

信息披露 Disclosure

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

2014 年 度 报 告 摘 要

74.2 累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300126	银股份	14,174,188.03	12.38
2	000039	中信集团	9,653,400.80	8.43
3	300074	中研股份	9,369,809.28	8.24
4	300255	南山铝业	9,573,223.55	8.36
5	300007	华夏银行	9,071,951.49	7.92
6	002400	密尔克卫	8,248,827.66	7.21
7	600835	上海凯电	7,784,710.48	6.80
8	600763	通联股份	7,356,080.92	6.43
9	300147	香农科技	7,271,079.70	6.35
10	300015	爱康医疗	6,674,486.30	5.83
11	600887	伊利股份	6,350,420.12	5.55
12	600637	百润酒	6,214,120.28	5.43
13	600513	新华锦集团	5,903,710.47	5.21
14	600688	南兴装备	5,892,466.08	5.18
15	600333	英力士	5,760,699.74	5.03
16	002291	长青股份	5,716,601.63	4.96
17	002062	景华药业	5,409,806.16	4.78
18	600060	青岛海尔	5,446,465.72	4.76
19	600649	城投控股	5,170,224.14	4.52
20	000963	华兰医药	5,088,422.25	4.44
21	600741	华城光电	5,055,975.51	4.42
22	000651	格力电器	4,919,881.60	4.33
23	300026	恒利科技	4,756,202.08	4.13
24	002045	华兰生物	4,580,079.16	4.00
25	600079	人福医药	4,416,929.62	3.86
26	603000	人民网	4,385,367.66	3.83
27	300030	阳普医疗	4,323,581.22	3.78
28	000048	云南白药	4,275,925.77	3.74
29	300133	华星影视	4,228,849.70	3.69
30	002282	康拓股份	4,182,397.34	3.65
31	601318	中国平安	4,068,354.59	3.55
32	600196	复星医药	4,015,638.76	3.51
33	000924	招商地产	3,926,978.08	3.44
34	600009	上海机场	3,865,724.12	3.39
35	002475	立讯精密	3,764,589.80	3.29
36	600439	瑞康士	3,775,560.70	3.21
37	600042	昆明制药	3,603,127.00	3.15
38	002051	光线传媒	3,501,251.00	3.06
39	300263	以岭药业	3,493,603.33	3.05
40	300037	新宙斯	3,389,756.07	2.96
41	600967	北方稀土	3,387,889.00	2.96
42	300003	伟思医疗	3,378,144.00	2.93
43	300196	拓尔思	3,360,013.90	2.92
44	600606	华冠科技	3,116,924.44	2.74
45	002223	康拓股份	3,004,756.66	2.67
46	300128	普华永道	3,016,046.80	2.63
47	000516	开元投资	2,964,939.00	2.59
48	300058	蓝色光标	2,963,603.88	2.59
49	600552	浙江广厦	2,879,416.51	2.52
50	002635	宏达科技	2,876,541.98	2.51
51	600372	中航电子	2,762,100.00	2.41
52	002108	神州高铁	2,757,523.13	2.40
53	300144	鑫富药业	2,749,391.06	2.39
54	002664	信维通信	2,649,257.22	2.32
55	300126	银股份	2,638,042.24	2.30
56	603288	南兴装备	2,615,480.01	2.28
57	600050	中国联通	2,597,700.00	2.26
58	002390	信邦药业	2,508,102.88	2.19

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本(成交金额)	卖出股票的收入(成交金额)
467,458,366.75	474,148,831.87
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交净额)按成交数量(数量)填列,不考虑相关交易费用。	
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	
本基金本报告期末未持有债券。	
7.6 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。	
7.7 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	
报告期末本基金未持有贵金属。	
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	
本基金本报告期末未投资股指期货。	
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	
本基金本报告期末未投资国债期货。	
7.12 投资组合报告附注	
7.12.1 浙江华策影视股份有限公司(以下简称华策影视)于2013年11月8日发布《关于重大资产重组停牌申请被深圳证券交易所停牌风险提示公告》(公告编号:2013-072),指出公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查。	
华策影视于2013年12月6日发布《关于中国证监会恢复审核公司并购重组申请的公告》,指出中国证监会同意,恢复审核华策影视并购重组申请。本基金管理人认为华策影视股份有限公司并购重组事项的公告影响已经基本消除。本基金管理人对于华策影视的投资决策符合相关法律法规和本基金管理人内部的投资决策程序。	
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外,本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会处罚、交易所公开谴责、处罚的情况。	
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。	
7.12.3 期末其他资产构成情况	

序号	名称	金额
1	存出保证金	88,040.88
2	应收证券清算款	-
4	应收股利	-
4	应收利息	1,749.79
6	其他应收款	7,322.22
7	预付款项	-
9	合计	97,112.89

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	名称	金额
1	存出保证金	88,040.88
2	应收证券清算款	-
4	应收股利	-
4	应收利息	1,749.79
6	其他应收款	7,322.22
7	预付款项	-
9	合计	97,112.89

8.1 期末基金份额持有人户数及持有结构

持有人户数(户)	户内持有的基金份额	机构投资者持有基金份额	个人投资者持有基金份额
7,976	13,465.29	197,796.03	0.16%
7,976	13,465.29	197,796.03	0.16%

8.2 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

项目	持有基金份额(股)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金的情况	163,918.73	0.13%

8.3 期末基金管理人从业人数持有本开放式基金基金份额总区间情况

项目	持有基金份额(股)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金的情况	163,918.73	0.13%

9 开放式基金份额变动

单位:份	基金份额
期初基金份额	1,940,503,238.27
本期申购基金份额	12,001,120.91
本期赎回基金份额	26,002,435.71
本期基金份额变动	31,663,885.96
期末基金份额	1,935,567,124.22

10 重大事件揭示

序号	事件名称	发生日期	占基金资产净值比例	占基金资产净值比例
1	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
2	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
3	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
4	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
5	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
6	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
7	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
8	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
9	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
10	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
11	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
12	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
13	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
14	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
15	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
16	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
17	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
18	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
19	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
20	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
21	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
22	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
23	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
24	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
25	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
26	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
27	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
28	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
29	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
30	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
31	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
32	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
33	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
34	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
35	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
36	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
37	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
38	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
39	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
40	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
41	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
42	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
43	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
44	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
45	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
46	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
47	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
48	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
49	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
50	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
51	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
52	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
53	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
54	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
55	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
56	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
57	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
58	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
59	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%
60	基金管理人召开基金份额持有人大会	2013年11月8日	48.13%	47.45%

注:(1)报告期内申购赎回基金份额交易单元变更情况

会提供基金运作所需的时间、必要的通讯条件,交易设施符合《证券投资基金运作管理办法》的要求,并能及时为基金提供全面的信息服务;

研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;

对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全面、高质量的服务。

(3) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行投资。