

(上接A21版)  
适合于本基金的业绩基准的指教时，则基金管理人将视情况经与基金托管人协商后经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准，及时公告并在更新的招募说明书列示。

#### 十一、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金，属于基金中的高风险品种，本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

#### 十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事、监事、董事会秘书根据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。

本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于2014年10月23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。

本报告期为2014年7月1日至2014年9月30日。本报告财务资料未经审计师审

计。

#### 1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	711,982,857.66	83.03
其中：股票		711,982,857.66	83.03
2	固定收益投资	2,317,520.00	0.27
其中：债券		2,317,520.00	0.27
货币市场基金		-	-
3	银行存款和结算备付金合计	125,939,331.82	14.69
4	其他资产	17,255,511.03	2.01
5	合计	857,495,220.51	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)	占基金资产的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	372,540,099.68	44.60
D	电力、燃气、水生产和供应业	22,480,825.82	2.69
E	建筑业	67,575,837.02	8.09
F	批发和零售业	37,908,012.87	4.54
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	21,844,116.76	2.62
J	金融业	-	-
K	房地产业	34,998,423.88	4.19
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	40,465,508.80	4.84
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	86,306,650.83	10.33
R	文化、体育和娱乐业	27,863,383.00	3.34
S	综合	-	-
合计		711,982,857.66	85.25

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投资明细

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	300437	泰格医药	2,006,737	68,409,663.33	8.19
2	002475	立思辰	1,290,177	42,253,295.75	5.06
3	002861	金健米业	1,599,787	36,717,636.86	4.34
4	300062	华仁药业	1,000,046	29,331,349.18	3.51
5	002462	中航光电	28,476,213.57	34.31	
6	600035	高能环境	593,163	26,329,464.88	3.39
7	300294	华录百纳	700,085	27,863,383.00	3.34
8	002353	杰瑞股份	689,973	26,895,147.54	3.22
9	000661	长春高新	249,909	25,560,692.52	3.06
10	300272	拓维信息	1,000,024	22,876,548.88	2.74

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	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,317,520.00	0.28
8	其他	-	-
9	合计	2,317,520.00	0.28

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五名债券投资明细

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	110028	国债期货	19,460	2,317,520.00	0.28
2					
3					
4					
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五名资产支持证券投资组合

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

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五名股指期货投资明

细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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五名商品期货投资明

细

本基金本报告期末未持有商品期货。

11.投资组合报告附注

(1)报告期内本基金的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票之外

的股票。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	494,044.31
2	应收证券清算款	16,542,023.74
3	应收股利	-
4	应收利息	34,153.02
5	应收申购款	185,291.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,255,511.03

的股利和红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

(4)报告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。

(5)报告期内前十名股东中存在涉及被司法强制过户的情况的说明

本基金组合报告附注的其他文字描述部分

由于四百八十五人的原因，部分之项与合计项可能存在尾差。

#### 十二、基金的业绩

本基金业绩评价的指标及评价方法

本基金的业绩评价指标及评价方法

本基金的业绩评价指标及评价方法