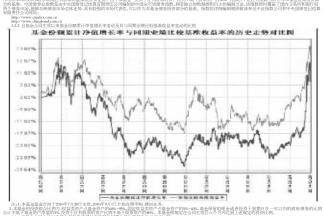


基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2015年3月28日

2.1 基金基本情况				52 基金简介				
			信达澳银红利回报股	票型证券投资基金	È			
基金简称			信达澳银红利回报股	票				
场内简称			_					
基金主代码				610005				
交易代码				610005				
基金运作方式				契约型开放式				
基金合同生效日				2010年7月28日				
基金管理人				信达澳银基金管理有	限公司			
基金托管人				中国建设银行股份有	限公司			
报告期末基金份额总额				195.137.000.29 19				
基金合同存续期				不定期				
2.2 基金产品识明				1.00.00				
投资目标		精选红利	引股票,力争实现:	陈金资产的长期稳定	增位			
投资策略		竞争力等 好回报; 类别资产	E出的红利股票。 另一方面,本基金 的风险调整收益	依靠这些公司的出色 :依靠"自上而下"的算	能力来抵御行业的 (略分析和运作,) 配置。本基金通过	3不确定性和各种圧 通过定量/定性分析を	而上"的深人分析,精选公司素质; 力,力争获得超越行业平均水平的 双丝类资产,固定收益类资产及其 序和收益管理程序,力争实现在控	
业绩比较基准		中证红利	可指数收益率×809	:80%+中国债券总指数收益率×20%				
风险收益符位 属于股票型基金中风							5.盐金。本盐金主要投资于红利股票	
2.3 基金管理人和基金托管								
	18			基金管理人			基金托管人	
名称			信达澳银基金管	2種有限公司		中国建设银行股份	·有限公司	
姓名		黄斑				田青		
信息披露负责人	联系电话		0755-83172666			010-67595096		
	电子邮箱		disclosure@fscine	ıda.com		tianqing1.zh@ecb.com		
客户服务电话			400-8888-118			010-67595096		
作直			0755-83196151	010-66275853				
2.4信息披露方式 砂载基金年度报告正文的!	20年人万裕昭田小			www.fscinda.com				
基金年度报告各置地点	II NE 7 C.L. 6 C 1 T 1 T NE.				田区運動大道700	8号招商银行大厦24	IZ.	
			9.3 主要财务	指标、基金净值表现		M 7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2	****	
3.1 主要会计数据和财务指	帧						金額単位:人	
3.1.1 期回数据和指标			2	014年	20	13年	2012年	
本期已实现收益				50,612,034.86		14,438,905.72	-22,615,897.	
本期利润				62,014,854.11		7,577,981.02	1,317,787.	
加权平均基金份额本期利	H			0.4263		0.0403	0.00	
本期基金份额净值增长率				55.87%		3.79%	0.82	
3.1.2 期末数据和指标			20	14年末	201	3年末	2012年末	
期末可供分配基金份額利	H			0.1744		-0.2337	-0.27	
期末基金资产净值				232,955,623.64		122,879,569.75	158,287,880.	
期末基金份額净值				1.194		0.766	0.7	

	2、本期已实现收	个已经被要求以他行行 益指基金本期利息收	父、投资收益、箕福股	人(不含公允价值变5	八本室町1人門、甲門及縣 加收益) 扣除相关费用后	凹於等了。计入於用后去呼吸 的余額。本期利润为本期已实	現收益加上本期公允价值	变
204	女益。 3、期末可供分配利润为罪 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份額净值增长	用末资产负债表中未分 オスサレロ800mm	· 配利阿与未分配利阿	中已实现部分的孰但	数.			
			份额净值增长率标	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益率			
	阶段	份额净值增长率(10)	卷至2	*3	标准差值	(D-(3)	2-4	
	过去三个月	45.26%	1.98%	25.17%	1.14%	20.09%	0.84%	
	过去六个月	61.13%	1.53%	43.20%	0.94%	17.93%	0.59%	
	过去一年	55.87%	1.36%	42.93%	0.91%	12.94%	0.45%	
	过去三年	63.11%	1.25%	39.65%	1.03%	23.46%	0.22%	
	白基金合同生效起至今	21.59%	1.26%	25.75%	1.04%	-4.16%	0.22%	
ădi	注:本基金的业绩比较基 程比例符合基金合同要求。	准:中证红利指数收益 基准指数每日按照80	2率×80%+中国债券5 %、20%的比例采取再。	2指数收益率×20%。 P衡,再用每日连乘的	由于基金资产配置比例的计算方式得到基准指数的	处于动态变化的过程中,需要 约时间序列。	迪过冉平衡来使基金资产的	
fet	中证红利指数的发布和 为样本,以及映A股市场高	関整由中证指数公司デ 作制配置的整体は20%	E成,通过挑选在上海 印表版,由于本基金	证券交易所和深圳证 投资与公寓的宣说证	券交易所上市的现金股息 产计划不信于股票资产	9时间序列。 (率高,分红比较稳定、具有一 980%",因此,中证红利指数	定规模及流动性的100只股	票
471	内基准。中国债券兑指数:	2.由中央国债券记货第	I.石限责任公司编制的	中国全市场债券指数	7.拥在独立的数据隐和目	主的编制方法,资捐数同时	置盖了国内交易所和银行间 数公司和中央国债登记结1	
岩	个债券市场,能够反映债券 B青年公司网站,	1114023442597.95112	SCHRENINS CREEK-1	KATE-/S/ANDESECTIONSFIX.	DIHPJJRYMPH: 189KRYH	-STOREGE SERVER SHESS SECT. METE	MAZ-UNUT XUID BLUG	



_
_

4.1 基金管理人及基金处理情况
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及某管理基金的经验
本基金管理人信法澳锡基金管理有限公司(以下简称"公司")成立于2006年6月5日。由中国信法资产管理股份有限公司(原中国信法资产管理公司)和澳洲联邦银行全9种国公司康联首城集团有限公司共同发起、是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。
附属公司康联首城集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2
司注册资本(亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司,公司中为股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为45%,外为股东康联育域集团有限公司出资比例为46% 公司建立了健全的法人治理结构,根据(中华人民共和国公司法)的规定设立了股东会,董事会和执行监事。董事会是而设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
公司建立] 建全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立] 放火会 重单宏和现行选事。重单会是国设立风险控制委员会和新疆等核委员会两个专门
委员会,并建立了"独立董事制度"。公司工行董事会领导下的总经理负责制。由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会,投资审议委员会,风险管理委员会,产品可求委员会,用治理委员会协助其议制决策。
公司 即甲以来只公司中位来兴兴的的代表中代末。 公司建立了宫室协约和加州和 组织公司业务全量管理 语立公教的设备组 表自细研知 市民副催出策 产品商品和 淡萝萨理首尔 收收额按照 经折上审照 肚友人计照 4
本了。由中以朱兴云、江市往来兴云的号呼以中次果。 公司建立了完善的组织架构,根据公司业务发展需要,设立公察投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、送营管理总部、监察储核部、行政人事部、财务会计部、允工协作、职责时编。
截至2014年12月31日、公司共管理十只基金、包括信达奥银领共增长股票型汇券投资基金、信达规银精华灵活配置混合型汇券投资基金、信达澳银稳定价值债券型汇券投资基金、信达澳银中小盘股票型产业投资基金、信达澳银行公司工作股份票据,但是1000年的工作。
基金、信达康银中小盘股票型证券投资基金、信达康银红利回报股票型证券投资基金、信达康银产业升级股票型证券投资基金、信达康银稳定增利分级债券型证券投资基金、信
达澳锅消费优选股票型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金和信达澳银营管家货币市场基金。
报告期内、公司第三届董事会独立董事外炎新先生以参加董事会薪酬考核委员会书面决议。现场董事会会议,进行现场考察及约济管理层、通讯表决董事会决议。审阅公 重要报告和提交工作报告等方式履行职责。报告期内累计履期时间6个工作日:独立董事刘邱兴先生以参加董事会薪酬考核委员会书面决议。现场董事会会议,进行现场考察及
重要报告和捷交工作报告等方式履行职责。报告期内累计履期时间6个工作日。独立董事刘勋兴先生以参加董事会薪酬考核委员会书面决议、现场董事会会议、进行现场考察。
约该管理尽,通讯表决赛事会决议,审阅公司重要报告和报交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间6个工作目:独立董事支德勤先生以现场考察,参加现场董事会会议,现场风险控制委员会会议,通讯表决董事会决议和现场表决风险控制委员会决议,审阅公司重要报告和报交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间6个工作
云区、兆初风应经期癸贝云云区、四爪农伏重申云伏区和亳坝农伏风应经期癸贝云伏区、甲两公司重要报告和能义工下报告等方式。现行积页,报告别内系计温明时间和"工厂"
口。 初生期末 八司及せんが長生やため上型を外の事件 独立集中が開発は使われまや買い司力が担守せんが無体力 1 利益的なも

姓名	服 年	任本基金的基金经理(助理)期限		诉弃从业年限	说明	
95.65	取分	任职日期	高任日期	让步从里干限	100.991	
张俊生	本基金基金经理,投资总监助理	2014–10–29	-	94-	回周年末大學管理學硕士。2005年至2006年就 了广東发展等区户F、任使用风险放棄和主任。 在第2009年、就即干酶年基金管理年期公司研查 任新元和公司中7月加入信达通报金公司,历任 新年末年开发,改獎总量助理。信达需要中小盘 繁基金基金层建筑,改獎总量助理。信达需要中小金 繁基金基金层建筑。但这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
柴折	本基金及产业升级股票基 金基金经理助理,研究咨 询邻研究员	2012-1-31	-	7年	华东理工大学经济学硕士。2007年10月至2008年4 载职于中山北等研究部任研究员,2008年5月至20 七月月就职于大北等新院任研究员,2010年5月 人信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信 演银红利回报股票基金和信达澳银产业升级股票 金盖金经理助理。	
林钟斌	原本基金基金经理	2013-2-21	2014-10-28	17年	北京大学世界经济专业经济学硕士。1998年至2006 在招商证券研究发展中心任行业研究主管。2006年 2009年在施基金管理费房公司研究策划那任总 助理。2009年在2012年在中院查金管理者限公司任 完新总监、基金经理专职。2012年月加入信达澳联 金公司,任信达澳镇在利田报校票基金基金经 (2013年2月21日至3014年10月28日)。	

注:1、盐亚羟唑的比积口剂、属性口剂为银治公司状定则定的比较就高性口剂。
2、证券从业的含义遵从行业协会(证券业从业人员资格管理办法)的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作准规守信情况的说明
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金会同和其他有关法律法规、监管部门的相关
本报告期内,本基金管理人严格遵守(证券投资基金法)、(证券投资基金销售管理办法)、(证券投资基金运作管理办法)、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定、依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上、办基金持有人谋求最大利益、没有安生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内小平交易情况的专劢证明
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.公平交易制度和控制方法
去北京中華 1 担犯 ₹ 江南北南南市 (大) 中華 (
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达惠银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严 该的比较制度、确保并存储管理表进中公平对待不同的价值任金、整约等者被阅述。
太北京等理上海洋建分科学的外发压管体系 严酷的公巫方是相侧 加强方是执行证实的历史控制 并通过工作制度 电久法积积技术采取显示人巫方是而用的贯彻 确保
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系。严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻、确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合自公平分配交易量。严格控制不同投资组合之间的同日反同交易。严格禁止可能导致不公平交易和利益输
(中的民族教育主义大学) 显为中心知识自己为是自己的人,是是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析。为到于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体放益率差异。分校 卷生期极限。像每的做货率率是等进行分析,影成分平交易制度技术错径分析很多。通过对投资交易行为的管线,分析评估和信息按案案出避对公平交易过程和结果的营售。
. 其类则似系。原子的收益率差升分进行方针。形成公子义务则是我们简化方针报告。周以对致收义务行为的量位、方针片值和信息数量未加速对公子义务过任和培未的量量。
表表現的場所に対象を対象制的にある。 表表現的場所に対象を対象制的にある。 表表現的場所に対象を対象制的にある。 表表現的場所に対象を対象制的にある。 表表現的場所に対象を対象制的にある。 表表現的場所に対象性がある。 表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行(分析:利用数据统计和重点更重价差原因相结合的方
本基金等理人对限证别。所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方

法、对连续四个争定内、不同时间面口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的不同投资组合间向交易价差进行了分析;对部分债券一般市场申购、非公开发行股票申购等
公司名义进行的交易进行了审核和监控、未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项使用 纽牛咖啡由主党根本社会在五号党方显行为 现年期由本社会管理上部管理的总管组合主党生方是所从开音价价同日所向在显
报告翻内未发现本基金存在严肃交易行为,报告翻内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开意价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告制的基金的投资前除和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年4年度於洛尼海中朝見於新鄉末大國使稅,随意共行出合支持海走市的政策。海檢不基本關維後更後的原原辦金是百濟千月的發展政黨科技使例不着來年代 昭和丁丁女今年有所述,認为性思。共行部建。以及阿5大寸左第800亿的3年,对第分亿域的城南「宋施和」。即代於市走向史面從於白馬蘭、在2015年中则见的相当他 周、藏紙得無持後城的分半、3東於於行為有大國政策。2014年的宣傳從於至今中國國安全2015年的全國政策於2月份的修衛和股市。全國文化共享 18.
间。通帐将维持较低的水平,如果经济仍没有大幅改善。2014年的定向宽松甚至可能演变为2015年的全面宽松。2月份的降准和降息一定放义上证实了这一判断。微观层面,但
外接金仍有应极市场流动趋势。特别是在社会无风险效益率长期下降的专用。正参及资格长期间接收据在吸引力。4季度市场风格出现较大变化。结合3季报和市变化、本抵金大幅度增加了中盘监察的比例。如券商、地产、也配置了一定的银行、保险。取得了不错的效果。
S21C.本企业人组队用加工中组监局的几两,如芬阿、思广、巴阳直工一定的银行、保证、取得工作组的双米。 4.4.2 报告前内基金的业绩表现
截至2014年12月3日,本基金份额净值为1.194元,份额累计净值为1.214元,报告期内份额净值增长率为55.87%。同期业绩比较基准收益率为42.93%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年的经济层面。我们依然维持经济底部企稳的概率较大,硬着落的概率很小、关注2季度以后经济的复苏情况。活动性层面,2015年的降息和辟难次数会更多。实体经济的利率会逐步下降。对此我们保持乐观。政策层面,从政府的一系列表态着。未来一段时间不会出台不及好的政策。估值层面、估值修复仍在进行。大盘监察的估值处于横向和
的利率会逐步下降,对此我们保持乐观。政策层面,从政府的一系列表杰看,未来一段时间不会出台不友好的政策。估值层面,估值修复仍在进行。大盘蓝筹的估值处于横向和
銀向的中位數以下,中盘藍等处于賴市和銀向的底部区域。 对于2015年,我们对市场的荷法是最低来售,认为市场覆盖上行的趋势没有结束;全年的波动和分化会比较大,投资者的预期收益率不宜太高,建议用时间换空间。从结构上
对于2015年,我们对市场的看法是偏乐观的,认为市场震荡上行的趋势没有结束;全年的波动和分化会比较大,投资者的预期收益率不宜太高,建议用时间换空间。从结构上
看,我们更断能够影的机会会更突出些,成长影也会有一定的机会。金融地产还有空间,一些二线能够,如汽车、化工、家电、医药、消费品、电子等。也会有较好的回报。估值很高的小股票仍然是我们回避的领域。另外不然恋的领域我们也不经易判断和投资。我们更偏好中盘的监察。基本值扎实、经得起年报李报的检验;估值合理偏低、在2015年表现较
的小股票仍然是我们回避的领域,另外不熟悉的领域我们也不轻易判断和投资。我们更偏好中盘的蓝筹,基本面扎实,经得起年报季报的检验,估值合理偏低,在2015年表现较
别。"沙港通"之后可能还有"深港通",好的品种有可能盈利超视期的同时又要来海外资金的青睐、实现金统的估值的双升。 数11时2015年的组合规则。现特型规则在划的信仰下降开资。各位一方面修理外形型的要求,提加了有限等的计例,另一方面又不放在或长和新兴的领域。期望给投资各普来
我们对2015年的组合构建,坚持强调增长和估值的匹配柱度,希望一方面能够匹配契约要求,增加红利股票的比例,另一方面又不放弃或长和新兴的领域,别望给投资者带来
長好約回报。 4.7 管理人对报告期内基金恰值程序等事项的说明。 4.7 管理人对报告期内基金恰值程序等事项的说明。
4.7 管理人对报告别内盖金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组,主要取得是未策制定估值改策和估值程序。/相级员具有估值核算,投资研究,风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值 结布费人一名。由价管基金产营收益规论规程与基金结值小组成及デ干名。由公康投资长期、专户理解器、基金产资度股资等格率指令专人并经经营管理源基乃会可设置
担任.其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.72基金经费率与运步定价值的程度。
47.2毫至322多一从火足市面的性势。 基金分型对基金的结合值前则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序,估值现整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用
数条件不分类型的目前的内容和目前的内容和目前的上部,这个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
4.7.3参与估值选程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突
47.4L/签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值。务的定价服务。
本品並管理人本金11世间有天本品並店施业券的定計服务。

- Committee of the Automotive Committee of the Committee	5 5 托管人报告
无。	
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	
的全体持有人、按每10份基金份额派发红利0.500元。	
根据基金合同规定,本基金的基金管理人于2015年1月12日宣告2015年度第	一次分红,向截至2015年1月14日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册
截至报告期末,本基金可供分配利润为34,033,503.14元。报告期内,本基金:	未实施利润分配。
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。	
	(即为收益分配基准日):在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次
	规定, 若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超

为,元全尽职尽责郑睢行 J 盎並托官人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作递继守信,净值计算,利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照图室有关规定,基金会同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算,基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运 本报告期,本任管人按照图案有关规定,基金会同、经营协议和基金。
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运
作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内本基金未实现利润分配。
5.3 并管人对本年度报告申盼者信息等内容的真实 准确和宗整发表度见 本并控人政练在董子准担手中的联系相称,海自竞师、刘师侍师虎、献务会计报告,投资组合报告等内容,保证规格内容不存在度假闩膛,提导性阵洗或者重大清福。
本托管人夏核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容、保证夏核内容不存在虚假记载、误等性陈述或者重大遗漏。
5.6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

		本期末	単位:人民: 上年度末
按产	附注号	2014年12月31日	2013年12月31日
资产:			
银行存款	7.4.7.1	21,534,342.18	20,292,730.38
结算备付金		2,449,416.74	351,942.80
存出保证金		125,795.79	68,259.58
交易性金融资产	7.4.7.2	217,835,740.64	101,490,059.73
其中:股票投资		217,835,740.64	101,490,059.73
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		_	_
货金属投资		_	_
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买人返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		4,057,907.40	1,653,175.42
应收利息	7.4.7.5	8,452.10	4,503.66
应收股利		-	_
应收申购款		4,219,227.63	30,830.33
递延所得税资产		_	_
其他资产	7.4.7.6	_	_
资产总计		250,230,882.48	123,891,501.90
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
仇 情:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
实出回购金融资产款		_	_
应付证券清算款		922,856.51	-
应付赎回款		13,544,889.30	432,827.13
应付管理人报酬		214,854.28	156,425.42
应付托管费		35,809.06	26,070.91
应付销售服务费		_	_
应付交易费用	7.4.7.7	2,353,340.20	236,168.40
应交税费		_	_
应付利息		_	_
应付利润		_	_
递延所得税负债		_	-
其他负债	7.4.7.8	203,509.49	160,440.29
白维合计		17 275 258 84	101193215

信达澳银红利回报股票型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日	3
-------------	---

項目	附注号	本期 2014年1月1日至 2014年12月31日	上年度可比期回 2013年1月1日至 2013年12月31日
一、收入		69,894,560.72	12,391,492.86
1.利息收入		186,833.26	210,012.58
其中:存款利息收入	7.4.7.11	173,083.25	197,899.47
资券利息收入		-	72.00
资产支持证券利息收入		-	
买人返售金融资产收入		13,750.01	12,041.11
其他利息收入		_	
·投资收益(损失以"="填列)		58,182,360.34	18,999,884.37
其中:股票投资收益	7.4.7.12	57,335,018.35	17,577,703.33
些企投资收益		-	
诱券投资收益	7.4.7.13	-	22,047.00
资产支持证券投资收益		-	
货金属投资收益		-	
行生工具收益	7.4.7.14	-	
股利收益	7.4.7.15	847,341.99	1,400,134.04
3.公允价值变动收益(损失以"="号填列)	7.4.7.16	11,402,819.25	-6,860,924.70
1. 汇兑收益(损失以"="号填列)		-	
5.其他收入(损失以"="号填列)	7.4.7.17	122,547.87	42,520.61
或:二、费用		7,879,706.61	4,813,511.84
1.管理人报酬	7.4.10.2	1,726,697.77	2,194,596.15
1.托管费	7.4.10.2	287,782.98	365,765.93
 销售服务费 		-	
1.交易费用	7.4.7.18	5,479,913.26	1,870,846.03
5.利息支出		-	
其中:卖出回购金融资产支出		-	
5.共他费用	7.4.7.19	385,312.60	382,303.73
三、利润总额(亏损总额以"="号填列)		62,014,854.11	7,577,981.02
或:所得税费用		-	
四、净利润(净亏损以*=*号填列)		62,014,854.11	7,577,981.02

項目		本期 2014年1月1日至2014年12月31日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	160,358,059.99	-37,478,490.24	122,879,569.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 利润)	-	62,014,854.11	62,014,854.11
三、本期基金份額交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"="号填列)	34,778,940.30	13,282,259.48	48,061,199.78
t中:1.基金中购款	204,817,344.01	11,242,618.22	216,059,962.23
基金赎回款	-170,038,403.71	2,039,641.26	-167,998,762.45
D、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 验净值变动(净值减少以"="号填列)	-	-	
i、期末所有者权益(基金净值)	195,137,000.29	37,818,623.35	232,955,623.64
項目		上年度可比期回 2013年1月1日至2013年12月31日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
- 、期初所有者权益(基金净值)	214,587,155.45	-56,299,274.50	158,287,880.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 间间)	-	7,577,981.02	7,577,981.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"="号填列)	-54,229,095.46	11,242,803.24	-42,986,292.2
中:1.基金中购款	12,415,104.37	-2,689,946.86	9,725,157.51
	-66,644,199.83	13,932,750.10	-52,711,449.73
B、本期向基金份額持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"==号填列)	-	-	

	基金管理公司负责人	主管会计工作负责人	
7.4 报表附注			
7.4.1 基金基本情况 信达澳银红利回报股票型证券投资	竞基金(以下简称"本基金")经中国证券	监督管理委员会(以下简称"中国证监会	*)证监许可[2010]第571号《关于核准信达澳银红利回报股
界型证券投资基金募集的批复》核准; 募集。本基金为契约型开放式,存续期	由信达澳银基金管理有限公司依照《中 限不定,首次设立蔡集不包括认购资金	华人民共和国证券投资基金法》和《信记 利息共募集594,516,801.07元,业经普华水	")证监许可[2010]第571号《关于核准信达澳银红利回报股 :澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开 :道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第
183号脸资报告予以脸证。经向中国证: 份额总额为594,755,265.50份基金份额,	监会备案,《信达澳银红利回报股票型证 其中认购资金利息折合238,464.43份基金	E券投资基金基金合同》(以下简称"基金 e份额。本基金的基金管理人为信达澳银	合同")于2010年7月28日正式生效,基金合同生效日的基金 (基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限
公司(以下简称"中国建设银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基	金法》、基金合同及于2014年9月9日公司	告的《信达澳银红利回报股票型证券投资	₹基金招票说明书(更新)》的有关规定、本基金的投资范
图为具有良好流动性的金融工具。包括 的投资组合比例为:权益类资产占基金	国内依法发行上市的股票、债券、货币币 资产的60%-95%,固定收益类资产占基	F场工具、权证、资产支持证券以及法律社 金资产的5%-40%,基金保留的现金或者扩	と規或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的9%,投资于红利投票的资	[产比例不低于股票资产的80%。本基金 【位注编码基金物理查码公司主908年	的业绩比较基准为:中证红利指数收益》	率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014
年度的经常成果和基金净值支持格见。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.4.在市台周升采用的会计效策。会计估计与股近一期年度报告相一致的现用 本经期所采用的会计效策。会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.3.全计投资和会计估计专项以及筹缮单正的语用
7.4.5.1会计数策变更的使用

业会计准则第30号——财务报表列报》,同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年 原本基金财务招责产生审先整确。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部,国家竞务总局财积[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103

于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》。财税[2012885号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作。
THE REST OF THE REST OF THE PROPERTY OF THE PR
土安忧则为不知下:
(n)以发行基金方式聚集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
(1) 以发行基金方式業集資金,不属于营业股间收范围,不缴纳营业税。 (2) 对证券投资基金以证券五添申或解码收入,司标送支票器,债券的券价收入,股权的股票,红利收入,债券的利息收入及其债收入,暂不缴纳企业所得税。
(3) 对盐並取得的股票股票,近利收入,由上市公司任何基金文付上还收入时代担代票2%的个人所得税;盐並从公井友行和转让市助取得的上市公司股票,持股期限任1个
(3) 对基金取得的股票股息。红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代数20%的个人所得税,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按20%计入应纳税所得额,持股期限超过1年的,管减按25%计入应纳税。
279146 C 77927 C C 2017 C 2017 C C 2017
JTTPRIC
(4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
(5) 对于基金从事A股买卖。自2008年9月19日起、出让方按0.10%的股率缴纳证券股票)交易印花税、对乎让方不再缴纳印花税。

关联方名称	与本基金的关系	
信达澳银基金管理有限公司("信达澳银基金公司")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构	
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")	基金托管人、基金代销机构	
中国信达资产管理股份有限公司	基金管理人的控股股东	
康联首城集团有限公司(Colonial First State Group Limited)	基金管理人的股东	
信达新兴财富(北京)资产管理有限公司	基金管理人的全资子公司	
信达证券股份有限公司("信达证券")	基金管理人的控股股东的子公司	
注:下述关联交易均在正常业务范围内接一般商业条款订立。 7-4.10 本报告别及上年度可比期间的关联方交易 7-4.10.1 迪过关联方交易单元进行的交易 7-4.10.11 股票交易		

				金額単位:人民
关联方名称	本) 2014年1月1日至2		上年度可比 2013年1月1日至201	
	成交金額	占当期股票成交总额的比例	成交金額	占当期股票成交总额的比例
信达证券	47,995,641.23	1.33%	32,889,335.40	2.719
金額単位:人民币元		本期 2014年1月1日至2014年	512 H 21 H	
关联方名称	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余額	占期末应付佣金总额的比例
信达证券	43,695.03	1.33%	35,007.	30 1.49
关联方么称		上年度可比期 2013年1月1日至2013年		
大联刀石桥	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比 例
Minister Alectado	29 942 65	2 7265	11.815	26 5.00

项目	本期 2014年1月1日至 2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	1,726,697.77	2,194,596.1
其中:支付销售机构的客户维护费	789,293,21	1.016.555.4
注;文付基金管理人信达模银基金公可的管理人指籍 产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.22 基金托管费	安丽一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月	
产净值×1.9%/当年天数。		底. 按月支付。其计算公式为;日管理人制制—册 单位;人] 上年度可比期同 2013年1月1日至 2013年12月31日

		份額单位
項目	本期 2014年1月1日 至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日 至2013年12月31日
基金合同生效日(2010年7月28日)持有的基金份额	-	_
报告期初持有的基金份额	6,120,214.24	6,120,214.24
报告期间中购总份额	-	_
报告期间因拆分变动份额	-	_
减:报告期间赎回总份额	6,120,214.24	
报告期末持有的基金份额	0.00	6,120,214.24
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.00%	3.82%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收人		単位:人民

	本期		-年度可	比期间
关联方	2014年1月1	日至	2013年1月	1日至
名称	2014年12月	31⊟	2013年12	月31日
	期末余額	当期利息收人	期末余額	当期利息收入
中国建设银行	21,534,342.18	159,197.73	20.292,730.38	188,088.60

大联 万 名称	2014年1		2013年1	
	期末余額	当期利息收入	期末余額	当期利息收人
中国建设银行	21,534,342.18	159,197.73	20,292,730.38	188,088.60
注:本基金的银行存款由基金忙 74.10.6 本基金在承销期内参与: 无。 74.10.7 其他关联交易事项的说 无。 74.12 期末(2014年12月31日)本 7.4.12 期末(2014年12月31日)本 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而	明 	业利率计息。		

1.12.2 期末持不	f的暂时停牌	等流通受限	投票						金相	单位:人民
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	矩牌 开盘单价	数量(股)	期末 成本总額	期末估值总额	备注
002157	正邦科技	2014-11- 19	重大事項 停牌	10.11	2015-03- 16	11.03	528,935	4,973,768.59	5,347,532.85	-
601766	中国南车	2014-10- 27	重大事項 停牌	6.63	2014-12- 31	6.38	275,034	1,396,841.96	1,823,475.42	注1
1:中国南军士	期末已复牌也	3交易仍不是	跃,因此管理	里费人未采用	市价估值。	继续采用指数引	艾益法进行估值。			

				l .		1		
注1:中国闸车士 7.4.12.3 期末债金	期末已复牌 P正回购交易	旦交易仍不足 中作为抵押	級,因此管理 的债券	理费人未采用	用市价估值。	继续采用指数的	女益法进行估值。	
7.4.12.3.1 银行间 无。								
7.4.12.3.2 交易所 无。								
7.4.14 有助于理 (I) 公允价(ři.		明的其他事	項				
不以公允价值计	心价值计量的 量的金融资	^{cc} 和价值丰宝	5句紙贷款及	应收款项和	非他会融份	· 排胀而价值	接近于公允价值。	
	介值计量的金 L公会价值计							

	第二层次编入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 值 名权为金融工具公会价值
	于2014年12月31日,本基金持有的以公允的值计量的金融工具中属于第一层次的余额为210,664,732.57元,属于第二层次的余额为7,171,008.27元,无属于第三层次的余额(2013-2月31日;第一层次约-9637)77元元,第二层次65.292,6630元,无属于第三层次的余额。
F1:	2月31日,第一层次94,960,794.70元,第二层次6,529,265.03元,无属于第三层次的余额)。
	本基金特有約第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术参见7.4.4.5。 6回 公允付值序题层分组的每十次写
	对于证券交易所上市的股票和债券、若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况、本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
11	8相关投票和债券的公允价值列人第三层次或第三层次,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列人第一层次。 60 第三尺次公允价值旁题和太惠财金油金额
	(w) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
	五.

序号	項目		金額		占基金总资产的比例(%)	
1	权益投资		217,83	5,740.64	87.0	
	其中:股票		217,83	5,740.64	87.0	
2	固定收益投资			-		
	其中:债券			-		
	资产支持证券			-		
3	贡金属投资			-		
4	金融衍生品投资			-		
5	买人返售金融资产			-		
	其中,买新式回购的买人返售金融资产			-		
6	银行存款和结算各付金合计		23,98	3,758.92	9.5	
7	其他各项资产	8,41	8,411,382.92			
8	合计		250.23	0.882.48	100.0	
2 报告其	用末按行业分类的股票投资组合				金帽单位:人	
rt as	行业类别		公允价值(元)		近個甲以:八: 占基金资产净值比例(%)	
A 3	农、林、牧、渔业		-			
В	表化 亚		-			
C 1	制造业		20,231,435.31		8.6	
D :	电力、热力、燃气及水生产和供应业		-			
E 3	建筑业		48,732,970.40	20.5		
F 3	批发和零售业		-			
G :	交通运输、仓储和邮政业		-	-		
н (生宿和餐饮业		-			
I f	信息传输、软件和信息技术服务业		-			
J :	金融业		90,651,667.52		38.5	
K :	穷地产业		58,219,667.41		24.5	
L 8	租赁和商务服务业		-			
M 3	科学研究和技术服务业		-			
N 2	水利、环境和公共设施管理业		-			
0 1	BC以服务、体理和其他服务业					
0 .			1			

-	-	信息传输、软件和信息技术服务业				
38.91	90,651,667.52	金融业				
24.99	58,219,667.41			地产业	K Ø	
-	-			贷和向务服务业	L. 8	
-	-			学研究和技术服务业	M F	
	-		理业	利、环境和公共设施贸	N z	
	-		5 多业	风服务、徐理和其他形	0 2	
	-			ří .	P #	
	-			生和社会工作	Q I	
	-		文化、体育和娱乐业			
	-		综合			
93.5	217,835,740.64		合计			
金帽单位:人民		名股票投资明细	P值比例大小排序的前十	公允价值占基金资产等	3 期末按	
					(8.4)	
占基金资产净值比例(%)	公允价值(元)	数量(股)	股票名称	股票代码		
	公允价值(元) 12,598,147.98	数量(股)	股票名称 保利地产	股票代码 600048	1	
5.41						
5.41 5.40	12,598,147.98	1,164,339	保利地产	600048	1	
5.41 5.40 5.35	12,598,147.98 12,581,184.00	1,164,339 1,545,600	保利地产 中信银行	600048 601998	1 2	
5.41 5.46 5.36 5.22	12,598,147.98 12,581,184.00 12,558,605.15	1,164,339 1,545,600 475,885	保利地产 中信银行 招向地产	600048 601998 000024	2 3	
占基金资产单值比例(%) 5.4i 5.36 5.22 5.20 5.1i	12,598,147.98 12,581,184.00 12,558,605.15 12,162,129.00	1,164,339 1,545,600 475,885 733,100	保利地产 中信银行 招向地产 招向银行	600048 601998 000024 600036	1 2 3	
5.4i 5.4i 5.3i 5.2i 5.2i	12,598,147,98 12,581,184.00 12,588,605.15 12,162,129.00 12,115,615.30	1,164,339 1,545,600 475,885 733,100 871,627	保利地产 中信银行 招商地产 招商银行 万 科A	600048 601998 000024 600036 000002	1 2 3 4 5	
\$.44 \$.46 \$.36 \$.22 \$.28 \$.16	12,598,147,98 12,581,184,00 12,558,605,15 12,162,129,00 12,115,615,30 12,089,896,00	1,164,339 1,545,600 475,885 733,100 871,627 1,660,700	保利地产 中信银行 招商地产 招商银行 万 科A 中国建筑	600048 601998 000024 600036 000002 601668	1 2 3 4 5	
5,41 5,46 5,36 5,22 5,20 5,18 5,11	12,598,147,98 12,581,184,00 12,558,605.15 12,162,129,00 12,115,615.30 12,089,806.00 11,929,203.00	1,164,339 1,545,600 475,885 733,100 871,627 1,660,700 722,982	保利地产 中信银行 招向地产 招向银行 万 科A 中国建筑 兴业银行	600048 601998 000024 600036 000002 601668 601166	1 2 3 4 5 6	

1 2	601318 600048	中国平安保利地产	37,502,398.08 35,123.008.59	30.52
3 4	601618 601336	中国中治新华保险	26,250,040.81 26,218,461.84	21.36 21.34
5	600837 601628	海通证券 中国人寿	25,510,515.81 24,525,444.25	20.76
7 8	601668	中国建筑	24,436,378.89	19.89
	000002	万 科A	24,335,835.79	19.80
9	002146	荣盛发展	24,003,733.79	19.53
	000024	招向地产	23,938,954,78	19.48
11	601800	中国交建 东吴证券	23,596,615.25	19.20
12	601555	西南证券	22,546,557.07	18.35
13	600369		22,355,736.66	18.19
14	600999	招向证券	21,835,684.21	17.77
15	600016	民生银行	21,731,381.21	17.69
16	600000	満发银行	21,686,885.51	17.65
17	601669	中国电速	21,519,025.87	17.51
18	601000	唐山港	19,583,383.35	15.94
19	601688	华泰证券	18,937,239.50	15.41
20	000623 601377	古林放东	18,928,484.97 18,901,582.87	15.40 15.38
22	600036	招商银行	18,833,307.16	15.33
23	600030	中信证券中材国际	18,734,424.63	15.25
24	600970		18,390,983.37	14.97
25	002051	中国国际	18,061,767.70	14.70
26	601989		18,031,768.41	14.67
27	600340	华夏幸福	16,877,053.77	13.73
28	601998	中信银行	16,763,145.25	13.09
29	000401	寬东水泥	16,078,845.34	
30	601166	兴业银行	15,956,276.40	12.99
31	000776	广发证券	15,731,561.28	12.80
32	000046	泛海控股	15,564,315.54	12.67
33	600376	首开股份	15,042,206.22	12.24
34	601009	南京银行	14,691,967.64	11.96
35	600031	三一重工	14,684,150.48	11.95
36	601992	金剛股份	14,511,261.11	11.81
37	002415	海康成視中核地产	12,577,409.56	10.24
38	000031		12,505,783.36	10.18
39	000783	长江证券	11,956,697.25	9.73
40	600307 600383	金地集团	11,917,632.32 11,421,316.16	9.70 9.29
42	601818 000718	光大银行 苏宁环球	11,206,798.95 11,169,924.38	9.12
44	000157	中联重料	11,139,989.00	9.07
45	600019	宝铜股份	11,089,366.64	
46	000932	华菱钢铁	11,081,151.96	9.02 9.02
47	000001	平安银行	10,870,335.00	8.85
	000750	国海证券	10,830,577.40	8.81
49	000528	柳 工	10,571,972.38	8.60
50	000425	徐工机械	10,477,825.27	8.53
51	601117	中国化学	10,454,331.03	8.51
52	600068	藝洲坝	10,428,700.58	8.49
53	600312	平高电气	10,394,927.90	8.46
54	002364	中恒电气中国中铁	10,378,531.46	8.45
55	601390		10,230,669.22	8.33
56	000592	平潭发展	10,162,576.00	8.27
57	600804	勝博士	10,155,363.80	8.26
58	600266	北京城建	10,089,042.36	8.21
59	000709	河北钢铁	10,042,436.00	8.17
60	600061	中纺投资	9,988,183.10	8.13
61	601766	中国南车	9,878,204.68 9,841,015.82	8.04 8.01
63	000732	泰禾集团	9,677,425.03	7.88
64	000712	锦龙股份	9,589,851.18	7.80
65	002008	大族激光	9,466,588.94	7.70
66	002396	星网锁拢	9,231,201.96	7.51
	601988	中国银行	9,183,457.00	7.47
68	002321	华英农业	9,102,103.37	7.41
69	002285	世联行	9,022,221.31	7.34
70	600185	格力地产	8,781,627.17	7.15
71	000400	许继电气	8,728,594.57	7.10
72	002041	登海种业	8,683,896.52	7.07
73	002202 000997	金风科技	8,671,677.00 8,644,122.42	7.06 7.03
75	600325	华发股份	8,402,641.00	6.84
76	002157	正郑科技 金 融 街	8,383,996.58	6.82
77	000402		8,260,015.09	6.72
78	600109	国金近券	8,170,721.46	6.65
79	000090	天健集团	7,854,651.81	
80 81	000069	华侨城A 安福股份	7,733,530.62 7,729,178.23	6.29
82	600835	上海机电	7,477,551.73	6.09
83	600153	建发股份	7,475,979.24	6.08
84	600270	外运发展	7,465,873.10	
85	600535	天士力	7,431,842.00	6.05
86	600886	国投电力	7,428,603.51	6.05
87	600580	日本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7,345,129.13	5.98
88	600897	中田船舶	7,253,398.15	5.90
89	600150		7,117,799.46	5.79
90	300047	天源油料	6,798,274.49	5.53
91	600755	厦门国贸	6,782,139.54	5.52
92	000540	中天城投东北证券	6,682,910.48	5.44
93	000686		6,477,638.98	5.27
94	601018	宁波港	6,379,903.00	5.19
95	002023	海特高新	6,366,123.49	5.18
96	600480	凌云股份	6,352,750.75	5.17
97	002170	芭田股份	6,347,825.21	5.17
98	600998	九州通	6,346,779.12	5.17
99	600594	益佰制药	6,296,606.47	5.12
100	000651	格力电器	6,284,633.80	5.11
101	600782	新钢股份	6,259,328.47	5.09
102	600066	字通客车	6,172,689.40	5.02
	600064	南資高料	6,164.219.00	5.02
104	601866 600428	中海集造中送航道	6,160,988.08 6,143,983.24	5.01 5.00
106	002444	巨星科技	6,051,838.33	4.93
	600010	包钢胶份	5,968,898.00	4.86
108	300006	世間反び 業美药业 定得信息	5,925,578.68 5,916,410.73	4.82
109 110	300170 601872	招商轮船	5,838,338.72	4.81 4.75
111	600223	鲁商賈业	5,810,546.00	4.73
	300024	机器人	5,765,463.74	4.69
113	600967	北方创业	5,718,806.56	4.65
114	601328	交通银行	5,672,786.64	4.62
115	601186	中国铁建中国石油	5,615,431.54	4.57
116	601857		5,605,077.00	4.56
117	600875	东方电气	5,386,435.36	4.55
118	300026	红日药业	5,367,844.36	4.53
119	300020	银江股份	5,553,168.59	4.52
120	002179	中航光电	5,479,871.73	4.46
121	600392	盛和资源	5,478,223.00	4.46
122	000049	德賽电池	5,432,389.91	4.42
123	600104	上汽集団	5,335,933.00	4.34
124	600717	天津器	5,274,263.00	4.29
125	000831	五矿稀土	5,252,589.00	4.27
126	002664	信順电机	5,248,329.57	4.27
126 127 128	002567 601601	遊展电机 膨入神 中国太保	5,248,329.57 5,175,679.34 5,145,570.68	4.27 4.21 4.19
128	601601	中国太保	5,145,570.68	4.19
129	002714	牧原股份	4,941,757.46	4.02
130	002230	科大讯飞	4,611,415.15	3.75
131	601808	科大讯飞 中海油服 海格通信	4,525,417.73	3.68
132 133	002465 600422	昆明制药	4,518,219.49 4,504,337.00 4,502,542.00	3.68 3.67
134	600057	象的股份	4,502,542.00	3.66
	000858	五 粮 液	4,501,218.00	3.66
136	601006	大泰铁路	4,364,788.63	3.55
137	300251	光线传媒	4,295,448.63	3.50
138	600108	亚岛集团	4,278,072.00	3.48
	600881	亚泰集团	4,274,319.00	3.48
140	002519	银河电子	4,264,372.54	3.47
	300033	同花順	4,164,137.00	3.39
142	600026 002101	中海发展	4,133,811.40 4,080,439.90	3.36 3.32
144	300159	新研胶份	3,997,197.68	3.25
145	002296	郵烟科技	3,941,219.52	3.21
146	002191	効塞股份	3,902,281.80	3.18
147	002400	省厂股份	3,846,904.16	3.13
148	600741	华城汽车	3,844,834.71	3.13
149	002241	数尔声学	3,798,446.58	3.09
150	000728	国元证券	3,793,520.80	3.09
151	000797	中国武夷	3,722,565.60	
152	002475	立讯精密	3,721,848.00	3.03
153	300137	先河环保	3,674,594.04	2.99
154	002004	华邦颖泰	3,670,481.20	2.99
155	000581	版平高科	3,615,017.70	2.94
156	600703	三安光电	3,572,813.96	2.91
157	300070	碧水源	3,520,434.04	2.86
158	002299	圣农发展	3,520,200.43	2.86
159	600313	农发种业	3,469,681.30	2.82
160	002037	久联发展	3,427,500.10	2.79
161	000566	海南海药	3,407,211.08	2.77
162	600496	精工钢构	3,394,811.53	2.76
163	000905	厦门港务	3,392,427.80	2.76
164 165				2.76
	600332 600187	白云山 国中水务	3,387,010.50 3,281,324.00	2.67
166 167	600332		3.387,010.50 3.281,324.00 3.269,740.00 3.248,711.60	2.67 2.66 2.64
	600332 600187 600259	国中水务 广展有色	3,281,324.00 3,269,740.00	2.66
167 168	600332 600187 600259 600613 600887	面中水务 广膜有色 神奇制药 伊利毅份 苯韦收业 中国联通 天郑毅份	3,281,334,00 3,269,740,00 3,248,711,60 3,244,570,00	2.66 2.64 2.64 2.54 2.54 2.54
167 168 169 170 171	600332 600187 600259 600613 600887 603609 600050	国中水务 广 展有初的 仲 有利股份 本 主 收 敬 中 田 取 敬	3.281.124.00 3.206.711.60 3.248.711.60 3.248.711.60 3.175.827.00 3.175.827.00 3.123.863.90 3.103.41.123.863.90	2.66 2.64 2.64 2.58 2.54 2.54 2.51
167 168 169 170 171 172 173 174	600332 600187 600259 600613 600887 603609 600050 002124 002153 002368 603000	国中水务 厂是有色 神奇制的 伊利敦份 不事故业 中国政治 天耳政治 石基信息 太极敦份 人民同	3.281,324.00 3.236,711.00 3.248,711.60 3.248,771.60 3.175,827.00 3.175,827.00 3.175,827.00 3.172,867.00 3.00,740,700 3.00,740,700 3.00,740,700 3.00,740,700	2.66 2.64 2.64 2.58 2.58 2.54 2.51 2.51 2.50 2.47
167 168 169 170 171 172 173 174 175	600332 600187 600259 600613 600887 603669 600050 002124 002153 002268 603000 600287	即中水券 广議有色 仲奇研的 伊利股份 不率收业 中国联婚 天郑股份 石基信息 大规股份 人民网 在多种分	3.2813.280 3.3907,40.00 3.248,711.00 3.144,570.00 3.1752,521.00 3.1723,41.00 3.023,41.00 3.023,41.00 3.072,40.00 3.073,719.28 3.073,719.28 3.033,719.28 3.033,719.28	2.66 2.64 2.64 2.58 2.58 2.54 2.51 2.50 2.77 2.47 2.47
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177	600332 600187 600259 600613 600887 603609 603050 002124 002153 002268 603000 600287 600783 002398 601099	逐中水多 广成省值 特身制的 伊利较砂 不丰收业 中国联通 天用较砂 石高位显 太极较砂 人民间 江苏姆天 鲁位别段 建研集团 太平平市	3.381.32.06 3.305,740.00 3.344,711.00 3.344,711.00 3.344,711.00 3.344,710.00 3.342,710.00 3.312,341.00 3.312,	2.66 2.64 2.64 2.54 2.54 2.54 2.51 2.50 2.47 2.47 2.40 2.44 2.41
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179	600332 600187 600259 600613 600887 603699 600059 602124 002123 002153 600087 600783 600783 600783 60099 600007783	国中水布 广观森台 神经制药 伊利联份 至丰牧业 中国联团 天郑联份 石基份组 人民联份 人民联份 (江苏姆夫 海饭则 建研集员 建研集员 排成海 原用联份 建研集员 排成海 原用联份 (15.50 1	3.281.3.280 3.305,740.00 3.346,711.00 3.346,711.00 3.346,711.00 3.346,710.00 3.346,710.00 3.312,341.00 3.312,	2.66 2.64 2.64 2.59 2.59 2.59 2.54 2.51 2.50 2.50 2.50 2.51 2.51 2.50 2.50 2.41 2.41 2.40 2.40 2.20
167 168 169 170 171 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	600332 600187 600259 600613 600817 600887 600896 60030 002164 002164 600287 600287 600287 60029 6002	個中水市 厂業程值 神母测算 中母规度的 水本规度的 水本规度的 在基程度 人类规度的 人类规度的 人类规度的 人类规度的 人类规度的 人类规度的 人类规度的 人类规模的 人类是是一个 人类是是一个 人类是 人类是 人类是 人类是 人类是 人类是 人类是 人类是 人类是 人类是	3.281.3.260 3.305,740.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.345,710.00 3.345,710.00 3.345,710.00 3.345,710.00 3.345,740.00 3.3	2.66 2.64 2.64 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184	600312 600187 600259 6000613 600087 600087 600080 002124 002153 600087 60008	国中水市 厂架程的 种价别的 并价别的 不多年效。 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的	3.281.32.06 3.305,740.00 3.348,711.00 3.348,711.00 3.348,711.00 3.348,711.00 3.348,711.00 3.349,	2.66 2.64 2.64 2.64 2.64 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.64 2.44 2.44 2.44 2.49 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.3
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185	600332 600187 600259 600051 600087 600087 600089 600050	個中水市 厂架程的 种型制度 伊利联合 中国联合 不当代设 公本规则 人本规则 人本规则 人本规则 人本规则 人本规则 人本规则 人本规则 人	3.281.32.60 3.30,748.00 3.304,714.00 3.344,730.00 3.344,730.00 3.315,732.00 3.315,7	2.66 2.64 2.64 2.64 2.54 2.54 2.55 2.50 2.57 2.47 2.47 2.47 2.47 2.49 2.39 2.30 2.31 2.30 2.31 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187	600312 600187 600259 6000513 600087 600087 600089 600050 600133 600133 600134 600135 600087 60008	国中水市 厂具程位 特別研究 伊利税的 不非收收 不均收收的 不非收收 人用规则 人用规则 人用规则 人用规则 人用规则 人用规则 人用规则 人用规则	3.281.32.60 3.305,748.00 3.304,714.00 3.344,730.00 3.344,730.00 3.375,271.00 3.375,271.00 3.375,271.00 3.375,271.00 3.375,740.00 3.375,	2.66 2.64 2.64 2.55 2.59 2.59 2.59 2.59 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.69 2.59 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
167 168 169 170 171 171 172 173 174 175 176 177 178 119 180 181 181 182 183 184 185 186 187 188	600332 600387 600239 600031 600003 600003 600305 6002134 6002155 6002168 600205 600237 600032 600032 600032 6000032 60	提中水布 厂建设会 种类规则 种类规则 中外规则 不用规则 不用规则 不用规则 不规则的 不规则的 在规则的 在规则的 在规则的 在规则的 在规则的 在规则的 在规则的 在	3.381.32.00 3.360.740.00 3.360.740.00 3.360.740.00 3.370.	2.66 2.64 2.64 2.59 2.59 2.59 2.51 2.50 2.50 2.47 2.47 2.60 2.44 2.50 2.40 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.2
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	60013 60013 60013 60013 60013 60015	個中水市 「定在100 神の別的 かり別的 かり別的 不用数の 人用数の のの のの のの のの のの のの のの のの のの	3.381.33.08 3.360,740.00 3.360,740.00 3.340,711.00 3.340,711.00 3.340,711.00 3.340,711.00 3.312,341.00 3.312,	2.66 2.64 2.64 2.64 2.59 2.59 2.59 2.50 2.50 2.47 2.47 2.40 2.50 2.44 2.50 2.44 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191	600132 600132 600132 600133 600133 600131 600	個中水市 厂業程值 种价别的 单件的现在 中价和效的 水平效效 水平效效 水平效效 水平效效 有效效的 人类效效 人类效效 人类效效 有效效的 人类效效 有效效的 人类效效 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有	3.281.32.00 3.305,740.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,700.00 3.345,710.00 3.	2.66 2.64 2.64 2.65 2.58 2.59 2.51 2.50 2.50 2.50 2.50 2.47 2.47 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191	600132 600132 600132 600133 600133 600131 600	個中水市 厂業程值 种价别的 单件的现在 中价和效的 水平效效 水平效效 水平效效 水平效效 有效效的 人类效效 人类效效 人类效效 有效效的 人类效效 有效效的 人类效效 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有	3.281.32.00 3.305,740.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,700.00 3.345,710.00 3.	2.66 2.64 2.64 2.65 2.58 2.59 2.51 2.50 2.50 2.50 2.50 2.47 2.47 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188	600332 600337 600379 600379 600379 600370	個中水市 「業務的 ・ 「業務的 ・ 「業務的 ・ 「事務的 ・ 「事務的 ・ 「事務的 ・ 「本務的 ・ 「本 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「	入記13246 3.3657460 3.3457160 3.3457160 3.31752736 3.31752736 3.31734376 3.31734376 3.31734376 3.31734376 3.31734376 3.3173476 3.317476 3.317476 3.317476 3.317476 3.317476 3.317476 3.317476 3.317476 3.317476 3.	2.66 2.64 2.64 2.64 2.65 2.54 2.55 2.55 2.50 2.67 2.47 2.47 2.47 2.49 2.49 2.49 2.39 2.30 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191	600132 600132 600132 600133 600133 600131 600	個中水市 厂業程值 种价别的 单件的现在 中价和效的 水平效效 水平效效 水平效效 水平效效 有效效的 人类效效 人类效效 人类效效 有效效的 人类效效 有效效的 人类效效 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有	3.281.32.00 3.305,740.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,710.00 3.3445,700.00 3.345,710.00 3.	2.66 2.64 2.64 2.65 2.58 2.59 2.51 2.50 2.50 2.50 2.50 2.47 2.47 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
167 168 169 179 177 177 177 177 177 177 177 177 17	60033 60033 60033 60033 60033 60033 60030	博中水市 「定程信息 十年の研究 十年の研究 中の特別の での対象の 大型程句 人名教授の の本教授の の本教授 の本教授	3.381.32.06 3.30.7年20.0 3.30.77.77.77.30.0 3.30.77.77.77.30.0 3.30.77.77.77.30.0 3.30.77.77.77.30.0 3.30.77.77.7	2.66 2.64 2.64 2.58 2.53 2.53 2.54 2.59 2.47 2.47 2.48 2.49 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.31 2.31 2.30 2.31 2.31 2.30 2.31
167 168 169 177 177 177 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 184 185 186 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	600132 600117 6001199 6001191 6001091 6001000 6001000 6001000 6001000 6001000 6001000 600000 600000 600000 6000000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 6000000 6000000 6000000 600000 6000000 600000 600000 6000000 6000000 6000000 60000000 60000000 6	博中水布 「業務的 ・ 「業務的 ・ 「本務的 ・ 「中別股的 ・ 不事性を ・ 「本務的 ・ 「本 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「	3.351.32.06 3.365.74.00 3.345.71.06 3.34	2.66 2.64 2.64 2.64 2.54 2.54 2.55 2.57 2.47 2.47 2.47 2.49 2.49 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.31 2.41 2.41 2.40 2.90 2.30 2.31 2.31 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.50 2.50 2.51 2.62 2.63

	600287	江苏舜天	3,033,317.00	2.47
176	600783 002398	鲁位创投 建研集团	3,017,168.63 2,992.287.35	2.46
178	601099	太平洋	2,976,322.00	2.42
179	000507	珠海港	2,949,433.00	2.40
180 181	000022 000525	深赤湾A 红太阳	2,939,542.00 2,904.856.01	2.39 2.36
182	000895	双汇发展	2,855,642.82	2.32
183	002111	成海广车	2,823,395.01	2.30
184 185 186 187 188	002450 002709	康得新 天廟材料	2,812,864.73 2,749,145.40	2.29 2.24
186	002709 002518	大陽材料 科士达	2,749,145.40 2,686,558.36	2.24 2.19
187	600519	贵州茅台	2,677,792.36	2.18
188	600416 002197	相电股份 证通电子	2,675,492.76 2,630.785.50	2.18
190	600352	浙江龙盛	2,630,785.50 2,621,421.00	2.14
191	002555	順業股份	2,535,189.40	2.06
192	002635	安洁科技	2,499,011.08	2.03
193 194	600158 000916	中体产业 华北高速	2,482,613.47 2,481,774.95	2.02
194 195				2.02
(本表中) 明制药自	展计头人金额是按照》 [2015年1月9日起更名]	、人成交金額(成交単价栗以成交) 以民药集团。	2,477,329.33 数量)填列,不考虑相关交易费用。	
累计类出	H金額超出期初基金號	产净值2%或前20名的股票明细		金額单位:人民:
序号	股票代码	股票名称	本期累计实出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	27,308,141.00	22.22
2	600837	海通证券	25,730,674.86	20.94
3	600048	保利地产	25,546,661.00 24,845,980.13	20.79 20.22
5	600999	初音证券	24,152,247.87	19.66
6	601555	东吴证券	23,968,838.90	19.51
7	600016	民生银行	22,270,109.21	18.12
8	601618	中国中治	21,779,653.98	17.72
9	601377 601336	兴业证券 新华保险	21,397,245.83 21,327,089.75	17.41 17.36
10	601336	- 新平体程 中国人寿	21,327,089.75 21,148.008.03	17.36
12	601000	唐山港	20,843,416.26	16.96
13	600030	中信证券	20,366,682.33	16.57
14	000623	吉林赦东	19,688,864.01	16.02
15	601688	华泰证券	19,652,984.51	15.99
16	600970	中材田际 华夏幸福	19,565,210.34 18,755,543.45	15.92 15.26
18	601989	中国重工	18,399,864.57	14.97
19	002415	海康威視	17,885,357.09	14.56
20	000776	广发证券	17,453,751.68	14.20
21	002051	中工国际	16,834,090.56	13.70
22 23	601800 601992	中国交建金階股份	16,833,605.90 16,760,040.79	13.70
23	601992 000401	室柄取切 翼东水泥	16,780,040.79	13.64
25	000046	泛海拉股	16,416,260.09	13.36
26	000024	招商地产	16,103,051.30	13.10
27	601668	中国建筑	15,609,609.12	12.70
28	601669 600376	中国电建 首开股份	14,785,825.37 14,506,872.04	12.03 11.81
30	002146	東盛发展	14,506,872.04	11.53
31	000002	万科A	13,957,703.19	11.36
32	601009	南京银行	13,808,804.92	11.24
33	000031	中粮地产	13,112,904.14	10.67
34 35	002396 600307	星网说捷 透钢束兴	13,092,663.48 12,411,695.56	10.65
35	000307	田海证券	12,411,695.56	10.10
37	000651	格力电器	12,099,852.50	9.85
38	000001	平安银行	11,638,329.46	9.47
39	600019	宝钢股份	11,598,558.76	9.44
40	000932	华菱钢铁 长江证券	11,503,557.49	9.36
41	000783 000157	长江证券 中部書料	11,200,388.48 11,153,123.56	9.11
42	000157	平準发展	11,153,123.56 10,917,585.27	9.08
44	000718	苏宁环球	10,905,700.78	8.88
45	002364	中恒电气	10,586,172.28	8.62
46	600266	北京城建	10,448,824.65	8.50
47 48	600000 600804	消发银行 動博士	10,339,354.49 10,238,691.35	8.41 8.33
48	600804	郵博士 平高电气	10,238,691.35 10,235,634.48	8.33 8.33
50	601390	中国中铁	10,223,244.26	8.32
51	600031	三一雅工	10,014,993.80	8.15
52	002475	立讯精密	9,961,228.92	8.11
53 54	002470 000712	金正大 線龙股份	9,913,843.77 9,892,073.93	8.07 8.05
55	600185	格力地产	9,892,073.93 9,856.781.63	8.05 8.02
56	000732	奉禾集团	9,673,178.01	7.87
57	000709	河北钢铁	9,569,349.58	7.79
58	002008	大族激光	9,525,728.26	7.75
59	600109	国金证券 华发股份	9,452,655.24	7.69
60	600325 601988	华发股份 中国银行	9,336,724.76 9,207,123.10	7.60
	601766	中国南车	9,207,123.10	7.49
62	000997	新大陆	9,030,574.03	7.35
62 63				7.31
	002041	登海种业	8,981,192.76	

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	600150 000090 002464 002465 000402 000402 000402 600594 600155 601872 600886 601866 601866	中国動館 天龍集団 巨無料技 海勢運信 金融 符 行機电气 益化制药 定個數否 短向轮船 運行宣標 即 同戶配	8,571,977,07 8,502,425.41 8,411,033.42 8,502,735.43 8,502,736.62 8,237,43,77 8,234,570.66 8,234,672.53 8,118,396.54	6.98 6.92 6.84 6.76 6.76 6.72 6.71
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	002444 002465 000402 000402 000400 600594 600155 601872 600807 600886 601866	巨黑科技 海格通信 金融 街 许雅电气 益預制药 宝明胶份 招頭化值 既门空港	8,411,043,42 8,303,790,66 8,302,501,52 8,257,343,77 8,245,470,66 8,234,672,55	6.84 6.76 6.76 6.72 6.71
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	000402 000400 600594 600155 601872 600897 600886 601866	金 職 街 许機电 气 並信朝药 室朝枝份 招向轮船 厦门空港	8,302,501,52 8,257,343,77 8,245,470.66 8,234,672.55	6.76 6.72 6.71
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	600594 600155 601872 600897 600886 601866	益佰制药 宝硕股份 招向轮船 厦门空港	8,257,343.77 8,245,470.66 8,234,672.55	6.71
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	601872 600897 600886 601866	宝硕胶份 招商轮船 腹门空港	8,234,672.55	
79 80 81 82 83 84 85 86 87	600897 600886 601866	厦门空港	8,118,396.58 [
81 82 83 84 85 86 87	601866	(9) (Q. (0), (7)	8,026,689.70	6.61 6.53
82 83 84 85 86 87	002400	中海集运	7,983,168.60 7,759,829.96	6.50
84 85 86 87	000069	着广股份 単倍線A	7,576,752.81 7,513,230.61	6.17
86 87	600580	卧龙电气	7,466,858.13	6.08
87	600270 600755	外起发展 厦门围贸	7,426,279.90 7,367,703.73	6.04
	600887	伊利股份	7,364,925.57	5.99
	600036	招向银行	7,288,594.27	5.93
89	300047	天源迪科	7,281,352.18	5.93
90	600153	建发股份	7,267,852.64	5.91
91	601018	宁波港	7,193,943.59	5.85
92	600428	中送航运	7,169,735.68	5.83
93	600535	天士力	7,071,054.90	5.75
94	600835	上海机电	6,999,788.10	5.70
95	300170	汉得信息	6,955,737.91	5.66
96	002170	包田股份	6,637,655.64	5.40
97	002023	海特高新	6,577,931.97	5.35
98	000540	中天城投	6,533,513.98	5.32
99	000686	东北证券	6,434,857.41	5.24
100	600717	天津海	6,433,681.15	5.24
101	600782	新钢板份	6,417,345.74	5.22
102	600998	九州道	6,404,137.78	5.21
103	601186	中団铁建	6,402,401.69	5.21
104	600104	上汽集团	6,392,861.91	5.20
105	600223	鲁向置业	6,335,563.50	5.16
106	000528	柳工	6,277,988.08	5.11
107	300024	机器人	6,274,332.68	5.11
108	600480	被云股份	6,269,516.62	5.10
109	002179	中航光电	6,225,711.21	5.07
110	600064	南京高料	6,192,849.04	5.04
111	600066	宇道客车	6,111,161.21	4.97
112	000425	徐王机械	6,090,353.20	4.96
113	601006	大秦铁路	6,028,318.99	4.91
114	600967	北方创业	\$,665,699.79	4.61
115	300020	银江股份	\$,592,785.06	4.55
116	002038	双鳍药业	5,587,947.32	4.55
117	300026	紅日西业	5,576,342.42	4.54
118	601857	中国石油	5,559,745.75	4.52
119	300006	莱美药业	5,532,741.52	4.50
120	600010	包钢股份	5,503,862.10	4.48
121	000413	东旭光电	5,432,858.57	4.42
122	002664	信順电机	5,428,734.04	4.42
123	600875	东方电气	5,411,119.16	4.40
124	601166	兴业银行	5,391,241.78	4.39
125	002714	牧原股份	5,352,924.70	4.36
126	002567	斯人神	5,349,894,92	4.35
127	600026	中海发展	5,323,005,00	4.33
128	000625	长安汽车	5,317,616.76	4.33
129	000049	御寮电池	5,307,000.57	4.32
130	601601	中国太保	5,306,264.22	4.32
131	600392	盛和資源	5,252,942.90	4.27
	600518	原並高少	5,235,125,35	4.26
133	000831	五矿梯土 取尔声学	5,182,978.67	4.22
134	002241	歌尔声学	5,135,469.78	4.18
135	300033	同花順	4,986,397.29	4.06
136	601998	中信银行	4,873,777.90	3.97
137	002296	辉煌科技	4,850,273.76	3.95
138	000895	双汇发展	4,827,051.22	3.93
	002519	银河电子	4,578,069.67	3.73
140	002101	广东湾图	4,563,038.75	3.71
141	601808	中海油服	4,536,277.79	3.69
142	600057	象的股份	4,492,368.39	3.66
143	600881	亚泰集团	4,464,668.77	3.63
144	000963		4,452,181.13	3.62
145	000858	五根液	4,410,786.10	3.59
146	600108	亚峰集团	4,324,010.01	3.52
147	000728	国元证券	4,282,321.90	3.48
148	600422	昆明制药	4,255,282.40	3.46
149	300251	光线传媒	4,241.755.11	3.45
150	000566	海南海西	4,222,424.55	3.44
151	002230	科大讯飞	4,179,050.63	3.40
152	600068	葛洲坝	4,123,736.65	3.36
153	600741	华城汽车	4,118,742.90	3.35
154	300159	新研股份	4,065,781.80	3.31
155	002004	作邦級泰	3,726,714.46	3.03
156	002157	正邦科技	3,722,844.23	3.03
157	600187	国中水务	3,669,293.14	2.99
158	002191	効高級份	3,663,647.28	2.98
159	000581	減平高料	3,643,790.11	2.97
160	300058	蓝色光标	3,608,794.73	2.94
161	600613	神奇制药	3,599,685.96	2.93
162	300137	先河环保	3,574,525.08	2.91
163	600783	各信创投	3,528,096.93	2.87
164	002037	久联发展	3,498,225.76	2.85
165	600313	农发种业	3,460,282.54	2.82
166	000797	中国武夷	3,451,652.07	2.81
167	600259	广展有色	3,409,896.00	2.77
168	600703	三安光电	3,406,757.78	2.77
169	002236	大学股份	3,364,022.86	2.74
170	000826	条循环境	3,353,127.84	2.73
171	002299	圣农发展	3,337,858.27	2.72
172	300070	初水湖	3,323,640.63	2.70
173	000905	関口浩多	3,303,148.70	2.69
174	600332 002153	白云山	3,295,729.89	2.68
175 176	600050	中国联通	3,177,424.88 3,139,142.50	2.59 2.55
177	603609	∓主牧业	3,131,331.33	2.55
178	000022	深赤湾A	3,127,640.93	2.55
179	002111	政治广委	3,095,839.83	2.52
180	000507	政治部	3,015,831.29	2.45
181	601099	太平洋	3,012,426.43	2.45
182	002398	建研集团	3,005,500.92	2.45
183	002368	太极股份	2,999,471.97	2.44
184	002124	天邦股份	2,998,608.06	2.44
185	002197	证道电子	2,811,436.94	2.29
186	000525	红 太 阳	2,809,157.69	2.29
187	600519	册州茅台	2,808,523.35	2.29
188	002518	料士达	2,785,972.15	2.27
189	300300	汉用股份	2,778,106.37	2.26
190	600287	江苏舜天	2,778,008.29	2.26
191	002022	科学生物	2,756,692.08	2.24
192	000801	四川九洲	2,711,434.73	2.21
193	600416	細电股份	2,689,716.32	2.19
194	300063	天龙集团	2,688,472.28	
195	002595	豪迈科技	2,666,417.80	2.17
	600352	浙江龙盛	2,649,227.74	2.16
	603000	人民同	2,628,728.58	2.14
196	600037	歌华有校	2,591,674.54	2.11
197	002048	宁波华翔	2,591,642.73	2.11
197 198	300175	回源股份 天興材料	2,591,973.75 2,521,727.59	2.08
197 198 199 200	000773	7C 986 6G RF	2,521,727.59 2,518,602.70	2.05
197 198 199 200 201 202	002709 002701	奥瑞金		
197 198 199 200 201 202 203	002709 002701 002450	康得新 广日股份	2,485,361.90 2,465,605.38	2.02
197 198 199 200 201 202 203 204 ±:1.本表中等:	002709 002701 002450 600894 十実出金額是按照実出	康得新 广日股份 成交金額(成交单价乘以成交	2,485,361.90	2.02
197 198 199 200 201 202 203 204 ±:1、本表中票;	002709 002701 002450 600894 十卖出金额是按照卖出 票的成本总额及卖	康得新 广日股份 成交金額(成交单价乘以成交	2,485,361.90 2,465,605.38	2.02 2.01 日起更名为昆药集团。 单位:人民币
197 198 199 200 201 202 203 204 ±:1.本表中警:	002709 002701 002450 600894 十实出金额是按照实出 票的成本总额及实 或支)总额	康得新 广日股份 成交金額(成交单价乘以成交	2,485,361.90 2,465,605.38	2.02 2.01 日起更名为昆药集团。 单位:人民戶 1,825,733,800.95
197 198 199 200 201 202 203 204 ±;1.本表中果; 8.4.3 买入股	002709 002701 002450 600894 十卖出金额是按照卖出票的成本总额及卖 或交)总额	康母新 广日股份 放交金額(成交革份乘以成交新 出股票的收入总額	2.485.361.90 2.468.560.38 改能)填列. 不考虑相关交易费用。 2、昆野椰药自2015年1月9日	2.02 2.01 日起更名为昆药集团。 单位:人民户 1,825,733,800.95 1,778,125,957.64

买人股票成本(成交)总额	1,825,733,800.95
	1,778,125,957.64
注:本在中央人原理的《日安》上题、贵出股票收入【安、 志》是这个特定的第三人称号值像类 注:本基金之中经过期未尽好有值像。 在:本基金之中经过期未尽好有值像。 2. 则未按公允的自己基金产产物组比例大小排序的前五 法。本基金本报记到未尽好有值。 2. 则未按公允的自己基金产产物组比例大小排序的所有 法。本基金本报记到未尽好有价。 适。本基金本报记到未尽好有价。 注:本基金本报记到未尽好有价。 注:本基金本报记到未尽好有价。 注:本基金本报记到未尽好有价。 12. 加速的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	○题等核照头实成文金额(放交单价率以成文数量)填列,不考虑相关交易费用 债券投资明细 产支持证券投资明细 五名贵金属投资明细 权证投资明细 (2) "经验证金额(1) "在现金额(2) "是一个专家。" (2) "是一个专家。" (3) "是一个专家。" (4) "是一个一个专家。" (4) "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
序号 名称	金额
存出保证金	125.795.79

191.49	名称	金額
1	存出保证金	125,795.79
2	应收证券清算款	4,057,907.40
3	应收股利	-
4	应收利息	8,452.10
5	应收申购款	4,219,227.63
6	其他应收款	-
7	待接费用	-
8	其他	-
9	合计	8,411,382.92
8.12.4 期 注:本基公 8.12.5 期 注:本基公	未持有的处于转股期的可转换债券纠细 企本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 运本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。	

8.125 期末期了4.8km,1名股票中不存在涨避空时间U。 8.12.6投资组合报告附注的主使文学描述部分 由于四会五人的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 8.9 基金份额持有人信息

6.692	29.159.74	0.00	0.00%	195.137.000.29	100%	
9.2 期末基金管理	人的从业人员持有本基	金的情况		,,		
	项目	持有份額总数(份))	占基金总份额比例		
基金管理人所有从业户	. 员持有本基金		64,460.57		0.03%	
9.3期末基金管理/	人的从业人员持有本开放	女式基金份額总量区间情况				
	项目		持有基金份額总	量的数量区间(万份)		
本公司高级管理人员、 持有本开放式基金	基金投资和研究部门负责人				0	
本基金基金经理持有基	(开放式基金				0	
		§ 10 升放式基金	份額变动		单位	
基金合同生效日(2010	年7月28日)基金份额总额				594,755,265.50	
本报告期期初基金份额	1881				160,358,059.99	
本报告期基金总申购包	報			204,817,344		
减:本报告期基金总赎[日份期				170,038,403.71	
本报告期基金拆分变动	b (5) 部(-	
本报告期期末基金份額	1881				195,137,000.29	
11.1 基金份额持有	- 1 -L-A-sk-200	§ 11 重大事件	掲示			
	1.八.八云:伏以 份额持有人大会,未有相关》	510				
	,	托管部门的重大人事变动				
	100 May 2 Ma	七番四月 円黒人人学交A 基金管理有限公司第三届董事会第1				

11.2 显金官埋人、3	【金托管人的专门基金托管部门	的重大人事变动			
	31日发布公告,经信达澳银基金管理有 股东于2014年9月16日作出决议,一致同				
期自2014年9月16日起。	A				
本基金管理人2014	年9月18日发布公告,经信达澳银基金管	(理有限公司第三届董事会决	议通过,2014年9月16日起,何加	武先生不再担任公司董事长	,由于帆先生担
任公司董事长。					
本基金管理人2014	年11月28日发布公告,经工商行政管理	部门核准,信达澳银基金管理1	有限公司法定代表人变更为于延	a作先生。	
本盘至代官人2014 设银行投资托管业务部	年2月7日发布任免通知,解聘开东中国	延以银行权取代官业务部总员	2理助理职务。本盘安代官人20	14年11月3日发布公台, 時任日	5.現間万甲出建
11.3 涉及基金管理	人、基金财产、基金托管业务的诉	FIX			
报告期内,未发生涉及想	金管理人、基金财产、基金托管业务的	诉讼。			
11.4 基金投资策略	的改变				
报告期内,未发生基金技	(资策略的改变。				
11.5 为基金进行审	计的会计师事务所情况				
	,继续聘任德勤华永会计师事务所(特形 ;基金提供审计服务的连续年限为3年。		b的外部审计机构,报告期内应	支付给会计师事务所的基金	审计费用为6万
11.6 管理人、托管/	(及其高级管理人员受稽查或处)	罚等情况			
报告期内,未发生管理人	、托管人及其高级管理人员受稽查或欠	· 罚等情况。			
11.7基金租用证券2	司交易单元的有关情况				
11.7.1 基金租用证	券公司交易单元进行股票投资及	.佣金支付情况		Λ.	顕単位・人民:
					烈平亚:八比「
交易	股票交易		应支付该券		

券商名称	交易 単元 数量	股票交易			应支付该券商的佣金		
		成交金額	占当期股票 成交总额的比例		用金	占当期佣金 总量的比例	番注
兴业证券	1	332,275,247.39	9.	22%	302,503.81	9.22%	-
国泰君安	2	271,767,059.61	7.5	54%	247,417.75	7.54%	-
国信证券	2	271,312,708.98	7.5	53%	247,003.78	7.53%	-
中信证券	3	258,117,842.61	7.	16%	234,990.39	7.16%	-
东兴证券	1	213,141,606.72	5.5	91%	194,044.75	5.91%	-
海通证券	1	206,338,118.14	5.1	73%	187,850.13	5.73%	-
平安证券	1	184,220,377.94	5.	11%	167,713.54	5.11%	-
招商证券	3	167,849,637.83	4.0	56%	152,810.45	4.66%	新增1个
广发证券	1	159,463,060.93	4.4	42%	145,175.54	4.42%	-
申银万国	2	150,713,558.12	4.	18%	137,208.60	4.18%	-
华创证券	1	150,541,932.32	4.	18%	137,053.22	4.18%	-
银河证券	1	141,385,757.60	3.5	92%	128,717.94	3.92%	-
长江证券	2	131,234,915.61	3.1	54%	119,476.10	3.64%	新增1个
宏源证券	1	127,733,377.33	3.:	54%	116,288.25	3.54%	-
东方证券	1	110,952,783.00	3.0	38%	101,011.29	3.08%	-
中投证券	1	103,508,892.59	2.1	37%	94,234.15	2.87%	-
民生证券	1	98,565,713.79	2.	74%	89,733.99	2.74%	-
长城证券	1	89,106,046.23	2.	17%	81,122.28	2.47%	-
中金公司	2	88,266,256.72	2.	45%	80,357.06	2.45%	-
安信证券	1	77.868.567.42	2.	16%	70.891.57	2.16%	_
中信建投	2	68,110,967.95	1.3	39%	62,008.38	1.89%	-
先大证券	- 1	58,535,528.59	1.0	52%	53,290.40	1.62%	-
国金证券	1	55,731,922.35	1.3	55%	50,738.35	1.55%	-
信达证券	2	47,995,641.23	1.3	33%	43,695.03	1.33%	-
华泰证券	1	33,985,955.12	0.5	94%	30,941.14	0.94%	-
折离证券	1	5,067,687.47	0.	14%	4,613.64	0.14%	-
中银国际	1	-		-	-	-	85 200
中信万通	1	-		-	-	-	-
银拳证券	1	-		-	-	-	-
世纪证券	1	-		-	-	-	-
国联证券	1	-		-	-	-	-
高华证券	1	-		-	-	-	-
东吴证券	0	_		-	-	_	退租1个
.7.2 基金	租用证券公	可交易甲元进行其他证券投	質的情况		表 可购交易	金客校正	单位:人民
		間分交の		5	0.99 EU 99 DC 89	权让	
42位	化 称		10 MI 65 40 40 40 40 40		上水粉练力同的皮	V 17 W 165	占当期权证

杂商名称	成交金額	占当期债券成交总额 的比例	成交金額	占当期债券回购成交总额 的比例	成交金額	占当期权证 成交总额的 比例		
兴业证券		-		-	-	-		
田泰君安	-	-	-	-	-	-		
田信证券	-	-	-	-	-	-		
中信证券	-	-	-	-	_	-		
东兴证券	-	-	10,000,000.00	33.33%	-	-		
海通证券	-	-	-	-	_	-		
平安证券	-	-	10,000,000.00	33.33%	-	-		
招商证券	-	-	10,000,000.00	33.33%	_	-		
广发证券	-	-	-	-	-	-		
中银万国	-	-	-	-	_	-		
华创证券	-	-	-	-	-	-		
银河证券	-	-	-	-	_	-		
长江证券	-	-	-	-	-	-		
宏源证券	-	-	-	-	_	-		
东方证券	-	-	-	-	-	-		
中投证券	-	-	-	-	_	-		
民生证券	-	-	-	-	-	-		
长城证券	-	-	-	-	_	-		
中金公司	-	-	-	-	-	-		
安信证券	_	-	-	-	-	-		
中信建投	-	-	-	-	-	-		
光大证券	-	-	-	-	-	-		
田金证券	-	-	-	-	_	-		
信达证券	-	-	-	-	-	-		
华泰证券	-	-	-	-	-	-		
浙南证券	-	-	-	-	-	-		
中银国际	_	-	-	-	-	-		
中信万通	-	-	-	-	_	-		
银拳证券	-	-	-	-	-	-		
世纪证券	-	-	-	-	_	-		
田联证券	-	-	-	-	-	-		
高华证券	-	-	-	-	-	-		
东吴证券	-	-	-	-	_	-		
注:排除《公外电子及加索管理场点》(快速加达多价公众等级)的现在,从第二次,并使用效应推出的快速等多数。(1),使用效应 相似点,排除管理等的人类似。(2),使用,使用,使用的一种,使用的一种。 为。但他们可以使用。在这种的一种,使用的一种。 我们也是一种的一种,使用的一种,								
		§ 12 影响投资者以	東策的其他重要信息					
基金管理人于2015年2月14日没布公告,基金经理张俊生先生不再担任本基金基金经理,由杜蜀鹏先生担任本基金基金经理。								