

华夏现金增利证券投资

2014 第二季度 报告

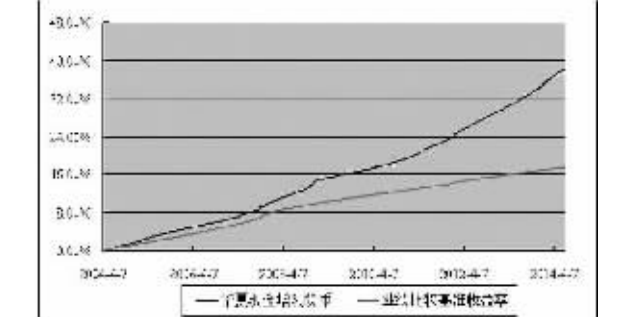
2014年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

1.2 基金产品概况
基金名称:华夏现金增利
基金代码:000003
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日:2004年4月1日
报告期末基金份额总额:87,774,679.491,221份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:1,313,383,442.66
2.本期利润:1,313,383,442.66
3.期末基金份额净值:87.774679491221

3.2 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
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ①-③
过去三个月:0.0076% 0.0366% -0.0290% 0.0290% 0.0076%



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:曲波
职务:华夏现金增利基金经理
任职日期:2008-01-18
离任日期:11年

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 16,047,023,568.88 15.70
2 权益投资 15,797,023,568.88 15.46

5.2 报告期末投资组合资产配置情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 报告期末境内股票投资 5.45
2 报告期末境外股票投资 16.32

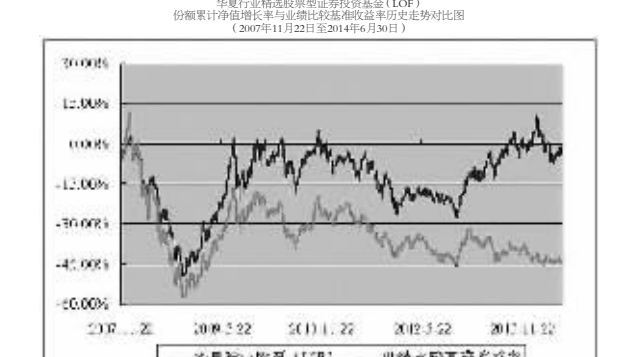
5.3 报告期末投资组合行业配置情况
项目 天数
报告期末投资组合平均持仓期限 178
报告期末投资组合平均持仓期限最高值 178
报告期末投资组合平均持仓期限最低值 36

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

1.2 基金产品概况
基金名称:华夏行业精选股票(LOF)
基金代码:100014
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日:2007年11月22日
报告期末基金份额总额:4,096,961,157.222份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:-4,056,316.16
2.本期利润:12,577,439.86
3.期末基金份额净值:4.996961157222

3.2 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
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ①-③
过去三个月:2.26% 0.89% 0.95% 0.70% 1.15% 0.19%



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:曲波
职务:华夏行业精选股票(LOF)基金经理
任职日期:2012-01-12
离任日期:7年

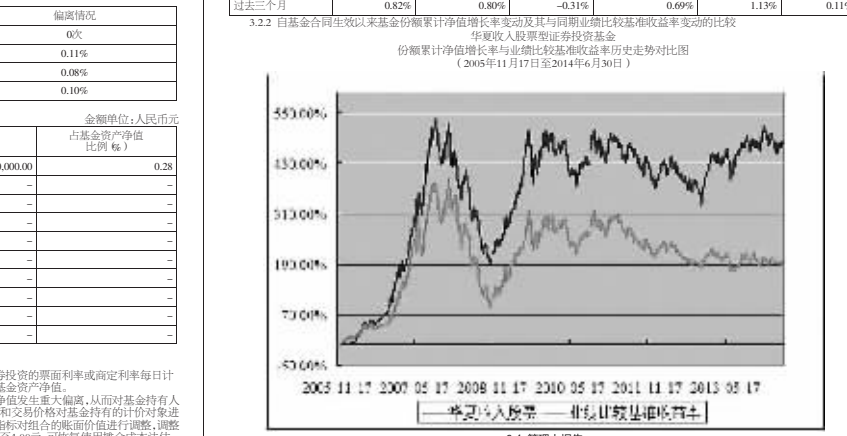
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,013,600,222.62 74.66
2 固定收益 2,013,600,222.62 37.46

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

1.2 基金产品概况
基金名称:华夏收入股票
基金代码:288002
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日:2007年11月22日
报告期末基金份额总额:1,156,547,730.959份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:39,920,060.62
2.本期利润:23,625,710.05
3.期末基金份额净值:2.9793309597

3.2 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
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ①-③
过去三个月:0.82% 0.80% -0.31% 0.69% 1.13% 0.11%



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:郑煜
职务:华夏收入股票基金经理
任职日期:2009-02-04
离任日期:16年

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,135,474,715.99 68.75
2 固定收益 150,450,000.00 4.84

5.2 报告期末投资组合资产配置情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 报告期末境内股票投资 68.75
2 报告期末境外股票投资 68.75

5.3 报告期末投资组合行业配置情况
项目 天数
报告期末投资组合平均持仓期限 178
报告期末投资组合平均持仓期限最高值 178
报告期末投资组合平均持仓期限最低值 36

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

1.2 基金产品概况
基金名称:华夏行业精选股票(LOF)
基金代码:100014
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日:2007年11月22日
报告期末基金份额总额:4,096,961,157.222份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:-4,056,316.16
2.本期利润:12,577,439.86
3.期末基金份额净值:4.996961157222

3.2 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
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ①-③
过去三个月:2.26% 0.89% 0.95% 0.70% 1.15% 0.19%



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:曲波
职务:华夏行业精选股票(LOF)基金经理
任职日期:2012-01-12
离任日期:7年

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,013,600,222.62 74.66
2 固定收益 2,013,600,222.62 37.46

华夏收入股票型证券投资

2014 第二季度 报告

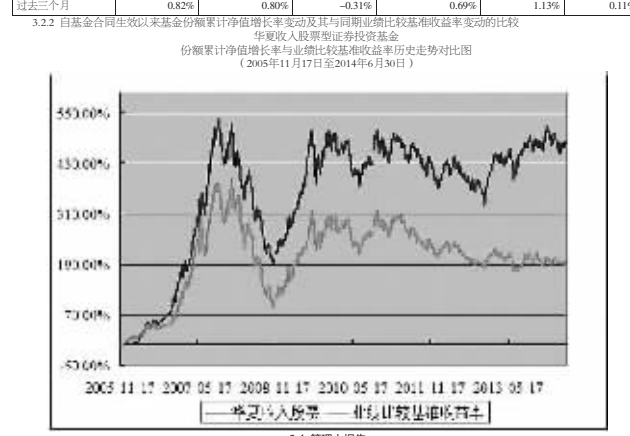
2014年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

1.2 基金产品概况
基金名称:华夏收入股票
基金代码:288002
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日:2007年11月22日
报告期末基金份额总额:1,156,547,730.959份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:39,920,060.62
2.本期利润:23,625,710.05
3.期末基金份额净值:2.9793309597

3.2 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
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ①-③
过去三个月:0.82% 0.80% -0.31% 0.69% 1.13% 0.11%



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:郑煜
职务:华夏收入股票基金经理
任职日期:2009-02-04
离任日期:16年

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,135,474,715.99 68.75
2 固定收益 150,450,000.00 4.84

5.2 报告期末投资组合资产配置情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 报告期末境内股票投资 68.75
2 报告期末境外股票投资 68.75

5.3 报告期末投资组合行业配置情况
项目 天数
报告期末投资组合平均持仓期限 178
报告期末投资组合平均持仓期限最高值 178
报告期末投资组合平均持仓期限最低值 36

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

1.2 基金产品概况
基金名称:华夏行业精选股票(LOF)
基金代码:100014
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日:2007年11月22日
报告期末基金份额总额:4,096,961,157.222份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:-4,056,316.16
2.本期利润:12,577,439.86
3.期末基金份额净值:4.996961157222

3.2 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
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ①-③
过去三个月:2.26% 0.89% 0.95% 0.70% 1.15% 0.19%



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:曲波
职务:华夏行业精选股票(LOF)基金经理
任职日期:2012-01-12
离任日期:7年

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,013,600,222.62 74.66
2 固定收益 2,013,600,222.62 37.46

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600877 伊泰股份 3,024,713 129,986,494.56 4.36

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 140024 14债04 2,200,000 250,000,000.00 0.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128001 14平保01 2,500,000 250,000,000.00 0.28

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128001 14平保01 2,500,000 250,000,000.00 0.28

5.7 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股指期货投资明细
序号 品种代码 品种名称 数量(元) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 140110 14收10 1,500,000 150,450,000.00 0.50

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128001 14平保01 2,500,000 250,000,000.00 0.28

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
5.9.3 股指期货投资对本基金资产净值的影响程度

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货持仓和损益明细
5.10.2 本期国债期货投资评价
5.10.3 国债期货投资对本基金资产净值的影响程度

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货持仓和损益明细
5.11.2 本期国债期货投资评价
5.11.3 国债期货投资对本基金资产净值的影响程度

5.12 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.12.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.12.2 本基金投资期权的投资政策
5.12.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度

5.13 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.13.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.13.2 本基金投资期权的投资政策
5.13.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度

5.14 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.14.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.14.2 本基金投资期权的投资政策
5.14.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度

5.15 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.15.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.15.2 本基金投资期权的投资政策
5.15.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度

5.16 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.16.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.16.2 本基金投资期权的投资政策
5.16.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度

5.17 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.17.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.17.2 本基金投资期权的投资政策
5.17.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度

5.18 报告期末本基金投资的期权交易情况说明
5.18.1 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细
5.18.2 本基金投资期权的投资政策
5.18.3 期权投资对本基金资产净值的影响程度