

华安宏利股票型证券投资基金

[2014]第三季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司

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

重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金销售机构承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本报告书中财务资料未经审计。

本报告书于2014年10月21日从9月30日至9月30日。

§ 1 基金产品概况

5 买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6 其他应收款	146,312,619.31	3.14
7 其他资产	10,398,569.00	0.22
8 合计	4,659,737,822.35	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-	-
B 采矿业	-	-	-
C 制造业	2,492,263,252.23	53.81	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	429,355,113.97	9.27	
F 批发零售业	-	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
H 住宿和餐饮业	-	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	531,056,963.68	11.47	
J 金融业	4,134,000.00	0.09	
K 交通运输、仓储和邮政业	337,383,944.82	7.28	
L 租赁、商务服务业	-	-	-
M 科学研究、技术服务及专业服务业	-	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	171,572,959.34	3.70	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业	3,024,243,400.00	6.53	
S 其他	-	-	-
合计	4,268,009,634.04	92.16	

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细表

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300002	神州泰岳	27,000,889	379,092,481.56	8.19
2	002241	歌华有线	13,707,098	377,630,549.00	8.15
3	002375	深信泰丰	16,088,818	348,001,133.34	7.51
4	002415	南都电源	16,550,780	318,933,530.60	6.97
5	300013	华录百纳	10,365,000	302,243,400.00	6.53
6	600096	复星医药	15,000,000	285,600,000.00	6.17
7	002450	霞客股	8,000,011	248,960,342.32	5.38
8	002456	欧普光	9,820,000	227,718,400.00	4.92
9	00002	万科A	217,400,299	199,575,942.82	4.31
10	300700	丽珠集团	5,669,959	171,572,959.34	3.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	净价增长类	0.73%	0.77%
2	绝对收益类	11.80%	0.79%
3	收益差类	-4.27%	-0.02%

5.5 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.所列基金业协会数据指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平将低于所列数据。

2.本公司现收取申购基金申购费, 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 与同期业绩比较基准收益加上申购基金申购费后的余额进行比较。

3.2.2 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2006年9月1日至2014年9月30日)

华安宏利股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的历史走势对比如图

(2006年9月1日至2014年9月30日)

5.6 报告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券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140204	14国开04	400,000	60,144,000.00	1.30
2	140207	14国开07	400,000	40,092,000.00	0.87
3	130124	13国开13	400,000	40,026,000.00	0.86
4	140218	14国开18	300,000	29,982,000.00	0.65
5	140408	14农发08	250,000	25,055,000.00	0.54

5.6.1 报告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

5.6.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

5.6.3 报告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券回购投资明细

5.6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票期权投资明细

5.6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细

5.6.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资明细

5.6.11 报告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

5.6.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细

5.6.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资明细

5.6.18 报告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

5.6.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细

5.6.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资明细

5.6.25 报告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

5.6.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细

5.6.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资明细

5.6.32 报告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

5.6.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细

5.6.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资明细

5.6.39 报告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

5.6.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细

5.6.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资明细

5.6.46 报告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

5.6.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及结构性产品投资明细

5.6.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.6.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

5.6.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名黄金期货及贵金属投资明细

5.6.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名外汇投资明细