（上接D3版）

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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	600036	招商银行	20,249,084	263,440,582.84	3.85
2	601318	中国平安	4,640,169	206,719,528.95	3.02
3	601328	交通银行	33,557,351	201,679,679.51	2.95
4	600016	民生银行	30,642,033	185,384,299.65	2.71
5	601166	兴业银行	6,881,335	158,477,145.05	2.32
6	600000	浦发银行	11,179,950	152,047,320.00	2.22
7	600030	中信证券	11,383,318	133,184,820.60	1.95
8	601601	中国太保	5,164,926	117,605,365.02	1.72
9	601088	中国神华	5,283,419	116,076,715.43	1.70
10	000002	万 科A	15,559,131	105,490,908.18	1.54
11	601398	工商银行	23,227,587	94,304,003.22	1.38
12	600900	长江电力	6,980,703	87,188,980.47	1.28
13	000001	深发展A	4,934,433	86,401,921.83	1.26
14	601169	北京银行	6,919,093	83,928,598.09	1.23
15	600519	贵州茅台	612,938	78,063,783.68	1.14
16	002024	苏宁电器	6,683,278	76,189,369.20	1.11
17	000858	五 粮 液	3,017,354	73,110,487.42	1.07
18	600050	中国联通	13,513,200	72,025,356.00	1.05
19	601939	建设银行	14,281,369	67,122,434.30	0.98
20	600837	海通证券	6,751,040	61,164,422.40	0.89
21	601857	中国石油	5,962,874	61,119,458.50	0.89
22	601628	中国人寿	2,381,328	58,818,801.60	0.86
23	600028	中国石化	6,807,245	53,232,655.90	0.78
24	600015	华夏银行	4,605,398	51,212,025.76	0.75
25	601899	紫金矿业	8,383,062	50,885,186.34	0.74
26	601006	大秦铁路	6,177,372	50,469,129.24	0.74
27	000063	中兴通讯	2,609,439	50,205,606.36	0.73
28	600019	宝钢股份	8,407,573	49,520,604.97	0.72
29	000983	西山煤电	2,452,299	44,533,749.84	0.65
30	600547	山东黄金	1,142,035	41,570,074.00	0.61
31	000651	格力电器	2,119,523	39,847,032.40	0.58
32	600048	保利地产	3,636,967	37,206,172.41	0.54
33	600739	辽宁成大	1,443,979	36,330,511.64	0.53
34	601186	中国铁建	4,930,178	35,497,281.60	0.52
35	600383	金地集团	5,821,449	35,277,980.94	0.52
36	601988	中国银行	10,270,180	34,815,910.20	0.51
37	601390	中国中铁	8,134,404	33,757,776.60	0.49
38	601668	中国建筑	9,606,284	33,718,056.84	0.49
39	600104	上海汽车	2,745,208	33,683,702.16	0.49
40	600406	特变电工	2,297,172	33,676,541.52	0.49
41	000338	潍柴动力	544,559	33,490,378.50	0.49
42	002202	金风科技	2,150,839	33,445,546.45	0.49
43	600111	包钢稀土	937,427	33,288,032.77	0.49
44	600489	中金黄金	637,696	32,943,375.36	0.48
45	000527	美的电器	2,864,905	32,659,917.00	0.48
46	601919	中国远洋	3,634,481	31,729,019.13	0.46
47	601766	中国南车	6,333,045	30,525,276.90	0.45
48	000568	泸州老窖	1,067,777	30,132,666.94	0.44
49	000792	盐湖钾肥	738,459	28,799,901.00	0.42
50	600031	三一重工	1,558,179	28,467,930.33	0.42
51	600585	海螺水泥	1,760,978	28,369,355.58	0.41
52	600011	华能国际	4,448,347	28,158,036.51	0.41
53	600795	国电电力	8,604,041	28,135,214.07	0.41
54	601600	中国铝业	3,066,423	28,119,098.91	0.41
55	601009	南京银行	2,712,070	27,229,182.80	0.40
56	000402	金 融 街	3,256,436	27,093,547.52	0.40
57	600068	葛洲坝	2,555,298	26,651,758.14	0.39
58	600100	同方股份	1,264,050	26,595,612.00	0.39
59	601168	西部矿业	2,714,223	26,572,243.17	0.39
60	601111	中国国航	2,536,357	26,073,749.96	0.38
61	000157	中联重科	1,602,184	26,035,490.00	0.38
62	000423	东阿阿胶	743,707	25,851,255.32	0.38
63	600018	上港集团	6,738,126	25,672,260.06	0.38
64	600348	国阳新能	1,950,095	25,390,236.90	0.37
65	000709	河北钢铁	6,815,761	25,286,473.31	0.37
66	000069	华侨城A	2,281,613	25,097,743.00	0.37
67	601898	中煤能源	2,981,393	25,013,887.27	0.37
68	600256	广汇股份	882,430	24,584,499.80	0.36
69	600276	恒瑞医药	628,479	24,554,674.53	0.36
70	000623	吉林敖东	918,849	24,404,629.44	0.36
71	000825	太钢不锈	4,779,481	24,279,763.48	0.36
72	600664	哈药股份	1,238,797	22,905,356.53	0.34
73	000783	长江证券	2,106,139	22,746,301.20	0.33
74	601699	潞安环能	708,114	22,149,805.92	0.32
75	600005	武钢股份	5,086,920	21,822,886.80	0.32
76	600690	青岛海尔	1,141,654	21,805,591.40	0.32
77	000060	中金岭南	1,680,580	21,746,705.20	0.32
78	000898	鞍钢股份	2,994,352	21,499,447.36	0.31
79	600518	康美药业	1,723,888	21,169,344.64	0.31
80	600875	东方电气	472,156	20,562,393.80	0.30
81	600832	东方明珠	2,499,779	20,173,216.53	0.30
82	600655	豫园商城	909,486	20,117,830.32	0.29
83	000768	西飞国际	2,036,540	19,958,092.00	0.29
84	600309	烟台万华	1,367,348	19,949,607.32	0.29
85	002142	宁波银行	1,787,268	19,695,693.36	0.29
86	000538	云南白药	303,419	19,570,525.50	0.29
87	600415	小商品城	976,733	19,104,897.48	0.28
88	601618	中国中冶	4,608,218	18,478,954.18	0.27
89	002007	华兰生物	398,687	17,972,809.96	0.26
90	600694	大商股份	422,352	17,869,713.12	0.26
91	601998	中信银行	3,284,518	17,736,397.20	0.26
92	000800	一汽轿车	1,166,770	17,734,904.00	0.26
93	600196	复星医药	1,004,029	17,570,507.50	0.26
94	601958	金钼股份	1,402,017	17,062,546.89	0.25
95	601666	平煤股份	1,298,126	16,966,506.82	0.25
96	600881	亚泰集团	2,741,137	16,775,758.44	0.25
97	600362	江西铜业	696,340	16,753,940.40	0.25
98	000425	徐工机械	536,577	16,435,353.51	0.24
99	600009	上海机场	1,379,632	16,403,824.48	0.24
100	600177	雅戈尔	1,586,807	16,344,112.10	0.24
101	600600	青岛啤酒	493,504	16,295,502.08	0.24
102	000878	云南铜业	895,576	16,030,810.40	0.23
103	600642	申能股份	2,080,297	16,018,286.90	0.23
104	000895	双汇发展	363,527	15,838,871.39	0.23
105	600166	福田汽车	912,156	15,679,961.64	0.23
106	600320	振华重工	2,545,344	15,552,051.84	0.23
107	000933	神火股份	926,758	15,486,126.18	0.23
108	600550	天威保变	805,367	15,189,221.62	0.22
109	600029	南方航空	2,374,169	14,909,781.32	0.22
110	000024	招商地产	990,924	14,744,949.12	0.22
111	000039	中集集团	1,229,876	14,635,524.40	0.21
112	600132	重庆啤酒	403,159	14,513,724.00	0.21
113	000839	中信国安	1,304,708	14,377,882.16	0.21
114	000729	燕京啤酒	719,135	14,238,873.00	0.21
115	601333	广深铁路	4,010,369	14,156,602.57	0.21
116	600649	城投控股	1,636,860	14,027,890.20	0.21
117	600497	驰宏锌锗	882,234	13,939,297.20	0.20
118	600188	兖州煤业	839,736	13,788,465.12	0.20
119	000728	国元证券	1,120,008	13,608,097.20	0.20
120	000009	中国宝安	1,571,789	13,517,385.40	0.20
121	000401	冀东水泥	904,759	13,489,956.69	0.20
122	000630	铜陵有色	920,982	13,363,448.82	0.20
123	600125	铁龙物流	989,074	13,362,389.74	0.20
124	601001	大同煤业	475,978	13,317,864.44	0.19
125	000999	华润三九	579,474	13,298,928.30	0.19
126	000100	TCL集团	3,468,724	13,007,715.00	0.19
127	600123	兰花科创	506,905	12,961,560.85	0.19
128	600660	福耀玻璃	1,423,602	12,670,057.80	0.19
129	600037	歌华有线	913,365	12,640,971.60	0.18
130	600062	双鹤药业	486,488	12,629,228.48	0.18
131	600153	建发股份	1,111,941	12,598,291.53	0.18
132	000937	冀中能源	565,943	12,592,231.75	0.18
133	600631	百联股份	942,696	12,396,452.40	0.18
134	000562	宏源证券	829,806	12,156,657.90	0.18
135	000061	农 产 品	762,558	12,109,421.04	0.18
136	600741	华域汽车	1,484,494	11,965,021.64	0.18
137	600839	四川长虹	3,241,164	11,959,895.16	0.17
138	000528	柳 工	647,751	11,938,050.93	0.17
139	600352	浙江龙盛	1,308,319	11,905,702.90	0.17
140	600601	方正科技	2,491,730	11,885,552.10	0.17
141	600010	包钢股份	3,883,108	11,610,492.92	0.17
142	600859	王府井	339,446	11,541,164.00	0.17
143	600808	马钢股份	3,606,952	11,434,037.84	0.17
144	601866	中海集运	3,376,919	11,380,217.03	0.17
145	600812	华北制药	1,190,642	11,227,754.06	0.16
146	600635	大众公用	1,691,216	11,195,849.92	0.16
147	600997	开滦股份	855,911	11,161,079.44	0.16
148	600598	北大荒	973,971	11,093,529.69	0.16
149	600219	南山铝业	1,426,863	11,072,456.88	0.16
150	600583	海油工程	2,229,089	11,056,281.44	0.16
151	600811	东方集团	1,896,289	10,827,810.19	0.16
152	000559	万向钱潮	1,024,167	10,610,370.12	0.16
153	000652	泰达股份	1,487,383	10,560,419.30	0.15
154	600688	S上石化	1,381,451	10,554,285.64	0.15
155	600150	中国船舶	190,190	10,538,427.90	0.15
156	600208	新湖中宝	2,195,888	10,474,385.76	0.15
157	600271	航天信息	697,530	10,379,246.40	0.15
158	000012	南 玻 A	1,124,034	10,284,911.10	0.15
159	000778	新兴铸管	1,647,362	10,279,538.88	0.15
160	600717	天津港	1,233,241	10,235,900.30	0.15
161	600588	用友软件	466,297	10,183,926.48	0.15
162	000422	湖北宜化	795,885	10,139,574.90	0.15
163	600269	赣粤高速	1,775,436	10,102,230.84	0.15
164	600221	海南航空	1,904,333	10,016,791.58	0.15
165	600595	中孚实业	894,277	9,962,245.78	0.15
166	000969	安泰科技	677,622	9,947,490.96	0.15
167	600216	浙江医药	382,972	9,834,720.96	0.14
168	600517	置信电气	560,924	9,709,594.44	0.14
169	600663	陆家嘴	573,198	9,629,726.40	0.14
170	600325	华发股份	937,541	9,591,044.43	0.14
171	600675	中华企业	1,330,020	9,549,543.60	0.14
172	002028	思源电气	375,860	9,546,844.00	0.14
173	600432	吉恩镍业	517,144	9,515,449.60	0.14
174	000027	深圳能源	998,844	9,508,994.88	0.14
175	600895	张江高科	1,099,150	9,507,647.50	0.14
176	000680	山推股份	862,024	9,456,403.28	0.14
177	000021	长城开发	890,839	9,433,985.01	0.14
178	000960	锡业股份	623,359	9,356,618.59	0.14
179	600331	宏达股份	900,003	9,297,030.99	0.14
180	601808	中海油服	840,488	9,295,797.28	0.14
181	600879	航天电子	920,643	9,206,430.00	0.13
182	600108	亚盛集团	2,100,739	9,159,222.04	0.13
183	600500	中化国际	1,025,442	9,146,942.64	0.13
184	000690	宝新能源	1,801,447	9,079,292.88	0.13
185	600779	水井坊	488,601	9,000,030.42	0.13
186	000031	中粮地产	1,307,199	8,993,529.12	0.13
187	600220	江苏阳光	1,772,869	8,952,988.45	0.13
188	600395	盘江股份	491,838	8,853,084.00	0.13
189	600312	平高电气	866,536	8,812,671.12	0.13
190	600643	爱建股份	1,168,807	8,777,740.57	0.13
191	600210	紫江企业	1,668,517	8,692,973.57	0.13
192	600058	五矿发展	616,496	8,674,098.72	0.13
193	600528	中铁二局	1,067,776	8,648,985.60	0.13
194	000625	长安汽车	984,318	8,553,723.42	0.13
195	000686	东北证券	367,663	8,526,104.97	0.12
196	600085	同仁堂	371,136	8,406,230.40	0.12
197	600316	洪都航空	252,428	8,350,318.24	0.12
198	601588	北辰实业	2,265,724	8,315,207.08	0.12
199	600161	天坛生物	354,718	8,286,212.48	0.12
200	000488	晨鸣纸业	1,276,509	8,246,248.14	0.12
201	002155	辰州矿业	465,479	8,010,893.59	0.12
202	601872	招商轮船	1,961,812	7,964,956.72	0.12
203	000667	名流置业	2,528,492	7,964,749.80	0.12
204	600066	宇通客车	534,079	7,963,117.89	0.12
205	600118	中国卫星	507,092	7,935,989.80	0.12
206	600026	中海发展	956,106	7,840,069.20	0.11
207	600809	山西汾酒	189,904	7,791,761.12	0.11
208	600970	中材国际	432,646	7,787,628.00	0.11
209	600804	鹏博士	840,171	7,494,325.32	0.11
210	600143	金发科技	992,541	7,453,982.91	0.11
211	600718	东软集团	411,301	7,428,096.06	0.11
212	600508	上海能源	436,585	7,365,188.95	0.11
213	600158	中体产业	922,217	7,340,847.32	0.11
214	600033	福建高速	1,880,470	7,315,028.30	0.11
215	000917	电广传媒	467,320	7,271,499.20	0.11
216	600418	江淮汽车	1,101,187	7,267,834.20	0.11
217	000897	津滨发展	1,799,570	7,234,271.40	0.11
218	600549	厦门钨业	387,180	7,046,676.00	0.10
219	601991	大唐发电	1,015,172	6,994,535.08	0.10
220	600008	首创股份	1,274,875	6,973,566.25	0.10
221	600596	新安股份	704,281	6,958,296.28	0.10
222	000612	焦作万方	409,667	6,927,468.97	0.10
223	600582	天地科技	382,892	6,915,029.52	0.10
224	600096	云天化	426,174	6,823,045.74	0.10
225	000900	现代投资	401,148	6,723,240.48	0.10
226	600087	长航油运	1,392,109	6,709,965.38	0.10
227	600737	中粮屯河	711,698	6,682,844.22	0.10
228	600428	中远航运	930,288	6,679,467.84	0.10
229	600022	济南钢铁	1,843,709	6,637,352.40	0.10
230	000059	辽通化工	858,066	6,632,850.18	0.10
231	600369	西南证券	543,286	6,622,656.34	0.10
232	000807	云铝股份	840,326	6,579,752.58	0.10
233	600611	大众交通	899,483	6,548,236.24	0.10
234	002128	露天煤业	382,041	6,506,158.23	0.10
235	600183	生益科技	814,974	6,487,193.04	0.09
236	000758	中色股份	543,581	6,446,870.66	0.09
237	002001	新 和 成	248,623	6,377,179.95	0.09
238	600816	安信信托	468,845	6,376,292.00	0.09
239	000718	苏宁环球	725,931	6,272,043.84	0.09
240	000717	韶钢松山	1,746,698	6,235,718.86	0.09
241	600820	隧道股份	743,153	6,227,622.14	0.09
242	600456	宝钛股份	324,500	6,227,155.00	0.09
243	600886	国投电力	877,383	6,194,323.98	0.09
244	600266	北京城建	544,491	6,125,523.75	0.09
245	600239	云南城投	382,487	6,112,142.26	0.09
246	000932	华菱钢铁	1,619,910	6,107,060.70	0.09
247	600516	方大炭素	925,416	5,968,933.20	0.09
248	601727	上海电气	873,950	5,960,339.00	0.09
249	600004	白云机场	670,222	5,918,060.26	0.09
250	000301	东方市场	1,268,676	5,912,030.16	0.09
251	600426	华鲁恒升	502,693	5,906,642.75	0.09
252	600027	华电国际	1,515,894	5,745,238.26	0.08
253	600674	川投能源	476,720	5,720,640.00	0.08
254	600109	国金证券	426,471	5,659,270.17	0.08
255	600169	太原重工	508,242	5,595,744.42	0.08
256	000927	一汽夏利	722,764	5,586,965.72	0.08
257	600380	健康元	768,967	5,575,010.75	0.08
258	600835	上海机电	573,060	5,352,380.40	0.08
259	601918	国投新集	525,190	5,341,182.30	0.08
260	000959	首钢股份	1,696,266	5,292,349.92	0.08
261	000089	深圳机场	994,936	5,233,363.36	0.08
262	600638	新黄浦	590,000	5,215,600.00	0.08
263	600236	桂冠电力	1,205,289	5,194,795.59	0.08
264	000046	泛海建设	644,203	5,160,066.03	0.08
265	600006	东风汽车	1,157,661	5,151,591.45	0.08
266	000780	平庄能源	612,992	5,149,132.80	0.08
267	600170	上海建工	513,514	5,140,275.14	0.08
268	600246	万通地产	976,668	5,078,673.60	0.07
269	600569	安阳钢铁	1,408,312	4,971,341.36	0.07
270	600307	酒钢宏兴	608,099	4,883,034.97	0.07
271	002122	天马股份	538,602	4,879,734.12	0.07
272	000968	煤 气 化	357,818	4,866,324.80	0.07
273	002244	滨江集团	590,100	4,815,216.00	0.07
274	600176	中国玻纤	298,900	4,806,312.00	0.07
275	000793	华闻传媒	922,554	4,741,927.56	0.07
276	600748	上实发展	636,723	4,711,750.20	0.07
277	601099	太平洋	429,128	4,677,495.20	0.07
278	000876	新 希 望	539,499	4,596,531.48	0.07
279	600376	首开股份	333,159	4,371,046.08	0.06
280	600350	山东高速	957,669	4,366,970.64	0.06
281	600597	光明乳业	583,365	4,293,566.40	0.06
282	600685	广船国际	240,235	4,189,698.40	0.06
283	600657	信达地产	652,933	4,165,712.54	0.06
284	000951	中国重汽	241,623	4,131,753.30	0.06
285	600151	航天机电	452,061	4,041,425.34	0.06
286	000251	冠农股份	264,824	4,014,731.84	0.06
287	000822	山东海化	774,346	3,987,881.90	0.06
288	601107	四川成渝	613,236	3,955,372.20	0.06
289	002242	九阳股份	323,806	3,720,530.94	0.05
290	600270	外运发展	530,982	3,557,579.40	0.05
291	600017	日照港	664,900	3,550,566.00	0.05
292	600282	南钢股份	1,001,765	3,456,089.25	0.05
293	600102	莱钢股份	404,246	3,355,241.80	0.05
294	600639	浦东金桥	343,056	3,211,004.16	0.05
295	000685	中山公用	208,349	3,208,574.60	0.05
296	600782	新钢股份	600,608	3,039,076.48	0.04
297	600874	创业环保	478,882	2,782,304.42	0.04
298	000631	顺发恒业	445,015	2,727,941.95	0.04
299	002275	桂林三金	55,377	1,226,600.55	0.02
300	600648	外高桥	106,484	1,181,972.40	0.02

4.报告期内股票投资组合的重大变动

①累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	103,084,845.47	1.32
2	601328	交通银行	84,445,289.31	1.08
3	601166	兴业银行	76,064,385.99	0.98
4	601318	中国平安	70,275,891.80	0.90
5	600016	民生银行	66,388,088.01	0.85
6	600030	中信证券	58,779,625.77	0.75
7	601899	紫金矿业	56,961,002.49	0.73
8	600000	浦发银行	49,393,812.80	0.63
9	601668	中国建筑	46,683,686.60	0.60
10	601088	中国神华	39,981,725.27	0.51
11	601601	中国太保	37,021,741.81	0.48
12	000002	万 科A	36,151,563.64	0.46
13	601398	工商银行	29,574,723.04	0.38
14	000063	中兴通讯	29,484,906.59	0.38
15	601169	北京银行	28,255,753.88	0.36
16	600837	海通证券	28,247,336.87	0.36
17	600015	华夏银行	27,751,859.13	0.36
18	000001	深发展A	27,188,503.84	0.35
19	601618	中国中冶	26,026,819.72	0.33
20	600519	贵州茅台	25,666,176.49	0.33

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

②累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	45,453,075.80	0.58
2	601318	中国平安	42,773,542.52	0.55
3	601328	交通银行	38,231,026.94	0.49
4	600016	民生银行	36,581,898.63	0.47
5	600030	中信证券	35,925,223.69	0.46
6	601166	兴业银行	32,911,625.65	0.42
7	000629	*ST钒钛	30,444,817.43	0.39
8	600000	浦发银行	25,003,921.05	0.32
9	601088	中国神华	24,606,172.08	0.32
10	000002	万 科A	22,269,281.02	0.29
11	601398	工商银行	17,485,374.17	0.22
12	601169	北京银行	17,268,247.71	0.22
13	600837	海通证券	17,038,920.03	0.22
14	000001	深发展A	16,113,188.21	0.21
15	601601	中国太保	15,240,635.11	0.20
16	600050	中国联通	13,745,039.96	0.18
17	600519	贵州茅台	13,050,424.87	0.17
18	600900	长江电力	13,013,072.25	0.17
19	000858	五 粮 液	11,536,349.68	0.15
20	600028	中国石化	11,013,403.90	0.14

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

⑥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（成交总额）	2,423,358,829.82
卖出股票收入（成交总额）	1,107,306,040.67

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

5.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。

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五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.投资组合报告附注

①报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

②基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

③报告期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	872,156.86
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	3,272,891.72
4	应收利息	76,757.54
5	应收申购款	4,771,740.01
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	8,993,546.13

④报告期末基金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期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601318	中国平安	206,719,528.95	3.02	重大事项停牌

⑥由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的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。

期 间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2002.10.9至2002.12.31	-1.70%	0.30%	0.00%	0.00%	-1.70%	0.30%
2003年	34.35%	0.90%	14.32%	0.09%	20.03%	0.81%
2004年	-7.77%	1.13%	16.20%	0.10%	-23.97%	1.03%
2005年	3.63%	1.14%	0.00%	0.00%	3.63%	1.14%
2006年	101.42%	1.30%	26.24%	0.11%	75.18%	1.19%
2007年	118.38%	1.61%	119.02%	0.27%	-0.64%	1.34%
2008年	-48.70%	1.85%	2.82%	1.28%	-51.52%	0.57%
2009年	55.45%	1.31%	61.77%	1.44%	-6.32%	-0.13%
2010.1.1至2010.9.30	-6.41%	0.88%	-11.41%	1.06%	5.00%	-0.18%
2002.10.9至2010.9.30	314.38%	1.31%	441.33	0.77	-126.95%	0.54%

十四、基金的费用概览

（一）