

华夏经典配置混合型证券投资基金

[2014]第一季度报告

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本基金所载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个别及连带责任。

基金托管人对本基金的财务报告、净值表现和投资组合报告复核无异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况		
O	客户服务、修理和其他服务业	-
P	教育	54,451.80 0.00
Q	科学研究、技术服务及地质勘查业	29,325,235.20 1.27
R	文化、体育和娱乐业	10,578,744.00 0.46
S	综合	-
	合计	1,703,105,673.75 73.85

6.3 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

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 占基金资产净值比例(%)

1 002551 丽珠集团 325,000.00 118,527,500.00 5.14

2 000104 乐视网 3,025,581 112,146,400.35 4.86

3 002400 七喜控股 3,329,238 106,335,616.00 4.62

4 000887 伊利股份 2,899,852 103,901,697.16 4.51

5 002555 东宝生物 1,889,942 76,313,857.96 3.31

6 000395 二六三 6,079,779 64,855,517.72 2.81

7 002665 东方软件 1,599,695 64,563,039.20 2.80

8 600690 信威集团 3,822,944 62,084,610.56 2.69

9 002690 万马光电 1,500,000 60,609,000.00 2.63

10 002698 博实股份 1,991,458 53,251,586.92 2.31

6.4 报告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 国家债券 44,824,500.00 1.94

2 央行票据 - -

3 金融债 239,684,000.00 10.39

其中:政策性金融债 239,684,000.00 10.39

4 企业债 91,273,260.00 3.96

5 短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 19,882,435.30 0.86

8 其他 - -

9 合计 395,664,215.30 17.16

6.5 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

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 国家债券 80,000,000.00 3.47

2 20130717 13券017 80,000.00 3.43

3 120261 10券001 50,915,000.00 2.21

4 140201 14券001 500,000.00 2.19

5 040107 21国债10 490,000.00 44,824,500.00 1.94

6.6 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明细

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 14农发10 2,000,000.00 3.82

2 13农发14 1,000,000.00 1.91

3 11农发02 2,016,245.80 0.39

4 110023 民生债 103,440 9,155,474.40 0.18

5 合计 329,807,880.20 6.31

6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位:人民币元

序号 权证品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 500025 丽珠集团 29,325,200.00 1.27

2 500004 乐视网 3,025,581 112,146,400.35 4.86

3 500240 七喜控股 3,329,238 106,335,616.00 4.62

4 000887 伊利股份 2,899,852 103,901,697.16 4.51

5 002555 东宝生物 1,889,942 76,313,857.96 3.31

6.8 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

序号 行业类别 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 990,643,571.76 42.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,388,774.49 1.66

E 建筑业 - -

F 银行业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 14,848,000.00 0.64

H 信息、通信、计算机和其他电子设备制造业 - -

I 电力、热力、软件和信息技术服务业 399,660,765.35 17.33

J 金融 - -

K 地产房 - -

L 租赁和商务服务业 136,321,566.00 5.91

M 科学研究、技术服务和地质勘查业 53,566,834.49 2.32

N 水利、环境和公共设施管理业 29,717,817.66 1.29

6.9 期末按行业分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 固定资产投资 1,703,105,673.75 73.26

B 其他 - -

C 13券017 1,703,105,673.75 73.26

D 120261 13券017 395,664,215.30 17.02

E 14农发10 14券001 1,592,779.40 0.68

F 13农发14 13券017 3,897,614.00 0.17

G 110023 21国债10 392,099.30 0.02

H 10券007 10券001 10,404,659.81 0.45

I 10券008 10券002 2,324,878,583.93 100.00

6.10 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 采掘业 - -

B 金属、非金属矿及制品、宝石、珠宝、玉石及黄金制品业 - -

C 制造业 1,703,105,673.75 73.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,388,774.49 1.66

E 建筑业 - -

F 银行业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 14,848,000.00 0.64

H 信息、通信、计算机和其他电子设备制造业 - -

I 电力、热力、软件和信息技术服务业 399,660,765.35 17.33

J 金融 - -

K 地产房 - -

L 租赁和商务服务业 136,321,566.00 5.91

M 科学研究、技术服务和地质勘查业 53,566,834.49 2.32

N 水利、环境和公共设施管理业 29,717,817.66 1.29

6.11 期末按行业分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 固定资产投资 1,703,105,673.75 73.26

B 其他 - -

C 13券017 1,703,105,673.75 73.26

D 120261 13券017 395,664,215.30 17.02

E 14农发10 14券001 1,592,779.40 0.68

F 13农发14 13券017 3,897,614.00 0.17

G 110023 21国债10 392,099.30 0.02

H 10券007 10券002 10,404,659.81 0.45

I 10券008 10券001 103,511.00 0.04

J 10券009 10券003 1,584,981.34 0.07

K 10券010 10券004 1,584,981.34 0.07

L 10券011 10券005 1,584,981.34 0.07

M 10券012 10券006 1,584,981.34 0.07

N 10券013 10券007 1,584,981.34 0.07

6.12 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明细

金额单位:人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1