

2013年 12 月 31 日

[illegible][illegible]

2013年12月31日

5

货币及债券资产

-

-

6

金融衍生品投资

-

-

7

买入返售金融资产

-

-

8

其他类资产

-

-

9

其中：结构化回购及买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

84,918,825.30

5.76

6

其他资产

18,942,439.99

1.29

7

合计

1,474,035,724.36

100.00

5.2

报告期内基金投资组合的行业类别

(代码)

行业名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

38,090,959.00

2.62

C

制造业

745,309,376.62

51.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

19,021,000.00

1.31

E

建筑业

117,130,540.60

8.05

F

批发和零售业

16,289,234.45

1.12

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

179,318,287.40

12.33

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商业服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社公工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

T

合计

1,115,159,459.07

76.67

注：由于持仓九人的原因公允价值占基金资产净值的比例之和与1可能会有误差。

5.3

报告期末公允价值占基金资产净值比例大于10%的前十名股票明细表

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

300555

万邦达

295,666

117,130,540.60

8.05

2

002424

华芳纺织

3,758,634

95,281,371.00

6.55

3

300324

聚辰股份

3,181,236

86,243,307.96

5.93

4

300430

汉鼎股份

4,429,879

82,951,934.24

5.70

5

000653

海思科

3,250,332

64,259,063.64

4.42

6

000901

航天科技

3,521,500

53,769,003.60

3.70

7

600372

中航电子

2,558,177

53,702,707.02

3.70

8

600108

中信银行

2,791,173

31,726,459.89

2.19

9

300331

苏试试验

1,217,180

80,679,529.40

5.48

10

300337

银信国际

1,900,000

41,287,000.00

2.84

5.4

报告期末按券种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国债逆回购

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

4

其中：政策性金融债

-

-

5.5

报告期末按行业分类的股票投资组合

序号

行业名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国防军工

-

-

2

医药生物

-

-

3

食品饮料

-

-

4

计算机

-

-

5

通信设备

-

-

6

电气设备

-

-

7

机械设备

-

-

8

有色金属

-

-

9

化工化纤

-

-

10

汽车

-

-

11

家用电器

-

-

12

纺织服装

-

-

13

轻工造纸

-

-

14

农林牧渔

-

-

15

公用事业

-

-

16

房地产

-

-

17

商业贸易

-

-

18

交通运输

-

-

19

金融服务

-

-

20

医疗保健

-

-

21

休闲服务

-

-

22

传媒

-

-

23

互联网

-

-

24

其他行业

-

-

25

合计

-

-

5.6

报告期末前十名股票公允价值变动分析

序号

股票代码

股票名称

金额(元)

1

存保准备金

511,205.56

2

应收证券清算款

11,768,705.99

3

应收股利

-

4

应收利息

6,561,991.05

5

应付赎回款

100,537.39

6

其他应付款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

18,942,439.99

注：1) 报告期未持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

2) 报告期未前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

5.6

开放式基金份额变动

项目

单位：份

报告期初基金份额总额

1,549,452,529.70

报告期内基金总申购份额

24,969,320.74

报告期内基金总赎回份额

149,141,921.11

报告期内基金拆分变动份额(金额减少以“-”填列)

-

报告期末基金份额总额

1,425,279,929.39

5.7

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准设立创业黑马股权投资(有限合伙)投资基金募集的文件

2. 中国证监会批复设立创业黑马股权投资(有限合伙)投资基金募集的文件

3. 中国证监会批复设立创业黑马股权投资(有限合伙)投资基金募集的文件

4. 中国证监会批复设立创业黑马股权投资(有限合伙)投资基金募集的文件

5. 中国证监会批复设立创业黑马股权投资(有限合伙)投资基金募集的文件

6. 基金管理人业务资格批复、营业执照

7. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的各项公告

8.2 存在关联

基金管理人或基金托管人的办公场所。

8.3 联系方式

投资者可在营业时间查询，或致电基金管理人网站咨询。

投资者可通过网站或电话查询，也可在办公时间内通过邮件或上述文件的复印件。

投资者在本报告书中如有疑问，可咨询基金管理人中创业基金管理有限公司。

客服电话：010-84511518 400-880-1618

基金管理人网址：www.panda-fund.com

中创业基金管理有限公司

2014年11月5日