

2014 年度報告摘要

基金资产净值及基金份额持有人资产净值

51年度财务报表

资产负债表

截至2014年12月31日止

资产

单位:人民币元

货币资金	7,47.4	37,704,152.91
交易性金融资产	7,47.2	16,292,214.86
衍生金融资产	—	—
应收利息	—	15,829.23
应收股利	—	990,731,288.09
其他应收款	7,47.2	331,807,915.19
预付账款	—	—
其他流动资产	—	6,580,943,842.90
流动资产合计	—	—
可供出售金融资产	7,47.3	—
持有至到期投资	7,47.4	963,478.13
应收款项类金融资产	—	—
长期股权投资	7,47.5	11,202,797.03
其他权益工具投资	—	—
其他长期资产	—	100,809.98
其他资产	7,47.6	1,090,766,947.19
非流动资产合计	—	—
资产总计	—	—
负债和所有者权益	附注五	本期末
负债	—	2014年12月31日
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	7,47.3	20,000,000.00
应付利息	—	—
应付股利	—	3,037,044.28
应付职工薪酬	—	832,410.04
应交税费	—	138,745.63
其他应付款	7,47.7	594,515.75
其他流动负债	—	—
长期应付款	—	—
递延所得税负债	7,47.8	150,644.62
其他负债	—	212,797,141.21
负债合计	—	212,797,141.21
所有者权益	—	—
实收资本	7,47.9	732,216,784.22
资本公积	7,47.10	108,752,215.86
所有者权益合计	—	840,968,999.08
负债和所有者权益总计	—	840,968,999.08

注:1.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:2.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:3.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:4.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:5.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:6.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:7.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:8.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:9.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:10.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:11.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:12.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:13.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:14.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:15.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:16.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

注:17.本基金于2014年4月24日成立,初始募集规模为1,040.76亿元(折合基金份额1,040,760,000份),截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0210元/份。

附注五 基金资产净值及基金份额持有人资产净值

截至2014年12月31日止

一、基金资产净值

1.1 基金资产净值

1.2 基金资产净值

1.3 基金资产净值

1.4 基金资产净值

1.5 基金资产净值

1.6 基金资产净值

1.7 基金资产净值

1.8 基金资产净值

1.9 基金资产净值

1.10 基金资产净值

1.11 基金资产净值

1.12 基金资产净值

1.13 基金资产净值

1.14 基金资产净值

1.15 基金资产净值

1.16 基金资产净值

1.17 基金资产净值

1.18 基金资产净值

1.19 基金资产净值

1.20 基金资产净值

1.21 基金资产净值

1.22 基金资产净值

1.23 基金资产净值

1.24 基金资产净值

1.25 基金资产净值

1.26 基金资产净值

1.27 基金资产净值

1.28 基金资产净值

1.29 基金资产净值

1.30 基金资产净值

1.31 基金资产净值

1.32 基金资产净值

1.33 基金资产净值

1.34 基金资产净值

1.35 基金资产净值

1.36 基金资产净值

1.37 基金资产净值

1.38 基金资产净值

1.39 基金资产净值

1.40 基金资产净值

1.41 基金资产净值

1.42 基金资产净值

1.43 基金资产净值

1.44 基金资产净值

1.45 基金资产净值

1.46 基金资产净值

1.47 基金资产净值

1.48 基金资产净值

1.49 基金资产净值

1.50 基金资产净值

1.51 基金资产净值

1.52 基金资产净值

1.53 基金资产净值

1.54 基金资产净值

1.55 基金资产净值

1.56 基金资产净值

1.57 基金资产净值

1.58 基金资产净值

1.59 基金资产净值

1.60 基金资产净值

1.61 基金资产净值

1.62 基金资产净值

1.63 基金资产净值

1.64 基金资产净值

1.65 基金资产净值

1.66 基金资产净值

1.67 基金资产净值

1.68 基金资产净值

1.69 基金资产净值

1.70 基金资产净值

1.71 基金资产净值

1.72 基金资产净值

1.73 基金资产净值

1.74 基金资产净值

1.75 基金资产净值

1.76 基金资产净值

1.77 基金资产净值

1.78 基金资产净值

1.79 基金资产净值

1.80 基金资产净值

1.81 基金资产净值

1.82 基金资产净值

1.83 基金资产净值

1.84 基金资产净值

1.85 基金资产净值

1.86 基金资产净值

1.87 基金资产净值

1.88 基金资产净值

1.89 基金资产净值

1.90 基金资产净值

1.91 基金资产净值

1.92 基金资产净值

1.93 基金资产净值

1.94 基金资产净值

1.95 基金资产净值

1.96 基金资产净值

1.97 基金资产净值

1.98 基金资产净值

1.99 基金资产净值

2.00 基金资产净值

2.01 基金资产净值

2.02 基金资产净值

2.03 基金资产净值

2.04 基金资产净值

2.05 基金资产净值

2.06 基金资产净值

2.07 基金资产净值

2.08 基金资产净值

2.09 基金资产净值

2.10 基金资产净值

2.11 基金资产净值

2.12 基金资产净值

2.13 基金资产净值

2.14 基金资产净值

2.15 基金资产净值

2.16 基金资产净值

2.17 基金资产净值

2.18 基金资产净值

2.19 基金资产净值

2.20 基金资产净值

2.21 基金资产净值

2.22 基金资产净值

2.23 基金资产净值

2.24 基金资产净值

2.25 基金资产净值

2.26 基金资产净值

2.27 基金资产净值

2.28 基金资产净值

2.29 基金资产净值

2.30 基金资产净值

2.31 基金资产净值

2.32 基金资产净值

2.33 基金资产净值

2.34 基金资产净值

2.35 基金资产净值

2.36 基金资产净值

2.37 基金资产净值

2.38 基金资产净值

2.39 基金资产净值

2.40 基金资产净值

2.41 基金资产净值

2.42 基金资产净值

2.43 基金资产净值

2.44 基金资产净值

2.45 基金资产净值

2.46 基金资产净值

2.47 基金资产净值

2.48 基金资产净值

2.49 基金资产净值

2.50 基金资产净值

2.51 基金资产净值

2.52 基金资产净值

2.53 基金资产净值

2.54 基金资产净值

2.55 基金资产净值

2.56 基金资产净值

2.57 基金资产净值

2.58 基金资产净值

2.59 基金资产净值

2.60 基金资产净值

2.61 基金资产净值

2.62 基金资产净值

2.63 基金资产净值

2.64 基金资产净值

2.65 基金资产净值

2.66 基金资产净值

2.67 基金资产净值

2.68 基金资产净值

2.69 基金资产净值

2.70 基金资产净值

2.71 基金资产净值

2.72 基金资产净值

2.73 基金资产净值

2.74 基金资产净值

2.75 基金资产净值

2.76 基金资产净值

2.77 基金资产净值

2.78 基金资产净值

2.79 基金资产净值

2.80 基金资产净值

2.81 基金资产净值

2.82 基金资产净值

2.83 基金资产净值

2.84 基金资产净值

2.85 基金资产净值

2.86 基金资产净值

2.87 基金资产净值

2.88 基金资产净值

2.89 基金资产净值

2.90 基金资产净值

2.91 基金资产净值

2.92 基金资产净值

2.93 基金资产净值

2.94 基金资产净值

2.95 基金资产净值

2.96 基金资产净值

2.97 基金资产净值

2.98 基金资产净值

2.99 基金资产净值

3.00 基金资产净值

3.01 基金资产净值

3.02 基金资产净值

3.03 基金资产净值

3.04 基金资产净值

3.05 基金资产净值

3.06 基金资产净值

3.07 基金资产净值

3.08 基金资产净值

3.09 基金资产净值

3.10 基金资产净值

3.11 基金资产净值

3.12 基金资产净值

3.13 基金资产净值

3.14 基金资产净值

3.15 基金资产净值

3.16 基金资产净值

3.17 基金资产净值

3.18 基金资产净值

3.19 基金资产净值

3.20 基金资产净值

3.21 基金资产净值

3.22 基金资产净值

3.23 基金资产净值

3.24 基金资产净值

3.25 基金资产净值

3.26 基金资产净值

3.27 基金资产净值

3.28 基金资产净值

3.29 基金资产净值

3.30 基金资产净值

3.31 基金资产净值

3.32 基金资产净值

3.33 基金资产净值

3.34 基金资产净值

3.35 基金资产净值

3.36 基金资产净值

3.37 基金资产净值

3.38 基金资产净值

3.39 基金资产净值

3.40 基金资产净值

3.41 基金资产净值

3.42 基金资产净值

3.43 基金资产净值

3.44 基金资产净值

3.45 基金资产净值

3.46 基金资产净值

3.47 基金资产净值

3.48 基金资产净值

3.49 基金资产净值

3.50 基金资产净值

3.51 基金资产净值

3.52 基金资产净值

3.53 基金资产净值

3.54 基金资产净值

3.55 基金资产净值

3.56 基金资产净值

3.57 基金资产净值

3.58 基金资产净值

3.59 基金资产净值

3.60 基金资产净值

3.61 基金资产净值

3.62 基金资产净值

3.63 基金资产净值

3.64 基金资产净值

3.65 基金资产净值

3.66 基金资产净值

3.67 基金资产净值

3.68 基金资产净值

3.69 基金资产净值

3.70 基金资产净值

3.71 基金资产净值

3.72 基金资产净值

3.73 基金资产净值

3.74 基金资产净值

3.75 基金资产净值

3.76 基金资产净值

3.77 基金资产净值

3.78 基金资产净值

3.79 基金资产净值

3.80 基金资产净值

3.81 基金资产净值

3.82 基金资产净值

3.83 基金资产净值

3.84 基金资产净值

3.85 基金资产净值

3.86 基金资产净值

3.87 基金资产净值

3.88 基金资产净值

3.89 基金资产净值

3.90 基金资产净值

3.91 基金资产净值

3.92 基金资产净值

3.93 基金资产净值

3.94 基金资产净值

3.95 基金资产净值

3.96 基金资产净值

3.97 基金资产净值

3.98 基金资产净值

3.99 基金资产净值

4.00 基金资产净值

4.01 基金资产净值

4.02 基金资产净值

4.03 基金资产净值

4.04 基金资产净值

4.05 基金资产净值

4.06 基金资产净值

4.07 基金资产净值

4.08 基金资产净值

4.09 基金资产净值

4.10 基金资产净值

4.11 基金资产净值

4.12 基金资产净值

4.13 基金资产净值

4.14 基金资产净值

4.15 基金资产净值

4.16 基金资产净值

4.17 基金资产净值

4.18 基金资产净值

4.19 基金资产净值

4.20 基金资产净值

4.21 基金资产净值

4.22 基金资产净值

4.23 基金资产净值

4.24 基金资产净值

4.25 基金资产净值

4.26 基金资产净值

4.27 基金资产净值

4.28 基金资产净值

4.29 基金资产净值

4.30 基金资产净值

4.31 基金资产净值

4.32 基金资产净值

4.33 基金资产净值

4.34 基金资产净值

4.35 基金资产净值

4.36 基金资产净值

4.37 基金资产净值

4.38 基金资产净值

4.39 基金资产净值

4.40 基金资产净值

4.41 基金资产净值

4.42 基金资产净值

4.43 基金资产净值

4.44 基金资产净值

4.45 基金资产净值

4.46 基金资产净值

4.47 基金资产净值

4.48 基金资产净值

4.49 基金资产净值

4.50 基金资产净值

4.51 基金资产净值

4.52 基金资产净值

4.53 基金资产净值

4.54 基金资产净值

4.55 基金资产净值

4.56 基金资产净值

4.57 基金资产净值

4.58 基金资产净值

4.59 基金资产净值

4.60 基金资产净值

4.61 基金资产净值

4.62 基金资产净值

4.63 基金资产净值

4.64 基金资产净值

4.65 基金资产净值

4.66 基金资产净值

4.67 基金资产净值

4.68 基金资产净值

4.69 基金资产净值

4.70 基金资产净值

4.71 基金资产净值

4.72 基金资产净值

4.73 基金资产净值

4.74 基金资产净值

4.75 基金资产净值

4.76 基金资产净值

4.77 基金资产净值

4.78 基金资产净值

4.79 基金资产净值

4.80 基金资产净值

4.81 基金资产净值

4.82 基金资产净值

4.83 基金资产净值

4.84 基金资产净值

4.85 基金资产净值

4.86 基金资产净值

4.87 基金资产净值

4.88 基金资产净值

4.89 基金资产净值

4.90 基金资产净值

4.91 基金资产净值

4.92 基金资产净值

4.93 基金资产净值

4.94 基金资产净值

4.95 基金资产净值

4.96 基金资产净值

4.97 基金资产净值

4.98 基金资产净值

4.99 基金资产净值

5.00 基金资产净值

5.01 基金资产净值

5.02 基金资产净值

5.03 基金资产净值

5.04 基金资产净值

5.05 基金资产净值

5.06 基金资产净值

5.07 基金资产净值

5.08 基金资产净值

5.09 基金资产净值

5.10 基金资产净值

5.11 基金资产净值

5.12 基金资产净值

5.13 基金资产净值

5.14 基金资产净值

5.15 基金资产净值

5.16 基金资产净值

5.17 基金资产净值

5.18 基金资产净值

5.19 基金资产净值

5.20 基金资产净值

5.21 基金资产净值

5.22 基金资产净值

5.23 基金资产净值

5.24 基金资产净值

5.25 基金资产净值

5.26 基金资产净值

5.27 基金资产净值

5.28 基金资产净值

5.29 基金资产净值

5.30 基金资产净值

5.31 基金资产净值

5.32 基金资产净值

5.33 基金资产净值

5.34 基金资产净值

5.35 基金资产净值

5.36 基金资产净值

5.37 基金资产净值

5.38 基金资产净值

5.39 基金资产净值

5.40 基金资产净值

5.41 基金资产净值

5.42 基金资产净值

5.43 基金资产净值

5.44 基金资产净值

5.45 基金资产净值

5.46 基金资产净值

5.47 基金资产净值

5.48 基金资产净值

5.49 基金资产净值

5.50 基金资产净值

5.51 基金资产净值

5.52 基金资产净值

5.53 基金资产净值

5.54 基金资产净值

5.55 基金资产净值

5.56 基金资产净值

5.57 基金资产净值

5.58 基金资产净值

5.59 基金资产净值

5.60 基金资产净值

5.61 基金资产净值

5.62 基金资产净值

5.63 基金资产净值

5.64 基金资产净值

5.65 基金资产净值

5.66 基金资产净值

5.67 基金资产净值

5.68 基金资产净值

5.69 基金资产净值

5.70 基金资产净值

5.71 基金资产净值

5.72 基金资产净值

5.73 基金资产净值

5.74 基金资产净值

5.75 基金资产净值

5.76 基金资产净值

5.77 基金资产净值

5.78 基金资产净值

5.79 基金资产净值

5.80 基金资产净值

5.81 基金资产净值

5.82 基金资产净值

5.83 基金资产净值

5.84 基金资产净值

5.85 基金资产净值

5.86 基金资产净值

5.87 基金资产净值

5.88 基金资产净值

5.89 基金资产净值

5.90 基金资产净值

5.91 基金资产净值

5.92 基金资产净值

5.93 基金资产净值

5.94 基金资产净值

5.95 基金资产净值

5.96 基金资产净值

5.97 基金资产净值

5.98 基金资产净值

5.99 基金资产净值

6.00 基金资产净值

6.01 基金资产净值

6.02 基金资产净值

6.03 基金资产净值

6.04 基金资产净值

6.05 基金资产净值

6.06 基金资产净值

6.07 基金资产净值

6.08 基金资产净值

6.09 基金资产净值

6.10 基金资产净值

6.11 基金资产净值

6.12 基金资产净值

6.13 基金资产净值

6.14 基金资产净值

6.15 基金资产净值

6.16 基金资产净值

6.17 基金资产净值

6.18 基金资产净值

6.19 基金资产净值

6.20 基金资产净值

6.21 基金资产净值

6.22 基金资产净值

6.23 基金资产净值

6.24 基金资产净值

6.25 基金资产净值

6.26 基金资产净值

6.27 基金资产净值

6.28 基金资产净值

6.29 基金资产净值

6.30 基金资产净值

6.31 基金资产净值

6.32 基金资产净值

6.33 基金资产净值

6.34 基金资产净值

6.35 基金资产净值

6.36 基金资产净值

6.37 基金资产净值

6.38 基金资产净值

6.39 基金资产净值

6.40 基金资产净值

6.41 基金资产净值

6.42 基金资产净值

6.43 基金资产净值

6.44 基金资产净值

6.45 基金资产净值

6.46 基金资产净值

6.47 基金资产净值

6.48 基金资产净值

6.49 基金资产净值

6.50 基金资产净值

6.51 基金资产净值

6.52 基金资产净值

6.53 基金资产净值

6.54 基金资产净值

6.55 基金资产净值

6.56 基金资产净值

6.57 基金资产净值

6.58 基金资产净值

6.59 基金资产净值

6.60 基金资产净值

6.61 基金资产净值

6.62 基金资产净值

6.63 基金资产净值

6.64 基金资产净值

6.65 基金资产净值

6.66 基金资产净值

6.67 基金资产净值

6.68 基金资产净值

6.69 基金资产净值

6.70 基金资产净值

6.71 基金资产净值

6.72 基金资产净值

6.73 基金资产净值

6.74 基金资产净值

6.75 基金资产净值

6.76 基金资产净值

6.77 基金资产净值

6.78 基金资产净值

6.79 基金资产净值

6.80 基金资产净值

6.81 基金资产净值

6.82 基金资产净值

6.83 基金资产净值

6.84 基金资产净值

6.85 基金资产净值

6.86 基金资产净值

6.87 基金资产净值

6.88 基金资产净值

6.89 基金资产净值

6.90 基金资产净值

6.91 基金资产净值

6.92 基金资产净值

6.93 基金资产净值

6.94 基金资产净值

6.95 基金资产净值

6.96 基金资产净值

6.97 基金资产净值

6.98 基金资产净值

6.99 基金资产净值

7.00 基金资产净值

7.01 基金资产净值

7.02 基金资产净值

7.03 基金资产净值

7.04 基金资产净值

7.05 基金资产净值

7.06 基金资产净值

7.07 基金资产净值

7.08 基金资产净值

7.09 基金资产净值

7.10 基金资产净值

7.11 基金资产净值

7.12 基金资产净值

7.13 基金资产净值

7.14 基金资产净值

7.15 基金资产净值

7.16 基金资产净值

7.17 基金资产净值

7.18 基金资产净值

7.19 基金资产净值

7.20 基金资产净值

7.21 基金资产净值

7.22 基金资产净值

7.23 基金资产净值

7.24 基金资产净值

7.25 基金资产净值

7.26 基金资产净值

7.27 基金资产净值

7.28 基金资产净值

7.29 基金资产净值

7.30 基金资产净值

7.31 基金资产净值

7.32 基金资产净值

7.33 基金资产净值

7.34 基金资产净值

7.35 基金资产净值

7.36 基金资产净值

7.37 基金资产净值

7.38 基金资产净值

7.39 基金资产净值

7.40 基金资产净值

7.41 基金资产净值

7.42 基金资产净值

7.43 基金资产净值

7.44 基金资产净值

7.45 基金资产净值

7.46 基金资产净值

7.47 基金资产净值

7.48 基金资产净值

7.49 基金资产净值

7.50 基金资产净值

7.51 基金资产净值

7.52 基金资产净值

7.53 基金资产净值

7.54 基金资产净值

7.55 基金资产净值

7.56 基金资产净值

7.57 基金资产净值

7.58 基金资产净值

7.59 基金资产净值

7.60 基金资产净值

7.61 基金资产净值

7.62 基金资产净值

7.63 基金资产净值

7.64 基金资产净值

7.65 基金资产净值

7.66 基金资产净值

7.67 基金资产净值

7.68 基金资产净值

7.69 基金资产净值

7.70 基金资产净值

7.71 基金资产净值

7.72 基金资产净值

7.73 基金资产净值

7.74 基金资产净值

7.75 基金资产净值

7.76 基金资产净值

7.77 基金资产净值

7.78 基金资产净值

7.79 基金资产净值

7.80 基金资产净值

7.81 基金资产净值

7.82 基金资产净值

7.83 基金资产净值

7.84 基金资产净值

7.85 基金资产净值

7.86 基金资产净值

7.87 基金资产净值

7.88 基金资产净值

7.89 基金资产净值

7.90 基金资产净值

7.91 基金资产净值

7.92 基金资产净值

7.93 基金资产净值

7.94 基金资产净值

7.95 基金资产净值

7.96 基金资产净值

7.97 基金资产净值

7.98 基金资产净值

7.99 基金资产净值

8.00 基金资产净值

8.01 基金资产净值

8.02 基金资产净值

8.03 基金资产净值

8.04 基金资产净值

8.05 基金资产净值

8.06 基金资产净值

8.07 基金资产净值

8.08 基金资产净值

8.09 基金资产净值

8.10 基金资产净值

8.11 基金资产净值

8.12 基金资产净值

8.13 基金资产净值

8.14 基金资产净值

8.15 基金资产净值

8.16 基金资产净值

8.17 基金资产净值

8.18 基金资产净值

8.19 基金资产净值

8.20 基金资产净值

8.21 基金资产净值

8.22 基金资产净值

8.23 基金资产净值

8.24 基金资产净值

8.25 基金资产净值

8.26 基金资产净值

8.27 基金资产净值

8.28 基金资产净值

8.29 基金资产净值

8.30 基金资产净值

8.31 基金资产净值

8.32 基金资产净值

8.33 基金资产净值

8.34 基金资产净值

8.35 基金资产净值

8.36 基金资产净值

8.37 基金资产净值

8.38 基金资产净值

8.39 基金资产净值

8.40 基金资产净值

8.41 基金资产净值

8.42 基金资产净值

8.43 基金资产净值

8.44 基金资产净值

8.45 基金资产净值

8.46 基金资产净值

8

基金管理人及基金托管人于2018年3月27日对本基金资产管理的说明

单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)	基金管理人/基金托管人			
0.2	1 权益投资	331,807,915.19	31.58	基金管理人/基金托管人			
	其中:股票	331,807,915.19	31.58				
	2 固定收益投资	658,943,342.90	62.71				
	其中:债券	658,943,342.90	62.71				
	3 贵金属投资	--	--				
	4 金融衍生品投资	--	--				
	5 买入返售金融资产	--	--				
	6 其中:买入返售金融资产中的买入金融债券	--	--				
	7 银行存款和结算备付金合计	47,833,367.77	4.55				
	8 其他各项资产	12,382,321.33	1.16				
8 合计	1,050,766,947.19	100.00					
0.3 本基金持有的股票资产公允价值及投资的公司名称							
序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
A	B 采矿业	90,080,000.00	1.08	基金管理人/基金托管人			
	C 制造业	58,328,378.69	6.96				
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	--				
	E 建筑业	--	--				
	F 批发和零售业	--	--				
	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	--	--				
	J 金融业	138,711,232.80	16.94				
	K 房地产业	104,397,000.00	12.46				
L	M 租赁和商务服务业	--	--	基金管理人/基金托管人			
	N 科学研究和技术服务业	--	--				
	O 水利、环境和公共设施管理业	1,265,303.79	0.13				
	P 居民服务、修理和其他服务业	--	--				
	Q 教育	--	--				
	R 卫生和社会工作	--	--				
	S 文化、体育和娱乐业	--	--				
	T 综合	331,807,915.19	31.58				
合计	331,807,915.19	31.58					
0.4 本基金持有的债券资产公允价值及投资的公司名称							
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金总资产的比例(%)	基金管理人/基金托管人	
1	2	601318	中国平安	650,000	46,561,500.00	5.80	基金管理人/基金托管人
		000001	平安银行	2,899,920	49,924,732.20	5.37	
		600048	保利地产	9,050,000	43,821,000.00	5.23	
		041998	中信银行	5,000,000	40,700,000.00	4.46	
		000024	招商地产	1,400,000	36,940,000.00	4.81	
		600002	万科A	1,700,000	23,630,000.00	2.82	
		7 600000	浦发银行	1,500,000	23,535,000.00	2.81	
		8 600060	青岛海尔	900,000	16,704,000.00	1.99	
		9 300306	远方光电	560,000	14,134,400.00	1.69	
		10 600486	格力电器	309,900	9,327,990.00	1.11	
0.5 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人		
1	2	601318	中国平安	56,466,500.00	6.74	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	49,924,732.20	5.37		
		601998	中信银行	40,714,636.99	4.82		
		600060	青岛海尔	39,320,161.92	4.69		
		5 000024	招商地产	33,752,787.63	4.03		
		6 600048	保利地产	33,692,223.00	4.02		
		7 000002	万科A	31,575,439.50	3.77		
		8 002241	歌尔声学	23,042,407.86	2.75		
		9 600000	浦发银行	18,498,230.00	2.21		
		10 300306	远方光电	17,258,436.47	2.06		
11	12	602698	博晖光电	14,330,650.29	1.71	基金管理人/基金托管人	
		002230	科大讯飞	13,527,805.29	1.58		
		13 600862	南通科技	12,182,670.02	1.45		
		14 600028	中国石化	11,540,000.00	1.38		
		15 002139	拓尔软件	10,789,601.47	1.29		
		16 300012	华测检测	10,001,094.24	1.19		
		17 600429	三元股份	9,808,557.84	1.17		
		18 600486	隆化股份	9,417,684.77	1.12		
		19 600566	宁波韵升	9,214,455.04	1.06		
		20 002531	天晟环境	8,841,267.00	1.06		
0.6 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人		
1	2	600060	青岛海尔	24,996,533.37	2.98	基金管理人/基金托管人	
		002041	歌尔声学	22,275,712.20	2.68		
		601318	中国平安	19,040,327.00	2.26		
		4 000001	平安银行	16,439,120.01	1.97		
		5 601998	中信银行	15,794,558.16	1.86		
		6 002698	博晖光电	14,799,748.67	1.78		
		7 002230	科大讯飞	14,641,131.99	1.75		
		8 000024	招商地产	13,737,639.15	1.64		
		9 000002	万科A	12,234,703.37	1.45		
		10 002139	拓尔软件	10,826,251.91	1.29		
11	12	600862	南通科技	10,626,614.60	1.27	基金管理人/基金托管人	
		12 600429	三元股份	9,722,928.34	1.16		
		13 600308	雅亿门	9,714,499.58	1.16		
		14 002531	天晟环境	9,545,816.30	1.14		
		15 300012	华测检测	9,460,361.75	1.12		
		16 600566	宁波韵升	9,006,246.19	1.08		
		17 600486	隆化股份	8,974,193.68	1.07		
		18 300056	胜蓝普	7,726,261.53	0.92		
		19 600175	美都能源	7,296,196.33	0.87		
		20 601009	南矿银行	6,803,057.06	0.81		
0.7 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.8 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.9 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.10 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.11 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.12 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.13 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.14 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.15 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.16 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.17 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.18 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.19 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	基金管理人/基金托管人			
1	2	000001	平安银行	515,080,630.82	51.58	基金管理人/基金托管人	
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
		000001	平安银行	283,984,379.99	28.39		
0.20 本基金持有的基金资产公允价值及投资的公司名称							
序号	基金名称	公允价值	占基金资产				