

7.3 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
1	000001	平安银行	1,000,000	10,000,000.00	1.23%
2	000002	万科A	800,000	8,000,000.00	1.00%
3	000003	招商银行	600,000	6,000,000.00	0.75%
4	000004	比亚迪	500,000	5,000,000.00	0.62%
5	000005	格力电器	400,000	4,000,000.00	0.50%
6	000006	中兴通讯	300,000	3,000,000.00	0.37%
7	000007	中国石化	200,000	2,000,000.00	0.25%
8	000008	五粮液	150,000	1,500,000.00	0.19%
9	000009	浦发银行	100,000	1,000,000.00	0.12%
10	000010	中国平安	80,000	800,000.00	0.10%

2014年12月31日			2013年12月31日			2012年12月31日		
1	02450	康得膜	5,000,000	153,000,000	8.75			
2	02081	金 融 街	3,999,000	112,757,265.57	6.45			
3	02375	康膜新材	3,296,991	96,962,737.11	5.97			
4	02344	江苏银行	4,760,000	86,556,556.55	4.91			
5	00013	宇通客车	3,100,000	83,700,000	4.78			
6	02354	永福能源	799,959	71,371,151.50	3.50			
7	600196	晋亿实业	2,237,550	64,564,568.24	3.23			
8	02405	江苏银行	1,800,000	67,220,000	3.13			
9	02051	江苏银行	2,000,000	59,960,000	3.04			
10	000418	中国平安	2,300,000	54,976,000	2.81			

2015年6月30日

为总资产占比的5%,而同期交易对手检验和持仓检查的结果来看,也未发现异常。

4.4 管理人日常现金投资管理政策和业绩表现说明

4.4.1 现金投资管理政策和运作分析

报告期内,本基金对于宏观经济基本面和利率、大宗商品资产配置方向和市场趋势的判断,基本维持对于市场乐观预期,但同时我们观察到部分个股和行业也出现显著泡沫化的迹象,对此我们在保持较高仓位的同时,适当进行了仓位调整。按照目前上述的逻辑思路,持仓上增加了医药、互联网、家电的配置,降低了电子、金融、地产的配置。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

截至2016年3月30日,本基金份额净值为1.759元,报告期份额净值增长率为46.71%,同期业绩比较基准增长率为4.21%。

5 管理人2016年度经营、市场行业及业务发展的展望

上半年宏观经济总体情况仍然较为复杂,同时我们观察到我们观察5-6月份出现了一些增长放缓迹象,通胀压力有所缓解,但整体来看,经济下行压力依然较大,我们判断未来一段时间内,经济仍将保持低速增长态势,并可能进一步释放宽松货币政策,为支持实体经济“稳增长、促转型、促结构调整”提供必要保障。7.6月以来,因此我们认为对宽松政策的预期尚不会改变。

在宏观经济下行压力下,企业盈利普遍承压,也存在着对中期长期通胀上升的担忧,自然通胀复苏和基本面修复或为中期通胀上行提供支撑,为未来货币宽松政策的合理逻辑和资本市场自身特性,市场估值修复和基于通胀驱动型投资机会存在可能。同时,我们正逐渐观察到美国在近期召开的议息会议中,美国企业正有效企业盈利已使得各行各业上市公司盈利增速出现企稳迹象,未来在产能过剩的时期,此过程中,那些有效企业盈利,依靠产能过剩期间自下而上的经营改善带来的超额收益,我们对此保持乐观。

6 管理人2016年度报告期内基金投资运作事项的说明

1. 估值政策重大变化

2. 估值政策重大变化

3. 估值政策重大变化

4. 估值政策重大变化

5. 估值政策重大变化

6. 估值政策重大变化

7. 估值政策重大变化

8. 估值政策重大变化

9. 估值政策重大变化

10. 估值政策重大变化

11. 估值政策重大变化

12. 估值政策重大变化

13. 估值政策重大变化

14. 估值政策重大变化

15. 估值政策重大变化

16. 估值政策重大变化

17. 估值政策重大变化

18. 估值政策重大变化

19. 估值政策重大变化

20. 估值政策重大变化

21. 估值政策重大变化

22. 估值政策重大变化

23. 估值政策重大变化

24. 估值政策重大变化

25. 估值政策重大变化

26. 估值政策重大变化

27. 估值政策重大变化

28. 估值政策重大变化

29. 估值政策重大变化

30. 估值政策重大变化

31. 估值政策重大变化

32. 估值政策重大变化

33. 估值政策重大变化

34. 估值政策重大变化

35. 估值政策重大变化

36. 估值政策重大变化

37. 估值政策重大变化

38. 估值政策重大变化

39. 估值政策重大变化

40. 估值政策重大变化

41. 估值政策重大变化

42. 估值政策重大变化

43. 估值政策重大变化

44. 估值政策重大变化

45. 估值政策重大变化

46. 估值政策重大变化

47. 估值政策重大变化

48. 估值政策重大变化

49. 估值政策重大变化

50. 估值政策重大变化

51. 估值政策重大变化

52. 估值政策重大变化

53. 估值政策重大变化

54. 估值政策重大变化

55. 估值政策重大变化

56. 估值政策重大变化

57. 估值政策重大变化

58. 估值政策重大变化

59. 估值政策重大变化

60. 估值政策重大变化

61. 估值政策重大变化

62. 估值政策重大变化

63. 估值政策重大变化

64. 估值政策重大变化

65. 估值政策重大变化

66. 估值政策重大变化

67. 估值政策重大变化

68. 估值政策重大变化

69. 估值政策重大变化

70. 估值政策重大变化

71. 估值政策重大变化

72. 估值政策重大变化

73. 估值政策重大变化

74. 估值政策重大变化

75. 估值政策重大变化

76. 估值政策重大变化

77. 估值政策重大变化

78. 估值政策重大变化

79. 估值政策重大变化

80. 估值政策重大变化

81. 估值政策重大变化

82. 估值政策重大变化

83. 估值政策重大变化

84. 估值政策重大变化

85. 估值政策重大变化

86. 估值政策重大变化

87. 估值政策重大变化

88. 估值政策重大变化

89. 估值政策重大变化

90. 估值政策重大变化

91. 估值政策重大变化

92. 估值政策重大变化

93. 估值政策重大变化

94. 估值政策重大变化

95. 估值政策重大变化

96. 估值政策重大变化

97. 估值政策重大变化

98. 估值政策重大变化

99. 估值政策重大变化

100. 估值政策重大变化

101. 估值政策重大变化

102. 估值政策重大变化

103. 估值政策重大变化

104. 估值政策重大变化

105. 估值政策重大变化

106. 估值政策重大变化

107. 估值政策重大变化

108. 估值政策重大变化

109. 估值政策重大变化

110. 估值政策重大变化

111. 估值政策重大变化

112. 估值政策重大变化

113. 估值政策重大变化

114. 估值政策重大变化

115. 估值政策重大变化

116. 估值政策重大变化

117. 估值政策重大变化

118. 估值政策重大变化

119. 估值政策重大变化

120. 估值政策重大变化

121. 估值政策重大变化

122. 估值政策重大变化

123. 估值政策重大变化

124. 估值政策重大变化

125. 估值政策重大变化

126. 估值政策重大变化

127. 估值政策重大变化

128. 估值政策重大变化

129. 估值政策重大变化

130. 估值政策重大变化

131. 估值政策重大变化

132. 估值政策重大变化

133. 估值政策重大变化

134. 估值政策重大变化

135. 估值政策重大变化

136. 估值政策重大变化

137. 估值政策重大变化

138. 估值政策重大变化

139. 估值政策重大变化

140. 估值政策重大变化

141. 估值政策重大变化

142. 估值政策重大变化

143. 估值政策重大变化

144. 估值政策重大变化

145. 估值政策重大变化

146. 估值政策重大变化

147. 估值政策重大变化

148. 估值政策重大变化

149. 估值政策重大变化

150. 估值政策重大变化

151. 估值政策重大变化

152. 估值政策重大变化

153. 估值政策重大变化

154. 估值政策重大变化

155. 估值政策重大变化

156. 估值政策重大变化

157. 估值政策重大变化

158. 估值政策重大变化

159. 估值政策重大变化

160. 估值政策重大变化

161. 估值政策重大变化

162. 估值政策重大变化

163. 估值政策重大变化

164. 估值政策重大变化

165. 估值政策重大变化

166. 估值政策重大变化

167. 估值政策重大变化

168. 估值政策重大变化

169. 估值政策重大变化

170. 估值政策重大变化

171. 估值政策重大变化

172. 估值政策重大变化

173. 估值政策重大变化

174. 估值政策重大变化

175. 估值政策重大变化

176. 估值政策重大变化

177. 估值政策重大变化

178. 估值政策重大变化

179. 估值政策重大变化

180. 估值政策重大变化

181. 估值政策重大变化

182. 估值政策重大变化

183. 估值政策重大变化

184. 估值政策重大变化

185. 估值政策重大变化

186. 估值政策重大变化

187. 估值政策重大变化

188. 估值政策重大变化

189. 估值政策重大变化

190. 估值政策重大变化

191. 估值政策重大变化

192. 估值政策重大变化

193. 估值政策重大变化

194. 估值政策重大变化

195. 估值政策重大变化

196. 估值政策重大变化

197. 估值政策重大变化

198. 估值政策重大变化

199. 估值政策重大变化

200. 估值政策重大变化

201. 估值政策重大变化

202. 估值政策重大变化

203. 估值政策重大变化

204. 估值政策重大变化

205. 估值政策重大变化

206. 估值政策重大变化

207. 估值政策重大变化

208. 估值政策重大变化

209. 估值政策重大变化

210. 估值政策重大变化

211. 估值政策重大变化

212. 估值政策重大变化

213. 估值政策重大变化

214. 估值政策重大变化

215. 估值政策重大变化

216. 估值政策重大变化

217. 估值政策重大变化

218. 估值政策重大变化

219. 估值政策重大变化

220. 估值政策重大变化

221. 估值政策重大变化

222. 估值政策重大变化

223. 估值政策重大变化

224. 估值政策重大变化

225. 估值政策重大变化

226. 估值政策重大变化

227. 估值政策重大变化

228. 估值政策重大变化

229. 估值政策重大变化

230. 估值政策重大变化

231. 估值政策重大变化

232. 估值政策重大变化

233. 估值政策重大变化

234. 估值政策重大变化

235. 估值政策重大变化

236. 估值政策重大变化

237. 估值政策重大变化

238. 估值政策重大变化

239. 估值政策重大变化

240. 估值政策重大变化

241. 估值政策重大变化

242. 估值政策重大变化

243. 估值政策重大变化

244. 估值政策重大变化

245. 估值政策重大变化

246. 估值政策重大变化

247. 估值政策重大变化

248. 估值政策重大变化

249. 估值政策重大变化

250. 估值政策重大变化

251. 估值政策重大变化

252. 估值政策重大变化

253. 估值政策重大变化

254. 估值政策重大变化

255. 估值政策重大变化

256. 估值政策重大变化

257. 估值政策重大变化

258. 估值政策重大变化

259. 估值政策重大变化

260. 估值政策重大变化

261. 估值政策重大变化

262. 估值政策重大变化

263. 估值政策重大变化

264. 估值政策重大变化

265. 估值政策重大变化

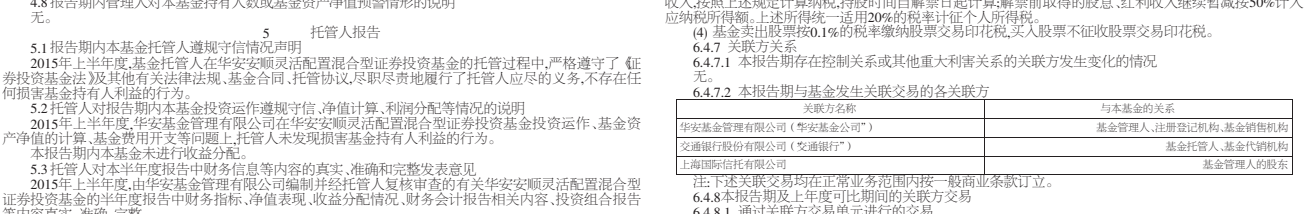
266. 估值政策重大变化

267. 估值政策重大变化

2

[illegible][illegible]

<p>2014年度公司运营情况良好,工商管理硕士、高级会计师CPA中国注册会计师协会执业会员,曾受安永大中华会计师事务所工作2009年11月加入华宝基金管理有限公司,曾任财务核算部副总、公司财务部经理,现任基金运营部总经理。</p>	<p>对于在证券市场上直接购买到的固定收益品种(可转债除外),除了其交易量和交易频率外,本基金还将综合考虑其流动性、信用状况、久期、行业配置和利率预期等因素,并参考信用评级机构的评级,将工作小时数于2015年1季度固定收益品种的估值处理和申购赎回提供的估值结果确定公允价值。</p>
<p>6.4.3 估值变更的说明</p>	<p>本计划期间不存在估值更正。</p>
<p>6.4.4 估值错误的处理</p>	<p>本计划期间不存在差错更正。</p>
<p>6.4.5 基金管理人职责</p>	<p>根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化政策有关问题的通知》及其他相关法律法规规定,主要职责如下:</p>
<p>6.4.5.1 基金管理人职责</p>	<p>(1) 以发行基金方式募集基金不属于营业税应税行为,不征收营业税;基金买卖股票、基金买卖债券的收入不征收营业税;</p>
<p>6.4.5.2 基金管理人职责</p>	<p>(2) 基金管理人运用中国境内的企业、包括买卖股票、债券的差价收入,股权的收入、红利、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;</p>
<p>6.4.5.3 基金管理人职责</p>	<p>(3) 基金管理人取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税,自2015年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,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入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;上述规定所称的上市公司股票,指解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算持股期限时,自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述规定所称的持股期限,是指证券账户持有时间、证券过户时间中的较长者;</p>
<p>6.4.5.4 基金管理人职责</p>	<p>(4) 基金买卖股票20%的印花税由股票发行方扣缴,从股票二级市场买入证券和卖出股票的交易费用,由基金管理人承担。</p>
<p>6.4.7 关联方关系</p>	<p>6.4.7.1 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.2 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.2 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.3 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.3 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.4 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.4 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.5 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.5 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.6 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.6 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.7 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.7 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>
<p>6.4.7.8 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>	<p>6.4.7.8 基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p>



6.1 资产负债表		单位:人民币元	
资产	本报告 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日	
货币资金	1,336,900.57	21,792,424.51	
结算备付金	226,306,750.18	199,337,428.94	
存出保证金	1,489,025.12	1,368,817.92	
交易性金融资产	1,600,617,656.92	2,772,055,823.86	
其中:股票投资	1,510,195,456.92	2,772,055,823.86	
基金投资	-	-	
可供出售金融资产	90,422,000.00	-	
资产支持证券投资	-	-	
贵金属投资	-	-	
衍生金融资产	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
其他资产	-	-	
资产总计	2,853,350,312.69	3,293,913,695.23	

应收利息	851,612.24	109,624.76
应收股利	-	-
应收申购款	178,619.55	414,548.95
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,854,319,204.92	5,012,099,268.97
负债和所有者权益		
负债：		
短期借款	-	-
应付票据及应付账款	-	-
应付利息	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
其他流动负债	-	-
其他非流动负债	-	-
负债合计	-	-
所有者权益（或股东权益）		
实收资本	61,316,675.78	6,635,979.89
资本公积	34,872,725.63	30,311,926.95
盈余公积	2,688,515.80	3,984,339.24
未分配利润	448,085.95	664,056.54
所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	-	-

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.2 销售服务费

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

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

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

项目	份额单位份	
	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年5月12日至2014年6月30日
基金合同生效日 2014年5月12日 持有 的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	86,916,194.50	24,325,003.00
期间申购买入总份额	-	-
期间赎回总份额	-	2,080,501.00
期末持有的基金份额	86,916,194.50	-

应付利息	4,291.25	2,453.45	-	0.7%
应付税金	58,900.00	58,900.00	-	
应付股利	-	-	-	
应付所得税	-	-	-	
递延所得税负债	-	-	-	
其他负债	886,409.79	1,269,029.72	-	
负债合计	105,094,523.11	45,669,114.60	-	
所有者权益：				
实收资本	916,241,909.80	2,278,273,034.60	-	
未分配利润	832,982,772.01	688,106,113.77	-	
所有者权益合计	1,749,234,681.81	2,966,379,153.37	-	
负债所有者权益总计	1,854,191,204.92	3,012,608,268.97	-	

注：1.本报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.759元,基金份额总额994,669,620.33份。

2. 利润表

会计主体: 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2015年1月1日至2015年6月30日

单位: 人民币元

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5月12日至2014年6月30日
一、收入	1,063,601,335.56	201,749,993.43
1.利息收入	4,278,474.72	847,051.21
其中:存款利息收入	3,132,061.61	599,819.41
债券利息收入	1,044,502.00	251,231.80
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	731,911.31	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	1,019,942,022.58	27,721,788.11
其中:股票投资收益	1,011,566,199.52	2,015,865.69
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-75,991.32
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具投资收益	-	-
其他投资收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	8,381,823.06	25,781,913.74
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	34,849,547.97	109,181,545.88
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”填列)	4,531,250.29	3,999,608.23
减:二、费用	31,056,900.87	11,693,023.18
1.管理人报酬	18,352,148.58	7,336,733.43
2.托管费	3,092,024.74	1,222,788.83

1.交易费用	9,109,350.06	3,013,328.24	2	固定收益投资	90,422,000.00	4.58
5.利息支出	-	-17,114.42	-	其中：债券	90,422,000.00	4.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-17,114.42	-	资产支持证券	-	-
6.其他费用	214,376.57	103,058.56	3	贵金属投资	-	-
二、利息收入 扣除增值税后“2”项减	1,032,544,434.69	109,056,970.25	4	金融衍生品投资	-	-
减：所得税费用	-	-	5	买入返售金融资产	-	-
三、净利润 扣除增值税后“3”项减	1,032,544,434.69	109,056,970.25	6	其中：买入返售金融资产中的买入回购金融资产	-	-
6.3所有者权益(基金净值)变动表			7	银行存款和结算备付金合计	227,643,650.75	12.28
会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金			7	其他各项资产	26,057,897.25	1.25
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日			8	合计	1,854,139,204.92	100.00

单位:人民币元

项目	本期			金额单位:人民币元
	2015年1月1日至2015年6月30日	2015年1月1日至2015年6月30日	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)	2,278,273,034.60	688,106,115.77	2,966,379,150.37	
二、本期所有者权益变动额	-	-	-	
1.本期损益	-	1,032,544,434.69	1,032,544,434.69	
2.本期基金份额变动产生的基金净值变动(含申购和赎回)	-1,362,031,124.80	-887,667,778.45	-2,249,698,903.25	
3.本期基金份额持有人申购费及赎回费	-100,385,354.28	62,846,071.04	161,231,425.88	
其中：基金申购费	-146,416,479.28	-950,511,849.85	-2,412,930,329.13	
2.基金赎回费	-	-	-	
四、本期基金份额持有人分配计入所有者权益(基金净值) 扣除增值税后“3”项减	-	-	-	
五、期末所有者权益(基金净值)	916,241,909.80	832,982,772.01	1,749,234,681.81	

单位:人民币元

项目	2015年7月1日至2015年6月30日	2015年7月1日至2015年6月30日
1. 信息传输、软件和信息技术服务业	118,801,151.50	7.94
2. 金融业	13,929,200.00	1.00

代码	行业名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	647,743,617.64	37.06
D	电力、燃气及水生产和供应业	96,081,760.00	5.49
E	建筑业	268,710,028.68	15.36
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	132,854,183.00	7.60
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	118,801,151.50	7.94
J	金融业	13,929,200.00	1.00

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、前期持有权益(基金净值)	3,000,000,000.00	172,904,977.06	3,172,904,977.06
二、本期因经营活动产生的基金净值变动数(本期增加)	--	190,056,970.25	--
三、本期基金申购赎回产生的基金净值变动数(本期增加)	453,086,376.76	28,041,197.50	481,127,570.25
其中：基金申购款	1,012,532,050.60	86,405,888.12	1,098,937,938.72
基金赎回款	-559,445,713.84	-58,364,690.62	-617,810,404.46
四、本期因基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(扣除减少以“--”填列)	--	--	--
其中：			
L 赔偿和商务服务	--	--	--
M 科学研究和技术服务业	--	--	--
N 水利、环境和公共设施管理业	--	--	108,809,361.60
O 房地产业、修理和其他服务业	--	--	6.22
P 教育	--	--	--
Q 卫生和社会工作	--	--	--
R 文化、体育和娱乐业	--	--	83,700,000.00
S 综合	--	--	14,338,180.50

		四 角	
1	000081	金 粉 條	127,173,615.97
2	001318	中國平安	114,143,564.90
3	002254	天潤牧場	84,732,635.25
4	000021	北方證券	67,139,466.19
5	000104	江蘇銀行	61,166,078.73
6	000033	廣發證券	57,116,408.66
7	000485	中國人壽	47,759,381.00
8	000800	一汽股份	46,212,709.46
9	000018	深 興 港	43,557,064.60
10	000418	小 米 公 司	44,347,946.73
11	000669	金 華 城 發	41,113,332.94
12	002216	廣 發 信 託	40,989,332.64
13	000029	招商局港口	39,792,852.34
14	300013	新 華 物 流	40,115,651.67
15	000323	廣 發 信 託	39,698,925.58
16	000628	中國人壽	37,590,361.51
17	001333	上海證券	36,590,790.00
18	000741	中國人壽	34,142,759.46
19	000483	廣發信託	31,499,442.92
20	000049	聯華證券	31,681,548.50

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	金额单位:人民币元	
				卖出金额	卖出股数
1	300002	神州泰丰	412,905,205.95	13,932	
2	601118	华能国际	335,779,846.00	11,643	
3	002045	海康威视	284,027,423.10	9,57	
4	002375	东方园林	266,679,872.17	8,959	
5	300133	华成股份	217,458,800.17	7,613	
6	002480	广东宏钢	215,199,432.48	7,15	
7	600848	保利地产	208,476,611.29	7,01	
8	002581	金通神	181,379,992.38	6,81	
9	002310	东方园林	173,400,452.03	5,85	
10	300109	华研软件	173,116,543.56	5,84	
11	002001	中航电子	143,720,008.55	4,84	
12	002373	艾派克	125,631,877.56	4,24	
13	300070	碧水源	105,216,948.84	3,88	
14	601016	民生银行	87,683,017.26	2,96	
15	002444	乐视网	74,481,055.08	2,51	
16	000914	上汽集团	65,871,870.00	2,15	
17	002051	中润资源	61,851,247.19	2,03	
18	002117	华信股份	54,328,585.19	1,83	
19	002518	汇金股份	52,686,062.51	1,82	
20	600759	中航光电	41,151,843.59	1,39	

公司股票的买入成本/总额				1,495,374,000.57	
卖出股票的买入成本/总额				3,860,514,355.00	
注:本项“买入股票的买入成本/总额”和“卖出股票的买入成本/总额”均按买入/卖出成交金额/成交交易的股票数量/股数/手,不扣除相关交易费用					
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合					
				金额单位:人民币元	
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)		
1	国债债券	--	--		
2	央行票据	--	--		
3	金融债券	90,422,000.00	5.17		
4	其中:政策性金融债	90,422,000.00	5.17		
4	企业债券	--	--		
5	企业短期融资券	--	--		
6	中期票据	--	--		
7	可转换	--	--		
8	其他	--	--		
9	合计	90,422,000.00	5.17		
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细					
				金额单位:人民币元	
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	130219	13国开19	500,000	50,350,000.00	2.88

公司股票的买入成本/总额				1,495,374,000.57	
卖出股票的买入成本/总额				3,860,514,355.00	
注:本项“买入股票的买入成本/总额”和“卖出股票的买入成本/总额”均按买入/卖出成交金额/成交交易的股票数量/股数/手,不扣除相关交易费用					
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合					
				金额单位:人民币元	
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)		
1	国债债券	--	--		
2	央行票据	--	--		
3	金融债券	90,422,000.00	5.17		
4	其中:政策性金融债	90,422,000.00	5.17		
4	企业债券	--	--		
5	企业短期融资券	--	--		
6	中期票据	--	--		
7	可转换	--	--		
8	其他	--	--		
9	合计	90,422,000.00	5.17		
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细					
				金额单位:人民币元	
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	130219	13国开19	500,000	50,350,000.00	2.88

7	期末公允价值大于成本持有资产公允价值大于成本排序的所有资产支持证券投资明细	40,075,000.00	2.29
8	报告期末未持有资产支持证券		
9	报告期末未按公允价值计量金融资产公允价值大于成本排序的前五名贵金属投资明细		
10	本基金报告期末未持有贵金属		
11	报告期末公允价值大于成本持有资产公允价值大于成本排序的前五名权益投资明细		
12	本基金报告期末未持有权益		
7.10	报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明		
7.10.1	报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细		
7.10.2	本基金报告期内未将股指期货		
7.10.3	本基金投资股指期货的投资政策		
7.11	报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明		
7.11.1	本基金投资国债期货的投资政策		
7.11.2	报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细		
7.11.3	本基金报告期内未将国债期货		
7.11.4	本基金投资国债期货的投资评价		
7.12	投资组本报告期内		
7.12.1	本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日		
7.12.2	内未存在受到公开谴责、处罚的情况		
7.12.3	本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。		
序号	名称	金额	

1	存放保证金			1,489,025.12
2	应收证券清算款			23,538,640.34
3	应收股利			-
4	应收利息			851,612.24
5	应收申购款			178,619.55
6	其他应收款			-
7	待摊费用			-
8	其他			-
9	合计			26,057,897.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券余额
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流受限情况的说明

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和	流通受限情况说明
1	002375	蓝黛股份	96,392,737.11	5.51	重大事项
2	002354	天神娱乐	77,571,181.80	4.43	重大事项

8 基金份额持有人信息

9.2 期末基金资产组合情况

1. 期末基金资产净值有计入及不计入结构		份额单位			
持有户数(人)	户均持有的基金份数	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
24,804	40,101.18	382,050,620.80	38.41%	612,418,999.44	61.59%
8.2 期末基金管理人(从业人员)持有基金的情况					
项目		持有份额(份数)		占基金总份额比例	
基金管理公司所有从业人员持有本基金		-		-	
基金管理公司所有从业人员持有本基金投资和研究人员(负责资产有损)基金总份额总数的数量区间为0%		-		-	
基金管理公司所有从业人员持有本基金基金总份额总数的数量区间为0%		-		-	
基金管理人		9		开放式基金份额变动	

截至报告期末生效日 2014年5月21日 基金资产总额	3,000,000,000.00
本报告期初基金资产总额	2,473,235,082.79
本报告期末基金已申购份额	108,977,332.66
截至本报告期末基金已赎回份额	1,587,542,795.12
本报告期间基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	994,669,620.33

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人无重大人事变动。

10.3 基金管理人发生了华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告,尚志

(2)报告期内本基金的投资范围、投资策略符合基金合同约定。报告期内未发生涉及本基金投资范围、投资策略变更的公告。

(3)报告期内本基金管理人发布了《华宝基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，高志先生不再担任本基金的基金经理，与胡怡倩女士共同管理本基金。

(4)(2015年5月31日)，本基金管理人发布了《华宝基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，高志先生不再担任本基金的基金经理，由王斌先生接任。

(5)(2015年6月30日)，本基金管理人发布了《华宝基金管理有限公司关于副副总经理变更的公告》，蒋军先生不再担任本基金的副经理，由王斌先生接任。

(6)(2015年7月1日)，本基金管理人发布了《华宝基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，童峻先生新任本基金的总经理。

2、本报告期内本基金受托管理的专项基金托管人发生重大事项通知如下：

10.3 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内无涉及本基金财产的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 本报告期无本基金投资策略的重大改变。

10.5 本报告期会计师事务所审计情况

本期报告期内无更换会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期管理人、托管人的相关人员及其相关高级管理人员并未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券交易场所为报告期末交易情况说明

11.基金租用证券公司交易单元用于证券投资佣金支出情况分析

券商名称	交易单元数量	股票交易		应付该券商的佣金		备注
		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	
华泰证券股份有限公司	2	1,903,161,761.16	35.95%	1,732,642.38	36.08%	-
建投证券有限责任公司	2	839,417,589.27	15.86%	764,209.83	15.91%	-

北京证通股份有限公司	2	922,539,448.45	17.42%	83,309,698.44	17.48%
中国黄金金融有限公司	1	106,446,574.59	3.89%	142,471,832	3.59%
北京中证证券科技股份有限公司	1	117,115,547.70	2.21%	106,622.12	2.22%
北京证通股份有限公司	1	-	-	-	-
北京证通股份有限公司	1	135,720,882.59	2.56%	123,560.53	2.57%
北京嘉实证券资产管理有限公司	2	659,755,042.18	12.46%	-	-
上海华泽有限责任交易	1	526,914,331.32	9.95%	479,702.35	9.99%

注1、券商专用交易单元选择标准:

- (1)基金管理人选择证券经纪机构,选用具有证券从业单位本基金证券交易专用,选择标准为准:
- (2)研究实力:券商具有健全的研究体系,具有较强研究能力,能够提供具有较高研究质量的研究服务;
- (3)服务能力和席位:能够根据和提供多双边业务,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
- (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作机会;

注2、券商专用交易单元选择程序:

基金管理人根据以上标准,对券商进行综合评估,并选择券商专用交易单元。

(3) 根据《新增交易单元申请表》
牵头商、见证人对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请表》对拟新增交易单元的必要性及合理性进行阐述。

(4) 就《新增交易单元申请表》的必要性和合理性进行审议。
(5) 就《新增交易单元申请表》相关内容提交《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审查并签署审批意见。

(6) 协议签署及通知托管人
牵头商与拟选定的券商签订《证券交易单元租用协议》并通知基金托管人。

3. 报告当期基金租用券商交易单元的变化情况。

无。

7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

	金额单位:人民币元				
	债券交易		回购交易		权证交易
券商名称	成交金额 占当期债券成 交总额的比例	成交金额	占当期回购成 交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额 的比例
中信证券股份有限公司	--	--	--	--	--
建信基金管理有限责任公司	--	--	--	--	--
华泰证券股份有限公司	--	--	--	--	--
国都证券股份有限公司	--	--	--	--	--
北京世纪诚通投资管理有限公司	--	--	--	--	--
华泰证券股份有限公司	--	--	--	--	--
华泰证券股份有限公司	--	--	--	--	--
华泰证券股份有限公司	--	--	--	--	--
华泰证券股份有限公司	--	--	--	--	--
高华证券有限公司	--	--	--	--	--

华安基金管理有限公司