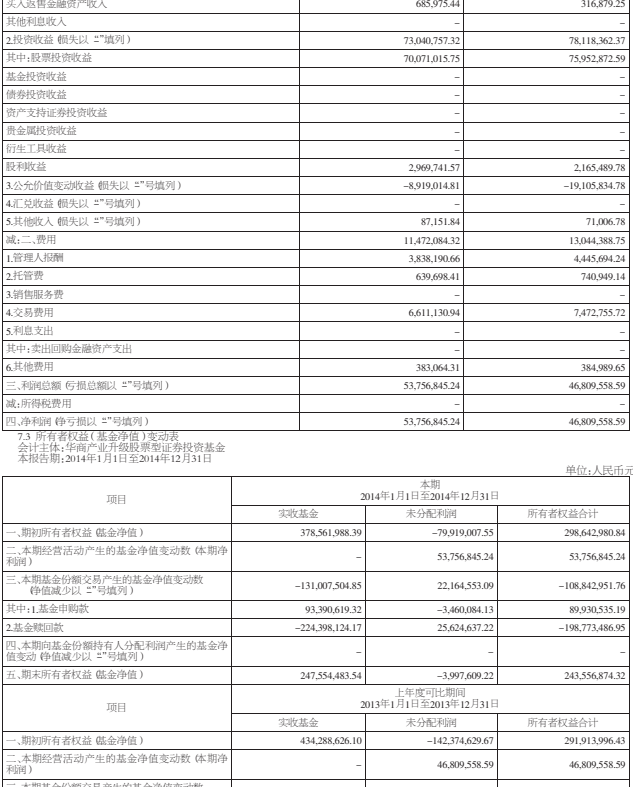
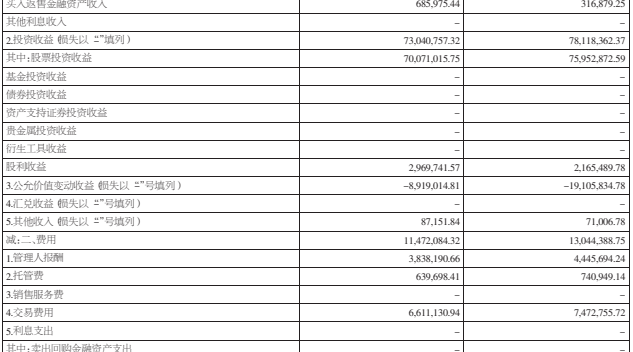
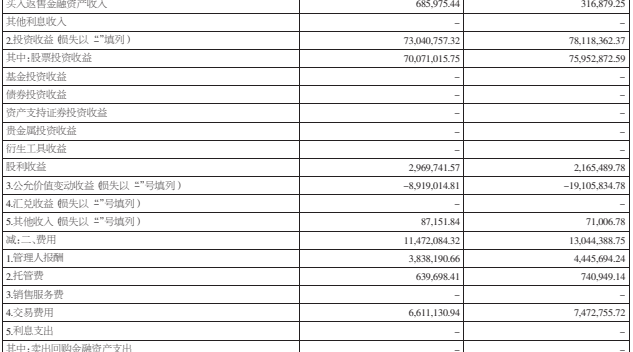


2014 年度 报告摘要

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值 收盘价	复牌日期	复牌开盘 收盘价	数量 (股)	金额(单位:人民币)			备注
								期末 成本总额	期末估值 总额	期末 公允价值	
300522	金亚科技	2014年11月11日	筹划重大资产重组	43.40	2015年3月28日	46.99	67,000	2,316,960.00	2,907,800.00	2,907,800.00	
300052	顺辰信息	2014年10月15日	筹划重大资产重组	53.84	2015年1月15日	50.00	37,000	1,992,000.00	1,992,000.00	1,992,000.00	
600424	长江传媒	2014年9月29日	筹划重大资产重组	21.88	-	-	90,025	1,655,000.00	1,969,740.00	1,969,740.00	
300359	通数教育	2014年10月22日	筹划重大资产重组	88.15	2015年3月28日	96.97	7,000	518,000.00	617,050.00	617,050.00	
300076	安徽交运	2014年12月26日	筹划重大资产重组	15.65	2015年3月16日	16.60	40	91.84	626.00	626.00	

基金类型										
报告摘要										
基金名称										
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	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
800352	金信诺	2014年11月11日	筹划重大资产重组	43.40	2015年1月28日	46.99	67,000	2,318,990.00	2,907,800.00	-
300324	同力水泥	2014年10月16日	筹划重大资产重组	53.84	2015年1月15日	50.00	37,000	1,953,980.00	1,927,000.00	-
300352	贝利药业	2014年07月29日	筹划重大资产重组	21.88	-	-	800,025	1,653,240.07	1,890,747.00	-
300359	金通新泰	2014年04月22日	筹划重大资产重组	88.15	2015年1月28日	96.97	7,000	518,000.00	617,050.00	-
600761	安徽合力	2014年12月26日	筹划重大资产重组	15.65	2015年1月6日	16.60	40	591.84	626.00	-

金銀價目表 (單位: 元/兩)										
股票類別	股票名稱	停牌日期	停牌原因	期末收市價	復牌日期	復牌首日收市價	數量 (股)	期末成交金額	期末結存金額	備註
300352	宏昌印	2014年1月14日	海關違章事項	63.00	2015年1月28日	46.99	67,000	3,199,900	2,807,000.00	
300324	華昌達	2014年1月14日	海關違章事項	53.84	2015年1月28日	50.00	37,800	1,900,600	1,900,200.00	
300351	華昌達	2014年1月29日	海關違章事項	21.88	-	-	90,005	1,652,940.00	1,900,740.00	
300350	金銀珠寶	2014年10月21日	海關違章事項	88.15	2015年1月28日	96.97	7,000	518,000.00	617,000.00	
600761	金銀珠寶	2014年12月28日	海關違章事項	15.65	2015年1月28日	16.00	40	591.84	628.00	

[illegible]

项目	2014年1月1日至2014年12月31日			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	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)	378,561,988.39	-79,919,007.55	298,642,980.84	378,561,988.39	-79,919,007.55	298,642,980.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)		-53,756,845.24	-53,756,845.24		-53,756,845.24	-53,756,845.24
三、本期基金申购/赎回产生的基金净值变动数(申购/赎回款总额±手续费)	-131,007,504.85	22,664,553.09	-108,342,951.76	-131,007,504.85	22,664,553.09	-108,342,951.76
其中：1.基金申购款	93,390,692.43	-2,460,684.13	90,930,008.30	93,390,692.43	-2,460,684.13	90,930,008.30
2.基金赎回款	-224,398,124.17	24,865,237.22	-199,532,886.95	-224,398,124.17	24,865,237.22	-199,532,886.95
四、本期基金份额持有人买入/赎回/申购产生的基金净值变动数(申购款总额±手续费)						
五、本期申购/赎回产生的基金净值变动数	247,554,083.54	-3,997,609.22	243,556,474.32	247,554,083.54	-3,997,609.22	243,556,474.32
其中：1.基金申购款	434,288,626.10	-14,870,528.57	419,418,097.53	434,288,626.10	-14,870,528.57	419,418,097.53
2.基金赎回款	-186,734,542.56	42,362,659.69	-144,371,882.87	-186,734,542.56	42,362,659.69	-144,371,882.87
六、本期基金申购/赎回产生的基金净值变动数(申购款总额±手续费)	-55,726,637.71	15,666,063.53	-40,060,574.18	-55,726,637.71	15,666,063.53	-40,060,574.18
其中：1.基金申购款	34,761,296.37	-16,517,369.43	18,243,926.94	34,761,296.37	-16,517,369.43	18,243,926.94
2.基金赎回款	-90,487,934.08	32,183,432.96	-58,304,501.12	-90,487,934.08	32,183,432.96	-58,304,501.12
七、本期基金份额持有人买入/赎回/申购产生的基金净值变动数(申购款总额±手续费)						
八、本期申购/赎回产生的基金净值变动数	378,561,988.39	-79,919,007.55	298,642,980.84	378,561,988.39	-79,919,007.55	298,642,980.84
其中：1.基金份额持有人申购款						
2.基金份额持有人赎回款						
3.基金份额持有人申购款						
4.基金份额持有人赎回款						
九、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十一、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十二、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十三、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十四、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十五、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十六、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十七、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十八、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
十九、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十一、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十二、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十三、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十四、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十五、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十六、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十七、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十八、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
二十九、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十一、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十二、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十三、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十四、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十五、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十六、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十七、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十八、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
三十九、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十一、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十二、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十三、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十四、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十五、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十六、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十七、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十八、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
四十九、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
五十、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
五十一、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
五十二、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
五十三、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						
五十四、本期基金份额持有人申购/赎回款总额						

[illegible]

中国华电集团财务有限公司	基金管理人股东
浙江财通证券有限公司	基金管理人股东
注：本基金的投资管理人华宝基金管理有限公司和中国东方资产管理有限责任公司于2014年7月1日起更名为东方证券股份有限公司。 7.4.8 关联交易和关联交易日常业务审批流程-商业金融类注： 7.4.8.1 关联交易和关联交易日常业务审批流程-商业金融类注： 7.4.8.1.1 关联交易	
金额单位：人民币元	
关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年4月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
	成交金额 占当期股票成交金额的比例 成交金额 占当期股票成交金额的比例
华宝证券	69,055,824.96 1.61% - -
7.4.8.1.2 关联交易 注：本基金报告期内，上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行证券交易。 7.4.8.1.3 关联交易 注：本基金报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行证券的关联交易。 7.4.8.1.4 关联交易 注：本基金报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 关联交易 注：本基金报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 金额单位：人民币元	
关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年12月31日
	当期利息 占当期利息总量的比例 期末应付利息金额 占期末应付利息总量的比例
华宝证券	62,577.81 1.61% - -
关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期利息 占当期利息总量的比例 期末应付利息金额 占期末应付利息总量的比例
华宝证券	- - - -

4.8.1 基金费用 4.8.1.1 基金费用的列支 4.8.1.2 基金管理费 4.8.1.3 基金托管费				单位：人民币元		
项目	2014年1月1日至2014年12月31日	2013年1月1日至2013年12月31日	占基金资产净值的比例			
当期的基金资产估值管理费	3,838,190.66	4,465,680.61				
支付与支付销售机构的客户维护费	1,534,500.50	1,770,070.78				
注：支付销售机构的手续费是指支付给基金管理人有价证券承销商的佣金。本基金申购、赎回的券商支付的手续费计入每月管理费。按支付手续费占管理费比例计算，本基金支付的手续费占管理费的比例为：						
按计算公式为：日基金管理人净收入$\times$前一日基金资产净值$\times 1.50\%$，当年天数。						
项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上期 2013年1月1日至2013年12月31日	单位：人民币元			
当期的基金资产支付的托管费	639,699.41	740,940.14				
注：本基金支付给中国证券登记结算有限责任公司的基金注册登记费、本基金申购、赎回的券商支付的手续费计入每月管理费。按支付手续费占管理费比例计算，本基金支付的手续费占管理费的比例为：						
4.8.4 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.1 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.2 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.3 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.4 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.5 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.6 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.7 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.8 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.9 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.10 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.11 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.12 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.13 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.14 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.15 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.16 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.17 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.18 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.19 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.20 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.21 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.22 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.23 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.24 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.25 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.26 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.27 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.28 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.29 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.30 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.31 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.32 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.33 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.34 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.35 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.36 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						
4.8.4.1.37 与基金运行过程中应缴纳的银行和证券市场的交易费						

次公允价值变动损益为7,480,300.00元,无属于第三次定期会(2013年12月31日)前;第一次公允价值变动损益为6,745,460.00元,第二次公允价值变动损益为4,737,907.47元,无属于第三次定期会。

(2)公允价值变动损益和公允价值变动净额的重大交易
公允价值变动损益主要来源于债务、应收票据及长期股权投资。交易不活跃(但能取得活跃的交易价格)、或属于非公开发行等情况,本基金不停牌且公允价值难以计量时,交易不取期间及限售期前相关股票和债券的公允价值第一层次;并根据估值调整中采用的市场参与者对公允价值计量的假设,确定其投资成本和摊余公允价值均调整为第二层次公允价值。第三次定期会(2013年12月31日)前,无属于第三次定期会的公允价值变动损益。

(3)公允价值变动的公允价值计量的金融工具
2014年12月31日,本基金未持有非停牌的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日同);
以公允价值计量的金融工具的公允价值计量的说明:
(A)不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他应收款及其他金融负债,其账面价值和公允价值相若。(B)不以公允价值计量的金融资产和负债主要是无需变现的货币资金。
§6 投资组合报告

6.1 期末基金资产组合情况

序号		项目	金额	金额占资产比例 (%)
1	权益投资	219,600,759.56	78.93	
	其中:股票	219,600,759.56	78.93	
2	固定收益投资	-	-	
	其中:债券	-	-	
	资产支持证券	-	-	
3	基金投资	-	-	
4	期货投资收益	-	-	
5	买入返售金融资产	-	-	
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
6	银行存款和结算备付金合计	56,505,752.29	20.27	
7	其他各项资产	2,322,279.45	0.83	

[illegible]

28	002230	科大讯飞	15,853,586.81	5.3
29	601901	方正证券	15,851,584.00	5.3
30	600617	国电电力	15,540,170.00	5.2
31	000997	新大洲	14,508,356.44	4.9
32	601988	中国国旅	13,796,000.00	4.6
33	603156	普华永道	13,669,205.21	4.58
34	002641	顺山转轮	13,279,027.27	4.57
35	000661	长春高药	13,088,655.50	4.54
36	603177	兴通海运	12,760,212.50	4.27
37	002578	万润股份	12,646,767.23	4.23
38	600818	中国股份	12,370,697.97	4.2
39	600036	复星医药	12,040,041.05	4.2
40	600561	宏智装备	12,034,545.78	4.19
41	500339	同程控股	12,041,051.38	4.18
42	601766	中国国航	12,062,716.77	4.17
43	601788	光大证券	11,765,825.00	4.06
44	600804	巨田股份	11,383,426.26	3.99
45	600021	上海电力	11,232,234.16	3.97
46	602118	晋源科技	11,143,213.00	3.76
47	000218	深天马A	10,776,174.27	3.7
48	601058	华鲁证券	10,535,051.00	3.67
49	000528	鼎工	10,658,832.36	3.67
50	500077	国联技术	10,497,762.36	3.64
51	000666	曲美家居	10,470,760.00	3.64
52	000887	中国股份	10,368,914.00	3.61
53	000641	格力电器	9,225,568.00	3.48
54	300310	云南城投	9,098,013.36	3.46
55	000634	云南城投	8,282,300.00	3.33

85	000028	国药一致	8,011,143.40	2.60
86	000013	ST顺鑫	7,973,710.24	2.60
87	300062	通光光电	7,777,452.66	2.59
88	002066	德盛新材	7,662,925.51	2.59
89	300075	华信新材	7,649,667.72	2.59
90	002361	神开股份	7,613,102.80	2.59
91	600000	浦发银行	7,594,338.00	2.59
92	002007	华兰生物	7,551,807.00	2.57
93	600888	国投电力	7,426,000.00	2.57
94	605101	中国广核	7,390,870.00	2.47
95	300324	聚辰股份	7,282,967.90	2.47
96	300137	光智科技	7,183,379.82	2.47
97	600835	上海钢联	7,118,666.29	2.47
98	600009	上海机场	7,076,705.00	2.37
99	601118	中国平安	7,057,624.29	2.37
100	002111	威远生物	7,020,425.45	2.37
101	600525	长信管理	7,008,452.00	2.37
102	002022	科华生物	7,040,829.83	2.37
103	000783	江山转债	6,926,585.51	2.37
104	200253	汇川转债	6,911,341.15	2.37
105	002535	林林转债	6,888,426.00	2.37
106	002682	康拓客	6,811,760.00	2.37
107	002329	荣泰转债	6,791,143.80	2.37
108	600076	普济股份	6,777,400.00	2.27
109	002129	中润股份	6,728,665.65	2.27
110	603456	九鼎转债	6,662,133.00	2.27
111	600518	鼎泰新材	6,623,380.73	2.27
112	600050	中国联通	6,240,483.20	2.09
113	300073	当升科技	6,199,866.66	2.09
114	002209	海康威视	6,162,908.78	2.09
115	601067	上海医药	6,090,085.88	2.09
116	600855	航天长峰	6,059,113.00	2.09

8.4.2 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.3 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.4 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.5 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.6 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.7 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.8 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.9 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.10 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.11 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.12 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.13 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.14 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.15 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.16 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.17 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.18 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.19 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.20 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.21 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.22 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.23 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.24 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.25 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.26 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.27 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.28 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.29 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.30 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.31 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.32 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.33 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.34 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.35 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.36 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.37 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.38 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.39 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.40 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.41 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.42 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.43 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.44 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.45 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.46 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.47 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.48 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.49 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.50 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.51 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.52 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.53 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.54 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.55 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.56 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.57 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.58 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.59 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.60 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.61 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.62 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.63 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.64 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.65 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.66 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.67 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.68 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.69 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.70 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.71 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.72 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.73 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.74 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.75 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.76 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.77 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.78 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.79 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.80 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.81 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.82 累计上列公司首次公开发行数量占首次公开发行股票总量的比例

8.4.83 累计上列公司

29	300086	康乐药业	16,343,444.46	2.41
30	000520	长恒能源	13,730,838.84	2.33
31	000541	航发动力	13,685,537.42	2.31
32	600901	云南证券	15,822,808.08	2.30
33	000518	四环生物	42,597,032.73	2.09
34	000001	平安银行	15,475,972.52	2.08
35	000997	新大洲	14,565,497.29	2.08
36	000979	琼能源	14,236,167.35	1.88
37	600177	美罗药业	13,778,741.88	1.87
38	002173	千阳纺织	13,757,431.42	1.87
39	600766	中国船舶	15,450,507.21	1.86
40	600094	广汇汽车	12,341,656.42	1.81
41	600818	中国铝业	12,633,996.51	1.81
42	300228	锐成光电	12,660,724.03	1.83
43	002276	万润科技	12,643,787.55	1.82
44	600761	安徽合力	12,560,439.04	1.81
45	600195	双星股份	12,471,761.38	1.81
46	000188	中国银河	12,377,164.00	1.79

75	000712	微谷股份	8,628,469.16	2.96
76	000154	宏达矿业	8,170,159.89	2.91
77	601555	东岳集团	8,096,829.63	2.86
78	000930	中国石化	8,661,877.40	2.80
79	000412	中航资本	8,652,559.59	2.80
80	000671	阳光电源	8,518,883.69	2.83
81	000685	忠旺股份	8,491,124.52	2.80
82	000028	中国石化	8,465,808.62	2.79
83	003666	德业股份	8,367,841.40	2.84
84	000085	同德药业	8,222,109.15	2.75
85	000128	宏川物流	8,110,282.88	2.72
86	002173	七国集团	8,099,802.98	2.71
87	000044	国信证券	7,986,524.00	2.67
88	000575	华菱钢铁	7,925,182.58	2.71
89	600067	冠城大通	7,900,312.17	2.67
90	000122	科远股份	7,813,576.99	2.62
91	603136	新锦资源	7,725,817.04	2.56
92	601700	凤凰股份	7,647,479.62	2.59
93	300353	上海凯宝	7,648,560.08	2.56
94	300085	锦兴之家	7,609,404.28	2.55
95	002007	华信生物	7,611,657.25	2.48
96	000166	香港兴业	7,200,138.62	2.41
97	600053	上海凯茂	7,199,458.24	2.41
98	600615	中国太保	7,181,028.48	2.40
99	000118	华鲁恒升	7,128,866.00	2.41
100	000078	广弘股份	7,084,422.00	2.37
101	002361	神思电子	7,080,456.03	2.37
102	002181	普华永道	7,070,782.38	2.36
103	000137	华信股份	6,992,528.04	2.34
104	300323	长阳股份	6,918,568.72	2.32
105	603556	九洲药业	6,878,913.81	2.30

[illegible]

9.1 期末基金资产持有人户数及持有结构					份额单位:份	
持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者		个人投资者		
		持有份额	占份额比例	持有份额	占份额比例	
11,054	22,435.61	0.00	0.00%	247,554,883.54	100.00%	
9.2 期末基金资产持有人以自然人为主的基金的投资情况						
持有份额(单位:份)				占基金总份额比例		
1,010.20				0.0004%		
9.3 期末基金资产持有人以法人为主的基金的投资情况						
项目				持有基金份额总量的数量区间(份)		

[illegible]