



# Disclosure 信息披露

2014年8月28日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

# B268

**7.3 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	601766	中国通海	829,104	3,357,242.26	0.96
2	601299	中国北车	480,000	1,784,000.00	0.49
3	600660	宁德时代	300,000	1,454,000.00	0.43
4	002025	航天电器	100,000	1,449,000.00	0.39
5	000418	小天鹅A	100,000	915,000.00	0.25
6	000887	中钢国际	100,000	867,000.00	0.23

**7.4 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	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
2	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
3	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
4	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
5	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21

**7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细**

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601766	中国通海	829,104	3,357,242.26	0.96
2	601299	中国北车	480,000	1,784,000.00	0.49
3	600660	宁德时代	300,000	1,454,000.00	0.43
4	002025	航天电器	100,000	1,449,000.00	0.39
5	000418	小天鹅A	100,000	915,000.00	0.25
6	000887	中钢国际	100,000	867,000.00	0.23

**7.5 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.4.1 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	600660	宁德时代	4,219,500.00	19,861,000.00	5.59
2	601766	中国通海	3,898,135.98	15,567,000.00	4.21
3	600041	鹏博	2,509,847.00	10,135,000.00	2.73
4	002525	航天电器	1,782,562.00	7,124,000.00	1.93
5	600116	中国卫星	1,386,000.00	5,567,000.00	1.51
6	600118	中国卫星	1,386,000.00	5,567,000.00	1.51
7	600666	宇通客车	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
8	601299	中国北车	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
9	000418	小天鹅A	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
10	000050	深天马A	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
11	002073	软通动力	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
12	002095	生益	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
13	600880	博晖光电	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
14	600837	百润股份	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
15	600317	百润股份	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
16	000887	中钢国际	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
17	002428	云铝股份	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
18	002148	武汉凡谷	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
19	002049	华明装备	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
20	002429	奥飞娱乐	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45

**7.4.2 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	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
2	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
3	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
4	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
5	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21

**7.4.3 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.5 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.4.1 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	600660	宁德时代	2,489,224.23	11,243,000.00	3.05
2	600041	鹏博	2,208,262.20	9,017,000.00	2.45
3	600116	中国卫星	1,812,492.96	7,124,000.00	1.93
4	600118	中国卫星	1,782,562.00	7,124,000.00	1.93
5	002073	软通动力	1,787,013.83	7,124,000.00	1.93
6	600666	宇通客车	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
7	000050	深天马A	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
8	002095	生益	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
9	600880	博晖光电	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
10	600177	亿纬锂能	1,110,724.41	4,467,000.00	1.22
11	002428	云铝股份	1,110,724.41	4,467,000.00	1.22
12	600034	百润股份	1,082,293.95	4,213,000.00	1.14
13	000041	鹏博	963,140.00	3,817,000.00	1.03
14	000418	小天鹅A	959,073.16	3,817,000.00	1.03
15	002194	武汉凡谷	959,073.16	3,817,000.00	1.03
16	002025	航天电器	769,514.00	3,017,000.00	0.81
17	002429	奥飞娱乐	712,884.00	2,817,000.00	0.76
18	000049	华明装备	665,568.70	2,617,000.00	0.71
19	000887	中钢国际	415,550.01	1,617,000.00	0.43

**7.4.2 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	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
2	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
3	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
4	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
5	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21

**7.4.3 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.5 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.4.1 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	600660	宁德时代	2,489,224.23	11,243,000.00	3.05
2	600041	鹏博	2,208,262.20	9,017,000.00	2.45
3	600116	中国卫星	1,812,492.96	7,124,000.00	1.93
4	600118	中国卫星	1,782,562.00	7,124,000.00	1.93
5	002073	软通动力	1,787,013.83	7,124,000.00	1.93
6	600666	宇通客车	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
7	000050	深天马A	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
8	002095	生益	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
9	600880	博晖光电	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
10	600177	亿纬锂能	1,110,724.41	4,467,000.00	1.22
11	002428	云铝股份	1,110,724.41	4,467,000.00	1.22
12	600034	百润股份	1,082,293.95	4,213,000.00	1.14
13	000041	鹏博	963,140.00	3,817,000.00	1.03
14	000418	小天鹅A	959,073.16	3,817,000.00	1.03
15	002194	武汉凡谷	959,073.16	3,817,000.00	1.03
16	002025	航天电器	769,514.00	3,017,000.00	0.81
17	002429	奥飞娱乐	712,884.00	2,817,000.00	0.76
18	000049	华明装备	665,568.70	2,617,000.00	0.71
19	000887	中钢国际	415,550.01	1,617,000.00	0.43

**7.4.2 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	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
2	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
3	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
4	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
5	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21

**7.4.3 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.5 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.4.1 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	600660	宁德时代	2,489,224.23	11,243,000.00	3.05
2	600041	鹏博	2,208,262.20	9,017,000.00	2.45
3	600116	中国卫星	1,812,492.96	7,124,000.00	1.93
4	600118	中国卫星	1,782,562.00	7,124,000.00	1.93
5	002073	软通动力	1,787,013.83	7,124,000.00	1.93
6	600666	宇通客车	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
7	000050	深天马A	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
8	002095	生益	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
9	600880	博晖光电	1,349,100.00	5,367,000.00	1.45
10	600177	亿纬锂能	1,110,724.41	4,467,000.00	1.22
11	002428	云铝股份	1,110,724.41	4,467,000.00	1.22
12	600034	百润股份	1,082,293.95	4,213,000.00	1.14
13	000041	鹏博	963,140.00	3,817,000.00	1.03
14	000418	小天鹅A	959,073.16	3,817,000.00	1.03
15	002194	武汉凡谷	959,073.16	3,817,000.00	1.03
16	002025	航天电器	769,514.00	3,017,000.00	0.81
17	002429	奥飞娱乐	712,884.00	2,817,000.00	0.76
18	000049	华明装备	665,568.70	2,617,000.00	0.71
19	000887	中钢国际	415,550.01	1,617,000.00	0.43

**7.4.2 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	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
2	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
3	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
4	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21
5	110015	石化转债	150,000	15,567,000.00	4.21

**7.4.3 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

**7.5 期末按投资组合品种的公允价值列示的资产组合**

品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
股票	15,567,000.00	4.21
债券	15,567,000.00	4.21
其他	-	-
合计	31,134,000.00	8.42

## 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产(QDII)2014年9月1日暂停申购赎回业务的公告

1 公告基本信息  
 基金名称: 嘉实全球房地产证券投资基金  
 基金简称: 嘉实全球房地产(QDII)  
 基金代码: 070031  
 基金管理人名称: 嘉实基金管理有限公司  
 公告依据: 基金合同、招募说明书  
 暂停申购赎回的日期及原因说明: 自2014年9月1日起暂停申购赎回业务  
 恢复申购赎回的日期及原因说明: 自2014年9月2日起恢复申购赎回业务

(1)本基金于2014年8月2