

华宝兴业标准普尔石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

「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					金额单位:人民币元
序号	公司名称(代码)	报告期末	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)	
1	GASTAR EXPLORATION INC.	GST US	728,726.11	2.68	
2	ASIP PERMIAN INC.	RPOP US	693,642.84	2.54	
3	ANTERO RESOURCES CORP.	AR US	687,177.92	2.54	
4	EMERALD OIL INC.	EOX US	684,267.60	2.51	
5	AMRNAS PETROLEUM CORP.	AXAS US	673,924.92	2.47	
6	CALLON PETROLEUM CO	CPE US	665,351.65	2.44	
7	EP ENERGY CORP-CL A	CPEL US	629,266.36	2.31	
8	RICE ENERGY INC.	RICE US	628,591.94	2.30	
9	CLAYTON WILLIAMS ENERGY INC	CWEI US	625,388.03	2.28	
10	VAMCO ENERGY INC.	REY US	551,280.75	1.95	
11	ENERGY US BERMUDA	EXNU US	529,575.51	1.91	
12	GODDARD PETROLEUM LTD	GPDP US	463,512.22	1.70	
13	KOSMOS ENERGY LTD	KOS US	440,606.76	1.63	
14	ENVA	KWR US	439,079.74	1.62	
15	SWIFT ENERGY CO	SPY US	427,456.14	1.60	
16	WRT OFFSHORE INC.	WTT US	434,963.64	1.59	
17	CABOT OIL & GAS CORP.	COGU US	433,974.94	1.59	
18	MARATHON PETROLEUM CORP.	MPC US	426,926.55	1.57	
19	HALCON RESOURCES CORP	HLR US	423,557.07	1.55	
20	REX ENERGY CORP.	REXX US	422,896.10	1.53	

注:买入金额不包括相关交易费用。

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

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					金额单位:人民币元
序号	公司名称(代码)	报告期末	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)	
1	EP ENERGY CORP INC.	EPF US	435,865.18	2.49	
2	QUICKSER PETROLEUM CORP.	QOP US	433,668.49	1.99	
3	GODDARD RESOURCES INC.	GRS US	419,954.24	1.51	
4	RENTECH INC.	RTK US	389,238.16	1.43	
5	HALCON RESOURCES CORP.	HLR US	378,639.64	1.38	
6	DIAMONDBACK ENERGY INC.	PANG US	358,722.16	1.17	
7	GREENPLAINS ENERGY INC.	GRPE US	305,252.01	1.11	
8	NEWHEATH EXPLORATION CO	NPK US	289,802.87	1.07	
9	COMSTOCK RESOURCES INC.	CRK US	280,725.10	0.96	
10	PENN VIRGINIA CORP.	PVA US	249,930.10	0.92	
11	SANCHEZ ENERGY CORP.	SNUS	231,418.24	0.78	
12	CARRIZO OIL & GAS INC.	CRZO US	204,768.07	0.75	
13	ENERGY US BERMUDA	EXNU US	204,151.05	0.74	
14	ATHLON ENERGY INC.	ATHL US	198,624.49	0.72	
15	STONE ENERGY CORP.	SEY US	193,033.15	0.72	
16	TRIANGLE PETROLEUM CORP.	TRPM US	189,961.54	0.70	
17	MATADOR RESOURCES CO	MTDR US	182,536.76	0.67	
18	ANDARAKO PETROLEUM CORP.	APC US	182,266.26	0.67	
19	CONTINENTAL RESOURCES INC	CLR US	181,596.22	0.67	
20	FOREST OIL CORP.	FST US	179,476.37	0.65	

注:卖出金额不包括相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出成本总额

买入成本总额	卖出成本总额
38,390,338.34	12,830,149.13

注:买入股票成本,卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 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。

7.9 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序的前十名基金投资明细

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告期间前一年內受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

7.11.2 基金投资的前十名证券未超出基金合同约定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

序号	名称	金额
1	存保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	4,078.14
4	应收利息	309.26
5	应收申购款	2,098,458.23
6	其他应收款	-
7	其他	30,267.88
8	合计	2,133,845.74

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。

7.11.5.2 期末按投资组合中各股票存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有受限股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额(股)	占上市总份额比例
1	招商证券	109,208.00	0.22%
2	光大证券	67,000.00	0.13%
3	海通证券	34,000.00	0.06%
4	东方财富	26,134.00	0.05%
5	德邦证券	25,260.00	0.04%
6	方正证券	20,000.00	0.04%
7	招商证券	19,900.00	0.04%
8	招商证券	16,147.00	0.03%
9	华泰证券	15,601.00	0.03%
10	兴业证券	12,600.00	0.03%

注:上述持有人均为本场内持有人。

8.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

基金管理人从业人数持有本基金的情况	持有基金份额(股)	占基金总份额比例
基金管理人从业人数持有本基金的情况	127,225.78	0.2628%

8.4 期末基金管理人从业人数持有本基金旗下基金的情况

基金管理人从业人数持有本基金旗下基金的情况	持有基金份额(股)	占基金总份额比例
基金管理人从业人数持有本基金旗下基金的情况	127,225.78	0.2628%

8.5 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.6 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额(股)	占上市总份额比例
1	招商证券	109,208.00	0.22%
2	光大证券	67,000.00	0.13%
3	海通证券	34,000.00	0.06%
4	东方财富	26,134.00	0.05%
5	德邦证券	25,260.00	0.04%
6	方正证券	20,000.00	0.04%
7	招商证券	19,900.00	0.04%
8	招商证券	16,147.00	0.03%
9	华泰证券	15,601.00	0.03%
10	兴业证券	12,600.00	0.03%

注:上述持有人均为本场内持有人。

8.7 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

基金管理人从业人数持有本基金的情况	持有基金份额(股)	占基金总份额比例
基金管理人从业人数持有本基金的情况	127,225.78	0.2628%

8.8 期末基金管理人从业人数持有本基金旗下基金的情况

基金管理人从业人数持有本基金旗下基金的情况	持有基金份额(股)	占基金总份额比例
基金管理人从业人数持有本基金旗下基金的情况	127,225.78	0.2628%

8.9 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.10 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.11 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.12 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.13 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.14 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.15 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.16 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.17 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.18 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.19 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.20 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.21 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.22 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.23 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.24 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.25 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.26 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.27 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.28 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.29 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.30 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.31 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.32 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.33 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.34 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.35 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.36 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.37 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-

8.38 基金持有人户数及持有人结构

序号	名称	金额
1	机构投资者	-
2	个人投资者	-
3	合计	-