

(上接B042版)

67) 联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北三江路55号惠州广电大楼三、四层
办公地址:北京市朝阳区红庙南路天畅园6号楼二层
法定代表人:李晓勇
联系人:毛怀营
联系电话:010-64408820
传真:010-64408834
客户服务电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
68) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市新街223号陕西信托大厦16-17楼
办公地址:西安市新街223号陕西信托大厦6楼
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
电话:029-87400649
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网址:www.westsecu.com
(3) 期货公司代销机构
1) 中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-4-B,9-C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
客户服务电话:400-8877-780
联系电话:023-86769742
联系人:谭沂
网址:www.cfc108.com
(4) 第三方销售机构
1) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:高静
联系电话:020-3759527
客服电话:4001-878-887
传真:020-82080798
联系人:汤素雅
网址:www.czfund.com
2) 北京恒泰泽基基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
法定代表人:侯仁强
联系人:李晓峰
联系电话:010-57750068
客服电话:400-100-8811
网址:www.hzqj.com
3) 西部证券基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:王晶
联系人:罗细安
联系电话:010-67000988
客服电话:400-100-0009
网址:www.westsecu.com
4) 金鹰基金管理有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:王晶
联系人:罗细安
联系电话:010-67000988
客服电话:400-100-0009
网址:www.westsecu.com
(3) 期货公司代销机构
1) 中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-4-B,9-C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
客户服务电话:400-8877-780
联系电话:023-86769742
联系人:谭沂
网址:www.cfc108.com
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实际情况,选择其他符合要求的机构代销本公司基金或变更上述代销机构,并及时公告。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本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。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2014年10月21日核对了本基金中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2014年9月30日,未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金额(元)
1	权益投资	1,788,248,562.67
其中:股票		1,788,248,562.67
2	固定收益投资	432,480,630.92
其中:债券		432,480,630.92
3	货币市场基金	0
4	金融商品投资	0
5	买入返售金融资产	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产		0
6	银行存款和结算备付金合计	385,727,355.31
7	其他资产	9,317,562.73
8	合计	2,615,774,111.63
		100.00%

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	0	0%
B	采矿业	0	0%
C	制造业	1,449,457,748.18	55.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	63,224,276.64	2.43
E	建筑业	15,028,456.80	0.61
F	批发和零售业	2,220,000.00	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0%
H	住宿和餐饮业	0	0%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,041,833.78	5.96
J	金融业	0	0%
K	房地产业	13,051,049.60	0.51
L	租赁和商务服务业	17,651,491.74	0.68
M	科学研究、技术服务和地质勘查业	4,191,286.00	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	41,613,119.26	1.60
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0%
P	教育	5,620,000.00	0.22
Q	卫生和计划生育	0	0%
R	文化、体育和娱乐业	20,135,297.70	0.77
S	综合	0	0%
	合计	1,788,248,562.67	68.78%

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

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	600887	伊利股份	7,500,000	194,250,000.00	7.47
2	002505	世纪天鸿	40,994,954	103,275,210.20	6.65
3	600557	康美药业	3,500,000	95,935,000.00	3.69
4	002152	广电运通	5,239,240	95,930,484.40	3.69
5	000851	威尔泰	3,449,670	90,001,809.30	3.46
6	002008	大族激光	4,139,902	80,935,084.10	3.11
7	600196	复星医药	4,149,806	79,012,306.24	3.04
8	600276	通策医疗	1,800,000	66,726,000.00	2.57
9	002035	华帝股份	5,408,666	64,092,692.10	2.47
10	002615	京东方A	2,966,105	64,067,868.00	2.46

4. 报告期末按券品种分类的债券投资组合

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	140018	14国开18	2,000,000	199,880,000.00	7.69
2	140430	14农发30	1,000,000	100,220,000.00	3.85
3	140207	14国开07	800,000	80,184,000.00	3.08
4	130243	13国开43	500,000	50,025,000.00	1.92
5	128001	中行票据	12,510,000	12,510,000.00	0.05

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

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	140018	14国开18	2,000,000	199,880,000.00	7.69
2	140430	14农发30	1,000,000	100,220,000.00	3.85
3	140207	14国开07	800,000	80,184,000.00	3.08
4	130243	13国开43	500,000	50,025,000.00	1.92
5	128001	中行票据	12,510,000	12,510,000.00	0.05

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权证投资明

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	中行权证	0	0	0%

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贵金属投资明

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(手)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	中行金条	0	0	0%

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基金投资明

序号	基金代码	基金名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	中行基金	0	0	0%
2	000002	中行基金	0	0	0%

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股票型基金投资明

序号	基金代码	基金名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	中行基金	0	0	0%
2	000002	中行基金	0	0	0%
3	000003	中行基金	0	0	0%
4	000004	中行基金	0	0	0%

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债券型基金投资明

序号	基金代码	基金名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

</tbl_r