(上接B472版)

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

8.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

8.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

8.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

8.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

8.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

8.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;

(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

8.4.4.11基金的收益分配政策

1、符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

8.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

8.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。

8.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

8.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

8.4.6税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

8.4.7关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(现名:申万宏源证券有限公司)	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

8.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

8.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

8.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券	924,440,541.96	16.33
申银万国	2,010,967,377.46	35.51

8.4.8.1.2权证交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

8.4.8.1.3债券交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

8.4.8.1.4回购交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

8.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日			
	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
申银万国	1,779,508.53	35.10	2,928,103.62	17.74
海通证券	818,038.56	16.14	2,003,131.95	12.14

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

8.4.8.2关联方报酬

8.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目	本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	2,594,266.37
其中:支付销售机构的客户维护费	–

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

8.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目	本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	432,377.71

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

8.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

8.4.8.4各关联方投资本基金的情况

8.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目	本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日
基金合同生效日(2014年12月12日)持有的基金份额	10,000,000.00
期初持有的基金份额	10,000,000.00
期间申购/买入总份额	–
期间因拆分变动份额	–
减:期间赎回/卖出总份额	–
期末持有的基金份额	10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.33%

注:1.本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份额,其认购费率是公允的。

2.2014年10月1日至2014年12月11日未运用固有资金申赎及买卖汉兴证券投资基金,2014年12月12日至2014年12月31日本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖富国消费主题混合型证券投资基金。

8.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称	本期末(2014年12月31日)	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
海通证券	5,000,000.00	0.17

8.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日	
	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	81,619,764.39	74,793.35

注:本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司等结算账户的证券交易结算资金余额2014年末为人民币965,671,467.04元。

8.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

8.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联方交易事项。

8.4.9期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

8.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

8.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(单位:股)	期末成本总额	期末估值总额	
002329	皇氏集团	2014-12-01	筹划重大事项	27.85	2015-01-30	27.61	1,800,000	46,214,022.64	50,130,000.00	
600754	锦江股份	2014-11-10	筹划重大事项	25.11	2015-01-19	27.00	1,818,174	26,499,066.28	45,654,349.14	

8.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

8.4.9.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

8.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

8.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,930,058,418.10元,属于第二层次的余额为人民币95,784,349.14元,属于第三层次余额为人民币0.00元。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§9 转型前基金(原汉兴证券投资基金)投资组合报告

9.1转型前最后一日基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,167,780,507.79	67.65
	其中:股票	2,167,780,507.79	67.65
2	固定收益投资	649,068,337.60	20.26
	其中:债券	649,068,337.60	20.26
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	138,732,301.00	4.33
7	其他各项资产	248,814,030.46	7.76
8	合计	3,204,395,176.85	100.00

9.2转型前最后一日按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	1,715,806,039.70	53.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,288,402.60	0.10
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	21,464,425.11	0.67
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	45,654,349.14	1.43
I	信息传输、软件和信息技术服务业	322,089,689.65	10.10
J	金融业	–	–
K	房地产业	52,061,018.24	1.63
L	租赁和商务服务业	7,389,853.35	0.23
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	26,730.00	0.00
S	综合	–	–
	合计	2,167,780,507.79	67.98

9.3转型前最后一日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

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	300253	卫宁软件	4,563,965	292,139,399.65	9.16
2	002568	百润股份	6,938,200	271,977,440.00	8.53
3	000153	丰原药业	13,981,055	199,369,844.30	6.25
4	300254	仟源医药	6,213,240	191,678,454.00	6.01
5	000423	东阿阿胶	3,503,910	131,747,016.00	4.13
6	000538	云南白药	1,533,427	92,312,305.40	2.89
7	600055	华润万东	3,639,330	73,732,825.80	2.31
8	000550	江铃汽车	2,213,200	73,013,468.00	2.29
9	002488	金固股份	2,361,872	70,076,742.24	2.20
10	300250	初灵信息	1,562,669	64,194,442.52	2.01

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

9.4期初至转型前最后一日(2014年1月1日至2014年12月11日)股票投资组合的重大变动

9.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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(%)
1	600418	江淮汽车	831,694,507.77	27.25
2	601933	永辉超市	492,921,620.67	16.15
3	600703	三安光电	382,207,425.25	12.52
4	300086	康芝药业	354,014,155.79	11.60
5	002482	广田股份	314,892,135.59	10.32
6	600000	浦发银行	296,166,348.90	9.70
7	300253	卫宁软件	287,721,374.50	9.43
8	600887	伊利股份	259,318,030.08	8.50
9	300049	福瑞股份	249,029,892.50	8.16
10	300059	东方财富	227,102,247.99	7.44
11	002375	亚厦股份	226,374,663.65	7.42
12	300317	珈伟股份	225,055,000.50	7.37
13	002251	步 步 高	222,995,980.35	7.31
14	600667	太极实业	219,197,013.32	7.18
15	600066	宇通客车	207,301,156.36	6.79
16	300254	仟源医药	204,900,064.59	6.71
17	600060	海信电器	200,070,849.34	6.56
18	600055	华润万东	199,508,204.15	6.54
19	600584	长电科技	191,746,570.55	6.28
20	600079	人福医药	182,731,530.03	5.99
21	002431	棕榈园林	171,936,265.54	5.63
22	300250	初灵信息	168,983,312.16	5.54
23	300090	盛运股份	167,186,033.25	5.48
24	600016	民生银行	164,452,236.48	5.39
25	300188	美亚柏科	163,090,888.93	5.34
26	000153	丰原药业	161,828,531.10	5.30
27	000952	广济药业	160,354,699.14	5.25
28	002371	七星电子	149,264,150.09	4.89
29	002550	千红制药	148,800,133.04	4.88
30	600211	西藏药业	147,782,960.52	4.84
31	300005	探路者	145,857,817.90	4.78
32	600867	通化东宝	141,855,581.64	4.65
33	600479	千金药业	136,520,421.31	4.47
34	000423	东阿阿胶	133,430,568.20	4.37
35	002568	百润股份	132,805,259.98	4.35
36	601166	兴业银行	128,760,073.57	4.22
37	600335	国机汽车	125,882,545.22	4.12
38	002118	紫鑫药业	125,770,754.75	4.12
39	600212	江泉实业	123,236,281.42	4.04
40	600262	北方股份	121,496,712.31	3.98
41	002407	多氟多	120,582,865.75	3.95
42	002325	洪涛股份	119,088,401.23	3.90
43	600366	宁波韵升	118,259,093.85	3.88
44	600148	长春一东	117,291,370.47	3.84
45	600312	平高电气	116,186,540.00	3.81
46	002626	金达威	115,039,498.30	3.77
47	002108	沧州明珠	113,716,397.94	3.73
48	600050	中国联通	113,609,699.00	3.72
49	300272	开能环保	110,439,040.79	3.62
50	002454	松芝股份	109,261,480.40	3.58
51	600519	贵州茅台	109,072,724.33	3.57
52	300289	利德曼	108,664,756.98	3.56
53	002315	焦点科技	106,604,009.72	3.49
54	002013	中航机电	104,889,161.54	3.44
55	002081	金 螳 螂	101,233,149.85	3.32
56	300238	冠昊生物	99,992,583.54	3.28
57	601998	中信银行	96,414,894.81	3.16
58	300333	兆日科技	94,169,586.42	3.09
59	002185	华天科技	92,989,228.12	3.05
60	600150	中国船舶	92,986,119.18	3.05
61	000538	云南白药	92,539,351.20	3.03
62	002601	佰利联	92,313,209.81	3.02
63	002176	江特电机	92,221,621.50	3.02
64	600048	保利地产	90,973,361.21	2.98
65	002382	蓝帆医疗	89,907,014.33	2.95
66	600309	万华化学	86,970,217.02	2.85
67	300207	欣旺达	86,686,826.83	2.84
68	000800	一汽轿车	86,409,926.69	2.83
69	600152	维科精华	85,349,782.86	2.80
70	600488	天药股份	85,194,180.26	2.79
71	300300	汉鼎股份	84,323,480.48	2.76
72	600089	特变电工	82,970,450.89	2.72
73	600210	紫江企业	81,556,811.10	2.67
74	300133	华策影视	80,903,245.12	2.65
75	300242	明家科技	80,299,160.55	2.63
76	300008	上海佳豪	79,692,137.40	2.61
77	000545	金浦钛业	78,045,488.17	2.56
78	600787	中储股份	77,991,309.16	2.56
79	300016	北陆药业	74,529,388.40	2.44
80	300246	宝莱特	73,804,476.01	2.42
81	600855	航天长峰	72,262,821.62	2.37
82	002329	皇氏乳业	69,778,193.35	2.29
83	000927	一汽夏利	69,239,256.63	2.27
84	000550	江铃汽车	68,715,314.64	2.25
85	600292	中电远达	68,640,914.57	2.25
86	600261	阳光照明	68,350,357.76	2.24
87	600760	中航黑豹	68,052,550.71	2.23
88	002488	金固股份	67,557,423.99	2.21
89	300178	腾邦国际	67,380,938.88	2.21
90	002156	通富微电	66,526,852.38	2.18
91	601009	南京银行	64,750,204.54	2.12
92	000732	泰禾集团	64,402,677.59	2.11
93	300353	东土科技	63,717,029.43	2.09
94	000001	平安银行	63,707,823.60	2.09
95	600409	三友化工	63,607,065.98	2.08
96	000999	华润三九	63,388,854.38	2.08
97	300318	博晖创新	62,365,161.38	2.04
98	300071	华谊嘉信	62,239,891.47	2.04
99	600979	广安爱众	61,676,454.21	2.02
100	002357	富临运业	61,461,849.48	2.01

9.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600418	江淮汽车	844,360,922.23	27.67
2	601933	永辉超市	485,798,210.76	15.92
3	600703	三安光电	476,418,341.42	15.61
4	600887	伊利股份	348,101,329.65	11.41
5	600000	浦发银行	336,563,214.48	11.03
6	300086	康芝药业	326,313,873.39	10.69
7	300049	福瑞股份	300,429,366.05	9.84
8	300059	东方财富	263,746,260.00	8.64
9	002482	广田股份	246,272,192.12	8.07
10	600060	海信电器	229,348,461.22	7.52
11	002251	步 步 高	219,570,199.30	7.20
12	300317	珈伟股份	212,191,906.79	6.95
13	600066	宇通客车	208,335,273.90	6.83
14	601166	兴业银行	207,994,977.94	6.82
15	600667	太极实业	206,649,788.65	6.77
16	002375	亚厦股份	199,045,195.83	6.52
17	600584	长电科技	198,383,496.75	6.50
18	002550	千红制药	173,959,364.30	5.70
19	600867	通化东宝	171,540,124.02	5.62
20	002431	棕榈园林	169,403,922.63	5.55
21	300188	美亚柏科	164,536,761.54	5.39
22	600016	民生银行	160,568,430.16	5.26
23	002626	金达威	159,460,461.07	5.23
24	000952	广济药业	158,454,735.92	5.19
25	300005	探路者	143,640,370.64	4.71
26	600335	国机汽车	133,878,026.83	4.39
27	002371	七星电子	133,010,161.56	4.36
28	600211	西藏药业	130,398,474.76	4.27
29	000001	平安银行	130,168,145.74	4.27
30	300250	初灵信息	127,683,083.28	4.18
31	600212	江泉实业	127,263,245.09	4.17
32	600479	千金药业	126,491,066.64	4.14
33	600312	平高电气	125,272,413.79	4.11
34	300090	盛运股份	122,493,593.78	4.01
35	300272	开能环保	121,370,985.15	3.98
36	600050	中国联通	118,829,898.85	3.89
37	002118	紫鑫药业	117,847,211.93	3.86
38	002407	多氟多	117,604,480.28	3.85
39	002454	松芝股份	116,598,582.43	3.82
40	600079	人福医药	116,248,161.55	3.81
41	600366	宁波韵升	116,177,476.95	3.81
42	002108	沧州明珠	115,441,472.76	3.78
43	600150	中国船舶	115,338,782.74	3.78
44	600262	北方股份	114,799,882.20	3.76
45	002325	洪涛股份	109,706,081.00	3.59
46	600048	保利地产	109,531,759.95	3.59
47	600055	华润万东	109,337,923.98	3.58
48	002315	焦点科技	109,268,871.14	3.58
49	002013	中航机电	108,455,382.81	3.55
50	601998	中信银行	106,874,550.58	3.50
51	600519	贵州茅台	106,859,060.17	3.50
52	300289	利德曼	106,657,108.39	3.50
53	600148	长春一东	104,884,662.00	3.44
54	300367	东方网力	100,990,215.76	3.31
55	300238	冠昊生物	100,274,746.45	3.29
56	601318	中国平安	98,894,534.64	3.24
57	600570	恒生电子	98,009,168.82	3.21
58	601336	新华保险	97,962,971.98	3.21
59	002601	佰利联	97,577,813.24	3.20
60	300133	华策影视	96,408,670.93	3.16
61	002176	江特电机	95,706,700.39	3.14
62	600309	万华化学	94,685,691.59	3.10
63	300207	欣旺达	93,433,136.70	3.06
64	300016	北陆药业	91,672,064.96	3.00
65	600488	天药股份	89,629,019.62	2.94
66	002081	金 螳 螂	87,418,199.69	2.86
67	002185	华天科技	86,403,775.89	2.83
68	300008	上海佳豪	86,327,058.55	2.83
69	000800	一汽轿车	85,671,409.71	2.81
70	600152	维科精华	84,866,640.07	2.78
71	300257	开山股份	84,540,198.16	2.77
72	300333	兆日科