

B255

26	002385	大北农	73,293,270.24	2.23
27	009821	南京悦辰	73,259,094.01	2.23
28	300130	新锦程	72,534,248.50	2.14
29	600609	青岛海尔	70,292,388.02	2.20
30	600557	康佳电子	68,481,381.69	2.08

注：3、退出非上市股权一栏中上市公司为上海、深圳、厦门收购，发行人因履行股权回购义务而支付；

4、基金持有的投资类型分为交易性金融资产和债权资产，本项“累计卖出金额”按买入成交金额（或支付的票面/成交金额）填列，不考虑相关费用。

8.4.11 买入股票的成本及期间发生的相关税费的总额

单位：人民币元

[illegible]

4	企业债券			-		-
5	企业短期融资券			-		-
6	中期票据			-		-
7	可转债			-		-
8	其他			-		-
9	合计			59,196,000.00		2.28

8.6 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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例
					(%)
1	120010	12国债01	600,000	59,196,000.00	2.28

87 报告期内基金管理人运用固有资金认购/申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
88 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明
89 报告期内基金管理人运用固有资金申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
90 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明
91 报告期内基金管理人运用固有资金申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
92 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明
93 报告期内基金管理人运用固有资金申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
94 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明
95 报告期内基金管理人运用固有资金申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
96 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明
97 报告期内基金管理人运用固有资金申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
98 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明
99 报告期内基金管理人运用固有资金申购/赎回/转换基金份额的情况及专项说明
100 报告期内基金管理人运用固有资金赎回/转换基金份额的情况及专项说明

R.1.10. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未有国债期货合约。
R.1.11. 本期国债期货投资情况
根据本基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。
R.1.12. 股指期货投资情况
R.1.2. 报告期末本基金持有的前十名证券总成本和占比(股票代码0002157)及其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，不存在报告期内被调查一年以内未受到公开谴责、处罚的情况。(股票代码0002157)
2014年7月31日，深交所公告：万科A股票（股票代码0002157）及公司董事刘煜辉、总经理范凡鼎、财务总监唐国海、董事会秘书孙平，在2014年半年报期间披露业绩预告、业绩快报差异较大，且盈利性质发生变化，未能及时准确披露业绩修正信息，未能按承诺履约，履行诚信信息披露义务。鉴于此，深交所决定对以上人员给予通报批评并予以警示处理。

在12月期间其他流动资产构成

序号	名称	金额	单位(人民币元)
1	存出保证金	1,683,993.86	
2	应收生存保单赔款	1,034,205.54	
3	应收股利	--	
4	应收利息	1,150,992.99	
5	应收手续费	50,573.60	
6	其他应收款	--	

7	待摊费用		-
8	其他		
9	合计		3,919,213.19

8.12.12 期末持有的处于转股期的可转换债券账面余额

8.12.13 期末前十名股票持有者存在质押、冻结或司法处置的情况

金耀隆(元) 人民币元

序号	股票代码	股票名称	期末持仓数量的公允价值	占期末资产净值比例 (%)	期末持仓期间损益
1	002437	赛亚药业	19,921,349.76	7.66	
2	002157	正邦科技	80,467,972.41	3.09	

9. 期末基金持有的前十名股票及持有人结构

9.9 基金持有人基本信息

序号	基金名称	基金管理人
1	金耀隆	嘉实基金

持有人结构					比例(%)
持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者 持有份额	占总份额比例	个人投资者 持有份额	占总份额比例
125,388	22,552.15	29,055,351.34	11.03%	2,796,713,156.34	98.97%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况					
项目		持有份额(份额数)	占基金总份额比例		
基金管理人公司所有从业人员持有本基金		42,052.04	0.0013%		
9.3 期末基金管理人从业人员持有本基金开放式基金份额的情况					
项目		持有基金份额总量的数量区间(万份)			

本公司基金管理人、基金托管人和基金销售机构中任何一人持有本公司基金	0
本公司基金管理人持有本公司基金份额	0
本公司基金管理人持有本公司基金份额	0
§ 10 开放式基金业绩摘要	
单位: 元	
基金合同生效日: 2007年5月31日 基金合同生效日	9,607,968,484.47
本报告期初的基金份额总额	3,987,763,104.07
本报告期末基金份额总额	29,177,359.54
减: 本报告基金份额总额期初数	1,169,169,988.53
本报告期末基金份额总额较本报告期初数减少比例(%)	-
本报告期末基金份额总额较本报告期初数减少比例(%)	2,827,766,507.68

注: 总份额的减少含红利再投、赎回、申购, 以赎回的基金份额转出份额。

[illegible][illegible]

11.71 基金运用证券交易单元间往来损益及佣金支付情况						金额单位:人民币元
券商名称	交易单元数量	股票交易		债券及债券回购的佣金		备注
		成交金额	占全部股票成交金额的比例	佣金	占全部佣金的比例	
招商证券	1	2,798,107,315.42	19.58%	247,369.37	19.55%	-
信用证券	3	2,666,284,996.84	14.43%	1,081,147.12	14.43%	-
民生证券	1	1,899,711,215.42	13.56%	380,388.78	11.17%	-
东北证券	2	1,033,603,873.74	7.22%	109,974.68	7.22%	-
东南证券	2	1,029,883,031.71	7.19%	93,621.24	7.19%	-
光大证券	1	894,116,887.78	6.32%	52,820.76	5.20%	-
兴业证券	2	824,020,769.92	5.79%	150,188.76	5.76%	-

香港地区	675,843,079.83	4,729.26	615,269.76	4,729.26	—
印度尼西亚	2,602,697,126.95	4,555.92	2,602,666.76	4,555.92	—
中国台湾	423,166,281.21	3,788.72	423,166.21	3,788.72	—
民生证券	389,138,035.76	2,726.25	384,271.38	2,726.25	—
民生证券	354,476,360.44	2,486.28	352,716.18	2,486.28	—
中国铝业	249,023,194.95	2,486.28	247,258.23	2,486.28	—
中国铝业	304,094,077.65	2,486.28	302,338.35	2,486.28	—
国金证券	262,512,635.07	1,979.76	261,199.98	1,979.76	—
光大证券	248,209,282.49	1,735.26	235,967.27	1,735.26	—
光大证券	105,214,042.89	0.64	105,214.04	0.64	—
中信证券	192,168,679.11	0.64	193,530.27	0.64	—

东方证券	90,616,457.03	0.63%	82,497.07	0.63%	—
中国银河	40,480,775.92	0.28%	56,606.20	0.28%	—
财信证券	12,598,660.99	0.09%	11,821.16	0.09%	—
天源证券	10,631,216.06	0.07%	9,667.75	0.07%	—
中融证券	1	—	—	—	—
东吴证券	1	—	—	—	—
海华证券	1	—	—	—	—
国元证券	1	—	—	—	—
安信证券	2	—	—	—	—
方正证券	1	—	—	—	—
国信证券	1	—	—	—	—

[illegible]

金泰稳健中债债券型证券投资基金投资组合报告						
						金额单位：人民币元
证券名称	成交金额	占当期基金资产净值的比例	成交金额	占当期基金资产净值的比例	成交金额	占当期基金资产净值的比例
招商证券	--	--	608,900,000.00	23.08%	--	--
西南证券	--	--	--	--	--	--
华泰证券	--	--	--	--	--	--
东北证券	--	--	--	--	--	--

上海证券	145,046,119.00	100.00%	—	—	—
广州证券	—	—	1,800,000,000.00	69.23%	—
兴业证券	—	—	—	—	—
齐鲁证券	—	—	—	—	—
万联证券	—	—	—	—	—
华融国际	—	—	—	—	—
民生证券	—	—	—	—	—
宏源证券	—	—	—	—	—
中信建投	—	—	—	—	—
国都证券	—	—	—	—	—
国金证券	—	—	—	—	—

光大证券	--	--	--	--	--
华泰证券	--	--	200,000,000.00	7.69%	--
华信证券	--	--	--	--	--
东方证券	--	--	--	--	--
华融证券	--	--	--	--	--
财富证券	--	--	--	--	--
天源证券	--	--	--	--	--
中德证券	--	--	--	--	--
东吴证券	--	--	--	--	--
高华证券	--	--	--	--	--

国友证券	--	--	--	--	--
中信证券	--	--	--	--	--
方正证券	--	--	--	--	--
国海证券	--	--	--	--	--
华夏万国	--	--	--	--	--
平安证券	--	--	--	--	--
华泰公司	--	--	--	--	--
平安证券	--	--	--	--	--
中信证券	--	--	--	--	--
国海证券	--	--	--	--	--
方正证券	--	--	--	--	--

西藏证券	--	--	--	--	--	--	--
民族证券	--	--	--	--	--	--	--
中山证券	--	--	--	--	--	--	--
信达证券	--	--	--	--	--	--	--

招商基金资产管理有限公司
2015年3月27日