

(上接B006版)  
 (3)从事担保无责任的投资;  
 (4)实现其他基金的份额,但是国务院另有规定的除外;  
 (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者其他证券;  
 (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有重大利害关系的公司发行的证券或者承诺承担承销责任的证券;  
 (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;  
 (8)依照法律法规有关规定,由中证监会规定禁止的其他活动;  
 (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如遇适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

## 第九部分 基金的风险与收益特征

本基金为股票型基金,因此其基本风险收益特征较为较高风险,较高回报。

## 第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事、监事及高级管理人员负责本报告编制资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任并连带责任。

基金经理已在中国银行担任基金合同监督,核对了本报告组合报告,保证复核报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告组合报告所载数据取自于《兴全社会责任型证券投资基金》2014年第3季度报告,所列数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

P 教育	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-
R 文化、体育和娱乐业	48,979,802.88	1.01
S 综合	-	-
合计	4,291,396,241.68	88.61

3. 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名股票投资明细

代码	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	600867	通化东宝	27,268,000	380,933,960.00	7.87
2	02450	康美新	11,380,000	354,145,600.00	7.31
3	300001	网宿科技	5,677,992	317,513,312.64	6.56
4	600674	川投能源	14,115,745	250,695,631.20	5.18
5	002502	骅威股份	13,235,657	217,26,557.65	4.50
6	002250	联化科技	13,280,000	209,824,000.00	4.33
7	000625	长安汽车	14,656,816	200,798,379.20	4.15
8	300009	福瑞股份	4,749,818	173,483,338.80	3.59
9	002008	大族激光	8,373,400	163,699,970.00	3.38
10	002085	万丰奥威	5,371,182	148,295,574.02	3.06
合计				221,290,767.96	

4. 报告期末按债券品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	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	180,280,000.00	3.72
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	180,280,000.00	3.72

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	140204	14国开04	1,000,000	100,240,000.00	2.07
2	130243	13国开43	800,000	80,040,000.00	1.65
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

序号	贵金属品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	黄金	-	-
2	白银	-	-
3	铂金	-	-
4	钯金	-	-

8. 其他资产

序号	类别	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	应收利息	4,291,396	87.97
2	应收账款	241,68	-
3	存货	-	-
4	递延所得税资产	-	-
5	其他资产	-	-
6	银行存款和结算备付金	180,280,000.00	3.70
7	其他资产	180,280,000.00	3.70
8	合计	4,878,227.00	100.00

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合情况

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	600867	通化东宝	27,268,000	380,933,960.00	7.87
2	02450	康美新	11,380,000	354,145,600.00	7.31
3	300001	网宿科技	5,677,992	317,513,312.64	6.56
4	600674	川投能源	14,115,745	250,695,631.20	5.18
5	002502	骅威股份	13,235,657	217,26,557.65	4.50
6	002250	联化科技	13,280,000	209,824,000.00	4.33
7	000625	长安汽车	14,656,816	200,798,379.20	4.15
8	300009	福瑞股份	4,749,818	173,483,338.80	3.59
9	002008	大族激光	8,373,400	163,699,970.00	3.38
10	002085	万丰奥威	5,371,182	148,295,574.02	3.06
合计				221,290,767.96	

10. 报告期末按公允价值占基金资产的国债期货交易情况说明

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	180,280,000.00	3.72
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	180,280,000.00	3.72

11. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资组合情况

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

12. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合情况

序号	贵金属品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)


<tbl\_r cells="4" ix="2"