基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人		期的原开放式 金元酮安基金管理有限公司 頓 金元惠理基金管理有限公司								
						基金托管人				中国农业银行股份有限公
						报告期末基金份额总额			21,518,332.24(
基金合同存续期				不定						
2.2标金产品说明										
投资目标		在 町持续成长投资"指导下 capital,ROIC"为核心财务分析 大类资产配置与专业的证券制	本基金深度剖析与把握上市公司的成 析指标。主要投资于资本运用效率高、具有 请选。在精细化风险管理的基础上构建优化	长动力,以 包投入资本回报率 Return on inves 可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理 组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。						
投換衛路 遊棚比較基格 风路收益特征		與監備股少世分析的結合。或此上於於於力於或能控制的心能及本基金的於可關係。在原則使於为為。其為企設。有 通上一方的此為於於為,即即以整備的無理的不可能的。 以上於人來如關係了時代。 以上於人來如關係了所以,以此一次, 以此一次人來如關係了所以, 以此一次, 以此一次人來如關係了所以,								
		标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%								
		本基金属于中高风险的证券投资基金品种,风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股界型基金,高于债券型基金、保 型基金与货币市场基金。								
2.3基金管理人和基金代質	Ά.									
	项目	基金管理人		基金托管人						
名称		金元顺安基金管理有限	B公司 倞 金元惠理基金管理有限公司")	中国农业银行股份有限公司						
	姓名	被有法		李芳菲						
信息披露负责人	联系电话	021-68882815		010-66060069						
	电子邮箱	service@jyvpfund.com		lifangfei@abchina.com						
客户服务电话		021-68881801		95599						
-EF7 (8K.79 PE.HC)	他與									
传真		021-68881875		010-63201816						
传真 2.4信思披露方式	e i verdianteni	021-68881875		010-63201816						
传真	E人互联网网址	021-68881875	www.jyvpfund.com 基金管理人,基金杆管人办公地址	010-63201816						

20.4K.200.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.4C.		www.jyvplund.com				
基金年度报告各置地点		基金管理人、基金托管人办公地址				
3.1主要会计数据和财务指标	§3主要财务指标、基金净值》	表現及利润分配情况 金額单位:人民币				
3.1.1 期间数据和指标	2015年	2014年	2013年			
本期已实现收益	14-967-136.60	9-660-609.17	2-495-962.18			
本期利间	11,307,230.32	13,201,746.93	3,764,342.22			
加权平均基金份额本期利润	0.3795	0.2101	0.0474			
本期基金份額净值增长率	15.16%	28.67%	5.06%			
3.1.2 期末数据和指标	2015年末	2014年末	2013年末			
期末可供分配基金份額利润	0.2608	0.0949	-0.1494			
期末基金资产净值	27,130,144.53	55,144,233.98	61,063,540.19			
期末基金份額净值	1.261	1.095	0.851			

**************************************	·續比较基準改善率历史走势对比图 月3日至2015年12月31日)
	λ .
mr-	
50 001	
***	₹ 1 .
92.	
Asha ma	2 M
and the said of the	Comment of the second

			100	
-aus-		_		
2095	-	_		-
12005				
2002				
2002				

		基金管理人 研安基金管	基金经理情况 及其管理基金 理有限公司 (6	L 业元志理基	全管理有	限公司")成立于2006年11月,由金元证券有限公司(以下简称·金元证券")与比利时联合资产管理公司(以下简称·KBC"))	共
4	1发起设 9%投权	立的中外合 机上密理基金	的基金管理公 文管理香港有			注册资本1.5亿人民币,其中金元证券持有51%的股份、BC持有49%的股份。2012年3月,经中国证监会核准、BBC特所持有香港"),公司更名为金元惠理基金管理有限公司,成为国内首家港资人股的合资基金公司,股权结构变更为,金元证券持	有
- 5	1%股权,	思理哲器符	有49%股权。2	012年10月,经 理人管理金万		会标准,公司双方报交按持限比例向公司增资人民币9.500万元,公司注册资本金增至24.500万元。 石动力部合则正条补资基金,余于期安战长式力灵活制冒混合则正维补资基金,金三期安主制值条型证券投资基金。	ŵ
7080	原索負	值增长混合 资基金、金	型投资基金、加安丰祥债	「理人官理金フ 金元順安核心 券型证券投资	动力混合	·别科资基金 金子顺尔道费士顺源会则证金投资基金 金子顺字保太源会则证金投资基金 金子顺字新经济士顺源	A
	4.1.2	基金经理 似	送金经理小	组)及基金经理	早助理的	商介	
	姓名	职务	任本基金的1		证券从	遊野	
	XDES	47.75	任职日期	高任日期	业年限	10091	

#2	原各	任本基金的3	任本基金的基金经理期限		逆明
XLE	491.99	任职日期	高任日期	业年限	10091
祭試	本基金基 金经理	2013-01-18	2015-11-02	12	金元期支持再生期混合型证券投资基金。金元期支票据总件正期混合型证券投资基金。金元期支收占动力混合型生业利贷盈余金元期支收长公力现品配限混合型证券投资金金金金元期支收长公力现品配限混合型证券投资金金金金经元用文件工作成本设计。但任何商金金管署有限公司公司的关键,以下证券投资金额企业的支收储据金金金管等。2019年12月以上次公司任政制总包括,仍任金元期实权公司、联邦证券投资基金和金元期实价值增长股票型证券投资基金金金经理,12年证券。金金等金额行业从业经历,具有基金从业资格。
ਿ	本基金基 金经理	2010-12-16	-	13	每天搬送成长边为1935系国报总管证券收货基金。金三期安全后均为指令型还参快资金。金三期安年心边为指令管理经 按据金和企业的信仰长场等企业的转换基金基金建设。上海转长于安排分学士,给任大块销售基金管理 同行6年买员。2019年6月以大公司,历任3级行后新买员。金三期安战大动力现然是混合党证券投资基金基金经理 报股金元期安长力力的原带定途分好准金基金指定规制金金金。
阳桃	本基金基 金经理	2015-10-16	-	21	金元經經消費主國關金歷近經稅資基金。金元期安經於第主國關金歷近稅收資基金。金元期安生活的力混合學經營稅內 金和金元鄉安建公司为認為原國第金歷經營稅建金歷經營稅 經歷,排復万面证券稅份程公司並營稅受与金騰衍生品公認於收益監查,及為監查、及易能發便、及易能經歷度。 經歷,排復万面证券稅份有股公司並營稅受出金騰衍生品公認收收益監。及為是並、及易能經歷,及將經歷度,及解經歷度的維稅 報稅、2014年3月11日本人本公司任稅收查監。12年年至

本报告期内,本品並言理人广格遵寸 伊华人氏共和国业券投资品並法》、《公井暴集业券投资品並运作言理办法 PA 业券投资品並销售官理办法 P\$有天法律法规及其各项
实施准则、数元顺安成长动力混合型证券投资基金基金合同,阿耳·他有关法律法规的规定,本着诚实信用,勤勉尽青的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金待有人体求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资范围,投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围,投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人根据、征券投资基金管理公司公平交易制度指导意见),通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利
益論述。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度。股票各选库管理制度。债券库管理制度和集中交易制度等。重视交易执行环节的公平交易措施。启用投资交易系统中的公平交易模块。以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差。收益率进行分析、公平交易制度总体执行情况良好。
公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
v相似风格业朝上较V
¥相似 风格 imageY

	本报告期,根据 世承投资基金管理公司公平交易制度指导意见)和 - 群常交易监控与报告制度)的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。 4.4管理人进步里助庆准全场投资债额取到业绩未身就觉担
	4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
	4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
	2015年,主要编书信息传输、软件和信息技术服务业、住宿餐饮、批发零售、农林牧渔和文化体育娱乐业等,主要减持金融业、房地产业和制造业等。
	4.42型台网门参加的平型表现
	本报告期份额净值增长率为15.16%。同期业绩比较基准增长率为5.91%。 4.16理人对宏观经济、证券市场及行业主势的简要展望
tri	他计2016 年中国经济的消费增速将下降397%的软候水平,周定资产投资增加下降到10%的水平,进出口低速增长,净出口对经济增长的拉动作用建设之 基本,编编级组长的,对于该工作和主席子的工士等理解使继续被引起工程。但是由于基础进入前售周期,且由于重要证明的工程。

	4.5官理人对宏观经济、证券市场及行业定势的商要展型
	物计2016 年中国经济的消费增速将下降到7%的较低水平,国定资产投资增速下降到10%的水平,进出口低速增长,净出口对经济增长的状动作用难以改套。经济L型,从快 东着决入缓慢按底的设置,近对经济下行对大庙在60所工,需要继续继承特象统创伤由效策,但原由于美国进入加且增加,从民币汇率减年,稳定了率的需求之劳解接近对维度较少
	锁计2016年将会维持偏中性的稳健货币政策。 - 在经济下行、海动性中性、注册额缓伸进消耗下、没有认为2016年股市缺少趋势性投资机会。而除着美国经济数据的反复,对汇率的预期和国内货币政策的认知也将会导
	《复. 加上大宗商品价格的震荡,锁计2016年股市将呈现宽幅震荡行情。 - 随着消费升级和经济转型,投市又将呈现结构市的特征。主要投资机会来自于以下几个方面;1. 消费升级带来的新兴产业投资机会。比如高端装备制造行业、文化传媒行业、
	随着消费升级和经济转型,投市又将呈现结构市的特征。主要投资机会来自于以下几个方面;1.消费升级带来的新兴产业投资机会。比如高端装备制造行业、文化传媒行业、
数角	有主题、体育主题等的投资和会。2. 供给闽灰革带来的机会,比如去产能给钢铁、采题行业等来的并规机会,行业集中度提升之后带来的郑润改善机会。以及去库存给房地产 经带来类的投资机会,3. 大游店品店都总会需求的投资机会,如果全球搜查器价值。
	RMAs.
	於机会。 4.6當理人对报告期內基金估值程序等專項的说明

-	有关参与估值流控力及人员 钺小组 朐駅贾分工
]建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总经理、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时
长	授权人员。
- 1	工作小组职责;
	制定估值制度并在必要时修改:
	确保价值为注符合现行法规: 批准证券价值的步骤和方法:
	批准证券估值的步骤和方法:
	对异常情况做出决策。
	公营的副总经理基估值工作小组的组长、主管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
- 1	法审由估值工作小组20成以下多数票面过。

在最大的社会工作。在1970年1970年,19
一次。 盖金等多距离员。 《居林拉文》是新访证金的格信息。 ① 数量的体接近计离子。 《

(6) 对语值调整和人工语值进行记录;	
(7) 向估值工作小组报送月度估值报告。	
(r) PHIBLE PART SELECTION TO THE REPORT OF A 1 AT A	
基金事务部总监认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资部的职责分工	
4.7.1.3 投資部的职责分上	
(i) 接受监察籍核部对所投资证券价格异常波动的问讯:	
接受监察轉核部对所投资证券价格异常波动的问讯:对停拌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;	
 详价并确认基金事务部提供的估值报告; 向估值工作小组报告任何他她认为可能的估值偏差。 	
* TUITELTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTE	
(4) PHOMETRATED TEMBRIA OF BENTOM WISE.	
4.7.1.4 交易部的职责分工	
4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应;	
通知其余事名部关于证券保險 价格空发性层类波动 设市等转它信息。	
 通知基金事务部关于证券停押,价格实发性异常波动、退市等特定信息; (3) 评价并确认基金事务部提供的估值报告。 	
(a) FID 71 MED COROLL PS 77 MED COCK 21 LINE IN CELO	
4.7.1.5监察辖核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程:	
 監督证券的整个估值过程; 	
 确保估值工作小组制定的估值效策到通穿; 确保公司的估值制度和方法存弃机行法律,法规的要求; 两种保付值价法是否信当反应证券公允价值的风险; 对于价值索中价格异常波动的证券申投资部间讯; 对上价值索中价格异常波动的证券申投资部间讯; 	
确保公司的估值制度和方注符会现行注律、注偿的要求。	
京 福本報告任任告書注意案科室員品記述不及格告的信息。	
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	
 本工戶庫署丁訂檢表面都型的非審則定核限則以; 	
 编解公司的估值制度和方法任合规行法律法规的要求。 评价现行估值为法是否估当反应证券公价值的风险; 对于估值表中价格异常波动的证券申校资部问讯。 对于认为不合适或者不再合适的值值方法提交估值工作小组讨论。 	
4.7.2.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。	
太小司泰与伍信语和名子ラ伯不在在任何重大和此冲空。	
4 WHERE I SHEET WHAT A RESEARCH WHITE	
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。	
本集室學报音期內不進行利削方配。	

在设在水面全的设施。水面全体设入中的企业研究的全面,企业不同类型、企业的企业企业和实力的企业企业,不是企业企业,不是企业企业,不是企业企业。 这一个企业企业企业,不是一个企业企业,不是一个企业企业,不是一个企业企业企业企业。 为一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
3.21世代人科特思斯特大集会中共编码下设备。该有,特别企业等特别的创建。 1.21世代,1.21
3.21世代人科特思斯特大集会中共编码下设备。该有,特别企业等特别的创建。 1.21世代,1.21
3.3户代入对本年度银行中增多信息等不经的信息。准确保定数次表现。 本行的人几点。此时未被先生监督管理的,他一些北部基础工程等和保护。 本行的人几点。此时来还是监督管理的,他一些北部基础工程等和保护。 是人所能标取重新的本基全定银行中的财务指标。平位表现,促进分批相反。财务会计程后,及时组合报告等出生异本。通确、无慈、未发现在销售业务分析人和经济分配。 中国农企业行政的股份。 "他们农企业行政的股份",但是一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
3.3户代入对本年度银行中增多信息等不经的信息。准确保定数次表现。 本行的人几点。此时未被先生监督管理的,他一些北部基础工程等和保护。 本行的人几点。此时来还是监督管理的,他一些北部基础工程等和保护。 是人所能标取重新的本基全定银行中的财务指标。平位表现,促进分批相反。财务会计程后,及时组合报告等出生异本。通确、无慈、未发现在销售业务分析人和经济分配。 中国农企业行政的股份。 "他们农企业行政的股份",但是一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
3.3户代入对本年度银行中增多信息等不经的信息。准确保定数次表现。 本行的人几点。此时未被先生监督管理的,他一些北部基础工程等和保护。 本行的人几点。此时来还是监督管理的,他一些北部基础工程等和保护。 是人所能标取重新的本基全定银行中的财务指标。平位表现,促进分批相反。财务会计程后,及时组合报告等出生异本。通确、无慈、未发现在销售业务分析人和经济分配。 中国农企业行政的股份。 "他们农企业行政的股份",但是一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
理人所编制和玻露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整、未发现有报告基金持有人利益的行为。 中组发业银行股份有限公司托管业务部 2016年3月24日
理人所编制和玻露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整、未发现有报告基金持有人利益的行为。 中组发业银行股份有限公司托管业务部 2016年3月24日
中国农业银行股份有限公司托管业务部 2016年3月24日
2016年3月24日
36申打羽告
·安水平明会计师事务所 特殊普通台铁 阿並元順安集並官理有限公司 駅 並元惠理集並官理有限公司 · 脸元顺安成长动刀灵活配直泥台型业券投资基金业券投资基金
2015年12月3日的廖宁伯贵龙。2015年度的利润家,所有者权益、能金净值、逐动表现及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告。安水华用。2016 年字第60657709_B02号,投资者可通过本基金丰度报告正文查看该审计报告全交。
亏人投资查问题以外做要干股银石比又此有效申订银石至义。

Marine William		单位:人民H
资户 附注	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
资产;		
银行存款 7.4.7	12-295-372.95	12-218-224.7
结算备付金	102-556.93	459 - 808.9
存出保证金	132-283.56	22-353.9
交易性金融资产 7.4.7	14.929.778.34	43-303-862.2
其中:股票投资 7.4.7.2	10-585-384.84	34-694-519.0
基金投资	-	
债券投资 7.4.7.2	4,344,393.50	8,609,343.2
资产支持证券投资	-	
衍生金融资产 7.4.7.3	-	
买人返售金融资产 7.4.7.4	-	
应收证券清算款	255,102.94	
应收利息. 7.4.7.5	40,433.98	74,077.0
应收股利	-	
应胶中胸軟	-	40,031.6
递延所得税资产	-	
其他资产 7.4.7.6	-	
资产总计	27-755-528.70	56-118-358.5
负债和所有者权益 附注	本期末 2015年12月31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 7.4.7.3	-	
卖出回购金融资产款	-	
应付证券清算款	-	942.1
应付赎回款	9,398.37	428,237.8
应付管理人报酬	34,331.59	70,227.9
应付托管费	5,721.90	11,704.6
应付销售服务费	-	
应付交易费用 7.4.7.7	321,090.01	212,183.6
应交税费	194-821.76	185-641.3
应付利息	-	
应付利润		
递延所得税负债	_	
其他负债 7.4.7.8	60-020.54	65-186.6
负债合计	625-384.17	974-124.5
所有者权益;		
实收基金 7.47.9	21-518-332-24	50-362-566.6
未分配利润 7.4.7.10	5-611-812-29	
所有者权益合计	27,130,144.53	

本报告期;2015年1月1日至2015年12月31日			单位:人民币
項目	附注号	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期回 2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入		13,438,719.44	14,955,675.46
1.利息收入		369,542.70	327,961.99
共中1存飲利息收入	7.4.7.11	53-032.65	33-890.31
债券利息收入		316-510.05	293.504.18
资产支持证券利息收入		-	-
买人返售金融资产收入		-	567.50
其他利息收入		=	-
2.投资收益 假失以""填列)		16,651,724.80	11,075,571.65
其中:股票投资收益	7.4.7.12	16.481.990.68	10-317-803.48
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	38-129.00	223.660.78
资产支持证券投资收益	7.4.7.14	-	-
衍生工具收益	7.4.7.16	=	-
股利收益	7.4.7.17	131,605.12	534,107.39
A C. S. Marchaell St. M. All Brook and St. Co. Co.			

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

4.汇兑收益 假失以 ="号填列)				-	-
5.其他收入 假失以 ="号填列)	7.4.7.19		77,358.	22	11,004.06
减;二、费用			2,131,489.	12	1,753,928.53
1.管理人报酬	7.4.10.2		588-072.2	21	806-851.14
2.托管费	7.4.10.2		98-011.5	96	134-475.13
3.销售服务费	_			_	
4.交易费用	7,4,7,20		1,213,222	76	548, 272.26
5.利息支出	_		537.	22	
其中:卖出回购金融资产支出	+		537		
6.其他费用	74721		231.644.5	97	264, 330,00
三、利润总额 行损总额以 2"号填列)	+		11-307-230.		13-201-746.9
ai,所得秘费用	+		1113071230.	/4	1312011740.0
四,净利润 种亏损以 ="号填列)	+		11,307,230	12	13,201,746.9
7.3所有类拟器 餌金藻值 脂油类			11,307,230.	32	13,201,740.9
会计主体:金元顺安或长动力灵活配置混合型证 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日	學投资基金				单位:人民币
THE			2015	本期 1月1日至2015年12月31日	
項目			2017	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 酰金净值)			50,362,566.69	4,781,667.29	55.144.233.91
一、明初所有有权益 磁面停阻) 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 体期利润)			50,502,300.09	11,307,23032	11,307,2303
一、平州に昌品の广生の高面守田光の以 年州行四)三、本期基金份額交易产生的基金净值变动数 停值或	ALC: **SHEGELY		-28.844.234.45	-10-477-085.32	-39-321-319.7
二、李州高生切断文切广土内高至伊里文初以 \$P显成 計中:1.其金申勤款	200 - 1945787		-28-844-234.45 41.467.093.36	-10-477-085.32 21.930.447.34	-39+321+319.7 63,397,540.7
ボウ L蒸金甲明数 基金帳回数			41,467,093.36 _70,311,327.81	21,930,447.34	63,397,540.7
	and the second of the second	67013	-/0,311,327.81	-32,407,532.6b	-102,718,860.4
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值引	200 种值减少以 21号5	[[列])	-	-	
五、期末所有者权益 儲金净值)			21,518,332.24	5,611,812.29	27,130,144.5
項目				上年度可比期间 1月1日至2014年12月31日	
			实权基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 磁金净值)			71,789,548.23	-10,726,008.04	61,063,540.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)			-	13 - 201 - 746.93	13 - 201 - 746.9
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 停值减	少以"号填列)		-21,426,981.54	2,305,928.40	-19,121,053.14
其中:1.基金申购款			12,393,834.78	-646,016.34	11,747,818.4
2.基金帧回款			-33-820-816.32	2.951.944.74	-30+868+871.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值。	2动 停值减少以 ""号标	直列)	-	-	
五、期末所有省权益(酰金净值)			50,362,566.69	4,781,667.29	55,144,233.98
本报的市场认为20个人 核原种 处理下的商品 处理下的商品 化电子电路 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔 人名英格兰人姓氏克尔的变体 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	· 原名为全元分别。 · 原名为全元分别。 · 原名为全元分别。 · 使用, · 使用 · 使用	於均力及活性的 是在大型之间。 是在大型之间。 可是曾全处,会由由后,基本的主义。 是在大型之间。 可是曾全处,是由于最大型之间。 是在大型之间。 可是曾全处,是由于最大型之间。 是在一个大型之间。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司",并于2015年3月10日进行公 战失动力及混而胃酸合物证券较多 排放中间证监会允许基金投资的 排放中间证监会允许基金投资的 此页 消吸公司终止推步中信标制 用1927日起,将未基金业绩基准 具体会计准则。应用指用、解释以 身投资基金会计核算业分析行入。 有关事项的由现入。每条投资 计投资附往的编制及按整)、证券外	告. 经本基金管理人与基金 建施。并于2015年7月15日。 用他金融工具。本基金的投 。 把握股票市场和债券市的 面積指数。且将中值标普300指数收益率 及其他相关规定《以下台称 更正值公司》定约《安于进 台里披露管理办法》、证今 分页基金信息披露发取L模。	e托管人协商一致,并标 进行公告。 资将定性与定量分析贯 的的有利投资机会、构建 均指数更名为标普中国, *x55%+中信标普团债指
不同劳报收益本体基金与产品的方面。 74.3滩路企业会计准则及其他有关距它的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实。完整 74.4 本报告咨询公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	地反映了本基金于20 近一期年度报告相一 1、《証券投资基金会计	15年12月31日 致的说明 核算业务指引	的财务状况以及2015年度的经营的 1)和其他相关规定所履定的主要会	发果和净值变动情况。 :计政策和会计估计编制。	

务的报号意见》、铁干证券投资基金投行企业会计准则与结值业务及分额净值计价有关单项的通知》、维条投资基金信息按路管理办法》、证券投资基金信息披露管理办法。 4世间第2号 年度报告的办经与格式,他券投资基金信息按摩编报规则第3等分
告》】其他中国正监会及中国正券投资基金业协会颁布的相关规定。 本献寿私游过,本基合持经产营为基础列建
74.3灌溉企业会计准则及其他有关规定的声明 连载要称为14.3灌溉企业会计准则及更加的14.2 建筑 字路袖序除了本基金于2015年12月31日的财务并提出及为26.5年度的经营原果和34值次示情况。
14.4 太极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
A41 251 FE
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记帐本位币
/44.2 (2005年)近日 本蓝金过账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外、均以人民币元为单位表示。 /44.3 金屬资产和金融负债的分类
7.4.4.3 並緩放作用地緩放緩防分束。 分配・世界技術が未来を必める時間ではない。
金融工具是指形成本基金的金融资产 级负债).并形成其他单位的金融负债 绒资产 贼权益工具的合同。 4.)金融资产分类
本基金的金融资产于郊岭确认即分为以下两类,以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金日苗特布的以公允价值计量且非变动计人当期制益的金融资产丰安和获取使农和维养投资;
②企圖负債分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
/4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认,后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具与同的一方许确认一项金融资产或金融负债。
中国发生的人类的第三人称单数 (1) 1990年, 中国中国的 (1) 1990年, 中国的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际

② 企圖价值分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动什人当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
- 李本室的室廳民間丁粉培輸队中日失为以公元訂訂丁重且未支切FF人目射與益的室廳民間和共能室廳民間。李本室日前持有的室廳民間切穿为牙內未能室廳民間。 74.4.4. 泰逊达李和永斯泰格拉斯洛斯科。E-统计丰昌初及上播社
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后终计量和终止确认 本基金干成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金于成步金融工具各词的一为时确认一項金融放产或金融价值。 到分为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。相关的交易 费用在发生时计人当期损益;
第出仕支手門は人当別後2: またかりは人当別を1用目せかったしまか明日が休み間から報告が明確制を示する問題とかったしまかりは、かり、よかるかりさん体が1用目せかったしまか明日がある。
在持有以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计人当期损益;
价置该金融资产或金融负债时,其公会价值与初始人联金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公会价值变动收益。
当收取该金融资产现金法量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
当堂繼切讀問规則又考全部成都分已整難條則,後堂繼切讀或其一部分特別上繼以;
金融资产转移。是指本基金将金融资产上与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。转人方:本基金已共金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转人方的。终 止确认该金融资产。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金帐及有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的。
分别下列情况处理。放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并输入产生的资产和负债。未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产,并相应确认有关负债:
关金融资产,并相应确认有关负债;

次人医差子吸 之中侧人 医男孩说道,这是说话就多,这就父兄说了儿里光声的"说话呢"文为这样人称: 类出版妻子或 父日编队 经累投资度 卖出版票的成本按整点加权 平均其于一或父日经转:
€ 解發投資 不大為兩子由於口口約1 外债券投资 债券投资债金 经最大的方式付款 (公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
不入债券于或它日确认为债券投资。债券投资加水,按坡交日应支付的企部价款扣除交易费用入账。其中所包含价债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 支入零售债券税同到前一次性还本付售的制息债券。根据其实行价。到前价和农行筹税按直线法推算内告期面利率后,按上还会计处理方法核算; 安出债务于成支日确认债券投资收益。卖出债券的成本按签加和权平均法核转;
g NX证投资
买人权证于或交日确认为权证投资。权证投资成本按或交目应支付的全部价款扣除交易费用后人账; 卖出权证于或交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
4)分离交易可转债 申购断发行的分离交易可转债于获得日、按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为

等成本,技工所以1907年次的中华时,这种中国农村的大阪工厂企业的工作的企业。 等成本,技工所支付的全部价值对域可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和农证分据校正确定的人。
6 河南协议 基金特石的回购协议 射闭式回购),以成本判示,按实际利率,档实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率,在实际持有期间内逐日计提利息。
74.4.5。金融资产和金融负债的估值原则 分全的值是指市场全局有计量日安生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格、以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价 计量整体而言具有重复度义的数据反次输入值。确证所属的公允价值层次,第一层次输入值。在计量目能够取得的相同资产效价值在法疾市场上未经调整的银价。第二层次
人值、除掌一层次编人值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值。相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下; 6) 存在式跃市场份金融工具
在在话跃市场的金融工具按其价值自的市场交易价格确定公允价值。恰但王交易,但最近交易自己经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 大事种助,设裁近交易自由市场交易价格确定公允价值。信息主义员且最近交易日后经济环境发生了加大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的加入事件。参考类拟 资品种资积于市场发展大变化等损害。调整最近交易市份以确定公允价值。
6)不存在活跃市场的金融工具 当会殿工具不存在洗胶市场。采用市场参与者普遍认同日转以往市场全际交易价格验证具有可靠性的休信技术稳定公全价值。本基金采用在当前情况下活用并且有足
可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 74.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵制已能入金融负债的法司
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外、金融资产和金融负债在资产负债表内分别对示。不予相互抵销。 7.4.47 天收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申斯和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申斯确认日及基金赎回确认日确认。上述申斯和赎回分别包: 基金铸金部引息给纳封,基金会证取基金金被加重新担某金仓运收集金被少。

实收基金为对外发行的基金份額总額所对应的金額,由于申郸和联回引起的实收基金份額变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别基金转换两行起的转人基金的实收基金的实收基金的实收基金被少。
基金转换所引起的转人基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 报益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/领
如金子任堂也结后头死须金子在堂和木头死须金子在堂。后头死须金子在堂道住中明如疾归盖堂的部间,中朝双兵回动以中也合的牧务订本方能的后头观戏会。如
新文学眼儿的月界的主要小头光视鬼正个性重拍红牛妈妈和巴斯里切得时,中妈妈和巴那个开口占有对交表日本头光的梦想代不用那些伊朗儿的月界的主要。很是工作至了 中期确认日或基金使用确认日确认
未实现损益平准金与巴实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末金额转入"朱分配利润/保计亏损"。
7.4.4.9 收入/ 報失 約翰认和計量 ①存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额人账。若提前支取定期存款、按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入、并根据提前支取所实
作款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额人账。若提前支取定期存款、按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入、并根据提前支取所等
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以冲额列示:
6 除产支持证券利息收入按证券票面价值与票面种料计算的金额。扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的种额确认,在证券非新特有期内逐日计是。 4)以入返售金融资产收入,按货人,及售金融资产的摊金成本及实际利率,当实示利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率,还回购购内逐日计提。
每 /大八起音並應以 以八、(次六八起音並應以) 的性系以外及大陸利平 (日天時刊平) 日刊刊平五十取月平月 巴里以用日刊刊平方任巴姆州門建口月報: g 测面机次率分/線件 (日本由周面市大口部) 1 经分本由贴面市大点额口禁事并分类据: 1 g.
6股票投资收益。相关于党出股票成交日输入,并按求出股票成交金额与其成本的差额人账: 6 储券投资收益。相关于党出股票成交日输入,并按成为日前,
7 総产支持正義投资的35 個生)干砂支日輸入 非按砂支豆和与其砂水 应收到自的差额入此。
7 溶产支持证券投资收益/ 领失 汗或交目确认、并按或交总额与其成本、应收利息的差额人账: 8 約生工具收益/ 领失 汗卖出权证或交日确认、并按卖出权证或交金额与其成本的差额人账;

9股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红非思比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额人账;
40 /公会价值变动效益/ 個失 所本基金特有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产,交易性金融负债等公允价值变动形成的应计人当期损益的利得或 41 其他收入在主要风险和损酬已经转移给对方,经济利益依可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
(1) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提:
(i)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
 建金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 1 读出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率, 也实际利率与合同利率差异较小时, 也可以用合同利率, 在回购期内逐日计提。
(3)实出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率。(4)实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列人当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
□ 本基金的每份基金份额享有同等分配权;□ 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
6 败益分配时所发生的银行转账成其他手续费用由基金投资者自行承担: 4 基金投资当期出现争亏损,则不进行收益分配:
(a)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

6)本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配上限不低于年度可低分配收益的20%;若基金合同年收不識3个月可不进行收益分配; 9)本基金收益分配方式分为两時,跟金行行与百行申取投资,进金价营者可达程率金行到应据现金行到的股份目的基金价配价值目前投入基金价额进行直接。
不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
k)法律法规或监管机构另有规定的从基规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.4.12 其他重要的会计改策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计改策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发 2014 124号 获于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(

	本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
	7.4.6段项 例 连时花般
	() XFITER
	经国务院批准、财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起、调整证券(极票)交易和花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准、财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起、调整由出让方按证券(极票)交易和花税税率缴纳印花税、受让方不再征收、税率不变;
	短国务配款框。构成第二国家税务总局研究是主目2008年9月19日起。闽黎田出让方按证券 股票 反易印化化税程率项明电化机交汇万个再查收、税率不发; 税据耐效部 国家税务全局的税权。2008年9 日20年文 年于投权力置法点改革有关的收敛前问题的通知的规定 总权分置改革过程中由非流通股股 东向流通股 股东支付对价
rt is	他的树灰部。国家优势是同时优全 2005 103 写义 快于放伏牙血风层以平有大物风吹用问题的胆和 的规定。放伏牙血以平过程中因于孤胆纹放水用孤短纹放水又刊为订 5.6.4.6.6.0.4.4.0.1.4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
m a	2生的股权转上,看免彻收印花税。 p.增业税,企业所得税
	是2015年10.000000000000000000000000000000000
E6	根据財政部、國家稅券总局財稅字 2004 78号文 获于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起、对证券投资基金 使闭式证券投资基金,开放式证券投资 ≥ 管理人运用基金买卖股票,债券的差价收入、继续免征营业税和企业所得税;
	。 相望时政策。開家稅多息局財稅字 2005 100号文 於于股权分置法点改革有关稅收政策问题的通知》的规定。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支援投入。實施即依靠通股股东应缴纳的企业价格较;
寸首	9股份、現金等收人,暫免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
	相辩财政部。国家竞争自局财税 2008 11号文 供于企业所得税去于优惠政策的通知 2的规定。对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买类股票、债券的差价收入,股 股惠。红利收入、债券的利息收入及其他收入、营不证收企业所得税。
XE]被急。3. 利权人。债券的利息权人及共信权人,首个住权企业所得税。 6. 个人标值的
	(6) 广入所特民 根据树放部。国家税务总局财税字 2002 1128号文 佚于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 1的规定,对基金取得的股票的股息,红利收入,债券的利息收入,储蓄存款
er in	,他给树以部。国家优劣尼周朝优全 2002 I 28 亏义 快丁丁放入证券仅收益或有大使议问题的国用者的规定,对益要取得的股票的反思。这一收入,原券的利息收入,简重任初 财政人,由上市公司"发行债券的企业和服存在而基金变付上率收入时代和代缴206的个人所得税;
7.5	地位人,由上市公司,发行债券的企业和银行在向基金支付上途收入时代和代缴20%的个人所得税。 根据财政部,周家税务总局财税学 2005 163号文 获于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知1的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
16	。1800年1月,18年1日,18年1日,18年1日,18年1日,18年1日,18年1日,18年1日,18年1日,18日2日,18
	最级财政部。国家联务总局财税学 2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定。自2008年10月9日起,对储蓄存款利息
22	新省在16个人所谓的·

是認材效率。国家投资后属,中国正监会制度 2012 36号文 获于实施上市 从公开发行和附近市场域的由一路公司股票,将收期限在1户11以内,包1个月1 计人应的投资间隔,持度则超过1年的,扩献225%计人应约股份间隔。 网络对效率。国家投资后,中国正监会制度 2015 101号文 获于上市公司 公开发行和特让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股份红料所得 74.7天安万天条	公司总复红利英朝化个人所得政政策有关问题的意见游规定。[2013年1月1日起,逐身校营基的,其股直红新州全部什一应师师得加,持股财配作力月以上至年 传生的,新被建筑的,其股重任新的全部,任何, 到股直红利英别化个人所得税政策有关问题的遥知,游规定,自2015年9月8日起,证券投资基金暂免收个人所得税。
关联方名称	与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 帜 金元惠理基金管理有限公司")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金元证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代銷机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代銷机构
惠理基金管理香港有限公司	基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 (原"上海金元惠理资产管理有限公司")	基金管理人的子公司
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易	

		DCC-SCHR			KOCESWIRSTEDS	ACC SER	R.	D = MIRCHIROCESMINICES
金元证券股份有限公司		40,25	4,368.25		5.13%	33,931,3	325.13	9.68%
7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可: 7.4.8.1.3债券交易	比期间均未通过关联方交	易单元进行权	正交易。					
		*111-	nie Eilli	日至2015年12月3	а	F-GE-SEFETTH	Billion and	金襴单位:人民币: F1月1日至2014年12月31日
关联方名称			013-1751					
		成交金額		占当期债券成分	2日報的比例	成交金額		占当期债券成交总额的比例
金元证券股份有限公司			-		-	5.124.	414.77	26.08%
7.4.8.1.4债券回购交易	,				•			金額单位:人民币元
关联方名称	本期2015年	1月1日至2015年	∓12月31日		上年8	[可比期间2014	年1月1日3	2014年12月31日
大駅力名称	成交金額	占当期债9	学回购成交	总额的比例	成交金额		占当期	债券回购成交总额的比例
金元证券股份有限公司	-			-	6-	800-000.00		100.00%
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金								金額单位:人民币:
关联方名称				本期2015年1	月1日至2015年12月3	1⊟		ACM 1 10.17 SEC.117
大跌力石粉	当期佣金		占当期	用金总量的比例	期末	位付佣金余額		占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司		36,647.55		5.10%			-	-
关联方名称			-	上年度可比期间20	14年1月1日至2014年	12月31日		
70R/1-6W	当期佣金		占当期	用金总量的比例	期末	位付佣金余額		占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司		30.890.80		9.68%			28 - 987.79	13.67%

74815原支付关联方的佣金					
134.00123023013300033331300					金額单位:人民币
关联方名称		本期2015年1月	1日至2015年12月	月31日	
20024311	当期佣金	占当期佣金总量的比例	101	末应付佣金余額	占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司	36,647.55	5.10%		-	-
Mari I. Arad		上年度可比期间201	4年1月1日至2014	年12月31日	
关联方名称	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期	末应付佣金余額	占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司	30-890.80	9.68%		28.987.79	13.67%
7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费	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12月	31∃	上年度可比期间2014年	1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费			588-072.21		806-851.14
其中:支付销售机构的客户维护费			131,851.19		174,639.88
中一次性支付给基金管理人,若追 b.根据 針數式证券投资基金销 金销售机构支付卖户服务及销售 74822基金托管费	逐日累计至每月月底,按月支付,由社 法定节假日,休息日,支付日期顺延。 售费用管理规定》基金管理人与基金 活动中产生的相关费用,客户维护要从	销售机构在基金销售协议中	约定依据销售机	1.构销售基金的保有量提取	
项目	Φ.	州2015年1月1日至2015年12月		上午度可以網問2014年	
当期发生的基金应支付的托管费	金管产净值的6.25G的生费率计都。		98-011.96		134-475.13
计算方法如下,H=820.25%合当 用为每日应支付的基金价产净值。 是为明一日的基金资产净值。 支取,若基压产物度与计量,还目录计 支取,若基压产物度与、标息与、3 7.48.31与关联方法产级于级于级于 7.48.42与联节经产量为。 本基金本报告期及上年度可比 本基金本报告期内是上年度可 本基金本报告期内是上年度可 2.48.41使时 现金基金管理人运 本基金本报告期内基金管理人运	天数。 全每月月底,按月支付:由基金管理/ 付日期順延。 使市场的债券 偿回购 >交易 期间均未与关联方进行银行间同业市 验证	场 倍回购 咬易。 金投资本基金的情况。	育費划款指令.基	4金托管人复核后于次月前3	个工作日内从基金资产中一

7485	关联开保管	的银行存款金	相及当期产生	的利息收入	DC/JICDC/PAIS	ACH SING OLO				
									単位	:人民币:
	关联方名称		7	·期2015年1月1日至	2015年12月31日	3	上年度	E可比期间2014年1月1日	至2014年12月31日	
7087/14589			期末余額		当期利息收入		期末に	285	当期利息收入	
中国农业银	行股份有限2	\di	12	2,295,372.95		46,320.32		12,218,224.71	3	1,589.11
7.4.8.6本 本基金才 7.4.9期才 7.4.9.1因	基金在承销的 报告期及上 2015年12月 认购新发/增	明内参与关联 年度可比期间 31日 本基金 发证券而于期	方面铜证处的	情况 別内直接购人关联 提证券			人民币459,808.98	元)。	金額単位	:人民币
.4.9.1 受防	证券类别:股	型								
E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:長)	期末成本总额	期末估值总额	备注

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流過受限类型	认购价格	期末佔值单价	数量	単位:投)	期	末成本总额	期末估值总额	备注
7.4.9.2 受陈	证券类别:债	非										
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:長)	期	末成本总额	期末估值总额	备注
123001	蓝标转值	2015-12-23	2016-01-08	认购新发证券	100.00	100.00		70		7,000.00	7,000.00	-
7.4.9.2平	未持有的智問	1停牌等流迪:	受限股票								金額銀位	.人民币
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 6	()	期末成本总额	期末估值总额	备注
600990	四郎电子	2015-08-31	重大资产重	组 82.63	2016-03-2	25	69.03		17-000	1.303.304.90	1.404.710.00	-
1/400 1/												

无属于第三层次的余额 任2014年12月31日,第一层般的余额为人民币41,174,087.29元,属于第二层般的余额为人民币2,129,775.00元,无划分为三层次余额)。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的投票和债券。若出现重大事项体件。交易不活跃,或属于非公开发行等情况。本基金分别于体件日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及聚售期 将相关股票和债券的公允价值列人第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应周第二层次或第三层次。
将相关股票和债券的公允价值列人第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次成第三层次。
經歷中國证券投资基金市协会中基协发 2014 24年 英于发布中国证券投资基金市协会价值核算 TP-/组关于2015年季度固定收益品种的估值发展标准。约通知复 证,自2015年1月10日起,受易所上市交易或拌拌粉贴的固定收益品种。向药物需求、资产支持证券和发展营业营业发展算工产价值和基础的标准发展开行位值。相关语
登品种的公允价值所属层级从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公介值企资和本销变动企额
7.4.14.1.2.3第三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本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。
7.4.14.2承诺事項
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事項
截至资产负债表日,本基金的资产净值为人民币27.130.144.53元,已连续超过136个工作日基金资产净值低于人民币5.000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照。
证监会颁布的。数于张集证券投资基金运作管理办法,牌四十一条的规定。在本基金2015年4季度报告中进行了披露。本基金资产管理人将积极采取开展持续营销、加大宣行度,推阅设研能力等措施。尽快扭转这一状况。
度、提高技術能力等措施,尽快扭转这一状况。
89的咨询人招生

序号	項目	金額	占基金总资产的比例 每)
1	权益投资	10.585.384.84	38.14
	其中:股票	10,585,384.84	38.1
2	固定收益投资	4.344.393.50	15.6
	其中:债券	4.344.393.50	15.6
	资产支持证券	-	
3	金融衍生品投资	-	
4	买人返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
5	银行存款和站算备付金合计	12,397,929.88	44.6
6	其他各项资产	427-820.48	1.5
7	台计	27.755.528.70	100.0

代码		行业类别			公允价值	占基金资产净值比例 66)
A	农、林、牧、渔业				370-370.00	1.3
В	采矿业				-	
С	制造业				5.030.132.93	18.5
D	电力、热力、燃气及水	k生产和供应业			-	
E	建筑业				-	
F	批发和零售业				1-197-241.20	4.4
G	交通运输、企储和邮	Rek			-	
Н	住宿和餐饮业				-	
I	信息传输、软件和信	息技术服务业			3,477,760.71	12.82
J	金融业			-		
K	房地产业		-			
L	租赁和商务服务业				-	
M	科学研究和技术服务	等业			-	
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				509-880.00	1.8
S	综合				- 10-585-384.84	
	合計					
8.3州本:	9x227E0Filit ch #k3E367	"净值比例大小排序的前十名	100/00/00/00/09/09/0			金額单位:人民:
序号	股票代码	股票名称	数量 優)		公允价值	占基金资产净值比例 &)
1	600990	四创电子	17-	-000	1-404-710.0	5.1
2	300188	美亚柏科	24.	.600	1,247,220.0	4.6
3	002657	中科金財	12 -	-300	983 - 877.0	3.63
4	002308	N文全0002-159	36-	-141	890 - 875.6:	3.2

S	规合				-	
	合计				10-585-384.84	39.0
8.3则木技	公允价值占基金的产年	值比例大小排序的前十名股票	49364188		•	金額单位:人民:
序号	股票代码	投票名称	数量 優)	公允价值		占基金资产净值比例 66)
1	600990	四旬电子	17-000		1-404-710.0	0 5.1
2	300188	美亚柏科	24,600		1,247,220.0	0 4.6
3	002657	中科金財	12 - 300		983 - 877.0	0 3.6
4	002308	成的股份	36-141		890-875.6	5 3.2
5	002125	湘潭电化	36,873		860,984.5	5 3.1
6	000687	华讯方舟	29 - 100		786 - 282.0	0 2.9
7	000977	泡期信息	22,863		724,985.7	3 2.6
8	300299	富春通信	14 - 405		678 - 043.3	5 2.5
9	000701	厦门信达	24,552		603,979.2	0 2.2
10	000593	大道悠气	41,400		593,262.0	0 2.1
注:投资者 8.4报告期 8.4.1累计	欲了解本报告期末基的 内股票投资组合的重大 买人金额超出期初基金	e投资的所有股票明细,应阅读 ·变动 资产净值2%或前20名的股票明	登载于基金管理人网站! 细	中更报告正文。		
						金額単位:人民
19649	股票代码	股票名称		本期累计买入金额		占期初基金资产净值比例 64)

19619	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 64)
1	000513	丽珠集团	8,708,301.39	15.79
2	601688	华泰证券	7,946,258.86	14.4
3	600571	信雅达	7-124-586.52	12.93
4	002465	海格通信	5-916-056.70	10.7
5	000156	华数传媒	5-863-344.00	10.63
6	600000	油发银行	5-668-353.16	10.2
7	002055	得闹电子	4-821-407.36	8.7
8	000776	广发证券	4.594.426.00	8.3
9	601166	光业银行	4,570,322.81	8.2
10	601788	光大证券	4,420,270.00	8.0
11	300170	汉得信息	4,319,583.76	7.8
12	002081	全螳螂	4,003,473.00	7.2
13	002375	亚度股份	4,000,457.53	7.2
14	300226	上海钢联	3,719,740.50	6.7
15	600080	金花股份	3.715.014.87	6.7
16	000002	万 科A	3.705.677.00	6.7
17	002657	中科金財	3-652-710.39	6.6
18	601872	招向轮船	3-441-673.00	6.2
19	600079	人福医药	3-396-946.00	6.1
20	601377	兴业证券	3-241-729.35	5.8
21	601328	交通银行	3,214,219.00	5.5
22	000591	相君阁	3,192,726.00	5.7
23	002376	新北洋	3,099,497.70	5.6
24	000001	平安银行	2,986,894.00	5.4
25	600594	益佰制药	2,933,626.08	5.3
26	300210	森远股份	2,911,007.06	5.2
27	600030	中信证券	2-867-245.00	5.2
28	600887	伊利股份	2-857-304.06	5.1
29	601088	中国神华	2.819.495.00	5.1
30	600703	三安光电	2.799.056.00	5.0
31	600036	招向银行	2-788-999.00	5.0
32	600737	中粮屯河	2.693.320.00	4.8
33	000977	浪測信息	2,674,597.00	4.8
34	600584	长电科技	2,652,994.01	4.8
35	300219	鸿利光电	2,595,200.00	4.7
36	600416	測电股份	2,446,217.00	
37	600570	恒生电子	2,404,560.00	4.3
38	600029	南方航空 贵州茅台	2,395,666.00	4.3
39 40	600519 300799	富春通信	2-310-600.00	4.1
40		中国银行	2-302-075.66	4.1
	601988	TIME	2-272-608.00	
42	000796 002146	京協のINT 東盛发展	2-269-525.05 2-268-175.00	4.1
43 44	600970	中材国际	2,258,419.60 2,258,419.60	4.1
45	300399	京天利	2,247,093.00	4.1
45	002071	长城形視	2,247,093.00	4.1
47	002022	科华生物	2,232,836,00	4.0
48	600491	和中生初 龙元建设	2,231,403.00	4.1
48 49	002482	光元延収 广田股份	2,223,601.10	3.5
49 50	002482	田海股份	2.182.978.12	3.2
51	601886	江河包建	2-182-978.12 2-180-632.10	3.5
52	300253	卫宁软件	2-180-65210	3.5
53	000701	W门信法	2.173.931.00	3.5
54	601009	南京银行	2-114-879.00	3.3
	001007	双汇发展	2-114-879.00	3.2

40	300299	富春通信	2-302-075.66	4.1
41	601988	中国银行	2-272-608.00	4.13
42	000796	別數級評	2-269-525.05	4.13
43	002146	荣盛发展	2-268-175.00	4.1
44	600970	中材田际	2,258,419.60	4.1
45	300399	京天利	2,247,093.00	4.0
46	002071	EldWW	2,232,856.00	4.0
47	002022		2,231,453,00	4.0
		科华生物		
48	600491	龙元建设	2,223,601.10	4.0
49	002482	广田股份	2,202,837.07	3.9
50	002586	图海股份	2-182-978.12	3.9
51	601886	江河创建	2-180-632.10	3.9
52	300253	卫宁软件	2.178.217.00	3.9
53	000701	関门信法	2-173-931.00	3.9
54	601009	南京银行	2-114-879.00	3.8
55	000895	双汇发展	2.089.680.51	3.7
56	002157	正郑科技	2,073,329.00	3.7
57	600373	中文传媒	2,070,457.00	3.7
58	300017	阿密科技	2,063,296.00	3.7
59	600340	华夏幸福	2,062,513.44	3.7
60	600893	中航动力	2,037,349.16	3.6
61	000503	海虹控股	2,008,315.08	3.6
62	002431	松樹田林	2.000.599.00	3.6
63	300065	海兰信	1-924-817.00	3.4
64	600271	航天信息	1.878.308.00	3.4
65	300101	振芯科技	1-868-455.00	3.3
66	002004	华邦健康	1.830.196.00	3.3
67	600435	北方导航	1.823.050.00	3.3
68	300400	39610(6)	1,816,944.00	3.2
69	002714	\$10000	1,770,252.76	3.2
70	300348	长光科技	1.758.154.00	3.1
71	000530	大冷股份	1,736,138.00	3.1
72	002405	四维图新	1,715,176.10	3.1
73	000625	长安汽车	1,614,580.00	2.9
74	002400	宿产股份	1-610-839.04	2.9
75	600016	民生银行	1-582-114.00	2.8
76	600037	歌华有线	1.572.425.00	2.8
77	600831	广电网络	1-570-105.68	2.8
78	300006	莱美药业	1.569.216.00	2.8
79	600406	田电南端	1-564-356.00	2.8
80	600222	太龙药业	1,560,227.00	2.8
81	002044	江苏三友	1,559,650.00	2.8
82	002124	天邦股份	1,553,922.00	2.8
83	600109	国金证券	1,546,225.00	2.8
84	601555	东吴证券	1,538,219.00	2.7
85	600115	东方航空	1,505,870.00	2.7
86	300295	三大五网	1.500.872.00	2.7
	600048	保利地/**	1.477.603.00	
87				2.6
88	002308	成自假份	1.468.782.30	2.6
89	300085	領之杰	1-456-940.00	2.6
90	002234	民和股份	1.438.364.00	2.6
91	002154	报宴鸟	1,435,807.00	2.6
92	300100	双林股份	1,433,844.01	2.6
93	600118	中国卫星	1,433,586.00	2.6
94	000925	众合科技	1,424,732.60	2.5
95	601939	建设银行	1,372,372.00	2.4
95	601939		1,3/2,3/2.00	2.4
		亚宝药业 华兰生物		
97	002007		1.365.237.00	2.4
98	601998	中信银行	1.350.899.00	2.4
99	002171	楚江新村	1.349.438.58	2.4
100	600105	水期股份	1.349.330.00	2.4
101	000801	四川九洲	1-346-588.00	2.4
102	000932	华菱铜铁	1.340.542.00	2.4
103	000709	FE1:1609	1,336,650.00	2.4
104	600782	879000 G	1,336,450,00	2.4
105	300196	长海股份	1,336,323.00	2.4
106	600990	四郎电子	1,303,304.90	2.3
107	600517	置信电气	1,298,992.70	2.3
108	600983	惠而油	1,292,830.00	2.3
109	000400	许继电气	1-289-377.00	2.3
110	000031	中粮地/**	1-281-667.60	2.3
111	002297	博云新材	1-271-733.00	2.3
112	300207	秋旺达	1,270,689.00	2.3
113	600325	华发股份	1-266-597.00	23
		上海集団		
114	600018		1-245-530.80	2.2
115	600104	上汽集团	1,245,278.00	2.2
116	300129	泰胜风能	1,223,245.00	2.2
117	300104	乐视网	1,220,480.00	2.2
118	300284	苏交科	1,195,093.00	2.1
119	600588	用友网络	1,184,398.00	2.1

金額单位:人民币 占期初基金资产净值比例 %)	本期累计类出金额	股票名称	股票代码	序号
17.60	9,703,066.53	信雅达	600571	1
17.30	9,540,775.86	华泰证券	601688	2
15.55	8.575.722.28	丽珠集团	000513	3
15.24	8,402,152.19	华数传媒	000156	4
13.15	7-252-144.42	兴业银行	601166	5
11.30	6,231,632.15	得洞电子	002055	6
10.93	6-026-886.54	海格通信	002465	7
10.85	5.984.339.66	油发银行	600000	8
10.80	5,956,136.81	汉得信息	300170	9
10.58	5-836-642.48	光大证券	601788	10
9.51	5,244,056.08	伊利股份	600887	11
8.71	4.804.921.17	广发证券	000776	12
8.64	4,766,990.63	双汇发展	000895	13
8.54	4,710,001.47	贵州茅台	600519	14
8.31	4.584.874.78	亚原股份	002375	15
7.86	4,336,477.88	华邦健康	002004	16
7.52	4.146.254.12	中信证券	600030	17
7.08	3,903,274.12	上海钢联	300226	18
6.71	3.699.874.04	金 螳 鄉	002081	19
6.54	3-607-498.03	金花股份	600080	20
6.53	3,601,259.11	天龙集团	300063	21
6.35	3.499.943.20	南京银行	601009	22
6.26	3,452,676.00	万 科A	000002	23
6.14	3.387.505.34	人福医药	600079	24
6.06	3,342,874.95	益佰制药	600594	25
5.96	3-286-944.86	国金证券	600109	26
5.80	3-197-112.00	兴业证券	601377	27
5.76	3,176,000.92	交通银行	601328	28
5.47	3.017.805.27	相君网	000591	29
5.43	2,994,591.00	招商轮船	601872	30
5.40	2.978.661.08	龙元建设	600491	31
5.39	2,970,073.65	平安银行	000001	32
5.28	2,910,219.00	三安光电	600703	33
5.24	2-888-689.09	森远股份	300210	34
5.07	2,795,465.00	招商银行	600036	35
5.06	2.792.562.37	江河创建	601886	36
5.06	2,791,031.00	中科金財	002657	37
5.03	2.773.790.00	中国神华	601088	38
4.99	2.749.722.91	宁波银行	002142	39
4.97	2,741,192.50	中粮屯河	600737	40
4.93	2.720.065.84	长电科技	600584	41
4.75	2,621,759.54	卫宁软件	300253	42
4.69	2-586-203.68	建设银行	601939	43
4.64	2,557,090.00	凯撒旅游	000796	44

48	300219	滤利光电	2-490-462.24	4.52
49	600048	保利地产	2,450,642.00	4.44
50	300065	海兰信	2,436,289.36	4.42
51	000977	浪潮信息	2.332.464.86	4.23
52	000916	华北高速	2,331,350.90	4.23
53	002586	图有股份	2.317.537.03	4.20
54	600373	中文传媒	2,315,424.42	4.20
55	300017	阿宿科技	2-301-626.79	4.17
56	601988	中国银行	2.288.040.09	4.15
57	002022	科华生物	2,253,599.00	4.09
58	000503	海虹控股	2-206-441.82	4.00
59	002405	四维医折	2,181,131.76	3.96
60	600970	中材団际	2.178.049.72	3.95
61	002157	正郑科技	2,116,753.65	3.84
62	600340	华夏幸福	2,092,329.42	3.79
63	601555	东吴证券	2.074.954.22	3.76
64	002071	长城影视	2,067,430.00	3.75
65	000568	泸州老客	2.002.200.00	3.63
66	600271	航天信息	1,983,975.84	3.60
67	600893	中航动力	1.964.517.34	3.56
68	600029	南方航空	1.927.923.26	3.50
69	600199	金种子酒	1,906,508.47	3.46
70	002146	荣盛发展	1.903.326.00	3.45
71	002431	棕榈図林	1,863,696.41	3.38
72	300104	乐视网	1.847.726.13	3.35
73	000858	五粮液	1,839,267.10	3.34
74	600115	东方航空	1.832.803.90	3.32
75	600831	广电网络	1-831-805.00	3.32
76	000530	大冷股份	1,772,152.00	3.21
77	300295	三大五网	1.751.966.60	3.18
78	600406	国电南瑞	1,725,802.00	3.13
79	002714	牧原股份	1.717.261.20	3.11
80	300400	勃拓联份	1,716,429.00	3.11
81	000625	长安汽车	1,715,502.00	3.11
82	600570	恒生电子	1.709.309.00	3.10
83	300299	富春通信	1,690,800.16	3.07
84	600222	太龙药业	1.649.721.14	2.99
85	601998	中信银行	1.642.006.00	2.98
86	002400	省广股份	1-631-996.04	2.96
	002400	天邦股份		
87			1-628-04430	2.95
88	600435	北方导航	1,625,199.00	2.95
89	002044	江苏三友	1.600.064.00	2.90
90	300348	长亮科技	1,581,270.00	2.87
91	300085	银之杰	1.544.041.11	2.80
92	600782	新钢铁份	1,528,804.03	2.77
93	600016	民生银行	1,523,038.00	2.76
		华春柳枝		
94	000932		1-507-361.00	2.73
95	000701	厦门信达	1,502,433.88	2.72
96	600416	湘电股份	1.493.423.00	2.71
97	300006	莱美药业	1,468,813.55	2.66
98	000925	众台科技	1-451-384.00	2.63
99	002171	楚江新村	1.414.842.24	2.57
100	300115	长盈精密	1,414,802.00	2.57
101		中粮地产	1.394.388.00	2.53
	000031			
102	000709	河北钢铁	1,390,670.72	2.52
103	600105	水階股份	1.385.505.00	2.51
104	002154	报喜鸟	1,378,850.00	2.50
105	002297	博云新材	1,365,130.67	2.48
106	300255	常山药业	1,365,106.00	2.48
107	600018	上海集团	1,348,887.00	2.45
108	300207	用班达	1.339.287.00	2.43
108	002234	民和股份	1,308,321,00	2.43
110	300196	长海股份	1.301.822.00	2.36
111	600517	置信电气	1-288-609.00	2.34
112	002466	天齐悝业	1,286,009.00	2.33
113	000400	许继电气	1-276-687.00	2.32
114	002007	华兰生物	1,268,500.50	2.30
115	000961	中南建设	1-263-990.10	2.29
116	603766	隆鑫通用	1,253,879,00	2.27
117	300113	順同科技	1,249,239.00	2.27
118	600104	上汽集团	1-245-739.00	2.26
119	600351	亚宝药业	1,241,583.10	2.25
120	300284	苏交科	1-239-560.00	2.25
121	300129	泰胜风能	1,226,542.00	2.22
122	600588	用友网络	1-225-510.00	2.22
123	300100	双林股份	1-223-218.00	2.22
124	600270	外运发展	1,215,855,00	2.20
125	300101	が正文版 提芯科技	1-213-369.06	2.20
		振ら行攻 惠而浦		
126	600983		1,211,299.10	2.20
127	601186	中国铁建	1-199-943.00	2.18
128	600037	歌华有线	1,195,705.36	2.17
129	601818	光大银行	1-191-126.00	2.16
130	002373	干方科技	1-183-562.20	2.15
131	300199	翰宇药业	1,175,171.08	2.13
132	600600	青岛啤酒	1-160-131.00	2.10
133	601098	中南传媒	1,142,361.52	2.10
		中市特殊数字政道		
134	300075		1-134-723.77	2.06
135	000418	小天鹅A	1-110-853.21	2.01
在: 本项的 8.4.3买人II	1 类出金额"按头实成交 5票的成本总额及实出股	企振 就交単价来以成交数量 期 ・悪的政人 0 回	列,不考虑相关交易费用。	
	艾哥的双本尼德汉头田丽			
		AND DE CLEAN	T	单位:人民币
艾人投票的 原	改本 威交 贮额	ATTEN SEED		374-078-052.55
买人股票的原		出股票的收入"均按头类城交金 8	頁 截交單价乘以成交数量 闡列,不考虑相关交易费用。	

注:本块的 気	·人股票的成本"、发出 学品种分类的债券投资	股票的收入"均按头卖成交	E金額 娀交甲价来以z	《交数量 填列	1.不考虑相关交易费用。			
	PILITY OF SCHOOL SPINGE						金額单位:人民币	
序号		债券品种			公允价值		占基金资产净值比例 64)	
1		国家债券				3.292.693.50	12.14	
2		央行票据				-	-	
3		金融债券				-	-	
	其中	:政策性金融债				-	-	
4		企业债券				1,044,700.00	3.85	
5	û	业短期融资非				-	-	
6		中期票据				-	-	
7		可转债			0.03			
8			_			_		
9		合计			16.01			
8.6期末按公允	合价值占基金资产净值	比例大小排名的前五名情等	幹投資明細				金額单位:人民币	
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 64)	
1	019518	15回信18		32,950		3,292,693.50	12.14	
2	088040	08153501		10.000		1.044.700.00	3.85	
3	123001	蓝标转债		70		7,000.00	0.03	
4	-	-		-		-	-	
5	-	_		-		-	_	

,	李泰亚小项音用不完定的权益。 8.9投资组合用告例注
	8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4	1、关于四创电子《代码,60990 的处司边朋 经查明·安徽创电子报份有股公司(以下简称 公司")
	划股权激励或负工持段计划能大规定为由,由遗投票保障,并予可约已发布了重大排政线线保障公告。9月15日,公司向上海证券交易所《以下简称·条件》能交投票延期复除申请养 保障等划率进口用确为开展员工持段计划。识以确请专业机构对员工持段计划进行论证和制定为由申请股票继续停降。9月16日,本历向公司发出监管工作说,明确要求公司充分
١	停牌等划率项已明确为开展员工转投计划,拟以聘请专业机构对员工转投计划进行论证和制定为由申请股票继续停牌。9月16日,本所向公司发出监管工作路,明确要求公司充分;
	证股票继续你做的必要性,及时披露已确定的质厂拌锅计加贴原,尽块安排股票复牌交易,并分所会按据进展,2015年9月17日、公司自行通过自愿披露直通车端道发布重大单项接 傍晚公告我,公司在3.换研究,载于郑阳看企业改造的拼告要见,费姆长发布的法超上,正全网样关党方式教育的影响和相关方案进行进一步论证。公司股票19月17日已经接受
,	牌。9月24日和10月1日,公司又以同样方式刊答了类似的重大事项继续停牌公告。10月12日,公司发布重大资产重组停牌公告,进入重大资产重组停牌程序,并同步被露了员工书
4	製计划ENDP確定参与对象的进模情况。 理他出锁明如下
	A.投资决策程序,基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同
۱	在研究部的支持下、对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析、最终构建投资组合。 p. 基金经到港场价值符度研究。着面的影上市公司的基本面和长期添和资格。此次按据市规事件发生在我们买及股票之后,而且之后股票一直处干停牌当中,我们到断台。
	B.英亚尼兰建建国川加及民主。有用的第三年公司的董州田市区的副村民万里在农政政政规则开发工任务目录人及录之后,而且之后成录。 其文于西州当中。刘丁伊斯瓦。 事件对公司短期台面影响百胜,公司中产经营法进一打下营,发作认为不会对整体的申拾金融资油。
,	2、关于中科金财代码;002657的处罚说明
-	日前、证监会对乌伯和沙嫌操纵,基风科技"极票价格和外团标沙嫌操纵 全通教育"、中科金财"、如此集团"、西部证券"、开元权器"、奋达科技"、鼎捷软件"、聚风科技"、《 量股份"、架圳华强"、他坛股份"、新宁物流"和 银之杰"等13支股票价格两套固查,市理宗华,两案的操作手法均是通过建閏申报等方法影响相应股票价格,并快速反向实出获利
4	其中,马伯琪在2015年7月3日多次大笔申报买人后快速撤集,以不成交或少量成交的方式拉特·聚风科技"股价,随后快速反向零出之前持有的部分股票获利。孙团栋在2014年12月:
	2014年5月期间,在开盘集合变价阶段,连续案价价段,原示阶段通过虚假申根,连续申根拍高股价等方式影响,至通教育"等前途13支股票价格,并于当日或次日反向卖出获利。马信 环环倒接的上述行为建设了,征费技术进行主任条件,去数三四项的规定。
;	现作出说明如下:
	A.投资决策程序,基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案。综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配。同
	在研究部的支持下、对准备重点投资的公司进行涨人的基本面分析、最终构建投资组合。 p. 基金经到海损价值投资理处。着重的影上市公司的基本面和长期海和资施力、现在判断出次事件对公司后面影响右限、公司中产经营活动一切正常、我们认为不会对整体
4	业绩造成影响,因此买人并持有公司股票。
1	3.关于湘潭地化传码,002125 的处罚协则 2015年4月5日、探测证券交易的出具的 传于对湘潭电化科技股份有限公司的监管关注函) 中小板监管函 2015 第103号 3.发行人控股子公司靖西湘潭电化科技有限公
1	向银行贷款1,000万元,发行人于2014年8月11日按特股比例82,98%为菲根供担保。但未及时履行相关审批程序和信息披露义务。直至2014年12月11日和2014年12月29日才分9
	召并董事会和股东大会审议并被露了该事项,连议了本所《经判证券交易所最票上市规则》第9.11条的规定。 理作出设则如下。
	邓广日取时现下: A 投资企业程序,基金经理相报投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时
	在研究部的支持下、对准备重点投资的公司进行逐人的基本简分析。最终构建投资组合。 B基金经理通路价值投资理念。看重的是上市公司的基本面和水坝岛和路力、现于护斯此次事件对公司短期负面影响有限。公司对出现的问题高度重视,进一步加强内部
_	B.本家定处理模型的组化对抗法、基重均差上中公司的基本则相联则最利限区分别,护脐直次事件对公司规则以固定利有限、公司对由死的问题商度重优。此一岁加强内部) 理:日常经营活动一切正常,不会对整体的更够造成持续的影响,因此类人并持有公司投票。
1	4、关于大通燃气(代码: 000593)的情况说明
:	2015—10-30]正监会对吕美庆献出了行政处罚决定

2015=10=3011	监会对吕美庆做出了行政处罚决定 天存在以下违法事实;	
2013年1月3 式买卖 西安饮食 年1月29日至2月8日 45.85%。2013年1月 为8.16%。2013年1月 万里2月8日间有2	83月,是美庆以自有资金及向他人融入资金。接近 斯基牢等16个自然人联户(大量化广、大量信气等34发展。要计算机2.748.8513五7.2013年1月2日 1月9个交易日,涉案能户组均有交易,大通微气。涉案能户组交易比重超过20 29日至3月8日的今个发目中,不行个交易已被张户组内帐户设备,为遗传 月3日长391.86%。自2013年1月29日,涉案能户组开始持有"大通微气"。2013年1 仟~双目,涉案是户目持有"大海被气",在2013年1	%的有7天,交易比重平均为26.72%,2013年1月31日涉案联户组交易比重达到 ,总量达到11.942.080股,涉案账户组内账户间交易 大連燃气"的比重平均 月31日涉案账户组持有"大通燃气"流通股的比例上升至6.52%;2013年1月29
盘价),涨幅11.25% 伴有自认自走交易	9日至2月8日连续交易 大通燃气"、涉案账户组内账户间交易 大通燃气"、致使 - 同期深成指累计上涨2.49%,偏离8.76个百分点,同期行业 供水供气 叛块累计 - 在该阶段,该投股价从6.97元 收益价 跌至6.80元 收益价) 跌船为2.44%。2013 -	上涨2.29%,偏离8.96个百分点。2013年2月6日至2月7日,账户组以卖出为主并 年2月8日,帐户组卖出剩余的991,770股。
在研究部的支持下 B.基金经理递 业绩造成影响。因 892 基金份	下: 下: 下: 基金经期根据投资决策委员会和投资也监制定的投资海路和资产配置方案 方: 对省高量点设定的公司进行深入的基本部分所,最终构建设资估合 的信仰很较更建立。看面的是一部公司的基本部和关闭器有能力,我们到新此次却 对于一种。 对于一种。 是一种。	综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配。同时 件对公司负面影响有限,公司生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的
W. 202 38270-3611	EEPSCH) 1994	单位:人民币元
序号	名称	金額
	foliation A.	122 282 66

出保证金 败证券清算款 败股利 败利息 败中购款 :他应收款 摊费用					132,283.56 255-102.94 - 40.433.98		
敗股利 敗利息 敗申助款 (他应收款					-		
敗利息 敗申期款 他应收款					40-433.98		
敗申购款 他应收款					40-433.98		
他应收款							
Je 95 III							
PERCIT			-				
他							
rit			423				
处于转股期的可转换情 投票中存在流通受限情	発明網 兒的说明				金襴单位:人民币		
股票代码	股票名称	流通受限部分	分的公允价值	占基金资产净值比例 %)	流通受限情况说明		
600990	四创电子		1,404,710.00	5.18	1,404,710.00		
.投资组合报告中分项2	2和与合计可能存在尾差。	§9基金份额持有人信息			份额单位		
19.	frit的其他文字描述 资组合报告中分项之	fi注的其他文字描述部分 资组会报告中分项之和与会计可能存在尿差。	材注的其他文字描述部分 资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 89基金份额持有人信息	附连的其他文字描述部分 资组合报告中分规之和与合计可能存在尾差。 有人户数及持有人结构	附注的其他文字描述部分 资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 \$9基金份额持有人信息		

			持有人结构		
持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者		个人投资:	ř
		持有份額	占总份额比例	持有份額	占总份额比例
3,281	6,558.47	341,854.03	1.59%	21,176,478.21	98.419
9.29.3期末基金管理人的从小	E人员持有本井放式基金的情况				
	項目	持有份	領总数(分)	占基金9	总份额比例
医金管理公司所有从业人员持有	(本开放式基金		40.095	.10	0.199
		§10升放式基金份额变动			施位
版金合同生效日 2008年9月3日	基金份額总額				374,409,130.20
本报告期期初基金份额总额					50.362.566.69
k报告期期间基金总申购份额					41.467.093.3
或:本报告期期间基金总赎回份;	SE .				70,311,327.81
本报告期期间基金拆分变动份制	i .				
水报告期期末基金份额总额					21,518,332.24
		§11重大事件揭示 決议。 边 公司基金经理职务,聘用阅杭先生	-		

de standard			紅文	备注		
券商名称	交易单元数量	成交金額	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
东方证券股份有限公司	1	207 - 303 - 160.50	26.41%	191 - 521 . 69	26.64%	
兴业证券股份有限公司	1	154,175,288.22	19.64%	140,361.00	19.52%	
招商证券股份有限公司	2	148-317-164.28	18.90%	136 - 490.51	18.98%	
国金证券股份有限公司	1	149,577,984.91	19.06%	136,176.10	18.94%	
华泰证券股份有限公司	1	78-220-439.59	9.97%	71 - 212.31	9.90%	
金元证券股份有限公司	1	40,254,368.25	5.13%	36,647.55	5.10%	
方正证券股份有限公司	1	7,032,624.10	0.90%	6,549.45	0.91%	
国拳君安证券股份有限公司	2	-	-	-	-	
中国国际金融有限公司	1	-	-	-	-	
广发证券股份有限公司	1	-	-	-	-	
中信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	
北京高华证券有限责任公司	1	-	-	-	-	
中国民族证券有限责任公司	1	-	-	-	-	
瑞银证券有限责任公司	1	-	-	-	-	
中国中投证券股份有限公司	1	-	_	-	-	

中国甲投业券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
注:1:专用交易单元的选择 根据中国证监会 关于加强 的有关程中 我公司制定了相	*标准和程序 正常投資基金等	在 美回驛的通知》。 16年	基字<1998>29号)和 获于完善证券投	资基金交易席位制	度有关问题的通知》(证监基金	字 [2007]48号)
A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实	力,能够出具高质量	k的各种研究报告。研究及	· 投资建议质量较高、报告出具及时、能	及时地交流和对抗	B求做出反应,有较广泛的信息	网络,能及时提
b.公司资信状况较好,无重 c.公司经营规范,能满足基	大不良记录。 金运作的合法、合	規需求。				
B.选择流程。			务:可以向投资人提供及时、主动的信息	B以及其它增值服	务,无被持有人投诉的记录。	

		债件交易		印料学系		金額单位:人民币 权证交易		
券商名称			h-1-1-1-m					
	成交金額	占当期债券成交总额的比例	成交金額	占当期回购成交总额的比例	成交金額	占当期权证成交总额的比例		
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-			
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-			
招商证券股份有限公司	-	-	8.300.000.00	100.00%	-			
国金证券股份有限公司	1,506,000.00	30.54%	-	-	-			
华泰证券股份有限公司	134-069.20	2.72%	-	-	-			
金元证券股份有限公司	-	-	-	-	-			
方正证券股份有限公司	3-291-043.60	66.74%	-	-	-			
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-			
中国国际金融有限公司	-	-	-	-	-			
广发证券股份有限公司	-	-	-	-	-			
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-			
北京高华证券有限责任公司	-	-	-	-	-			
中国民族证券有限责任公司	-	-	-	-	-			
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-			
中国中投证券股份有限公司	-	_	_	_	-			