增长基金、动力组合基金和本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、为满足广大投资者的理财需求，经中国银行股份有限公司同意，基金管理人从 2007 年 4 月 27 日起，通过中国银行开办动力组合基金和本基金的定期定额投资业务。

基金管理人已于 2007 年 4 月 26 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、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，基金管理人管理的动力组合基金和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。

15、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、收益增长基金和本基金。

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、收益增长基金、本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。

十、备查文件

（一）备查文件目录

- 1、中国证监会批准华宝兴业先进成长股票型证券投资基金设立的文件；
- 2、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金发起人的营业执照；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- 7、基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
- 8、基金托管人业务资格批件和营业执照。

（二）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。

（三）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

二〇〇七年八月二十八日