Disclosure 信息披露

基金管理人: 华润元大基金管理有限公司

盖金管理人的董事会、董事保证本报告所裁资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

看重、遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险、投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年3月31日/基金人同共州口中至3月31日。

平顶百朔日2014年3月31日(越並百円生XI	9)起至12月31日正。 § 2 基金简介
2.1 基金基本情况	
表金简称	华洞元大信息传媒科技股票
基金主代码	000522
表金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月31日
表金管理人	华润元大基金管理有限公司

报告期末基金份额总额	Ti de la companya de	29,966,953.84{/}
基金合同存续期		不定期
2.2 基金产品	说明	
投资目标	本基金主要投资于信息传媒科技产业 持续地超越业绩比较基准。	中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长
投資策略	2. 股票投資報路。本基金的核公用 力。提集其有大公開行網絡、加加公 本基金的保持,以下, 本基金的保持,以下, 本基金的保持, 本基金的保持, 本基金的保持, 本基金的是指制的方主要的金 本基金的是非洲的方主要的金 本基金的是非洲的方主要的金 本基金的是非洲的方主要的金 亦基金的现象并是 是可以下, 是可以下	表現免的产电置等総合主要考徵因素。 分,本基金等结合定量与定性分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股值。 当,按管理方式,获得与风险相匹系的投资收益,以实现在一定程度上规则数率市场的系统性 进行生工具。与资产电置等施进行指化。 进一大型,与资产电置等施进行指化。 进一大型,与资产电量等施进行指化。 进一大型,是有一大型建设等的处理。 是一大型的设计,是一大型建设等的处理。 是一大型的设计,是一大型建设等的处理。 是一大型的设计。 是一大型的设计。 是一大型的设计。 是一大型的设计。 是一大型的发生。 是一大型的
业绩比较基准	中证TMT产业主题指数收益率×80%+	中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	大甘瓜头奶哥和甘瓜 屋子证金协次	基金中的高风险品种, 预期风险和预期收益高干混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

Iĝ	iΒ	基金管理人	基金管理人基金托管人	
名称		华润元大基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
	姓名	何特	田青	
信息披露负责人	联系电话	0755-88399015	010-67595096	
	电子邮箱	hete@cryuantafund.com	tianqing1.zh@ccb.com	
客户服务电话		4000-1000-89	010-67595096	
传真		0755-88399045	010-66275853	

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标	
	金额单位:人民币:
3.1.1 期间数据和指标	2014年3月31日(基金合同生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益	6,395,871.03
本期利润	7,662,939.87
加权平均基金份额本期利润	0.0628
本期基金份额净值增长率	2.60%
3.1.2 期末数据和指标	2014年末
期末可供分配基金份額利润	0.0260
期末基金资产净值	30,746,974.98
期末基金份額净值	1.026

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利同为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所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(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换

费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2014年3月31日生效,实际报告期间为2014年3月31日(基金合同生效日)至2014年12月31日。

3.2.1 基金份額净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 企業3 企業3



注:1.本基金基金合同生效日为2014年3月31日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年 2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自是全台同生效以未是会每年净值增长率及其与同期更级比较基准收益率的对比和 ■ VARIOUSE ■ ■ MISSVERGE

注:本基金基金合同生效日为2014年3月31日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存续期(2014年3月31日至2014年12月31日)计算。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准、于2013年1月17日完成工商登记 注册。总部位于深圳,注册资本2亿元人民币。公司由华河深国投信托有限公司和台湾元大宝来证券投资信托 份有限公司共同发战立,占股比例分别为51%和49%。截至301年12月31日,本基金管理人共管理五只开放 基金、华词元大安囊迟声配置混合型定券投资基金、华词元大ໝ会收载价币场基金、华间元大组度传媒科技 证券投资基金。华间元大医疗保健量化股票型证券投资基金,华间元大富时中国A50指数型证券投资基金 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 動理 期限		证券从业 年限	说明	
XIA	4PC27	任职日期	离任日期	3期 年限 15091		
张仲维	华洞元大信息传媒科技 股票型证券投资基金表现 金经理,华洞元大会数现 活配置混合型证券投资 基金基金经理	2014年3月31日	-	4年	曾任台湾元大官来证券投资任托股份有限公司基金经理。 2014年3月31日配至今担任与尚元大信息传媒科技股票等 证券投资基金基金经理。2014年9月18日起担任华尚元大安 鑫灵店批阅经合型证券投资基金基金经理。中国台湾、台湾 政治大学国际投资管理地上具有基金从业资格。	

基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

2. 血分外还十時代1季的中庭於门並於玄、血分型分配/八以以付書生が成了中旬中不必定。 4.2 管理人对报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金 资产、为基金持有人读求最大利益。本报告期内、基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定、沒有损害基金

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法

4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》等法律法规,公司制订了《华河元大基金管理有限公司公平交易管理办法》、对投资决策的 内涵挖制,研究的内部控制、交易执行的内部控制。公平交易的实施效果评估与监察籍核、信息披露和报告等进 行了规定、以确保公司旗下管理的不同投资担合得到公平对待、保护投资者合法权益。公司对所有投高种实行 集中交易制度,严格遵循时间优先。价格优先的公平交易原则,同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为进行监控,对不同投资组合间间向交易的交易价差进行分析,防止利益输送的发生。 1.3.2 公平交易制度协能方错况

31.7级红1通过、公平交易制度的技行情况
4.3.公平交易制度的技行情况
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。
本报告期内,基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易交易价差进行分析,分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常、价差均在可合理解释范围

4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开

竟价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形 4. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年大小盘出现分化主势,低估值大盘蓝筹表现优异,上证50超大盘年度涨幅63.93%,中证100上涨59.63%, 条300上涨51.65%,上证综指上涨52.86%。中小、创业板指数表现相对大盘股较差。创业板上涨12.82%,中小板指 上涨仅为9.66%。 具体分行业来看,非银行金融(129.75%)、建筑(99.89%),房地产(78.14%)、银行(71.82%)领涨大盘蓝筹。 电于元器件(16.82%)、医药(17.97%)、传媒(19.50%) 涨幅居后,市场风格特征表现鲜明,申万大盘指数上涨 51.38%、小盘指数上涨37.06%。低市盈率指数上涨61.06%、高市盈率指数上涨34.83%。大盘蓝筹的上涨主要集中在 第四季度,11月21日央行降息之后,泛金融类股迎来大幅上涨,非银行金融行业第四季度大幅上涨116.78%。在蓝 筹匙股特定,还之下,机均调整卖出中小型成长股,导致在12月中过后创业板大幅下跌,风格的转换使得基金累 积的报酬在12月份大幅回吐。 基金在封闭期内持股较低,封闭期打开之后维持较高的持限,行业配置上超配计算机行业。因为我们看好计 每相中,1倍移行10万部级人包含石匠烟金融。万路烟医疗,万脏烟密流发等。286年支持国产化加水。信息

安全为全球的趋势。本基金成立初期有封闭期加上12月份持有中小型股票较多为基金表现落后业绩基准的主要

截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.026元。报告期内,本基金份额净值增长率为2.60%,同期业绩基准

增长率为21.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年,货币政策仍有放松空间。一方面,从下调基准利率到企业融资成本有效下降再到经济改善,存在 滞后期,经济全面企稳仍需等待。在经济结构调整、传统产业去产能的背景下,经济依然有下行压力,另一方面,当 前物价,水平较优势,货币政策发松提供了空间和必要性。被处价币政策有助于无风险,利率下降,提用少考风险信 好,大类资产配置将持续转向股市。2015年2月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1,高于1月终 好、大类资产配置将持续转向股市。2015年2月江丰中国制造业采购经理、指数(PMI)初值升至501,高于1月终值497,并创出4个月以来的新高,重新站上50的卖枯分界线,我们初步看到政策放松对于经济的拉动,仍需密切跟完资方灾善的持续性与强度。 我们认为在股市持续看多之下、大盘监筹股和成长股格轮流上涨。短期内风格的转换反而是布局的时机。中长期来看,包含TMT、医药,军工等成长股是中国经济结构转型下的长期投资趋势。 基金未来主要投资以下主题。1. 传统行业互联网化下的受惠股,包含互联网金融。互联网医疗、互联网旅游和家装等。2. 计算机行业中国产化和信息安全依然是未来的趋势。3.电子行业中以关键零组件和新材料为投资方向。4. 通讯行业中寻块持型互联网以及和军工相关的题材。5. 传媒行业中重点关注移动营销与体育概念。4. 6 管理人对报告期办法条估值程序等重面的论词如

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金 合同关于估值的约定。对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计 算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假

相天制度, fü值_1作决策机限的成员中不包括基金给理。本报告期内,参与fü值流程各方之间尤重大利益研究。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内常理人对本基金持有人数或基金资产净值预需情形的说明 本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值恢至十万元的情形,出现该情况的时间范围为 2014年12月1日至12月31日。本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的

§ 5 托管人报告

5.1 报告期內本基金托管人遵與守信情况由明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的

华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

2014 华度 报告摘要

2014年12月31日

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信。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。 本报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实,准确和完整发表意见 本托管人复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,

5.3 打官人以中午2000年 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利用刀升品的2000年 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 \$6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经安永华明会计师事务所审计、注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 \$7 年度财务报表

7.1 资产负债表 会计主体:华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

	单位:人民币5
资产	本期末 2014年12月31日
资产:	
银行存款	2,737,332.86
结算备付金	711,179.83
存出保证金	87,578.54
交易性金融资产	25,161,016.22
其中:股票投资	25,161,016.22
基金投资	=
债券投资	=
资产支持证券投资	=
贵金属投资	=
衍生金融资产	=
买人返售金融资产	8,000,000.00
应收证券清算款	2,697,748.28
应收利息	1,250.06
应收股利	-
应收申购款	208,866.99
递延所得税资产	=
其他资产	=
资产总计	39,604,972.78
负债和所有者权益	本期末 2014年12月31日
负 债:	
短期借款	=
交易性金融负债	=
衍生金融负债	=
卖出回购金融资产款	=
应付证券清算款	2,136,578.05
应付赎回款	6,298,405.47
应付管理人报酬	55,973.93
应付托管费	9,328.99
应付销售服务费	=
应付交易費用	209,157.69
应交税费	-
应付利息	=
应付利润	=
递延所得税负债	-
其他负债	148,553.67
负债合计	8,857,997.80
所有者权益:	<u> </u>
实收基金	29,966,953.84
未分配利润	780,021.14
所有者权益合计	30,746,974.98
所有省权益合订	

注:(1)报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.026元,基金份额总额29,966,953.84份。 (2)本基金基金合同于2014年3月31日生效,实际报告期间为自2014年3月31日(基金合同生效日)至2014年 31日,因此无需披露比较数据。 7.2 利润表

,	单位:人民币元
項目	本期 2014年3月31日(基金合同生效日) 至2014年12月31日
一、收人	11,786,045.31
1.利息收入	1,070,270.82
其中:存款利息收入	282,854.78
债券利息收入	-
资产支持证券利息收人	-
买人返售金融资产收人	787,416.04
其他利息收入	-
2.投资收益 模失以 ="填列)	8,736,844.86
其中:股票投资收益	8,463,897.79
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
责金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	272,947.07
3.公允价值变动收益 锁失以 ""号填列)	1,267,068.84
4.汇兑收益 模失以 ="号填列)	-
5.其他收入 镇失以 ="号填列)	711,860.79
减:二、费用	4,123,105.44
1.管理人报酬	1,390,007.64
2.托管费	231,667.99
3.销售服务费	-
4.交易费用	2,209,976.47
5.利息支出	-
其中: 卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	291,453.34
三、利润总额 传报总额以 ""号填列)	7,662,939.87
减;所得税费用	-
四 净利温 停云地门 ""具植列)	7 662 020 87

注:本基金基金合同于2014年3月31日生效,无上年度可比较期间及可比较数据 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

本报告期:2014年3月31日(基金合同生效日)至2014年12月31日

			半世:八尺川儿		
顶目	本期 2014年3月31日(基金合同生效日)至2014年12月31日				
	实收基金 未分配利润 所有者权益合				
一、期初所有者权益 (基金净值)	248,844,670.33	-	248,844,670.33		
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	-	7,662,939.87	7,662,939.87		
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)	-218,877,716.49 -6,882,918.73		-225,760,635.22		
其中:1.基金申购款	16,821,363.65	1,050,912.04	17,872,275.69		
2.基金赎回款	-235,699,080.14	-7,933,830.77	-243,632,910.91		
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(争值减少以"号填列)	-	-	-		
五、期末所有者权益 (基金净值)	29,966,953.84	780,021.14	30,746,974.98		

注:本基金基金合同于2014年3月31日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署;

_____崔佩伦____ 主管会计工作负责人

7.4.1 基金基本情况 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 (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[2013]1598号《关于核准华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2014年2月27日3 2014年3月27日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集248,727,721.18元,经安永华明会计师事务所验证:

分1以整金整金,首次设立等集不包括\的资金和选头,将头纳除小点。自以来来纳内为404年4月21年 1921年5月27日、首次设立等集不包括\的资金和总共募集248,727,721 品污、整安水华明会计师事务所验证并出 具安水华明(2014)验字第61032987_1401号验资报告。终向中国证监会备案、《华洞元大信息传媒科技股票型证券 投资基金基金合同》于2014年3月3日正式生效、基金合同生的证监会备案。《华洞元大信息传媒科技股票型证券 中门城资金利息折合116,949.15份基金份额。本基金的基金管理人为华洞元大基金管理有限公司,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》和《华洞元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》的有 关规定、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会依律上市的股票)。债券、货币市场工具 权证、股指财货、银行存款、资产支持证券以及近地板 及其他经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种、基金管理人在履行适当程序后,可以将其构入投资范围。基金的投资组合比不例为 本基金股票投资出例范围为基金营产的60%—95%。本基金股资信息按维持产业上市公司股票的比不分于非 现金资产的80%;本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指明货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业 域比较基本为,中证TMT学业主圈指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 74.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁析的《企业会计准则一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则。应用 指南,解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则一基本准则"以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用 指南,解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也

指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于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修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。本期务报表以本基金持续经营为基础列报。
来用若干修订后"确会计准则
2014年1至月,财政部制定或修订了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则;上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。上途会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的却明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实,完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及自2014年3月31日(基金台间生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要令计按衡分计估计

本基金財政政府(2011日) 本基金財务报表所戴财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2014年3

月31日(基金合同生效日)起至2014年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合

(I)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产及贷款 收款项; 本基金特有的以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产主要包括股票、债券、和衍生工具等投资。 本基金特有的其他金融资产分类为应收款项、包括银行存款、结算备付金、买人这售金融资产和各类应收款

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债和其他金融负

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认 金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应 收款项及其他金融负债的相关交易费用计人初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间 取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后 给证据。其他资金的企业分别是对理。 区取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件

(1914年) (1915年) (1915

金融资产转移本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转人方的,终止确认该金融资产;保留了金融

所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

(3)不由在市区中2007年20年,不用中场参与省普遍人间,且較以任中场买际交易价格验证具有可靠证的信度技术,能定义允允值。未基金实用在当时情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。(3)如有确值证据表明按上述估值原则仍不能参观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定员上校最能适当反映公允价值的价格估值;(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示;具有抵销 已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金

已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现这金融资产和清偿该金融负债。7.4.47 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。7.4.48 损益平准金 相选平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回基金份额时,申购或赎回数项中包含的按累计未实现利得/损失)占基金净值比例计算的金额。据益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润"(累计亏损)"。7.4.49 收入/损失的确认和计量(1)存款利息收入/根失的确认和计量(1)存款利息收入/根失的确认和计量(1)存款利息收入/根失的确认和计量(1)存款利息收入/根安存款的本金与追用的利率逐日计损的金额人账。若提前支取定期存款,按协议规定的利

7.4.49 收入/ (损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额人账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的争额确认,在债券实面付有期内返日计提。
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的争额确认,在证券实际持有期内返日计提。
(4)买入返售金融资产收入,按买入返金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提。
(6)股票投资收益/债失)于或交日确认,并按卖出股票或交金额与其成本的差额人账;
(6)债券投资收益/债失)于或交日确认,并按卖出股票或企额与其成本的差额人账;
(7)衍生工具收益/债失)于或分日确认,并按读出股证效金额与其成本的差额人账;
(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额人账;

(10)共10以入任主发/从26和以前1.12平7岁20 为了,267个加加以中间的流入日本例可以可非用量的的铁桶以5.74.4.10 费用的确认和订量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 (2)基金指管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定、按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额争值 小数点后第四位的,则采用待难或规程的方法。 7-致民间等的10109,则未用行弹或功能的方法。 7-4.411 基金的收益分配收第 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收

能比例不得取了查查观似工厂重要证出了是金融品的。 益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额单值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规则监管程、另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要会计政策和会计估计需要披露。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。 7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.46.1时花稅 证券(股票)交易印花稅稅率为1%。由出让方缴纳。 股权分量改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花稅。 7.46.2 营业税,企业所得稅 以发行基金方式業集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票,债券约差价收入,免征营业税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票,债券约差价收入,免征营业税。 直续投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利 息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份,现金等收入,暂免征收流通股股东 后增始的企业所得税。

个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收人、债券的利息收人及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机 构在向基金派发股息 红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,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人 应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的、减按50%计人应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

关联方名称	
华洞元大基金管理有限公司	基金管理人、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、基金销售机构	
华洞深国投信托有限公司	基金管理人的股东
元大宝来证券投资信托股份有限公司	基金管理人的股东
深圳华润元大资产管理有限公司	基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。本基金合同于2014年3月31日生效,无上年度可比较期间。

7.4.8.2.1 基金管理费

主:(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提,按月支付。日管理费=前一日基金资

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》。基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理 74822 基金托管费

本期 2014年3月31日(基金合同生效日)至2014年12月31日 注,其全托管费按前一日的基全资产净值的0.25%的年费率计提 按目支付,日托管费=前一日基全资产 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.48.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(合回购)交易 注:本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场债券(合回购)交易。 7.48.4 各关联方投资本基金的情况 7.48.4 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.48.4 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 注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.48.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.9 期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证法

注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券 7.49.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

				IEF-4-cht.		v4rD1.	65.7	700年20日	200	
300168	万达信息	2014年12月31日	重大事项停牌	46.20	2015年1月8日	44.50	25,039	643,098.53	1,156,801.80	-
300028	金亚科技	2014年11月18日	重大事项停牌	14.16	2015年2月16日	15.58	73,800	1,161,923.00	1,045,008.00	-
300269	联建光电	2014年12月30日	重大事项停牌	36.13	2015年1月7日	35.00	17,386	644,897.05	628,156.18	-
300359	全通教育	2014年9月22日	重大事项停牌	88.15	2015年1月28日	96.97	4,300	380,030.00	379,045.00	-
7.49.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.49.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报台期末、本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。										
EX.E.		不, 华垄亚八行		ul i li 1997	贝分正凹购义多	TTF/Y	MITTE	四分か。		

7.4.9.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末、本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

(1) 公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买人返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩

各层次金融工具公允价值 于2014年12月3日,本基金特有的以公允价值计量且其变对计入当期损益的金融资产中划外为第一层次的 额为人民币21,952,005.24元,划外为第二层次的余额为人民币3,209,010.98元,无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 本基金本报专期未定单全逾距工具公允价值层次之间的转移。 第三层次公允价值期别金额和本期变动金额 本基金提合期别未持有公允价值则分分第三层次的金融工具;本基金本期无净转入(转出)第三层次。 (2) 除上述事项以外、截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 \$ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2	2 期末按行业分类的股票投资组合		金额单位:人民币5
代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 %)
A	衣、林、牧、渔业	=	-
В	采矿业	=	-
С	制造业	7,489,077.22	24.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	=	-
E	建筑业	=	-
F	批发和零售业	=	-
G	交通运输、仓储和邮政业	=	-
Н	住宿和餐饮业	=	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,716,727.20	51.12
J	金融业	1,186,594.00	3.86
K	房地产业	=	-
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	=	-
0	居民服务、修理和其他服务业	=	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	=	-

金额单位:人民币元

期末基金资产净值比例 %) 36.	本期累计买人金额 占	股票名称	股票代码	序号
	11,121,165.86	蓝色光标	300058	1
35.1 33.1 33.1	10,920,322.79 10,239,951.28 10,178,356.38	立	002475 300115 300059	3 4
33. 32.6 31.9	9,844,156.71 9,824,367.59	东方財品 阿宿科技 星网锐捷	300059 300017 002396	5
29.3	9,070,977.44	奥飞动漫	002292	7
28.3	8,890,952.12	浪潮信息	000977	8
28.7	8,838,517.14	海兰信	300065	9
28.1	8,766,770.80	东华软件	002065	10
28.1	8,612,636.65	环旭电子	601231	11
27.2	8,559,861.42	金证股份	600446	12
27.2	8,336,717.21	太极股份	002368	13
26.3	8,159,231.62	东方通信	600776	14
26.1	8,071,107.23	海康威视	002415	15
26.1	8,030,343.38	利亚德	300296	16
26.1	7,993,249.95	广联达	002410	17
25.1	7,951,473.33	立思辰	300010	18
25.1	7,749,141.78	大族激光	002008	19
25.0	7,714,291.08	东旭光电	000413	20
24.1	7,475,802.66	欣旺达	300207	21
23.9	7,366,735.70	汉得信息	300170	22
23.4	7,259,364.37	华录百纳	300291	23
22.1	7,029,635.34	硕贝德	300322	24
22.1	7,021,366.41	乐视网	300104	25
21.5	6,637,098.34	飞利信	300287	26
21.5	6,616,614.32	歌华有线	600037	27
21.:	6,546,377.60	海格通信	002465	28
21.:	6,521,225.65	掌趣科技	300315	29
20.9	6,450,568.88	华天科技	002185	30
20.0	6,335,752.34	和而泰	002402	31
20.0	6,239,517.68	绿盟科技	300369	32
20.	6,197,391.08	均胜电子	600699	33
19.:	6,002,608.97	世纪瑞尔	300150	34
19.:	5,887,053.09	东方网力	300367	35
19.0	5,870,626.00	新南洋	600661	36
19.0	5,862,594.30	启明星辰	002439	37
18.0	5,817,074.97	卫宁软件	300253	38
183 183	5,817,074.97 5,791,228.59 5,751,711.60	型子秋叶 顺络电子 华胜天成	300253 002138 600410	39 40
18.:	5,631,745.65	恒生电子	600570	41
18.	5,571,261.76	华策影视	300133	42
18.	5,570,741.98	人民岡	603000	43
18.1	5,542,700.52	天玑科技	300245	44
17.3	5,527,675.79	东方通	300379	45
17.1	5,498,746.79	千方科技	002373	46
	5,475,065.22	华谊兄弟	300027	47
17.:	5,459,705.04	阳光照明	600261	48
17.:	5,395,023.50	中国软件	600536	49
17.:	5,333,815.93	盛路通信	002446	50
17.	5,320,861.32 5,209,870.26	东软载波 大华股份	300183 002236	51
16.1	5,169,201.17	温方科技	603005	53
16.1	5,142,650.25	三安光电	600703	54
16.1 16.1	5,119,784.20 4,938,807.90 4,916.718.26	聚龙股份 同方国芯 天喻信息	300202 002049 300205	55 56 57
15.1	4,866,205.81 4,832,114.48	互动娱乐用友软件	300043 600588	58 59
15x	4,815,451.45	旋极信息	300324	60
15x	4,764,191.29	游族网络	002174	61
15x	4,759,486.97	华宇软件	300271	62
153 153	4,759,486.97 4,676,076.51 4,530,282.70	百视通 光环新网	300271 600637 300383	63
14.5	4,463,693.34	银江股份	300020	65
14.6	4,444,732.63	恒宝股份	002104	66
14 <i>x</i> 14 <i>x</i> 14 <i>x</i>	4,444,629.80 4,405,828.14 4,362.011.77	华夏幸福 神州泰岳 中文传媒	600340 300002 600373	67 68
14.0	4,332,309.39	宋城演艺	300144	70
13.0	4,200,731.38	美盈森	002303	71
13.1	4,181,847.24	德賽电池	000049	72
13.2	4,166,967.05	朗玛信息	300288	73
13.0	4,148,975.69	大富科技	300134	74
13.	4,044,378.02	奥拓电子	002587	75
	4,034,776.82	迪安诊断	300244	76
12.1	3,964,239.00	北信源	300352	77
12.1	3,926,132.00	长电科技	600584	78
12.1	3,925,200.98	歌尔声学	002241	79
12.4	3,874,099.81	利欧股份	002131	80
12.3	3,769,424.49	广电运通	002152	81
12.3	3,758,979.70	光线传媒	300251	82
12.	3,722,861.02	华灿光电	300323	83
11.2	3,593,252.00	中国联通	600050	84
11.2	3,511,390.52	武汉凡谷	002194	85
11.3	3,393,631.00	民生银行	600016	86
10.5	3,362,035.30	东方国信	300166	87
	3,303,742.62	新大陆	000997	88
10.s 10.s 10.s	3,262,207.28 3,221,369.00 3,133,526.51	全通教育 中信证券 佳讯飞鸿	300359 600030 300213	90 91
10.	3,104,700.02	光迅科技	002281	92
	3,072,349.00	方直科技	300235	93
9.6	2,966,133.11	数码视讯	300079	94
9.3	2,863,349.00	联建光电	300269	95
9.	2,801,730.00	科大讯飞	002230	96
9. 9.	2,801,730.00 2,798,286.07 2,795,686.37	万达信息 四维图新	300168 002405	96 97 98
9.1	2,793,863.34	力源信息中兴通讯	300184	99
8.5	2,759,196.00		000063	100
83	2,732,293.57	吉視传媒	601929	101
83	2,619,919.00	天舟文化	300148	102
83	2,611,445.78	博瑞传播	600880	103
8.3	2,593,693.78	汉威电子	300007	104
8.3	2,574,889.27	中南传媒	601098	105
8.3	2,548,419.14	天源迪科	300047	106
8.3	2,490,605.75	银信科技	300231	107
8.4	2,487,906.79	华数传媒	000156	108
8.0	2,484,722.16 2,480,575.44	佛山照明 长城汽车	000541 601633	109
8.1	2,477,776.00 2,474,948.00 2,466.505.00	生益科技 超声电子 石基件自	600183 000823 002153	111
7.5 7.3	2,469,505.00 2,437,031.00 2,419,256.00	石基信息 宜通世纪 鹏博士	002153 300310 600804	113 114 115
7:	2,375,041.61 2,342,777.00	中海达 欧菲光 第五化	300177 002456	116
7.3	2,254,914.54	新文化	300336	118
7.3	2,248,494.00	新北洋	002376	119
7.3	2,214,138.00	众信旅游	002707	120
7.	2,199,527.00	金龙机电	300032	121
7.0	2,157,293.14	凤凰传媒	601928	122
6.5	2,140,555.80	法拉电子	600563	123
6.1	2,093,686.08	银河磁体	300127	124
6.2	2,081,753.28	胜利精密	002426	125
6.1	2,081,025.70	新华医疗	600587	126
	2,080,365.40	振芯科技	300101	127
6.0 6.0	2,049,840.25 2,031,426.50	河和软件 艾比森 二立五岡	300339 300389	128 129
6.5	2,006,410.64	三六五网	300295	130
6.5	1,987,713.00	伊利股份	600887	131
6.5	1,938,912.62	东软集团	600718	132
6.0	1,856,196.00	信雅达	600571	133
	1,847,508.00	恒泰艾普	300157	134
5.6	1,746,450.50	湾利光电	300219	135
5.6	1,740,784.80	青岛海尔	600690	136
5.6	1,740,155.98	老板电器	002508	137
5.4	1,734,071.00	达安基因	002030	138
5.4	1,730,347.44	大唐电信	600198	139
5.5 5.5	1,696,780.40 1,695,024.00 1,691,975.83	浪潮软件 二六三 軽炮科技	600756 002467 002296	140 141 142
53 54 53	1,675,035.50 1,651,654.00	辉煌科技 博腾股份 华东电脑	002296 300363 600850	142 143 144
5.3	1,642,978.75	振华科技	000733	145
	1,621,622.11	新开普	300248	146
5.3	1,604,340.00	中海科技	002401	147
4.3	1,487,138.18	烽火通信	600498	148
4.3	1,385,539.00	大立科技	002214	149
4.4	1,369,211.72	久其软件	002279	150
	1,366,107.61	顺网科技	300113	151
43	1,358,767.65	梅安森	300275	152
43	1,298,223.00	皖新传媒	601801	153
43	1,266,184.75	象屿股份	600057	154
4.0	1,228,786.00 1,225,663.00	象屿股份 中天科技 新世纪	600057 600522 002280	154 155 156
3.1	1,194,280.03	三泰电子	002312	157
3.1	1,187,854.00	南洋科技	002389	158
3.1	1,186,293.60 1,186,103.12	够富新材 华星创业	300128	159 160