

(上接B215页)

项目	本期
2014年9月1日-2014年12月31日	77,310.49

关联方名称	本期	上期
2014年9月1日-2014年12月31日	1,908,207.27	1,190,736.96

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1	银行存款	10,277,127.48	1,124	12.24
2		其中:债券	10,277,127.48	-	-
3		固定收益投资	69,583,263.30	82.89	82.89
		其中:债券	69,583,263.30	-	-
4		资产支持证券	-	-	-
5		权益投资	-	-	-
6		其中:股票	-	-	-
7		其他	-	-	-
8		合计	1,807,552.71	2.17	2.17
9		合计	83,948,209.41	100.00	100.00

代码	行业名称	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	6,883,201.48	12.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	信息技术	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	批发和零售业	-	-
I	住宿和餐饮业	-	-
J	金融业	2,053,248.00	3.58
K	房地产业	1,340,598.00	2.53
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	-	-
O	医药、生物和医药制造业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	10,277,127.48	19.40

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	600855	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889	海螺水泥	92,905	2,051,342.40	3.87
2	600199	金种子酒	162,300	1,894,041.00	3.58
3	600609	一汽海马	17,596	1,826,386.08	3.40
4	601018	华彬集团	307,600	1,501,088.00	2.83
5	600048	保利地产	123,900	1,340,598.00	2.53
6	600010	包钢股份	273,000	1,117,512.00	2.11
7	601328	交通银行	81,200	552,060.00	1.04

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	000889				