

华夏成长证券投资基金

[2014]第三季度报告

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:二〇一四年十月二十四日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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责任。

基金经理对报告期内本基金运作的整体情况说明，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等。除特别说明外，其他各项指标的表现未达到基金合同的要求。

基金经理承诺诚信守信、勤勉尽责地履行基金的管理职责，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现，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。

本报告中财务资料未经审计。

本期报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:华夏成长混合

基金代码:000001

交易代码:000001 000002

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2000年12月18日

报告期末基金份额总额:6,899,447,753.83份

本基金属成长型基金，主要通过投资具有良好成长性的上市公司的股票，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。

投资目标:本基金通过精选个股来实现，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。

本报告中财务资料未经审计。

报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 3 基金产品概况

基金简称:华夏成长混合

基金代码:000001

交易代码:000001 000002

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2000年12月18日

报告期末基金份额总额:6,899,447,753.83份

本基金属成长型基金，主要通过投资具有良好成长性的上市公司的股票，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。

投资目标:本基金通过精选个股来实现，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。

本报告中财务资料未经审计。

报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 4 重要提示

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:二〇一四年十月二十四日

§ 5 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期已实现收益 364,375,222.77

2.本期利润 1,047,060,422.28

3.期初至报告期基金份额总额 0.1448

4.期末基金份额净值 8,479,389,033.18

5.期末基金份额净值 1.227

注:①本基金的业绩报酬不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本公司现收取基金管理费收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)和除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上上期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏成长混合基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2000年12月18日至2014年9月30日)

注:本基金未定期定额比较基准。

§ 6 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 002279 美的集团 2,737,370 239,774,068.10 2.83

2 600535 天齐锂业 5,601,737 323,920,234.46 2.75

3 600987 伊利股份 3,740,842 190,127,807.80 2.24

4 002326 九次方 4,424,506 162,666,975.36 1.92

5 600270 重庆百货 9,678,388 157,856,640.24 1.86

6 600674 中国能建 8,299,594 147,399,191.04 1.74

7 600037 东方电气 9,884,833 130,069,063.43 1.63

8 002690 通光线缆 2,810,650 127,210,019.03 1.50

9 600199 贵州茅台 769,712 124,793,496.36 1.47

10 000348 新开普 4,244,800 121,655,968.00 1.43

6.1 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 国家债券 - - -

2 央行票据 - - -

3 金融债券 841,012,000.00 9.92

4 其他债券 841,012,000.00 9.92

5 企业短期融资券 1,098,701,829.30 12.96

6 中期票据 - - -

7 可转债 100,396,000.00 1.18

8 其他 - - -

9 合计 2,052,247,669.80 24.20

6.2 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 126018 08国开债 2,657,390 246,658,939.80 2.91

2 140208 14国开08 2,000,000 203,540,000.00 2.40

3 060807 06国开债 1,600,016 160,016,000.00 1.89

4 122149 12国开01 1,500,000 148,200,000.00 1.75

5 110236 11国开36 1,300,000 128,466,000.00 1.52

6.3 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 002118 三一重工 2,657,390 246,658,939.80 2.91

2 140208 14国开08 2,000,000 203,540,000.00 2.40

3 060807 06国开债 1,600,016 160,016,000.00 1.89

4 122149 12国开01 1,500,000 148,200,000.00 1.75

5 110236 11国开36 1,300,000 128,466,000.00 1.52

6.4 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 126018 08国开债 2,657,390 246,658,939.80 2.91

2 140208 14国开08 2,000,000 203,540,000.00 2.40

3 060807 06国开债 1,600,016 160,016,000.00 1.89

4 122149 12国开01 1,500,000 148,200,000.00 1.75

5 110236 11国开36 1,300,000 128,466,000.00 1.52

6.5 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 126018 08国开债 2,657,390 246,658,939.80 2.91

2 140208 14国开08 2,000,000 203,540,000.00 2.40

3 060807 06国开债 1,600,016 160,016,000.00 1.89

4 122149 12国开01 1,500,000 148,200,000.00 1.75

5 110236 11国开36 1,300,000 128,466,000.00 1.52

6.6 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 002279 美的集团 2,737,370 239,774,068.10 2.83

2 600535 天齐锂业 5,601,737 323,920,234.46 2.75

3 600987 伊利股份 3,740,842 190,127,807.80 2.24

4 002326 九次方 4,424,506 162,666,975.36 1.92

5 600270 重庆百货 9,678,388 157,856,640.24 1.86

6 600674 中国能建 8,299,594 147,399,191.04 1.74

7 600037 东方电气 9,884,833 130,069,063.43 1.63

8 002690 通光线缆 2,810,650 127,210,019.03 1.50

9 600199 贵州茅台 769,712 124,793,496.36 1.47

10 000348 新开普 4,244,800 121,655,968.00 1.43

6.7 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 126018 08国开债 2,657,390 246,658,939.80 2.91

2 140208 14国开08 2,000,000 203,540,000.00 2.40

3 060807 06国开债 1,600,016 160,016,000.00 1.89

4 122149 12国开01 1,500,000 148,200,000.00 1.75

5 110236 11国开36 1,300,000 128,466,000.00 1.52

6.8 报告期末按公允价值占基金净资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(张) 公允价值 占基金净资产净值比例(%)

1 126018 08国开债 2,657,390 246,658,939.80 2.91

2 140208 14国开08 2,000,000 203,540,000.00 2.40

3 060807 06国开债 1,600,016 160,016,000.00 1.89

4 122149 12国开01 1,500,000 148,200,000.00 1.75