

(上接B278版)

7.4.10.1.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。2014年度,对于以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第一层次之间无重大转移。本基金调整公允价值计量层次转换时点的相应会计政策在后各会计期间保持一致。

7.4.10.1.2.3第二层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期末和上期末均以第三层次公允价值计量。

7.4.10.2承诺事项
截至本报告资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.3其他事项
截至本报告资产负债表日,本基金管理人元金惠理基金管理有限公司变更公司名称为“元金顺安基金管理有限公司”,已向中国证监会报备,并于2015年3月10日进行了公告。除此之外,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

序号	投资组合	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资		59,026,335.00	93.91
2	其中:股票		59,026,335.00	93.91
3	债券投资		2,900,000.00	4.58
4	其中:国债		-	-
5	金融衍生品投资		-	-
6	买入返售金融资产		-	-
7	应收利息		1,679,612.22	2.67
8	其他资产		305,354.41	0.48
9	合计		62,886,301.24	100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元

代码	行业名称	行业市值	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	医药、生物业	2,678,240.00	2,273.18	0.00
B	信息技术业	2,200,000.00	4,842.18	0.00
C	制造业	16,243,000.00	26,731.18	0.00
D	电力、热力、燃气及生产供应业	4,800,000.00	7,931.18	0.00
E	房地产业	-	-	-
F	采掘业	3,993,200.00	6,311.18	0.00
G	交通业	-	-	-
H	综合类	12,220,200.00	19,891.18	0.00
I	食品饮料业	-	-	-
J	纺织服装业	-	-	-
K	有色金属业	12,240,000.00	20,671.18	0.00
L	化学原料及化学制品业	-	-	-
M	医药生物业	2,506,700.00	4,097.18	0.00
N	保险业	-	-	-
O	教育	-	-	-
P	其他行业	1,962,200.00	2,917.18	0.00
Q	合计	39,026,335.00	60,931.18	0.00

8.3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 金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000008	神州行	350,000	3,287,200.00	6.12
2	000033	美的集团	6,413,000	2,810,000.00	5.26
3	001066	华谊兄弟	200,000	3,500,000.00	6.56
4	000006	深发展	200,000	3,110,000.00	5.81
5	000016	民生银行	150,000	2,096,000.00	3.87
6	000002	万科A	200,000	2,000,000.00	3.74
7	002146	荣信电力	2,656,000	4,664.00	0.00
8	000002	万科A	2,760,000	4,521.00	0.00
9	000136	新华保险	300,000	2,649,000.00	4.81
10	000076	广发银行	180,000	2,529,000.00	4.71

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占基金总资产比例(%)
1	001324	中国中铁	10,139,264.00	13.71
2	000024	万科A	6,000,000.00	7.82
3	000002	万科A	5,213,144.00	6.92
4	000033	美的集团	7,166,560.00	9.60
5	000048	华彬集团	6,843,370.00	9.23
6	000033	美的集团	6,718,724.24	8.91
7	001066	华谊兄弟	6,216,700.00	8.28
8	000013	宝洁集团	4,143,978.00	5.51
9	000014	华平集团	5,407,244.70	7.24
10	001324	中国中铁	3,222,848.00	4.30
11	000006	深发展	5,076,120.00	6.78
12	000001	招商银行	5,001,266.00	6.76
13	000009	中信银行	4,737,000.00	6.40
14	000027	华谊集团	4,653,000.00	6.28
15	000002	万科A	4,500,700.00	6.00
16	000009	中信银行	4,443,751.00	6.00
17	000000	浦发银行	4,239,000.00	5.71
18	000244	南方航空	4,075,213.31	5.51
19	200027	华平集团	3,560,200.00	4.78
20	000242	华平集团	3,497,612.22	4.70
21	000001	招商银行	3,427,957.47	4.63
22	000009	中信银行	3,082,621.90	4.09
23	001066	华谊兄弟	2,962,000.00	3.99
24	000006	深发展	2,940,000.00	3.98
25	000013	宝洁集团	2,873,700.00	3.82
26	000076	广发银行	2,820,201.00	3.81
27	000009	中信银行	2,805,200.00	3.79
28	000006	深发展	2,776,700.00	3.74
29	000006	深发展	2,776,000.00	3.73
30	000007	伊利	2,751,000.00	3.72
31	000108	中信证券	2,697,710.00	3.64
32	000009	中信银行	2,655,000.00	3.59
33	000004	浦发银行	2,619,000.00	3.57
34	000076	广发银行	2,559,241.00	3.48
35	000076	广发银行	2,554,200.00	3.47
36	000001	招商银行	2,544,000.00	3.43
37	000001	招商银行	2,537,000.00	3.43
38	000009	中信银行	2,537,276.50	3.43
39	000076	广发银行	2,512,448.20	3.40
40	001324	中国中铁	2,497,442.00	3.39
41	000006	深发展	2,473,700.00	3.34
42	001028	交通银行	2,464,000.00	3.33
43	000024	万科A	2,462,000.00	3.33
44	000009	中信银行	2,454,000.00	3.32
45	000009	中信银行	2,450,000.00	3.32
46	000004	浦发银行	2,333,520.00	3.15
47	000223	康美药业	2,313,960.00	3.13
48	000726	华映集团	2,299,000.00	3.11
49	000011	招商局	2,294,220.00	3.11
50	000009	中信银行	2,276,000.00	3.08
51	000010	中信银行	2,219,000.00	3.00
52	000027	华谊集团	2,202,472.42	2.98
53	000017	招商局	2,194,210.00	2.97
54	000011	招商局	2,185,700.00	2.96
55	000726	华映集团	2,168,077.20	2.93
56	000009	中信银行	2,167,200.00	2.91
57	000010	中信银行	2,136,000.00	2.90
58	000009	中信银行	2,131,000.00	2.89
59	000006	深发展	2,126,200.00	2.87
60	000001	招商银行	2,124,000.00	2.87
61	000292	康美药业	2,105,701.20	2.87
62	000017	招商局	2,098,000.00	2.87
63	000009	中信银行	2,071,000.00	2.85
64	000009	中信银行	2,071,000.00	2.85
65	000017	招商局	2,020,000.00	2.78
66	000011	招商局	1,971,000.00	2.67
67	000007	伊利	1,971,000.00	2.67
68	001299	中信证券	1,931,000.00	2.61
69	000009	中信银行	1,887,000.00	2.55
70	000024	万科A	1,879,301.70	2.53
71	000001	招商银行	1,847,000.00	2.50
72	000019	招商局	1,744,001.90	2.34
73	000019	招商局	1,737,000.00	2.33
74	000006	深发展	1,713,263.51	2.32
75	000016	民生银行	1,678,700.00	2.27
76	000006	深发展	1,652,200.00	2.21
77	000006	深发展	1,652,000.00	2.21
78	000022	招商局	1,652,000.00	2.21
79	000016	民生银行	1,652,000.00	2.21
80	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
81	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
82	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
83	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
84	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
85	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
86	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
87	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
88	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
89	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
90	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
91	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
92	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
93	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
94	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
95	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
96	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
97	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
98	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
99	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21
100	000001	招商银行	1,652,000.00	2.21

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占基金总资产比例(%)
1	000001	招商银行	18,512,000.00	24.82
2	000008	神州行	6,000,000.00	8.10
3	000016	民生银行	5,880,270.00	8.00
4	000006	深发展	4,400,000.00	6.00
5	000009	中信银行	4,200,000.00	5.70
6	000002	万科A	3,700,000.00	5.00
7	000001	招商银行	3,500,000.00	4.70
8	000001	招商银行	3,400,000.00	4.60
9	000001	招商银行	3,300,000.00	4.50
10	000001	招商银行	3,200,000.00	4.40
11	000001	招商银行	3,100,000.00	4.30
12	000001	招商银行	3,000,000.00	4.20
13	000001	招商银行	2,900,000.00	4.10
14	000001	招商银行	2,800,000.00	4.00
15	000001	招商银行	2,700,000.00	3.90
16	000001	招商银行	2,600,000.00	3.80
17	000001	招商银行	2,500,000.00	3.70
18	000001	招商银行	2,400,000.00	3.60
19	000001	招商银行	2,300,000.00	3.50
20	000001	招商银行	2,200,000.00	3.40
21	000001	招商银行	2,100,000.00	3.30
22	000001	招商银行	2,000,000.00	3.20
23	000001	招商银行	1,900,000.00	3.10
24	000001	招商银行	1,800,000.00	3.00
25	000001	招商银行	1,700,000.00	2.90
26	000001	招商银行	1,600,000.00	2.80
27	000001	招商银行	1,500,000.00	2.70
28	000001	招商银行	1,400,000.00	2.60
29	000001	招商银行	1,300,000.00	2.50
30	000001	招商银行	1,200,000.00	2.40
31	000001	招商银行	1,100,000.00	2.30
32	000001	招商银行	1,000,000.00	2.20
33	000001	招商银行	900,000.00	2.10
34	000001	招商银行	800,000.00	2.00
35	000001	招商银行	700,000.00	1.90
36	000001	招商银行	600,000.00	1.80
37	000001	招商银行	500,000.00	1.70
38	000001	招商银行	400,000.00	1.60
39	000001	招商银行	300,000.00	1.50
40	000001	招商银行	200,000.00	1.40
41	000001	招商银行	100,000.00	1.30
42	000001	招商银行	50,000.00	0.60