

# 华夏成长证券投资基金

## 【2014】半年度报告摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一四年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值数据、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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及其更新。

本报告中财务数据未经审计。

本报告自2014年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏成长混合
基金代码	000001
交易代码	000001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2001年12月18日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,484,136,718.835
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。
投资策略	“追求成长性”和“研究驱动价值”。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准: 沪深300指数。
风险收益特征	本基金证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险均高于证券投资基金中低风险品种。

2.3 基金管理人

姓名	职务	基金管理人	基金托管人
张旭	董事长	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
王东	副董事长	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
王东	副董事长	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
王东	副董事长	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司

2.4 信息披露方式

披露基金半年度报告全文的互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.2 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

2.5 基金管理人

项目	本期	上期
2014年1月1日至2014年6月30日	62,332,147.24	69,469,636.14
其中:支付销售机构的客户维护费	7,421,391.85	8,199,367.96

注:①支付基金管理人基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

③客户维护费是指基金管理人向基金销售机构支付的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2 基金托管费

项目	本期	上期
2014年1月1日至2014年6月30日	10,388,691.19	11,578,272.65

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

项目	本期	上期
2014年1月1日至2014年6月30日	7,816,691.46	3,221,229.70
其中:支付销售机构的客户维护费	1,466,033,089.86	3,221,229.70

注:本基金在报告期内参与与关联方承销证券的情况

6.4.6 本基金在承销期间参与与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.6 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

基金代码	股票名称	数量(股)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	601633 长汽燃气	214,250,201.88	2.41	
2	000040 奇信电气	164,708,009.83	1.85	
3	600446 金证股份	160,473,928.52	1.80	
4	000538 云南白药	160,361,775.56	1.81	
5	600090 青岛海尔	152,742,768.69	1.73	
6	600109 中信证券	143,076,707.75	1.61	
7	600637 冠城大通	134,659,180.00	1.51	
8	002643 烟台万润	131,290,975.00	1.47	
9	600271 航天信息	125,230,614.60	1.41	
10	600406 国电南瑞	120,324,980.25	1.35	
11	300039 上海凯宝	118,107,794.67	1.33	
12	002410 广联达	113,429,433.80	1.27	
13	002241 歌尔声学	112,589,307.61	1.26	
14	000829 天音控股	112,524,197.07	1.25	
15	000887 伊府股份	111,600,665.78	1.25	
16	600039 浦发银行	111,300,656.78	1.25	
17	002385 大北农	109,657,449.49	1.25	
18	000049 德赛电池	109,657,449.49	1.25	
19	600048 保利地产	108,675,953.04	1.22	
20	000061 农产品	104,993,023.79	1.18	

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	本期	上期
2014年1月1日至2014年6月30日	8,663,963,463.09	5,531,651,418.95

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按券种品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	647,385,000.00	8.61
4	企业债	941,714,116.00	12.65
5	企业短期融资券	50,200,000.00	0.62
6	中期票据	99,495,000.00	1.23
7	可转债	79,215,902.00	0.98
8	其他	-	-
9	合计	1,817,997,118.00	22.49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债投资明细

序号	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	140204 14国开04	2,000,000	209,900,000.00	2.49
2	060807 06附息国债	1,600,000	159,872,000.00	1.98
3	122149 12国开19	1,500,000	147,150,000.00	1.86
4	110236 11国开36	1,300,000	127,560,000.00	1.58
5	140404 14农发04	1,200,000	120,576,000.00	1.49

7.7 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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2 本基金投资的股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于被证监会立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.3 期末其他各项资产构成

3.4 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.5 信息披露方式

披露基金半年度报告全文的互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.2 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.4 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.5 信息披露方式

披露基金半年度报告全文的互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.2 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.4 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.5 信息披露方式

披露基金半年度报告全文的互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.2 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.4 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.5 信息披露方式

披露基金半年度报告全文的互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.2 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.4 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-63136700	010-66275853

3.5 信息披露方式

披露基金半年度报告全文的互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	张旭	王东
联系电话	010-67590966	010-67590966
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tsing@ccb.com
客户服务电话	010-67590966	010-67590966
传真	010-631367	