Disclosure 信息披露

§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会,董事保证本报告所载资料不存在重整比较,思导性陈达成重大遗漏并对其内容的真实性、维确性和完整性承担个
是金普特法解析性。基单年度接受上处二少之一独立董事至守国集中董事年鉴处。

"从金特特法解析性。基本中度设计是一分之一少之一独立董事至守国集中董事年鉴处。中的财务指标,净值表现、利润分配情况、财务
基金管理人类形式资本行用。通知是对该市场产资本企业制度,现实地址发生的基本分配。
基金管理人类形式资本行用。通知是对该市场间的管理区用基金管产业不同证法全一定看到。
基金管过往业绩并不代支其未来表现。投资有风险、投资者在作出投资处策简应仔细阅读本基金的招募谈明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 本半年度报告擴要擴自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容。应阅读半年度报告正文。 22 接金简介

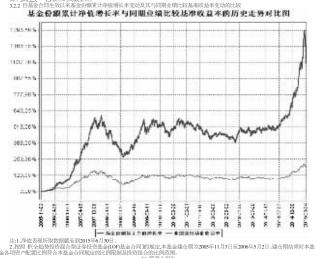
2.1 基金基本情况		82 恋亚间汀		
基金简称		兴全趋势投资混合 (LOF)		
场内简称		兴全趋势		
基金主代码		163402		
前端交易代码		163402		
后端交易代码		163403		
基金运作方式		上市契约型开放式 (LOF)		
基金合同生效日		2005年11月3日		
基金管理人		兴业全球基金管理有限公	司	
基金托管人		兴业银行股份有限公司		
报告期末基金份額总额		4,705,733,773.57份		
基金合同存续期		不定期		
基金份额上市的证券交易所		深圳证券交易所		
上市日期		2006-01-19		
2.2 基金产品说明				
投资目标		本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的最 定性和稳定性,分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;减少决策的纬 误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。		
投资策略		根据时极市趋势分析的结论实施灵活的大类资产管置。运用兴业多维趋分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用值把关系精选个段。在固定收益实施转及被方面,本基金主要运用 头电定收益证券组合抗化模型"。在固定收益资产组合人期控制的条件下追求,高的投资收益率。		
业绩比较基准		中标300指数×50%+中信国债指数×45%+同业存款利率×5%		
风险收益特征		本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。		
2.3 基金管理人和基金托管人	,			
項目		基金管理人	基金托管人	
名称	兴业全球基	金管理有限公司	兴业银行股份有限公司	

2.0 46.02 (1922) (1946)			Adv. A. Antonion, A.	an a totale t
项目		1	基金管理人	基金托管人
名称 兴业全球		兴业全球基金	:管理有限公司	兴业银行股份有限公司
	姓名	冯晓莲		张志永
信息披露负责人 联系电话		021-20398888		021-62677777
	电子邮箱	fengxl@xyfunds.com.cn		zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099,0		4006780099,0	21-38824536	95561
传真 021-2039		021-20398858		021-62159217
2.4信息披露方式		•		
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址		http://www.xyfunds.com.cn		
基金半年度报告备置地点		基金管理人、基金托管人的办公场所		
		§3主要财	务指标和基金净值表现	

	要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标	金額单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期 2015年1月1日 - 2015年6月30日)
本期已实现收益	4,647,440,790.68
本期利润	3,799,897,297.24
加权平均基金份额本期利润	0.5260
本期基金份额净值增长率	40.33%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.8419
期末基金资产净值	7,422,236,731.10
期末基金份額净值	1.5773
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监	督管理委员会发布的 (证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计

任主1上途明为伯称宋用的订理公式;中规中国出苏查旨省建委负责农市的。维秀饮食施金官品费品编成规则和"亏全主要何分相称的订算发烧露入。"他发校资施会会计算是少者的13等科技规则。 2.本期上来现收益招集会本期转息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益机除相关费用后的余额。本期养润为本期仁实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.上述整金地载指标不包括特有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购账回费。红利再投资费、基金转换费等)。计人费 & ONX 监。 给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、红利再投资费、基金转换费等),计人费 F 干 所列数之

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较						
阶段	份額净值增长率 ①	份额净值增长 率标准差②	业绩比较基准 收益率(3)	业绩比较基准收 益率标准差④	①-3	2-4
过去一个月	-9.19%	2.52%	-3.49%	1.73%	-5.70%	0.79%
过去三个月	12.46%	2.05%	6.93%	1.30%	5.53%	0.75%
过去六个月	40.33%	1.66%	15.02%	1.12%	25.31%	0.54%
过去一年	85.50%	1.35%	47.29%	0.91%	38.21%	0.44%
过去三年	109.64%	1.10%	45.16%	0.73%	64.48%	0.37%
自基金合同生效 起至今	1,068.47%	1.26%	195.99%	0.92%	872.48%	0.34%
注:本基金业绩比	较基准为中信标普	300指数×50%+中	信国债指数×45%+	·同业存款利率×5%.	业绩比较悲准的选取上	主要基于如下考虑:
际晋300指数选择中					下为样本股,充分反映了	



35	(LOF)、兴全添利: 4.1.2 基金经理	E页巾巾吻盘金。 B或基金经理小组	及基金经理助理简介			
	姓名	职务		基金经理 動理 期限	证券从业年	说明
	处治	BYC957	任职日期	离任日期	FIR.	19099
	董承非	副总经理、基金管理部投资之监,本基金总监,本基金积野股企全球视野股资票型证券投资基金基金经理	2013年10月28日	-	12年	理学硕士,历任兴业全球基金管理有限公司研究策划部行业研究员,兴全越势投资报合型证券投资基金 (OF)基金经理助理、基金管理部剧总监、兴全商业模式优选股票型证券投资基金 (OF)基金经理。
	侯梧	本基金基金经 理	2014年11月24日	-	10年	理学硕士,历任平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理,兴业全球基金管理有限公司任研究员,投资经理。

报告期内离任的)。 它出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理)。离任日期指公司作

本的任命的外、全处宣星推入下物温和 1 证券仅仅值重定 6 以中等,实力可以,是10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从10万元,从1

注意等与的国政能人员与共有争议上的某工作党的共通的国家分析简单专业图片能力,上述参与的国政能会力之间小年在重大利益 并交 4 2 管理人共称影响来基金的解介各情况的创资 租赁 整金拉》,综合维护信贷混合组本形状就基金(IOF)基金合同)及其他相关法律法规的规定。本报告期内实施和调分配1次,共分配利 1825.497.480万元符令基本基金会合同的研制规则 48报告期内管理人对本基金特有人数或基金资产净值预整情形的说明 无

5. 托管人限告 5.1 报告期内未准金托管 / 遗址字信情况声明 本托管 / 尽规 单全给势投资混合室证券投资基金 (LOF) 施金合同 > 每全趋势投资混合室证券投资基金 (LOF) 托管协议 》 自2005年 用为目息托管旁处趋势投资规定分配 等全边势投资 混合管理 为股资基金 (LOF) 以下称本基金的企都资产。 报告期内未允管 / 不够选字 中华人民生和国业务投资基金法 及其他有支法律法规 基金合同和托管协议的规定 減信 尽责地履行了 5.2 托管 / 人对报告期内本基金投资运行通滤守信。净由14章,利润分配等情况的说明 报告期内未本是投资运行通滤守信。净由14章,利润分配等情况的说明 报告期内未准是投资运行通滤守信。净由14章,利润分配等情况的说明 报告期内未准备是投资运行通滤守信。净由14章,利润分配等情况的说明 就会创计第、基金费用于交易方面设行了必要的监督。被指加省未发步是所存任何则营本基金的侧均有。利益的行为。 3. 大管人人从发展了 不选年期代出中的动物有指示。净由发现,观查分性的反,却令会计报告,投资组合报告等内容。从为其真实,准确和完 整本存在虚假记载,以导性探法或者重大遗漏。

		本期末	单位:人民币 上年度末
资产	附注号	平明末 2015年6月30日	工平股末 2014年12月31日
资产:			
银行存款		2,350,829,428.32	611,249,848.45
结算备付金		27,122,030.55	14,859,956.97
存出保证金		10,715,775.55	3,152,181.22
交易性金融资产		4,197,900,792.69	9,311,752,511.35
其中:股票投资		3,945,639,672.99	8,053,441,288.75
基金投资		-	-
债券投资		252,261,119.70	1,258,311,222.60
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		937.470.628.73	894,435,421.66
应收证券清算款		139,297,947.32	-
应收利息		8,497,282.05	8,003,561.60
应收股利		-	-
应收申购款		6,944,370.40	3,267,923.11
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		7,678,778,255.61	10,846,721,404.36
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 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		-	290,000,000.00
应付证券清質計			211 660 991 57

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

应付赎回款	228,159,425.02	57,703,822.64
应付管理人报酬	11,401,870.92	12,935,486.66
应付托管费	1,900,311.81	2,155,914.45
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	14,417,410.07	8,466,172.59
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	662,506.69	256,679.37
负债合计	256,541,524.51	583,187,957.28
所有者权益:		
实收基金	1,178,227,324.84	2,099,175,017.90
未分配利润	6.244.009.406.26	8,164,358,429.18
所有者权益合计	7,422,236,731.10	10,263,533,447.08
负债和所有者权益总计	7,678,778,255.61	10,846,721,404.36

7.678.778. 注.报告截止日2015年6月30日,基金份额争值1.5773元,基金份额总额4,705,733,773.57份 62 利润表

项目	附注号	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收人		3,935,492,265.88	408,980,969.30
1.利息收入		23,715,495.49	25,569,778.27
其中:存款利息收入		14,732,823.85	3,586,419.46
债券利息收入		8,063,558.90	21,727,001.42
资产支持证券利息收入		-	-
买人返售金融资产收人		919,112.74	256,357.39
其他利息收入		-	
2.投资收益 假失以 ""填列)		4,755,612,481.94	637,448,774.29
其中:股票投资收益		4,371,416,590.71	530,528,803.26
基金投资收益		-	
债券投资收益		364,392,920.16	26,067,099.08
资产支持证券投资收益		-	1
贵金属投资收益		-	
衍生工具收益		-	
股利收益		19,802,971.07	80,852,871.95
3.公允价值变动收益 假失以 ""号填列)		-847,543,493.44	-254,292,415.77
4. 汇兑收益 (损失以""号填列)		-	-
5.其他收入 假失以 ""号填列)		3,707,781.89	254,832.51
减:二、费用		135,594,968.64	120,918,129.07
1.管理人报酬		75,605,106.26	67,115,199.73
2.托管费		12,600,851.06	11,185,866.57
3.销售服务费		-	1
4.交易费用		45,784,429.44	9,779,478.09
5.利息支出		1,382,283.34	32,545,165.46
其中:卖出回购金融资产支出		1,382,283.34	32,545,165.46
6.其他费用		222,298.54	292,419.22
三、利润总额(亏损总额以""号填列)		3,799,897,297.24	288,062,840.23
减:所得税费用		-	-
四、净利润(铮亏损以""号填列)		3,799,897,297.24	288,062,840.23

			单位:人民市		
项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日				
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计		
一、期初所有者权益 (株金净值)	2,099,175,017.90	8,164,358,429.18	10,263,533,447.08		
二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润)	-	3,799,897,297.24	3,799,897,297.24		
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (争值减少以""号填列)	-920,947,693.06	-4,894,748,884.13	-5,815,696,577.19		
其中:1.基金申购款	349,942,606.63	1,482,200,740.48	1,832,143,347.11		
2.基金赎回款	-1,270,890,299.69	-6,376,949,624.61	-7,647,839,924.30		
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)	-	-825,497,436.03	-825,497,436.03		
五、期末所有者权益 (株金净值)	1,178,227,324.84	6,244,009,406.26	7,422,236,731.10		
项目	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日				
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计		
一、期初所有者权益 (株金净值)	2,535,280,220.07	6,845,761,224.65	9,381,041,444.72		
二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润)	-	288.062.840.23	288,062,840.23		
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)	-87,144,873.46	-233,276,173.95	-320,421,047.41		
其中:1.基金申购款	212,212,170.28	579,087,348.34	791,299,518.62		
2.基金赎回款	-299,357,043.74	-812,363,522.29	-1,111,720,566.03		
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)	2,448,135,346.61	6,900,547,890.93	9,348,683,237.54		

______杨东____ 主管会计工作负责人 _____二年 基金管理人负责人

6.41 基金基本情况

《全趋势投资混合证净投资混金(LOF)(原名)《业趋势投资混合型证券投资混金(LOF)《以下简称 本基金")系经中国证券监督管理委员会记下简称 中国证金会"加监基金字(2005)156号文 使于同意火业趋势投资混合型证券投资混金(LOF)《以下简称 本基金")系经中国证券监督管理委员会记下简称 中国证金会"加监基金字(2005)156号文 使于同意火业趋势投资混合型证券投资混合。
《公司》《中国证金会》加监基金军事得及"司"作为发起人向社会公开发行募集基金台同于2005年11月3日正工生发,依决以紧紧规则是27645(987.70)据《公理》从实验实基金查理者积及司,用于登记机均均国际发验。
《公司》《政治金传》《本基金管理有限公司》作为发起人向社会公开发行募集基金台同于2005年11月3日正生发。行政以紧紧规则全国协会公司,实验也势投资混合型证券使基金包理者保公司,进程登记机均均国际企业的实验。
《公司》(1007年2月11日,工基金管理人为"公主发生",在基金的发现是企业证券使出基金值的专业中华人民共和国地内发生发行。
本基金的投资范围水产中华人民共和国地内发达发行,上市发易使累积的企业条位组基金值条的债券和货币。由加工员以及中国证金经的发出的基本企业,从企业证基金管理人发生全证基金管理有限公司对本基金进行支递分额形分。56分目基金份额面值为人民币0.2504元。
66.2 会计相报的编制器组。
本述务股景系按照中国财政组2006年2月新价的 企业会计准则。基本规则报36项混集会会计准则,其后领价的应用指摘,就每限以发生他有关键,这些人计划,是一步规证券投资金金价值业务分指导通见,使于证券投资基金业协会修订的 证券投资金金价档或多分层的制度。

// 然后 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见6.45。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.45 会计按策单处计估计变更以及套错更正的说明 6.451 会计按重要更的说明 本基金本路告期无会计较重要。 6.45.2 会计估计变更的说明 本基金本路告期据录中国证券投资基金业场会中基协发(2014)24号关于发布 中国证券投资基金业场会估值核算工作小组关于2015年1 度据定收益品种的估值化理标准的通知的要求。交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种可转换债券、资产支持证券和私募债券除来用第三方估值机构提供的估值效据还行估值。

征收 税率不变: 根理解核部。国家税多总局财税为20051903号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定股权分置改革过程中因非流

火业全球基金管理有限公司 (J下简称 火业全球基金") 基金管理人 基金销售机构 火业银行股份有限公司 (J下简称 火业银行") 基金托管人 基金销售机构 火业业券股份有限公司 (J下简称 火业证券") 基金管理人的股东,基金销售

兴业证券	18,549,233.33	9.57%	528,740,850.32	21.17%
	成交金額	占当期债券 成交总额的比例	成交金額	占当期债券 成交总额的比例
关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6	5月30日
6.4.8.1.2债券交	易			金额单位:人民币
兴业证券	11,059,954,899.93	37.00%	1,141,961,179.28	17.61%
关联方名称	成交金額	占当期股票 成交总额的比 例	成交金額	占当期股票 成交总额的比例
	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 (5月30日

金额单位:人民币	fi元			
关联方名称		2015年1月1	本期 日至2015年6月30日	
AND ADM	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例	期末应付佣金余額	占期末 总額
业证券	7,949,978.57	34.72%	5,364,122.21	
关联方名称		上年 2014年1月1	度可比期间 日至2014年6月30日	
大联刀右桥	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例	期末应付佣金余額	占期末 总額

注上述佣金按市场佣金率计算和除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费因此从关联方获取的其他服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

		单位:人民币
项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	75,605,106.26	67,115,199.73
其中:支付销售机构的客户维护费	14,078,719.03	14,232,608.17

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值x1.5%

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券;含同购交易。

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未 6.4.8.4 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4 报告期本除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金龄基金管理人之外的其他关联方子报告期来及上年度来均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

2015年1月1日至2015年6月30日 .32 14.490.706.59 399.7 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购人关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.9.1.1	受限证	券类别:股	票							
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通 日	流通受 限类型	认购 价格	期末估值 单价	数量 単位:股)	期末 成本总额	期末估值总额	备注
500401	*ST 海润	2014年9 月16日	2015年 9月14 日	非公开 发行流 通受限	7.72	3.82	17,990,000	138,882,800.00	68,721,800.00	
500401	*ST 海润	2015年5 月28日	2015年 9月14 日	非公开 发行 - 转增	=	3.82	35,980,000	=	137,443,600.00	
000050	深天 马A	2014年9 月26日	2015年 9月29 日	非公开 发行流 通受限	14.60	21.17	7,188,767	104,955,998.20	152,186,197.39	
000863	三湘股份	2014年 11月28 日	2015年 12月1 日	非公开 发行流 通受限	5.41	8.72	15,100,000	81,691,000.00	131,672,000.00	
500584	长电 科技	2014年9 月30日	2015年 9月26 日	非公开 发行流 通受限	9.51	16.63	6,310,000	60,008,100.00	104,935,300.00	
501636	施滨 集团	2015年4 月3日	2016年 4月1日	非公开 发行流 通受限	7.20	8.06	13,010,000	93,672,000.00	104,860,600.00	
500773	西藏城投	2014年 11月18 日	2015年 11月17 日	非公开 发行流 通受限	9.74	14.59	3,670,000	35,745,800.00	53,545,300.00	
300336	新文 化	2015年2 月10日	2016年 2月12 日	非公开 发行流 通受限	26.75	16.56	1,200,000	32,100,000.00	19,872,000.00	
300336	新文 化	2015年5 月26日	2016年 2月12 日	非公开 发行 - 转增	-	16.56	1,440,000	-	23,846,400.00	
002585	双星 新材	2014年8 月11日	2015年 8月12 日	非公开 发行流 通受限	10.31	15.72	1,939,049	19,991,595.19	30,481,850.28	
002585	双星 新材	2015年6 月9日	2015年 8月12 日	非公开 发行 - 转增	-	15.72	581,715	=	9,144,559.80	
00406	九强生物	2014年 10月27 日	2015年 10月30 日	新股流 通受限	14.32	46.82	216,341	3,098,003.12	10,129,085.62	
00406	九强生物	2015年4 月20日	2015年 10月30 日	新股 - 转増	-	46.82	216,341	-	10,129,085.62	
00004	南风股份	2014年6 月24日	2015年 7月14 日	非公开 发行流 通受限	28.43	66.62	40,000	1,137,200.00	2,664,800.00	
300436	广生	2015年4	2016年 4月15	新股流	21.47	149.39	47,297	1,015,466.59	7,065,698.83	

4、本基金持有的非公开发行股票九强生物。于2015年4月20日实施2014年度权益分派方案。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本

0.4.9.2	391214-1	4.111.11	H'3 F3*/P1		EX.7FT				金额单位):人民F
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 般)	期末 成本总額	期末估值总额	备注
600366	宁波	2015年 5月22 日	筹划 重大 事项	35.09	2015年 8月12 日	31.58	1,566,380	47,618,304.29	54,964,274.20	-
300195	长荣股份	2015年 6月22 日	筹划 重大 事项	31.96	2015年 8月24 日	28.76	640,000	9,600,000.00	20,454,400.00	
300377	赢时 胜	2015年 5月20 日	筹划 重大 事项	187.77	2015年 7月15 日	168.99	98,035	18,344,230.00	18,408,031.95	
300467	迅游 科技	2015年 6月25 日	筹划 重大 事项	297.30	2015年 7月2 日	267.57	3,726	125,752.50	1,107,739.80	
600587	新华 医疗	2015年 5月22 日	筹划 重大 事项	50.16	2015年 7月3 日	52.77	994,358	49,990,497.00	49,876,997.28	
000963	华东 医药	2015年 6月26 日	筹划 重大 事项	62.50	2015年 8月5 日	69.20	1,500,000	49,785,920.71	93,750,000.00	
002329	皇氏集团	2015年 6月12 日	筹划 重大 事项	57.75	2015年 8月13 日	62.53	1,061,646	44,663,046.34	61,310,056.50	
002527	新时 达	2015年 6月5 日	筹划 重大 事项	24.25	-	-	3,829,002	72,998,079.88	92,853,298.50	
200255	常山	2015年	筹划	27.59	2015年	21.24	6 440 552	90 422 284 74	177 951 001 74	

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

序号	项目	金獅	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	3,945,639,672,99	51.38
	其中:股票	3,945,639,672.99	51.38
2	固定收益投资	252,261,119.70	3.29
	其中:债券	252,261,119.70	3.29
	资产支持证券	-	
3	贵金属投资	-	
4	金融衍生品投资	-	
5	买人返售金融资产	937,470,628.73	12.2
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
6	银行存款和结算备付金合计	2,377,951,458.87	30.97
7	其他各项资产	165,455,375.32	2.15
8	合计	7,678,778,255.61	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	-	
В	采矿业	=	
С	制造业	2,808,348,039.88	37.8
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	
E	建筑业	146,714,553.12	1.9
F	批发和零售业	267,600,000.00	3.6
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	299,654,719.39	4.0
J	金融业	-	
K	房地产业	192,255,733.60	2.5
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	-	
R	文化、体育和娱乐业	231,066,627.00	3.1
S	综合	=	
	合计	3,945,639,672.99	53.1

					本部十四六八八
序号	股票代码	股票名称	数量 般)	公允价值	占基金资产净值比例 66)
1	002594	比亚迪	8,518,282	470,464,714.86	6.34
2	600398	海澜之家	14,571,120	264,174,405.60	3.56
3	600401	*ST海润	54,475,892	208,274,969.64	2.8
4	300336	新文化	9,296,650	202,412,936.00	2.73
5	300255	常山药业	6,448,553	177,851,091.74	2.40
6	601933	永辉超市	15,000,000	173,850,000.00	2.3
7	601100	恒立油缸	9,200,825	167,731,039.75	2.20
8	000050	深天马A	7,188,767	152,186,197.39	2.05
9	601886	江河创建	9,859,849	146,714,553.12	1.9
10	300290	荣科科技	3,580,981	143,167,620.38	1.9

序号	股票代码	股票名称	本期累计买人金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601939	建设银行	1,013,399,544.00	9.87
2	601318	中国平安	950,805,532.60	9.26
3	601398	工商银行	844,365,000.00	8.23
4	601231	环旭电子	830,025,000.00	8.09
5	002594	比亚迪	602,677,503.99	5.87
6	000831	五矿稀土	554,337,000.00	5.40
7	600406	国电南瑞	462,775,232.42	4.51
8	600079	人福医药	319,705,386.83	3.11
9	601601	中国太保	278,140,824.01	2.71
10	600398	海澜之家	264,657,162.00	2.58
11	300017	网宿科技	264,284,938.08	2.57
12	601988	中国银行	228,786,300.86	2.23
13	600019	宝钢股份	226,112,962.01	2.20
14	002081	金螳螂	224,276,858.42	2.19
15	002174	游族网络	164,241,000.00	1.60
16	300039	上海凯宝	154,563,479.71	1.51
17	600060	海信电器	153,956,402.36	1.50
18	000963	华东医药	137,951,335.94	1.34
19	601886	江河创建	135,554,460.90	1.32
20	300261	雅本化学	132,690,000.00	1.29

(%)	本期累计实出金额	股票名称	股票代码	序号
17.1	1,830,923,085.85	中国平安	601318	1
9.4	973,968,549.06	建设银行	601939	2
8.4	862,711,384.86	环旭电子	601231	3
8.0	829,541,212.63	网宿科技	300017	4
8.0	820,987,514.24	工商银行	601398	5
6.1	697.794.045.78	中国银行	601988	6
6.4	662,098,223.26	永辉超市	601933	7
5.5	568,069,039.64	五矿稀土	000831	8
5.2	545.226.647.94	国电南瑞	600406	9
4.5	511,641,721.62	恒瑞医药	600276	10
4.0	473,232,846.27	海澜之家	600398	11
4.5	466.105.043.68	人福医药	600079	12
4.3	433,633,721.07	保利地产	600048	13
4.0	414,857,589.13	天齐锂业	002466	14
3.5	404.161.267.86	乐普医疗	300003	15
3.1	395,493,216.82	青岛啤酒	600600	16
3.1	395,420,652.42	比亚迪	002594	17
3.7	383,085,222.19	中国太保	601601	18
3.2	328,529,817.01	华东医药	000963	19
3.	326,377,086.79	联化科技	002250	20
2.1	294,119,232.16	建发股份	600153	21
2.7	285.611.745.96	金螳螂	002081	22
2.4	249,675,645.00	恒立油缸	601100	23
2.0	241,474,454.35	华侨城A	000069	24
2.	222,985,772.14	宝钢股份	600019	25
2.0	213,961,581.90	游族网络	002174	26
2.0	212,959,189.34	海信电器	600060	27

			金额单位:人民市
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 66)
1	国家债券	200,980,000.00	2.71
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	51,281,119.70	0.69
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	=	-
8	其他	-	-
9	合计	252,261,119.70	3.40

债券代码 债券名称 数量 (张)

7.7 期末松公允的值占基金就产的值比例大小排序的前十名资产支持非常 7.3 据告期末按公允的值占基金资产净值比例大小排序的前五名供金期末持 7.3 期末按公允的值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明排 本基金本报告期末未持有款证 7.0 期末按公允的值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明排 本基金末报告期末未持有款证 7.10报告期末未接着较深的股票的资之易情况说明 7.10报告期末未基金股份的股票的资金易情况说明

7.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票 7.12.3 期末其他各项资产构成

6,944,370.4

7.12.5	则不削于石权/	8.中任任70世3	EMSTROCKTOWN		金额单位:人民币
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例 %)	流通受限情况说明
1	600401	*ST海润	206, 165, 400.00	2.78	非公开发行
2	000050	深天马A	152, 186, 197.39	2.05	非公开发行
3	300336	新文化	43,718,400.00	0.59	非公开发行
	L资组合报告附		描述部分	•	

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

					持有	人结构			
持有人户	が(戸)	户均持有的基金份	机构投资者			个人	个人投资者		
		额	持	有份額	占总份额比例	持有份額		占总份额比 例	
1	86,058	25,291.76		396,309,930.43	8.42%	4,309,4	23,843.14	91.58%	
8.2 期末_	上市基金	前十名持有人			•			•	
序号		持有人名称			持有份额 (6)))	占上市	总份额比例	
1	黄建鹏					1,720,000.00		1.26%	
2	王慧敏					1,070,641.00		0.79%	
3	徐慧均					1,000,000.00		0.73%	
4	陈振宇					988,100.00		0.72%	
5	李丽群					870,393.00		0.64%	
6	侯宝柱					850,000.00		0.62%	
7	陶隽					763,813.00		0.56%	
8	叶风					741,800.00		0.54%	
9	江升					638,081.00		0.47%	
10	杨喜梅					530,800.00		0.39%	

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ~~~ 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 「放式基金

5,075,805,473.4 及告期期末基金份额总额 运电申购份额含在利再投资、转换人份额、总赎回份额含转换出份额。 \$10 重大事件揭示

告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的 10.4 基金投资策略的改变

10.0 自主人以上 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币

	交易单元数 量	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例	备注
兴业证券	2	11,059,954,899.93	37.00%	7,949,978.57	34.72%	-
海通证券	2	5,871,069,985.65	19.64%	4,785,857.00	20.90%	-
安信证券	2	3,672,388,049.30	12.28%	2,528,996.99	11.05%	-
中信建投	2	2,630,854,125.60	8.80%	2,095,572.97	9.15%	-
中信证券	3	2,239,419,188.72	7.49%	1,511,009.86	6.60%	-
东方证券	1	1,808,165,847.79	6.05%	1,646,160.42	7.19%	-
华泰证券	1	1,136,656,059.08	3.80%	1,034,811.68	4.52%	-
光大证券	1	593,846,872.89	1.99%	540,635.81	2.36%	-
国金证券	1	351,046,671.86	1.17%	319,593.04	1.40%	-
民生证券	2	204,638,386.27	0.68%	186,302.34	0.81%	-
申万宏源	1	135,580,510.70	0.45%	123,431.51	0.54%	-
招商证券	1	115,587,862.89	0.39%	105,230.43	0.46%	-
东北证券	2	74,289,391.54	0.25%	67,632.72	0.30%	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
国元证券	1		-	-	-	-
金元证券	1	-	-	-	-	-
民族证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-
:根据中国证 [位。	监会的有关规定	,我司在综合考量证券经	营机构的财务状况、	经营状况、研究能力、3	客户服务质量的基础.	上,选择基

18,549,233 175,181,821 50,000,000.0 50,000,000.00 招商证券 东北证券