

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

(2014年第2号)

1 报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,228,352.00
	其中：股票	1,228,352.00
2	基金投资	372,117,191.39
	其中：固定收益投资	372,117,191.39
	其中：债券	0.31
	其中：货币市场基金	0.31
3	贵金属投资	0.00
	资产支持证券	0.00
4	黄金投资	0.00
5	金融衍生品投资	0.00
6	买入返售金融资产	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00
	其中：质押式回购的买入返售金融资产	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	18,839,158.27
8	其他资产	4,522,479.83
	其中：应收利息	4,522,479.83
9	合计	396,707,181.49

2 前期报告期末基金资产配置情况						
序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	上证龙头	股票型	开放式	华安基金管理有限公司	372,117,191.39	94.35
2	定期开放债券型基金	债券型	定期开放	华安基金管理有限公司	0.00	0.00

3 报告期内买入卖出金融产品的投资组合			
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	601,742.00	0.15
D	电力、热力、燃气及水的生产、供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	305,280.00	0.08
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,194.00	0.00
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00
M	科学研究、技术服务和地质勘查业	0.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00
Q	卫生和社会工作	302,136.00	0.08
R	综合	0.00	0.00
合计		1,228,352.00	0.31

4 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细				
序号	代码	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000213	国债	84,600.00	0.02
2	000213	国债	366,318.00	0.09
3	000213	国债	57,600.00	0.01
4	000213	国债	156,480.00	0.04
5	000213	国债	136,000.00	0.03
6	000213	国债	145,656.00	0.04
7	000213	国债	18,839,158.27	47.5
8	000213	国债	4,522,479.83	1.14
9	000213	国债	396,707,181.49	100.00

5 报告期按品种分类的债券投资组合		
序号	品种	公允价值(元)
1	国债	18,839,158.27
2	金融债	4,522,479.83
3	企业债	372,117,191.39

6 报告期末按品种分类的债券投资组合			
序号	品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	18,839,158.27	47.5
2	金融债	4,522,479.83	1.14
3	企业债	372,117,191.39	94.35

7 报告期内买卖股票情况		
序号	交易日期	交易对手方
1	2014-01-01	上证龙头
2	2014-01-01	上证龙头
3	2014-01-01	上证龙头
4	2014-01-01	上证龙头
5	2014-01-01	上证龙头
6	2014-01-01	上证龙头
7	2014-01-01	上证龙头
8	2014-01-01	上证龙头
9	2014-01-01	上证龙头
10	2014-01-01	上证龙头
11	2014-01-01	上证龙头
12	2014-01-01	上证龙头
13	2014-01-01	上证龙头
14	2014-01-01	上证龙头
15	2014-01-01	上证龙头
16	2014-01-01	上证龙头
17	2014-01-01	上证龙头
18	2014-01-01	上证龙头
19	2014-01-01	上证龙头
20	2014-01-01	上证龙头
21	2014-01-01	上证龙头
22	2014-01-01	上证龙头
23	2014-01-01	上证龙头
24	2014-01-01	上证龙头
25	2014-01-01	上证龙头
26	2014-01-01	上证龙头
27	2014-01-01	上证龙头
28	2014-01-01	上证龙头
29	2014-01-01	上证龙头
30	2014-01-01	上证龙头
31	2014-01-01	上证龙头
32	2014-01-01	上证龙头
33	2014-01-01	上证龙头
34	2014-01-01	上证龙头
35	2014-01-01	上证龙头
36	2014-01-01	上证龙头
37	2014-01-01	上证龙头
38	2014-01-01	上证龙头
39	2014-01-01	上证龙头
40	2014-01-01	上证龙头
41	2014-01-01	上证龙头
42	2014-01-01	上证龙头
43	2014-01-01	上证龙头
44	2014-01-01	上证龙头
45	2014-01-01	上证龙头
46	2014-01-01	上证龙头
47	2014-01-01	上证龙头
48	2014-01-01	上证龙头
49	2014-01-01	上证龙头
50	2014-01-01	上证龙头
51	2014-01-01	上证龙头
52	2014-01-01	上证龙头
53	2014-01-01	上证龙头
54	2014-01-01	上证龙头
55	2014-01-01	上证龙头
56	2014-01-01	上证龙头
57	2014-01-01	上证龙头
58	2014-01-01	上证龙头
59	2014-01-01	上证龙头
60	2014-01-01	上证龙头
61	2014-01-01	上证龙头
62	2014-01-01	上证龙头
63	2014-01-01	上证龙头
64	2014-01-01	上证龙头
65	2014-01-01	上证龙头
66	2014-01-01	上证龙头
67	2014-01-01	上证龙头
68	2014-01-01	上证龙头
69	2014-01-01	上证龙头
70	2014-01-01	上证龙头
71	2014-01-01	上证龙头
72	2014-01-01	上证龙头
73	2014-01-01	上证龙头
74	2014-01-01	上证龙头
75	2014-01-01	上证龙头
76	2014-01-01	上证龙头
77	2014-01-01	上证龙头
78	2014-01-01	上证龙头
79	2014-01-01	上证龙头
80	2014-01-01	上证龙头
81	2014-01-01	上证龙头
82	2014-01-01	上证龙头
83	2014-01-01	上证龙头
84	2014-01-01	上证龙头
85	2014-01-01	上证龙头
86	2014-01-01	上证龙头
87	2014-01-01	上证龙头
88	2014	