

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

根据《公司法》第14条规定，公司作为法人具有独立人格，其民事责任应由公司独立承担。在司法实践中，法院通常会根据公司的独立人格和财产独立性来判断是否适用法人人格否认制度。如果公司财产与股东财产混同，或者公司行为完全受股东控制，导致公司丧失独立性，法院可能会适用法人人格否认制度，追究股东的连带责任。

在《公司法》第14条的适用中，法院通常会考虑以下几个因素：一是公司财产与股东财产是否混同；二是公司行为是否完全受股东控制；三是公司是否具有独立的人格和财产独立性。如果这些因素都得到满足，法院可能会适用法人人格否认制度，追究股东的连带责任。

在《公司法》第14条的适用中，法院通常会考虑以下几个因素：一是公司财产与股东财产是否混同；二是公司行为是否完全受股东控制；三是公司是否具有独立的人格和财产独立性。如果这些因素都得到满足，法院可能会适用法人人格否认制度，追究股东的连带责任。

[illegible][illegible]

资产	附注号	本期期末 2013年12月31日	上年期末 2012年12月31日
① 本集团采用公允价值计量的资产中, 本基金每年公允价值变动次数最多约220次, 每份收益分配于每年12月31日或以后不超过10个工作日可分配和/或分配的10%, 若(基于公允价值)公允价值变动次数少于220次, 则每份收益分配于每年12月31日或以后不超过10个工作日可分配和/或分配的10%。若(基于公允价值)公允价值变动次数少于220次, 则每份收益分配于每年12月31日或以后不超过10个工作日可分配和/或分配的10%。若(基于公允价值)公允价值变动次数少于220次, 则每份收益分配于每年12月31日或以后不超过10个工作日可分配和/或分配的10%。			
资产:			
银行存款	74.7.1	4,003,326.96	2,064,400.03
货币资金合计		14,242.99	30,456.33

债权投资		本基金未投资任何会计分类为“7.4.3. 类资产”的资产
资产支持证券投资		本基金未投资任何会计分类为“7.4.4. 类资产”的资产
贵金属投资		本基金未投资任何会计分类为“7.4.5. 类资产”的资产
衍生金融工具	7.4.7.3	本基金未投资任何会计分类为“7.4.7.3. 类资产”的资产

应收票据和应收账款	846,322.60	2,272.42
其他应收款		
预付账款		
其他流动资产		
流动资产合计	747.6	
非流动资产		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,764,265.34	63,163,286.26
资产总计		

对本金金融负债	7,473	-	对通海基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
卖出回购金融资产款	-	-	对通海证券股份有限公司“通证证券”	基金管理人、基金代销机构
应付证券清算款	10.03	99,977.45	杭州华实实业集团有限公司	基金管理人的股东
应付赎回款	408,776.57	-	浙江丹华克生物股份有限公司	基金管理人的股东

应收账款	-	本基本报告期及上年度同期未通过关联方交易单进行清偿的款项。
应付利息	-	7.6.8.1 预收交易
应付账款	-	本基本报告期及上年度同期未通过关联方交易单进行清偿的款项。
应付股利	-	7.6.8.1 待付利润分配
递延所得税负债	-	本基本报告期及上年度同期未通过关联方交易单进行清偿的款项。
	-	7.6.8.1 预收交易
	-	本基本报告期及上年度同期未通过关联方交易单进行清偿的款项。
	-	7.6.8.1 待付利润分配

					2013年12月31日	
	所有者权益合计	797,130	50,781,098.62	62,698,476.61		
	负债和所有者权益总计	797,130	50,781,098.62	63,163,288.26		
注：(1)附会会计核算报告为本基金会财务报表的组成部分。 Q26截至2014年12月31日，基金财产净值4,406元，基金财产总额6,073,910.00元。				当期发生的基金应支付的管理费	533,241.21	769,632.46
				其中：支付给销售机构的客户维护费	160,336.34	181,072.30

		单位:人民币元	
一、收入		18,596,760.55	-143,358.70
利息收入		37,374.04	765,791.74
其中:存款利息收入	74,711	28,493.29	103,376.01
债券利息收入		-	-
当期发生的基金应支付的托管		29,680.15	115,444.93

[illegible]

4.6 应收账款：账龄以“一年”为界限				注1：应收账款的坏账准备系根据各客户信用等级及账龄，按照账龄分析法计提。
4.7 其他资产：账龄以“一年”为界限	74,717	72,064.97	231,238.79	注2：截至2019年3月31日，上述1项应收账款账龄1966天，系从基金合同生效日至2019年12月31日数据，特此说明。
5 应付账款：账龄以“一年”为界限		1,289,474.43	1,817,632.45	注3：本基金应付账款中无关联方往来款项。
6 预收款项				注4：截至2019年3月31日，本基金应付账款中无关联方往来款项。
7 应付职工薪酬	533,241.21	519,160.65	7,109,160.65	注5：截至2019年3月31日，本基金应付职工薪酬中无关联方往来款项。

[illegible]

项目	2014年1月1日至2014年12月31日					
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计	资产总额	负债总额	净资产(元)
-期初所有者权益(基金净值)	66,317,901.24	-3,629,428.63	62,688,472.61	62,688,472.61	-	62,688,472.61
-本期经营活动产生的基金净值变动数		17,688,289.18	17,688,289.18	17,688,289.18	-	17,688,289.18
-其他综合收益变动额						
-期末所有者权益(基金净值)	66,317,901.24	14,058,860.55	80,376,761.79	80,376,761.79	-	80,376,761.79

[illegible][illegible]

(基金净值)		69,317,191.21	-3,629,426.83	62,688,476.01	2	固定收益类资产	--
						其中：债券	--
						资产支持证券	--
						贵金属投资	--
						金融衍生品投资	--
						其他资产	--
项目		刘宋	许志能				

[illegible]

报告期末（和报告投资）按行业分类的股票投资组合		金额单位：人民币	
代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,862,498.12	0.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	72,413.00	0.14
E	建筑业	101,916.00	0.21
F	批发和零售业	146,727.00	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	415,710.00	0.82
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	281,977.00	0.64
J	金融业	35,360.00	0.07
K	房地产业	46,420.00	0.10
L	租赁和商务服务业	29,711.00	0.06
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,939,728.12	7.94

2	601390	中国中铁	95,997	892,772.10	1.76
3	000783	长江证券	51,856	872,201.10	1.72
4	601186	中国铁建	54,120	825,871.20	1.63
5	000662	宏智证券	28,900	820,460.00	1.62

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读载于基金管理人网站的年度报告正文。

12. 根据投资按公允价值占基金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	占基金资产净值比例 (%)
1	600036	招商银行	1,000,000	10,000,000.00	1.23
2	600030	中信证券	1,000,000	10,000,000.00	1.23
3	600051	浦发银行	1,000,000	10,000,000.00	1.23
4	600028	中国石化	1,000,000	10,000,000.00	1.23
5	600016	民生银行	1,000,000	10,000,000.00	1.23

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
----	------	------	----------	--------------------

5	000725	京东方 A	897,706.00	1.43
6	000783	长江证券	875,186.00	1.40
7	600688	上海石化	834,860.00	1.33
8	600683	海油工程	824,122.00	1.31

13	000631	五矿稀土	716,681.02	1.14
14	002146	荣盛发展	706,235.00	1.13
15	002230	科大讯飞	677,673.00	1.08
16	002008	大族激光	665,358.94	1.06
17	601221	环渤海中	620,222.65	1.02

序号	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例%
1	600716 凤凰股份	1,237,107.63	1.99
2	600210 宁波港	1,115,196.33	1.76
3	600199 天雁集团	984,428.84	1.57
4	600000 浦发银行	919,706.43	1.45

9	000725	京东 A	883,676.23	1.28
10	600741	华域汽车	891,406.43	1.28
11	600315	东方航空	796,919.00	1.27
12	601866	中海集运	796,223.11	1.26
13	600435	小商品城	792,067.94	1.25

19	002204	洋河股份	749,622.23	1.20
20	000061	格力电器	749,562.03	1.20

卖出金额 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币

买入股票的成本（成交）总额	68,644,138.97
---------------	---------------

① 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
基本本报告期末未有资产支持证券。

② 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名贵金属投资明细
基本本报告期末未有贵金属。

③ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证投资明细
基本本报告期末未有权证。

④ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

基金不投资国债期货。

1.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

基金本报告期末未持有国债期货。

1.2 本期国债期货投资评价

基金本报告期末未持有国债期货合约。

基金组合报告附注

2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

3	应收股利	-
4	应收利息	1,244.75
5	应收申购款	845,322.60
6	其他应收款	-

2.5.1 期末指数成分前十名股票中存在流通受限情况的说明					金额单位：人民币
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000562	宏源证券	820,450.00	1.62	重大事项停牌

于四余五人的原因,本报告亦涉及比例计算的分之和与合计项之间可能存在误差。

§9 基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

		持有人结构	份额单位:

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	-	-
1.本公司高级管理人员、基金投资和研究人员(含负责持有本基金份额总量的数量区间)为0; 2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0; 3.则未基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况		
项目	持有基金份额总量的数量区间(万份)	

基金合同生效日(2013年3月22日)基金份额总额	247,395,794.87
本报告期期初基金份额总额	66,317,901.24
本报告期基金总申购份额	41,317,235.33
减:本报告期基金总赎回份额	71,561,226.54

基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金投资人应认真阅读。本基金管理人及基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主作出投资决策。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金投资人应认真阅读。本基金管理人及基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主作出投资决策。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应付证券承销的佣金		备注
		占佣金	占股票	佣金	占当期佣金	

基金专用交易单元的选择程序如下：
投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投委会审批并核准；
基金交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
基金交易部负责委托受托托管行、各证券交易单元、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
基金交易部负责对公司交易单元进行其他券商投资的情况

二〇一五年三月二十八日