

华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2014年第1号

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一四年十二月

重要提示
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由安顺证券投资基金(以下简称“安顺基金”)转型而来,依据2014年4月22日证券基金机构监管部部函〔2014〕166号文备案的安顺证券投资基金基金合同,自2014年4月22日起,安顺基金基金合同终止,本基金合同生效。基金存续期限:自上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华安安顺灵活配置混合型证券投资基金”。自2014年5月12日起,由《安顺证券投资基金合同》修订而成的《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对基金募集核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

投资有风险,投资者(或申购)基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人风险承受能力相适应。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书摘要中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核,除特别说明外,本招募说明书所载内容截止于2014年11月12日,有关财务数据截止日为2014年9月30日,净值表现截止日为2014年6月30日。

一、基金管理人

- (一)基金管理人概况
1.名称:华安基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期34、32层
3.办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期34、32层
4.法定代表人:朱学华
5.设立日期:1998年6月4日
6.办公地址:中国上海浦东新区世纪大道8号,中国证监会证监基金字[1998]20号
7.联系电话:(021)38699999
8.联系人:王皓
9.客户服务中心电话:40088-50999
10.网址:www.huain.com.cn
- (二)注册资本和股权结构
1.注册资本:1.5亿元人民币
2.股权结构
- | 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|----------------|----------|
| 上海国际信托有限公司 | 20% |
| 上海电气(集团)总公司 | 20% |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 20% |
| 上海上投证券(集团)有限公司 | 20% |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 20% |

- (三)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
朱学华先生,大专学历,历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任国际大中华证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党总支书记,同时代行公司总经理职务。
陈忠先生,研究生学历,历任上海经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,党委副书记,现任上海工业投资(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。
马寿华先生,工商管理硕士,高级会计师,历任凤阳股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市公司董秘兼财务总监,现任上海国金中心资产管理有限公司副总经理兼财务总监。
王洪先生,研究生学历,高级经济师,现任上海国金中心资产管理有限公司董事长兼总经理,锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事,史带财产保险股份有限公司董事,上海国际信托投资有限公司监事。
董建兵先生,大专学历,高级经济师,历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局审计处处长,现任上海国金中心资产管理有限公司董事、上海国金中心党委书记。
王洪先生,研究生学历,高级经济师,历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任,发行一部副经理,债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司业务一部总经理,国债收益证券总部总经理,固定收益证券总部总监、总经理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

- 董建兵先生,研究生学历,教授,历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市场研究所研究员,《经济界》杂志社社长、主编。
吴兵先生,大专学历,一级律师,曾被评价为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问,历任上海市城市建设规划院、上海市第一律师事务所律师、上海市金茂律师事务所律师、现任上海市律师协会副会长,现任上海金茂律师事务所首席合伙人,上海仲裁委员会仲裁员,上海市律师协会副会长。
陈健先生,研究生学历,高级经济师,现任上海国金中心党委书记、董事,上海国金中心、中国工业经济学会副会长,财政部企业内部控制标准委员会专家、财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学客座教授,复旦大学管理学院兼职教授,现任证券交易所上市委员会委员,平安银行新设行址站。
(1)独立董事
张卫华先生,经济学博士,历任上海证监局机构处副处长,中国证监会上海监管机构管理处一处处长,上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总经理,党委委员,长城证券现任公司副董事长,现任国泰君安证券总裁助理,投行业务委员会副总裁,华安基金管理有限公司监事会主席。
陈健先生,研究生学历,高级经济师,曾任上海国金中心金融一部副经理,资产管理部、资产信托总部实业投资管理、资产管理总部副经理、科长,现任上海国际信托有限公司投资管理、资产管理部高级经理。
胡晓林,硕士学历,高级经济师,历任上海良大国际广场副厂长,上海机电工业管理局规划处处长,上海电机股份有限公司党委书记兼机械股份有限公司董事长,上海工业领域研究所所长,现任中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长兼秘书长。
章以卫先生,大专学历,会计师,历任上海市有色金属总公司财务处科长,外经处会计主管,英国SONGFI公司(克仕顿)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部经理,现任上海国金中心资产管理有限公司财务部经理。
李梅清女士,大专学历,会计师,历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理,上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监。
12. 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东深圳福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
联系人:王明海
电话:(0755)23835388
传真:(010)60836029
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.citics.com

13. 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街33号2-2层
办公地址:北京市西城区金融大街33号2-2层
法定代表人:陈共炎
电话:(010)66568407
客户服务电话:40088-8888
14. 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:陈耀庭
电话:(021)54033888
客户服务电话:(021)96250600
15. 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路158号证券大厦
办公地址:福州市湖东路158号证券大厦;
上海市浦东新区陆家嘴东路111号17楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419974
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

16. 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:牛冠益
电话:(0755)82825511
传真:(0755)82835535
客户服务电话:4008010011
网址:www.axxzq.com

17. 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆两江新区江北城桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)67864888
传真:(023)67860001
客户服务电话:40080-9696
网址:www.swsc.com.cn

18. 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市东海西路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市东海西路222号青国国际大厦11楼1101号楼
法定代表人:杨泰峰
电话:(0532)85820226
传真:(0532)85820226
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn

20. 方正证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市净月开发区第二大街12号写字楼101室
办公地址:天津滨海新区滨水西道88号
法定代表人:张建军
电话:(0431)37865070
传真:(0431)37865070
客户服务电话:400-8888-1333
网址:www.fzsc.com.cn

21. 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津滨海新区滨水西道88号
办公地址:天津滨海新区滨水西道88号
法定代表人:王连贵
电话:(022)28451861
传真:(022)28451861
客户服务电话:95597
网址:www.bhsc.com.cn

22. 中信证券(江苏)有限公司
注册地址:江苏省南京市中山路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84477777
传真:(025)84477777
客户服务电话:95597
网址:www.citics.com.cn

23. 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:(010)63801000
传真:(010)63801000
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

24. 方正证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市净月开发区第二大街12号写字楼22-24层
办公地址:长春市芙蓉区芙蓉路二街信安国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832342
客户服务电话:0731-95571
网址:www.foundas.com

25. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区威海路1508号
办公地址:上海市静安区威海路1508号
法定代表人:薛峰
电话:(021)68816000-1876
传真:(021)68815000
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com

26. 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江东路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:刘欢
电话:(020)88836999
传真:(020)88836654
客户服务电话:020-83963933
网址:www.gzsc.com.cn

27. 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚杰
电话:(021)33198888
客户服务电话:400891918
网址:www.shsc.com.cn

28. 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西南国际中心1号楼15层
法定代表人:魏琦
电话:(010)83561149
传真:(010)83561094
客户服务电话:400-698-9988

- 网址:www.sxdq.cn
29. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路3003号
办公地址:深圳市福田区益田路3003号
法定代表人:李卫
电话:(0755)83910533
传真:(0755)83910133
客户服务电话:(0755)1367777
网址:www.stock.com.cn

30. 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号6-20号
办公地址:深圳市福田区金田路4036号6-20号
法定代表人:李永林
电话:4008866338
传真:(0755)82400822
客户服务电话:95519
网址:www.stock.pingan.com

31. 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
电话:(0551)66167571
传真:(0551)66161600
客户服务电话:96518
网址:www.ha.com.cn

32. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

33. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

34. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

35. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

36. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

37. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

38. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

39. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

40. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

41. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

42. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

43. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

44. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

45. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

46. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

47. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

48. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

49. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

50. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

51. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

52. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

53. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

54. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

55. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

56. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

57. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

58. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:86-95588
传真:(010)66107571
网址:www.icbc.com.cn

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一四年十二月

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
- | 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------------|------------------|--------------|
| A | 农林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,332,953,366.93 | 41.38 |
| D | 电力、热力、燃气及生产和供应业 | 698,000.00 | 0.02 |
| E | 建筑业 | 405,813,427.18 | 12.60 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 批发和零售业、金融业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息技术、软件和信息技术服务业 | 49,2715,200.00 | 15.30 |
| J | 金融业 | 413,400.00 | 0.01 |
| K | 房地产业 | 309,883,144.40 | 11.48 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 185,611,218.88 | 5.74 |
| O | 国民服务、健康和休闲服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 221,613,667.20 | 6.88 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | | 3,049,093,267.59 | 93.41 |

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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002375	亚细亚	13,119,916	283,783,783.08	8.81
2	300002	神华集团	19,990,000	280,659,600.00	8.71
3	603650	康得新	7,770,000	241,802,400.00	7.51
4	002415	海康威视	11,660,000	224,688,200.00	6.97
5	300133	华星光电	7,599,920	221,613,667.20	6.88
6	600770	综艺股份	20,000,000	211,800,000.00	6.57
7	002041	新和成	13,330,000	201,016,400.00	6.24
8	002241	歌尔声学	7,113,959	195,989,570.45	6.08
9	002285	赛轮行	16,699,909	193,718,944.60	6.01
10	000002	万科A	19,190,000	176,164,200.00	5.47

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
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五名债券投资明细
本基金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十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
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贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属。
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五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.2 本基金股指期货投资的收益政策
9.3 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.4 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.5 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.6 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.7 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.8 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.9 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.10 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.11 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.12 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.13 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.14 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。
9.15 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有股指期货持仓和损益明细。

11. 投资组合报告附注
11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金基金资产前十名股票,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 股指期货持仓情况

序号	股票代码	名称	金额(元)
1	存出保证金		1,396,896.58
2	应收证券清算款		52,726,844.08
3	应收利息		-
4	应收股利		65,193.65
5	其他应收款		1,084,432.82
6	其他流动资产		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		55,273,367.13

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票存在受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票不存在受限情况。

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资产,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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
下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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)基金净值表现
历史时间段基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比
(截至时间2014年6月30日)

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益差③	业绩比较基准收益差标准差④	①-③	②-④
2014-5-12至基金成立日⑤	3.32%	1.08%	0.01%	0.41%	3.31%	0.67%

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资产,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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
下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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)基金净值表现
历史时间段基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比
(截至时间2014年6月30日)

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资产,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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
下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,计入费用后实际