

信息披露 Disclosure

华安香港精选股票型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	CHINA HIGH SPEED TRKA	688.HK	4,572,238.26	2.98
2	PING AN INSURANCE GR	2318.HK	3,636,416.74	2.37
3	CHINA SUNTENG GREEN	956.HK	2,722,312.84	1.78
4	GREAT WALL MOTOR COM	2333.HK	2,717,961.86	1.77
5	CIMC ENRICH HOLDINGS	3899.HK	2,695,920.22	1.76
6	CHINA PACIFIC INSURA	2601.HK	2,419,149.67	1.58
7	LIJUN INTL PHARMACET	2005.HK	2,384,988.54	1.56
8	CHINA MERCHANTS BANK	3968.HK	2,298,820.60	1.50
9	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2607.HK	2,062,897.58	1.35
10	GUANGZHOU AUTOMOBILE	2238.HK	2,023,831.39	1.32
11	CHINA CITIC BANK CORP	2628.HK	2,022,503.65	1.32
12	CHINA CNR CORP LTD-H	6199.HK	1,979,707.38	1.29
13	CHINA ORIENTED SEUR	2883.HK	1,974,858.01	1.29
14	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918.HK	1,941,844.63	1.27
15	CHINA SHENWAY PHARM	2877.HK	1,904,560.60	1.17
16	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	867.HK	1,764,951.48	1.15
17	Huang Securities C	6837.HK	1,717,717.00	1.12
18	CHINA CONSTRUCTION B	689.HK	1,709,363.25	1.11
19	CITIC SECURITIES CO LTD-H	6039.HK	1,667,619.23	1.09
20	ALA GROUP LTD	1299.HK	1,654,843.83	1.08

注:本期“买入金额”均按买卖成交金额(成交金额乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	700.HK	6,120,886.32	3.99
2	CT ENVIRONMENTAL GRO	1363.HK	5,102,695.71	3.23
3	HONGKONG JINGNENG CLEAN EN-E	579.HK	4,946,974.15	3.23
4	CHINA MENGNIU DAIRY	2319.HK	4,756,632.23	3.10
5	ANHUI CONCRETE CEMENT C	914.HK	3,280,459.35	2.14
6	CHINA PETROLEUM & CH	386.HK	3,127,319.27	2.04
7	CHINA PACIFIC INSURA	2601.HK	2,917,758.20	1.90
8	HILLTOP HOLDING LTD	1623.HK	2,901,044.65	1.89
9	RELXINTL HOLDINGS LTD	555.HK	2,825,608.06	1.84
10	CHINA SINGYES SOLAR	750.HK	2,610,637.48	1.70
11	BAONAN AUTO GROUP LTD	916.HK	2,592,171.40	1.68
12	CHINA SUNTENG GREEN	956.HK	2,262,224.09	1.46
13	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	666.HK	2,240,823.62	1.46
14	ALA GROUP LTD	1299.HK	2,230,003.64	1.45
15	GREAT WALL MOTOR COM	2333.HK	2,141,287.01	1.40
16	Goodway International	1086.HK	2,115,518.90	1.38
17	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICALS-H	2196.HK	2,113,114.80	1.38
18	CHINA LOTUSSENGER HLD	1371.HK	2,100,817.93	1.37
19	TAIYAN DEVELOPMENT	882.HK	2,086,352.71	1.36
20	2015.HK		2,065,476.79	1.35

注:本期“卖出金额”均按买卖成交金额(成交金额乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元	买入成本(或卖出收入)
	70,991,139.84
	112,712,438.77

注:本期“买入金额”均按买卖成交金额(成交金额乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

本基金本报告期末持有股票投资明细

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末持有债券投资明细

7.8 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

本基金本报告期末持有资产支持证券

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3 其他资产构成

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.8 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.9 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.10 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.11 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.12 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.13 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.15 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.16 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.17 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.18 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.19 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.20 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.21 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.22 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.23 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.24 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.25 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.26 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.27 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—
	9	合计	428,801.65

7.11.28 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.29 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

单位:人民币元	序号	名称	金额
	1	存出保证金	—
	2	应收证券清算款	219.88
	3	应收利息	398,133.02
	4	应收申购款	886.49
	5	应收赎回款	—
	6	其他应收款	29,945.21
	7	待摊费用	—
	8	其他	—