

(上接B041版)

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例
A	农林、牧业	15,529,471.98	0.18
B	医药	60,675,311.57	0.70
C	制造业	3,497,136,831.57	39.51
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	151,519,623.31	1.72
E	建筑业	320,012,561.49	3.63
F	批发和零售业	242,584,711.84	2.75
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输业	-	-
I	住宿和餐饮业	2,110,410,040.24	23.91
J	金融业	-	-
K	房地产业	4,818,665.84	0.05
L	租赁和商务服务业	686,763,068.00	7.78
M	科学研究和技术服务业	35,167,400.00	0.40
N	水利、环境和公共设施管理业	373,250,024.04	4.23
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公业	51,581,920.00	0.58
R	文化、体育和娱乐业	136,890,435.24	1.55
S	综合	-	-
	合计	7,606,646,374.01	87.21

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指期货投资明细

序号	期货品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股指期货	4,633,774	47,088,750.00	0.54
2	股指期货	11,972,872	38,356,220.96	0.44
3	股指期货	14,374,991	37,015,446.46	0.43
4	股指期货	10,031,396	33,137,069.88	0.37
5	股指期货	25,215,577	318,727,468.48	3.61
6	股指期货	5,629,431	227,203,833.16	2.57
7	股指期货	7,679,074	215,074,360.00	2.44
8	股指期货	19,453,761	201,151,888.74	2.28
9	股指期货	4,314,047	184,711,365.00	2.09
10	股指期货	5,630,819	177,484,838.12	2.01

4.报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	短期融资券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	250,000,000.00	2.83
	其中:政策性金融债	250,000,000.00	2.83
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	29,979,000.00	0.34
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	资产支持证券	-	-
9	合计	279,979,000.00	3.17

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	130218	13国债18	2,500,000	250,000,000.00	2.83
2	071437001	14广汇债	30,000	29,979,000.00	0.34

6.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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

(3)本基金投资股指期货的评价

本基金未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

(1)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

(1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行人在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告期内发布过公开谴责、处罚、无证券投资决策程序等特别说明。

(2)基金管理人投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,000,000.00
2	应收证券利息	650,883.57
3	应收股利	-
4	应收利息	8,107,995.37
5	应收应付款	1,224,638.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	71,342,120.34

(4)报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。

12.本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。

13.本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.基金的业绩

本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%。

净值增长率与同期比较基准收益率比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
2007/06/14-2007/12/31	31.80%	1.49%	29.26%	2.13%	2.18%	-0.64%
2008/01/01-2008/12/31	-54.26%	2.38%	-63.95%	3.05%	-11.75%	-0.67%
2009/01/01-2009/12/31	81.46%	1.58%	96.71%	2.06%	-15.25%	-0.48%
2010/01/01-2010/12/31	-9.04%	1.37%	-12.51%	1.58%	3.47%	-0.21%
2011/01/01-2011/12/31	-21.08%	1.07%	-25.01%	1.30%	4.01%	-0.23%
2012/01/01-2012/12/31	12.87%	1.16%	7.55%	1.28%	5.12%	-0.12%
2013/01/01-2013/12/31	18.64%	1.38%	-7.45%	1.39%	26.29%	0.01%
2014/01/01-2014/03/31	-6.73%	1.99%	-7.88%	1.19%	1.15%	0.40%
2007/06/14-2014/03/31	-1.86%	1.56%	-4.78%	1.90%	4.602%	-0.34%

2.基金净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图

华夏兴利产业精选股票型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年6月14日至2014年3月31日)

注:本基金自2007年6月14日起正式运作。

注:本基金已达到合同约定的资产配置比例。

本基金业绩比较基准不包括任何个人或机构的业绩比较基准。

九.基金的费用

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费

2.基金托管人的托管费

3.销售服务费

4.基金资产的维护费用

5.基金资产的审计费用

6.基金资产的律师费用

7.基金资产的评估费用

8.基金资产的公证费用

9.基金资产的保险费用

10.基金资产的评级费用

11.基金资产的印刷费用

12.基金资产的广告费用

13.基金资产的推广费用

14.基金资产的运输费用

15.基金资产的仓储费用

16.基金资产的保管费用

17.基金资产的保险费用

18.基金资产的评级费用

19.基金资产的印刷费用

20.基金资产的广告费用

21.基金资产的推广费用

22.基金资产的运输费用

23.基金资产的仓储费用

24.基金资产的保管费用

25.基金资产的保险费用

26.基金资产的评级费用

27.基金资产的印刷费用

28.基金资产的广告费用

29.基金资产的推广费用

30.基金资产的运输费用

31.基金资产的仓储费用

32.基金资产的保管费用

33.基金资产的保险费用

34.基金资产的评级费用

35.基金资产的印刷费用

36.基金资产的广告费用

37.基金资产的推广费用

38.基金资产的运输费用

39.基金资产的仓储费用

40.基金资产的保管费用

41.基金资产的保险费用

42.基金资产的评级费用

43.基金资产的印刷费用

44.基金资产的广告费用

45.基金资产的推广费用

46.基金资产的运输费用

47.基金资产的仓储费用

48.基金资产的保管费用

49.基金资产的保险费用

50.基金资产的评级费用

51.基金资产的印刷费用

52.基金资产的广告费用

53.基金资产的推广费用

54.基金资产的运输费用

55.基金资产的仓储费用

56.基金资产的保管费用

57.基金资产的保险费用

58.基金资产的评级费用

59.基金资产的印刷费用

60.基金资产的广告费用

61.基金资产的推广费用

62.基金资产的运输费用

63.基金资产的仓储费用

64.基金资产的保管费用

65.基金资产的保险费用

66.基金资产的评级费用

67.基金资产的印刷费用

68.基金资产的广告费用

69.基金资产的推广费用

70.基金资产的运输费用

71.基金资产的仓储费用

72.基金资产的保管费用

73.基金资产的保险费用

74.基金资产的评级费用

75.基金资产的印刷费用

76.基金资产的广告费用

77.基金资产的推广费用

78.基金资产的运输费用

79.基金资产的仓储费用

80.基金资产的保管费用

81.基金资产的保险费用

82.基金资产的评级费用

83.基金资产的印刷费用

84.基金资产的广告费用

85.基金资产的推广费用

86.基金资产的运输费用

87.基金资产的仓储费用

88.基金资产的保管费用

89.基金资产的保险费用

90.基金资产的评级费用

91.基金资产的印刷费用

92.基金资产的广告费用

93.基金资产的推广费用

94.基金资产的运输费用

95.基金资产的仓储费用

96.基金资产的保管费用

97.基金资产的保险费用

98.基金资产的评级费用

99.基金资产的印刷费用

100.基金资产的广告费用

101.基金资产的推广费用

102.基金资产的运输费用

103.基金资产的仓储费用

104.基金资产的保管费用

105.基金资产的保险费用

106.基金资产的评级费用

107.基金资产的印刷费用

108.基金资产的广告费用

109.基金资产的推广费用

110.基金资产的运输费用

111.基金资产的仓储费用

112.基金资产的保管费用

113.基金资产的保险费用

114.基金资产的评级费用

115.基金资产的印刷费用

116.基金资产的广告费用

117.基金资产的推广费用

118.基金资产的运输费用

119.基金资产的仓储费用

120.基金资产的保管费用

121.基金资产的保险费用

122.基金资产的评级费用

123.基金资产的印刷费用

124.基金资产的广告费用

125.基金资产的推广费用

126.基金资产的运输费用

127.基金资产的仓储费用

128.基金资产的保管费用

129.基金资产的保险费用

130.基金资产的评级费用

131.基金资产的印刷费用

132.基金资产的广告费用

133.基金资产的推广费用

134.基金资产的运输费用

135.基金资产的仓储费用

136.基金资产的保管费用

137.基金资产的保险费用

138.基金资产的评级费用

139.基金资产的印刷费用

140.基金资产的广告费用

141.基金资产的推广费用

142.基金资产的运输费用

143.基金资产的仓储费用