



# Disclosure 信息披露

2015年2月25日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B26

(上接B25版)

(B) 报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金额(元)
1	权益投资	427,786,380.82
2	固定收益投资	150,159,000.00
3	贵金属投资	150,159,000.00
4	金融衍生品投资	-
5	买入返售金融资产	-
6	银行存款和结算备付金合计	23,616,990.44
7	其他资产	6,568,526.94
8	合计	608,130,898.20

(C) 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)
A	农林、牧、渔	758,793.96
B	采矿业	23,334,048.35
C	制造业	148,778,636.71
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	9,340,848.64
E	建筑业	11,917,568.33
F	批发和零售业	5,806,786.94
G	交通运输、仓储和邮政业	6,916,706.96
H	住宿和餐饮业	-
I	金融业	97,372,825.39
J	房地产业	86,232,125.18
K	租赁业	12,212,745.50
L	医药和医疗器械业	18,610,900.57
M	信息技术业	-
N	水利、环境和公共设施管理业	2,583,907.29
O	居民服务、修理和其他服务业	-
P	教育	-
Q	卫生和社公工作	354,201.60
R	文化、体育和娱乐业	2,917,346.17
S	其他	784,808.23
合计		427,786,380.82

(D) 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
1	300183	东航物流
2	000939	凯迪电力
3	601318	中国平安
4	300231	银信科技
5	300178	腾邦国际
6	300168	万达信息
7	600486	侨兴化工
8	300203	捷华智能
9	600016	民生银行
10	600036	招商银行

(E) 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		
序号	债券代码	债券名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(F) 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	债券代码	债券名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(G) 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		
序号	债券代码	债券名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(H) 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
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(I) 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	期货代码	期货名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(J) 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国债期货投资明细		
序号	期货代码	期货名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(K) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(L) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(M) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(N) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(O) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(P) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(Q) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(R) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(S) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(T) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(U) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(V) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(W) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(X) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(Y) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(Z) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AA) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AB) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AC) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AD) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AE) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AF) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AG) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AH) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AI) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AJ) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AK) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AL) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AM) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AN) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AO) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AP) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AQ) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04

(AR) 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		
序号	权证代码	权证名称
1	140429	14农发29
2	140207	14国债07
3	140057	14国债07
4	140410	14国债10
5	140204	14国债04