



Disclosure 信息披露

2015年 7月 10日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B75

(上接 B74 版)

（85）中南证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商大厦 32 层
法定代表人：李明华
电话：(0755-8372118, 4008139666)
联系人：尹珊
手机：(0755-8372118)
网址：www.zqsc.com.cn

（86）西藏证券有限责任公司
地址：重庆市中区临江路 2 号合顺国际大厦 A 幢
法定代表人：王林林
电话：(023-48096906)
联系人：徐德勇、杨丹
电话：(0351-8686703)
网址：www.xzsc.com.cn

（87）山西证券有限责任公司
地址：山西省太原市迎泽大街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：张俊
电话：(0351-4686868)
联系人：张治国
电话：(0351-8686703)
网址：www.sxsc.com.cn

（88）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市南京路 36 号证券大厦 4 层（邮政编码：570206）
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：李俊杰
电话：(0755-83025022)
网址：www.shsc.com.cn

（89）天源证券有限责任公司
地址：青海省西宁市南山路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林明
电话：(0755-3331188)
传真：(0755-3320615)
网址：www.tysec.com.cn

（90）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（91）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（92）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（93）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（94）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（95）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（96）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（97）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（98）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（99）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

（100）天源证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路 53 号汇通大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：林明
电话：(0755-83025022)
网址：www.tysec.com.cn

名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商大厦 33 层
法定代表人：刘元海
电话：(0755-83183388)
传真：(0755-83195229)
联系人：王鹏
(四) 销售机构和基金服务机构
名称：北京大成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门内大街 25 号
办公地址：北京市西城区德胜门内大街 25 号
法定代表人：王鹏
电话：(010-68183529)
传真：(010-68183534)
联系人：王鹏
(五) 基金募集和销售机构
(一) 基金募集和销售机构
(二) 基金募集和销售机构
(三) 基金募集和销售机构
(四) 基金募集和销售机构
(五) 基金募集和销售机构
(六) 基金募集和销售机构
(七) 基金募集和销售机构
(八) 基金募集和销售机构
(九) 基金募集和销售机构
(十) 基金募集和销售机构
(十一) 基金募集和销售机构
(十二) 基金募集和销售机构
(十三) 基金募集和销售机构
(十四) 基金募集和销售机构
(十五) 基金募集和销售机构
(十六) 基金募集和销售机构
(十七) 基金募集和销售机构
(十八) 基金募集和销售机构
(十九) 基金募集和销售机构
(二十) 基金募集和销售机构
(二十一) 基金募集和销售机构
(二十二) 基金募集和销售机构
(二十三) 基金募集和销售机构
(二十四) 基金募集和销售机构
(二十五) 基金募集和销售机构
(二十六) 基金募集和销售机构
(二十七) 基金募集和销售机构
(二十八) 基金募集和销售机构
(二十九) 基金募集和销售机构
(三十) 基金募集和销售机构
(三十一) 基金募集和销售机构
(三十二) 基金募集和销售机构
(三十三) 基金募集和销售机构
(三十四) 基金募集和销售机构
(三十五) 基金募集和销售机构
(三十六) 基金募集和销售机构
(三十七) 基金募集和销售机构
(三十八) 基金募集和销售机构
(三十九) 基金募集和销售机构
(四十) 基金募集和销售机构
(四十一) 基金募集和销售机构
(四十二) 基金募集和销售机构
(四十三) 基金募集和销售机构
(四十四) 基金募集和销售机构
(四十五) 基金募集和销售机构
(四十六) 基金募集和销售机构
(四十七) 基金募集和销售机构
(四十八) 基金募集和销售机构
(四十九) 基金募集和销售机构
(五十) 基金募集和销售机构
(五十一) 基金募集和销售机构
(五十二) 基金募集和销售机构
(五十三) 基金募集和销售机构
(五十四) 基金募集和销售机构
(五十五) 基金募集和销售机构
(五十六) 基金募集和销售机构
(五十七) 基金募集和销售机构
(五十八) 基金募集和销售机构
(五十九) 基金募集和销售机构
(六十) 基金募集和销售机构
(六十一) 基金募集和销售机构
(六十二) 基金募集和销售机构
(六十三) 基金募集和销售机构
(六十四) 基金募集和销售机构
(六十五) 基金募集和销售机构
(六十六) 基金募集和销售机构
(六十七) 基金募集和销售机构
(六十八) 基金募集和销售机构
(六十九) 基金募集和销售机构
(七十) 基金募集和销售机构
(七十一) 基金募集和销售机构
(七十二) 基金募集和销售机构
(七十三) 基金募集和销售机构
(七十四) 基金募集和销售机构
(七十五) 基金募集和销售机构
(七十六) 基金募集和销售机构
(七十七) 基金募集和销售机构
(七十八) 基金募集和销售机构
(七十九) 基金募集和销售机构
(八十) 基金募集和销售机构
(八十一) 基金募集和销售机构
(八十二) 基金募集和销售机构
(八十三) 基金募集和销售机构
(八十四) 基金募集和销售机构
(八十五) 基金募集和销售机构
(八十六) 基金募集和销售机构
(八十七) 基金募集和销售机构
(八十八) 基金募集和销售机构
(八十九) 基金募集和销售机构
(九十) 基金募集和销售机构
(九十一) 基金募集和销售机构
(九十二) 基金募集和销售机构
(九十三) 基金募集和销售机构
(九十四) 基金募集和销售机构
(九十五) 基金募集和销售机构
(九十六) 基金募集和销售机构
(九十七) 基金募集和销售机构
(九十八) 基金募集和销售机构
(九十九) 基金募集和销售机构
(一百) 基金募集和销售机构

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	149,572.50	0.02
B	采矿业	15,640.00	0.00
C	制造业	413,539,189.12	65.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	682.84	0.00
F	批发和零售业	10,225,240.69	1.61
G	交通运输、仓储和邮政业	-	0.00
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,807,958.35	3.44
J	金融业	73,776,995.62	11.63
K	房地产业	42,176,402.10	6.65
L	租赁和商务服务业	14,598.68	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,106,027.13	2.70
N	水利、环境和公共设施管理业	527,961.15	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	0.00
S	综合	-	0.00
合计		579,340,268.09	91.36

序号	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十只股票投资明细	公允价值 (元)	占基金资产净值比例(%)
1	002508 老板电器	1,251,530	9.60
2	002475 立讯精密	1,555,799	9.54
3	601118 中国平安	651,038	5.03
4	000002 万科 A	3,051,622	6.65
5	000333 美的集团	1,276,455	6.63
6	600242 一汽富维	1,086,430	5.97
7	002422 科伦药业	739,258	4.64
8	002588 史丹利	571,264	4.51
9	603111 康尼机电	967,100	4.16
10	002271 东方园林	583,852	3.90

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

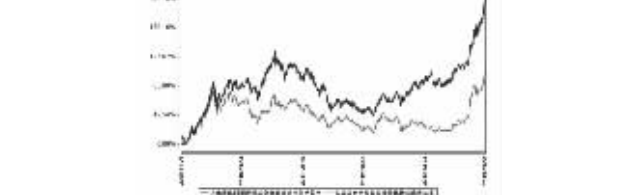
序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140357	14进出 57	300,000	4.73

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
2008.11.26—2008.12.31	0.4%	0.05%	-0.61%	1.82%	1.01%	-1.77%
2009.1—2009.12.31	91.23%	1.81%	73.37%	1.65%	17.86%	0.16%
2010.1—2010.12.31	12.04%	1.32%	-9.34%	1.27%	21.38%	0.05%
2011.1—2011.12.31	-26.97%	1.19%	-19.71%	1.04%	-7.26%	0.15%
2012.01.01—2012.12.31	2.02%	1.13%	7.18%	1.02%	-5.16%	0.11%
2013.1.1—2013.12.31	24.19%	1.19%	-5.49%	1.12%	29.68%	0.07%
2014.1.1—2014.12.31	26.22%	1.06%	42.46%	0.98%	-16.24%	0.08%
2015.1.1—2015.3.31	24.23%	1.40%	11.85%	1.48%	12.38%	-0.08%

(二) 自基金合同生效以来基金资产净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动情况比较(2008 年 11 月 26 日至 2015 年 3 月 31 日)



注:本基金合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束后,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

十四、费用

(一) 基金运作有关费用

(1) 基金管理人的管理费;

(2) 基金托管人的托管费;

(3) 基金的销售费用;

(4) 基金合同生效后发生的信息披露费用;

(5) 基金合同生效后发生的审计费用;

(6) 基金合同生效后发生的律师费用;

(7) 基金合同生效后发生的其他费用;

(8) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

本基金的管理费按基金资产净值的 1.50% 年费率计提,即本基金的管理费率为 1.50%。计算方法如下:

H=H×年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

基金管理人应于每月 5 个工作日内,对已确认的管理费,由基金托管人于次月 5 个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付给基金管理人。

本基金的管理费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提,即本基金的年管理费率为 0.25%。计算方法如下:

H=H×年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

基金管理人应于每月 5 个工作日内,对已确认的管理费,由基金托管人于次月 5 个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付。

(3) 基金销售服务费

本基金的销售服务费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提,即本基金的年销售服务率为 0.25%。计算方法如下:

H=H×年费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

基金管理人应于每月 5 个工作日内,对已确认的销售服务费,由基金托管人于次月 5 个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付。

(二) 与基金销售有关费用

本基金的销售费用,将根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相

应的增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定,增加新的收费模式,并可能增加新的基金资产净值,增加新的收费模式,应当按法律法规、监管机构

的规定