

信息披露 Disclosure

大成核心双动力股票型证券投资基金

2014 年度 报告 摘要

报告日期：2014年12月31日

单位：人民币元

资产	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
货币存款	9,271,852.31	27,240,463.60
结算备付金	406,034.99	239,003.79
存出保证金	114,185.03	87,389.63
交易性金融资产	82,211,568.78	130,706,242.91
其中：债券投资	82,211,568.78	130,706,242.91
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
其中：贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	1,624,572.91	-
应收股利	-	-
其他资产	2,165.59	5,964.46
负债：	-	-
应付账款	-	-
应付证券款	167,180.74	29,154.79
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	92,262,389.24	150,030,872.89
负债和所有者权益	-	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	82,211,568.78	89.12
其中：股票	82,211,568.78	89.12	
2	固定收益投资	-	0.00
其中：债券	-	0.00	
3	基金投资	-	0.00
4	金融衍生品投资	-	0.00
5	买入返售金融资产	-	0.00
其中：买入返售金融资产	-	0.00	
6	银行存款和结算备付金合计	9,767,887.30	10.69
7	其他各项资产	273,531.16	0.30
8	合计	92,262,389.24	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农林、牧、渔	-	0.00
B	采矿业	-	0.00
C	制造业	45,734,687.89	50.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,074,760.00	6.61
E	建筑业	-	0.00
F	批发和零售业	-	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	0.00
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	信息技术、软件和信息技术服务业	3,919,228.00	4.30
J	金融业	21,388,726.89	23.42
K	房地产业	3,066,166.00	3.36
L	租赁和商务服务业	-	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,068,000.00	2.26
S	综合	-	0.00
合计	-	82,211,568.78	90.10

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	500,000	8,285,000.00	9.09
2	601166	兴业银行	426,300	7,033,650.00	7.71
3	000033	荣泰股份	269,000	6,260,000.00	6.85
4	000062	中兴通讯	274,560	6,771,692.80	7.42
5	000948	赛微电子	300,900	5,161,889.50	5.63
6	000039	贵州茅台	426,000	6,074,760.00	6.66
7	601318	中国平安	79,560	5,073,736.89	5.55
8	000061	格力电器	160,000	5,046,302.32	5.51
9	300051	永贵矿业	140,138	5,796,419.36	6.28
10	000026	长农汽车	300,000	4,929,000.00	5.40

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	600016	民生银行	27,126,937.73	18,114	0.02
2	000061	格力电器	22,176,647.26	14,883	0.02
3	000033	荣泰股份	18,983,178.22	12,689	0.02
4	601318	中国平安	18,566,273.97	12,411	0.02
5	300051	永贵矿业	17,465,168.88	11,188	0.02
6	000036	招商银行	17,222,761.68	11,132	0.02
7	000026	长农汽车	13,888,471.03	9,280	0.02
8	000062	中兴通讯	13,525,411.88	9,044	0.02
9	000061	格力电器	12,962,917.89	8,607	0.02
10	601166	兴业银行	12,677,140.73	8,408	0.02
11	000066	顺发股份	12,328,779.46	8,261	0.02
12	300069	东方财智	11,714,146.88	7,883	0.02
13	000001	平安银行	11,544,125.11	7,732	0.02
14	002410	广联达	10,991,769.92	7,361	0.02
15	002241	微尔声学	10,928,147.07	7,111	0.02
16	300058	蓝色光标	10,630,687.89	7,031	0.02
17	000948	赛微电子	10,563,442.19	7,006	0.02
18	000034	荣泰股份	10,405,344.43	6,925	0.02
19	001005	中国国旅	9,705,019.38	6,400	0.02
20	000000	浦发银行	9,257,736.04	6,234	0.02
21	000035	上海家化	9,252,304.06	6,211	0.02
22	601189	北京银行	9,017,121.46	6,003	0.02
23	000086	大亚科技	8,824,061.73	5,991	0.02
24	000088	五洲通	8,701,841.17	5,882	0.02
25	000086	五洲通	8,606,028.27	5,811	0.02
26	002415	海康威视	8,601,710.97	5,795	0.02
27	300070	华微电子	8,058,467.87	5,391	0.02
28	600048	招商局	8,026,546.46	5,234	0.02
29	000087	伊利股份	7,981,785.10	5,204	0.02
30	000033	荣泰股份	7,967,263.12	5,200	0.02
31	000003	中兴通讯	7,640,759.44	5,111	0.02
32	600077	中国红牛	7,640,623.00	5,111	0.02
33	000061	格力电器	7,425,354.41	4,997	0.02
34	600006	平安银行	7,244,722.07	4,904	0.02
35	002005	东华药业	7,200,770.38	4,811	0.02
36	600072	中国高新	6,816,021.51	4,146	0.02
37	600742	一汽轿车	6,522,648.87	4,072	0.02
38	600039	贵州茅台	6,262,101.11	4,130	0.02
39	002275	亚盛股份	6,240,022.18	4,136	0.02
40	600050	中国联通	6,162,009.76	4,112	0.02
41	300133	华星光电	6,108,601.31	4,028	0.02
42	600422	国药控股	6,057,069.02	4,004	0.02
43	300000	浦发银行	5,994,652.34	4,011	0.02
44	002032	金利科技	5,966,176.89	3,999	0.02
45	600089	五洲通	5,932,705.69	3,989	0.02
46	002230	科大讯飞	5,919,765.50	3,961	0.02
47	300015	神州高铁	5,917,108.40	3,956	0.02
48	600094	招商局	5,916,725.00	3,956	0.02
49	002400	中国广核	5,905,889.09	3,934	0.02
50	601001	中国太保	5,877,007.26	3,908	0.02
51	002031	石基信息	5,860,317.59	3,902	0.02
52	002153	松发股份	5,807,166.12	3,888	0.02
53	002636	大北农	5,776,723.33	3,883	0.02
54	000100	TCL集团	5,626,400.00	3,761	0.02
55	300017	网宿科技	5,621,118.85	3,756	0.02
56	002146	荣联股份	5,461,339.96	3,619	0.02
57	002049	荣泰股份	5,266,167.88	3,574	0.02
58	300008	长农汽车	5,196,142.20	3,447	0.02
59	300026	中国软件	5,179,277.10	3,440	0.02
60	601288	农业银行	5,148,400.00	3,444	0.02
61	000015	长城特钢	5,137,612.77	3,444	0.02
62	300036	三诺生物	5,043,765.87	3,397	0.02
63	300053	宁广股份	4,860,861.43	3,241	0.02
64	600176	中国铝业	4,664,280.00	3,112	0.02
65	002029	七匹狼	4,460,242.84	3,074	0.02
66	600030	华夏幸福	4,623,061.03	3,019	0.02
67	601888	中国中铁	4,565,500.20	3,016	0.02
68	300147	金亚科技	4,438,232.41	3,006	0.02
69	000040	齐鲁股份	4,424,670.00	2,996	0.02
70	000080	中国铝业	4,416,604.06	2,991	0.02
71	600109	国信证券	4,381,918.56	2,903	0.02
72	600006	平安银行	4,351,072.14	2,901	0.02
73	300002	神州泰岳	4,304,340.00	2,888	0.02
74	601786	中国铝业	4,246,117.26	2,741	0.02
75	600074	招商局	4,076,236.20	2,713	0.02
76	002174	招商局	4,040,471.72	2,710	0.02
77	300027	华微电子	3,976,526.27	2,691	0.02
78	300104	金亚科技	3,948,646.71	2,681	0.02
79	002236	中国软件	3,909,134.77	2,660	0.02
80	002496	华微电子	3,868,023.33	2,555	0.02
81	600077	中国红牛	3,796,229.04	2,544	0.02
82	000036	招商银行	3,792,858.26	2,542	0.02
83	000088	五洲通	3,769,361.11	2,502	0.02
84	600002	华联控股	3,722,008.89	2,497	0.02
85	601653	长城特钢	3,682,391.11	2,449	0.02
86	002475	立讯精密	3,650,522.29	2,444	0.02
87	000099	招商局	3,550,000.00	2,440	0.02
88	000006	平安银行	3,522,867.04	2,390	0.02
89	000006	平安银行	3,572,010.50	2,326	0.02
90	600078	华微电子	3,542,943.00	2,297	0.02
91	000016	民生银行	3,386,620.89	2,266	0.02
92	300083	隆华新材	3,363,363.67	2,261	0.02
93	000729	招商局	3,326,600.00	2,219	0.02
94	600099	招商局	3,273,344.00	2,122	0.02
95	000882	江皖股份	3,286,460.00	2,118	0.02
96	600056	荣泰股份	3,139,367.54	2,110	0.02
97	002030	天润股份	3,089,770.00	2,007	0.02
98	002122	华微电子	3,074,422.00	2,004	0.02
99	002036	中国软件	3,064,329.00	2,004	0.02
100	600056	荣泰股份	3,018,209.68	2,002	0.02
101	002018	丹邦科技	3,014,505.60	2,002	0.02
102	002038	双鸭山	2,962,880.00	2,000	0.02
103	300212	昂利光	2,988,430.02	2,000	0.02

基金资产组合情况					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	600016	民生银行	500,000	8,286,000.00	9.00
2	601166	招商银行	72,360,000	1,246,860,000	13.71
3	000033	荣泰股份	256,000	3,880,000.00	4.22
4	000062	中兴通讯	774,364	6,771,687.20	7.42
5	000948	赛微电子	300,909	6,616,388.91	7.25
6	000209	新野电力	426,000	4,074,760.00	4.46
7	601138	中国平安	79,969	5,973,738.89	6.56
8	000661	格力电器	160,068	5,042,332.32	5.51
9	300051	永贵矿业	144,138	5,006,419.36	5.45
10	000026	长安汽车	300,000	4,929,000.00	5.40

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊载于大成基金管理有限公司网站和<http://www.dcfund.com.cn>的年度报告全文。

5.6 报告期内基金投资的前十名证券的大变动