

万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同的有关规定募集，并经中国证监会证监许可[2012]324号文核准募集，基金合同生效日为2012年8月2日。

【重要提示】
 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。基金过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年8月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日，财务数据未经审计。

一、基金管理人
 (一)基金管理人概况
 名称：万家基金管理有限公司
 注册地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
 办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
 法定代表人：毕玉国
 总经理：方一天
 成立日期：2002年8月23日
 批准设立机关：中国证券监督管理委员会
 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]144号
 组织形式：有限责任公司
 注册资本：1亿元人民币
 存续期间：持续经营
 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
 联系人：兰剑
 电话：021-38909626
 传真：021-38909627

(二)主要人员情况
 1、基金管理人董事会成员
 董事长方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、中证信息网络科技有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月起任公司总经理。
 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆维吾尔自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经济集团总经理，新疆天山股份有限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部部长、副部长，齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任齐鲁证券有限公司财务总监。
 独立董事陈增敬先生，中国民主建国会会员，博士研究生，教授，曾任山东大学数学学院讲师副教授，法国国家信息与自动化研究所博士后，加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授，山东大学金融研究院（现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院）常务副院长兼教授，现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼教学院副院长、教授。

独立董事王翔先生，中共党员，研究生，经济学博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院银行系讲师，上海财经大学证券期货学院副教授、副院长，美国国际管理研究学院(雷鸟)访问研究员，上海财经大学证券期货学院院长兼副教授，新疆财经大学金融系副教授，上海财经大学金融学院副院长、常务副院长，上海财经大学金融学院副教授，现任上海财经大学商学院副院长。
 独立董事鞠鹏女士，中国民主建国会会员，经济学博士，教授，曾任贵州财经学院财政金融系教师，山东财经大学金融学院院长，山东省政协常委，现任山东财经大学资本市场研究中心主任，山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任，山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

2、基金管理人监事会成员
 监事会主席李海超先生，硕士学位，经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户经理、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
 监事张吉先生，中共党员，现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公室)部长(主任)。
 监事李丽女士，中共党员，硕士，中级讲师，先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学，2008年3月起加入本公司，现任公司综合管理部总监。

监事陈鹏女士，本科，先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司，路通资讯香港有限公司，2007年4月起加入本公司，现任公司机构理财部总监。
 监事陈广先生，硕士学位，先后任职于苏州对外贸易有限公司、兴业全球管理有限公司，2006年3月加入本公司，现任公司基金运营部总监。

3、基金管理人高级管理人员
 董事长：方一天先生(简历请参见基金管理人董事会成员)
 总经理：方一天先生(简历请参见基金管理人董事会成员)
 副总经理：李杰先生，硕士研究生，1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理，2013年4月起任公司副总经理，2014年10月至2015年2月代任公司总经理。

副总经理：李峰修先生，硕士研究生。先后在华夏证券、中国证监会系统任职，2012年至2014年任职于国金通用基金管理有限公司，先后任总经理助理、督察长、副总经理等职位，2015年2月起任我公司副总经理。
 督察长：兰剑先生，法学硕士、律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和利华律师事务所从事律师工作，2008年1月进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。

4、本基金基金经理简历
 卜勇，量化投资部总监，基金经理，硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司，任金融工程师；2010年进入上海尚雅投资管理有限公司，从事高级量化分析师工作；2010年10月进入国泰基金管理有限公司，历任产品开发、专户投资助理等职务；2014年4月进入广发证券担任投资经理职务；2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015年4月加入本公司，现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金(LOP)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任基金经理：
 姚涛：2012年8月2日至2015年6月23日
 吴晓天：2015年6月22日至2015年8月18日
 5、投资决策委员会成员
 主任：方一天
 副主任：黄海委、罗毅、莫海波、卜勇、孙驰、白宇
 方一天先生，万家基金管理有限公司董事长兼基金经理
 莫海波先生，公司投资总监
 罗毅先生，公司经理助理
 莫海波先生，投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金经理
 卜勇先生，量化投资部总监
 孙驰先生，固定收益部总监、万家货币基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日新货币市场证券投资基金基金经理、万家双利债券型证券投资基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理
 白宇先生，公司交易部总监
 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人
 (一)基金托管人基本情况
 名称：中国工商银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
 成立时间：1984年1月1日
 法定代表人：姜建清
 注册资本：人民币349,018,545,827元
 联系电话：010-66105799
 联系人：蒋松松
 (二)主要人员情况
 截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况
 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务流程、先进的营运系统专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融机构资产管理机构和企事业单位提供安全、高效专业的托管服务，展现优良的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最高、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资金、社会保障基金、集合账户资金、企业年金基金、QFII资产、ODII资产、股权投资资金、债券基金、集合资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展跨境服务，可以为客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月31日，中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖，是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构
 (一)基金销售机构
 1.场外销售机构
 (1)直销机构
 万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
 住所：上海市浦东新区浦电路360号9层
 办公地址：上海市浦东新区浦电路360号9层
 法定代表人：毕玉国
 电话：021-38909777
 传真：021-38909799
 联系人：李忆莎
 客户服务热线：95538转6；400-888-0800
 网址：http://www.wasasset.com/

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：<http://trade.wasasset.com/>
 (2)场外代销机构
 1)中国工商银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人：姜建清
 联系人：王均山
 传真：(010)66107914

客户服务热线：95588
 公司网站：www.icbc.com.cn
 2)中国建设银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区金融大街25号
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人：王洪章
 客户服务热线：95533
 网址：www.ccb.com
 3)中国农业银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人：蒋超良
 客户服务热线：95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)
 网址：www.abchina.com
 4)上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址：上海市北京东路689号
 法定代表人：吉晓辉
 客户服务热线：95628
 公司网站：www.spdb.com.cn
 5)中国民生银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人：董文标
 客户服务热线：95658
 网址：www.cmbc.com.cn
 6)齐鲁证券有限公司
 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
 法定代表人：李玮
 客服电话：95538
 网址：www.lqzq.com.cn
 7)光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市新闻路1508号
 法定代表人：薛峰
 客服电话：400-888-8788、10108998、95525
 网址：www.ebscn.com
 8)兴业证券股份有限公司
 注册地址：福州市湖东路268号
 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
 法定代表人：兰荣
 客户服务热线：95562
 网址：www.xyzq.com.cn
 9)海通证券股份有限公司
 注册地址：上海市淮海中路98号
 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10层
 法定代表人：王开国
 客户服务热线：400-888-001、95553
 网址：www.htsec.com
 10)国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区商城路618号
 法定代表人：万建华
 客服电话：400-888-8666
 网址：www.gtja.com
 11)广发证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼
 办公地址：广东广州天河区河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
 法定代表人：林治海
 客户服务热线：95575
 网址：www.gf.com.cn
 12)中信证券股份有限公司
 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
 法人代表：王东明
 客户服务热线：95558
 网址：www.csc1t.com
 13)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
 法人代表：沈强
 客服电话：0571-96598
 网址：www.bigsun.com.cn
 14)信达证券股份有限公司
 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
 法定代表人：高冠江
 客户服务热线：400-800-8899
 网址：www.cindasc.com
 15)宏源证券股份有限公司
 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
 法定代表人：冯戎
 客户服务热线：4008-000-562
 网址：www.hysec.com
 16)中国银河证券股份有限公司
 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
 法人代表：陈有安
 客户服务热线：400-888-8888
 网址：www.chinastock.com.cn
 17)国信证券股份有限公司
 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
 法人代表：何如
 客户服务热线：95536
 网站：www.guosen.com.cn
 18)爱建证券有限责任公司
 注册地址：上海市南京西路758号24楼
 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
 法定代表人：张建华
 客户服务热线：021-32228688转25115
 网址：www.ajzq.com
 19)华宝证券有限责任公司
 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
 法定代表人：陈林
 客户服务热线：400-820-9898
 网址：www.waibao.com
 20)山西证券股份有限公司
 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
 法定代表人：侯巍
 客户服务热线：400-666-1618
 网址：www.sxjq.com
 21)上海证券有限责任公司
 注册地址：上海市西藏中路336号
 法定代表人：熊思民
 客户服务热线：400-891-8918、021-962518
 网址：www.962518.com
 22)中信建投证券股份有限公司
 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址：北京朝阳门内大街188号
 法定代表人：王常青
 客户服务热线：400-888-8108
 网址：www.csc110.com
 23)东吴证券股份有限公司
 注册地址：苏州工业园区翠园路181号
 法定代表人：吴永敏
 客户服务热线：6008601555
 网址：www.dwjq.com.cn
 24)五矿证券有限公司
 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
 法定代表人：高竹
 客户服务热线：400-194-0028
 网址：http://wkzq.com.cn
 25)华泰证券股份有限公司
 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
 法定代表人：吴万善
 客户服务热线：95579
 网址：www.htsec.com
 26)信达证券股份有限公司
 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
 法定代表人：孔佑杰
 客户服务热线：400-660-9839
 网址：www.xzjq.com.cn
 27)招商证券股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
 法定代表人：宫少林
 客户服务热线：400-888-111、95565
 网址：www.newone.com.cn
 28)申银万国证券股份有限公司
 注册地址：上海市常熟路171号
 法定代表人：陈健
 客户服务热线：4008895523
 网址：www.sywg.com
 29)深圳众成基金销售有限公司
 客服电话：4006-788-887
 网址：www.zlfund.cn及www.jmmw.com
 30)北京展恒基金销售有限公司
 客服电话：400-888-6661
 网址：www.myfund.com
 31)上海天天基金销售有限公司
 客服电话：400-1818-188
 网址：www.1234567.com.cn
 32)杭州数米基金销售有限公司
 客服电话：400-920-766-123
 网址：www.fund123.cn
 33)华鑫证券有限责任公司
 客服电话：021-32109999；029-68918888
 网址：www.cfsc.com.cn
 34)和讯信息技术有限公司
 客服电话：400-920-0022
 公司网站：licaike.hexun.com
 35)金元证券股份有限公司
 客户服务热线：4008-888-228??
 公司网站：www.jyzq.cn
 36)万银财富基金销售有限公司

客服热线：400-808-0069
 公司网站：www.wy-fund.com
 37)华龙证券有限责任公司
 客服电话：4006898888
 网址：?www.hlzqgs.com
 38)东海证券股份有限公司
 客服电话：95631；400-8888-588
 网址：www.longone.com.cn
 2.场内销售机构
 场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员，具体会员单位名单详见深圳证券交易所网站：
http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylbaspx
 本基金募集结束后获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询，基金管理人将不就此事项进行公告。
 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
 (二)基金注册登记机构
 名称：中国证券登记结算有限责任公司
 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
 电话：(010)58598888
 传真：(010)58598824
 (三)律师事务所
 名称：北京市大成律师事务所上海分所
 住所：上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层
 电话：(021)3872 2416
 联系人：华涛
 (四)审计基金财产的会计师事务所
 名称：安永华明会计师事务所
 住所：北京市东长安街1号东方广场东塔楼安永大楼16层(100738)
 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(200120)
 联系电话：(021)22288888
 传真：(021)22280000
 联系人：徐艳
 经办注册会计师：徐艳、汤骏

四、基金的名称
 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
 五、基金的类型
 基金类别：股票型证券投资基金
 基金运作方式：契约型开放式

六、基金的投资目标
 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差率不超过4%，实现对中证创业成长指数的有效跟踪。

七、基金的投资方向
 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金投资人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略
 本基金为指数型基金，采用完全复制方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

九、基金的投资策略
 本基金投资于中证创业成长指数成份股票及备选股成份的比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

十、基金的投资策略
 本基金采用完全复制方法来跟踪中证创业成长指数，按照中证创业成长指数成份股的基准权重构建股票投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现，减小跟踪误差，基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整：
 (1) 本基金投资组合根据所跟踪的中证创业成长指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整；
 (2) 根据指数编制规则，中证创业成长指数成份股因增发、送配、分红或其他原因所造成的临时成份股调整，本基金将根据中证创业成长指数成份股临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；
 (3) 根据指数编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，对投资组合进行优化调整，以尽量减小指数成份股变动所造成的跟踪误差；
 (4) 根据本基金的对购、赎回、分红等情况对投资组合的影响，以尽可能贴近标的指数表现为目的，对投资组合进行适当调整；
 (5) 指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限制或法律法规、基金合同等合规因素限制，使本基金无法依据指数购买某成份股的情况，本基金可根据实际情况对投资组合进行调整；
 (6) 其他影响指数复制的因素，本基金可以根据实际情况，结合以往经验，对本基金资产进行适当调整，力争在控制风险的前提下，获得更接近标的指数的收益率。

十一、投资组合报告
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告投资部分的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
 本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	132,211,874.56	90.05
2	固定收益投资	132,211,874.56	90.05
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	应收利息	-	-
6	应收股利	-	-
7	其他资产	13,201,320.94	9.11
8	合计	146,567,136.12	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	200.50	0.00
B	采矿业	3,264.64	0.00
C	制造业	73,080,964.89	60.69
D	电力、热力、燃气及生产供应业	1,736,293.38	1.49
E	建筑业	2,948,296.26	2.54
F	批发和零售业	1,370,627.93	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	2,265.71	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,228,880.17	16.81
J	金融业	7,287,384.00	6.06
K	房地产业	6,194,939.73	4.33
L	租赁和商务服务业	4,213,327.77	2.92
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	3,159,466.00	2.19
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	521,463.00	0.36
Q	卫生和社会工作	2,785,994.06	1.93
R	文化、体育和娱乐业	4,681,324.24	3.26
S	综合	1,926.27	0.00
合计		132,211,874.56	91.70

2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
 本基金本报告期末未持有积极投资股票。

3、 报告期末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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300069	东方财富	138,103	8,712,918.27	6.04
2	002415	海康威视	144,274	6,463,476.20	4.48
3	300104	乐视网	107,900	5,584,904.00	3.87
4	002406	康得新	168,506	5,169,441.63	3.59
5	300027	华谊兄弟	102,458	3,922,341.32	2.72
6	002673	西部证券	130,400	3,699,480.00	2.57
7	002276	国信证券	143,400	3,597,906.00	2.50
8	002520	泰禾科技	179,100	3,487,977.00	2.42
9	002241	歌尔声学	80,126	3,236,487.58	2.24
10	300124	汇川技术	56,452	2,661,696.00	1.86

3.2 报告期末积极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

本基金本报告期末未持有积极投资股票
 4. 报告期末按债券品种和种类的债券投资组合
 本基金本报告期末未持有债券
 5. 报告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

本基金本报告期末未持有债券
 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 根据基金合同，本基金暂不可投资于国债期货。
 11. 投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
 11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	61,142.57
2	应收申购款项	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,639.03
5	应收申购款	30,543.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	94,334.72

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末未持有积极投资股票

十二、基金业绩
 基金业绩截止日为2015年6月30日，托管人中国工商银行于2015年7月17日复核了本招募说明书中的基金净值表现。

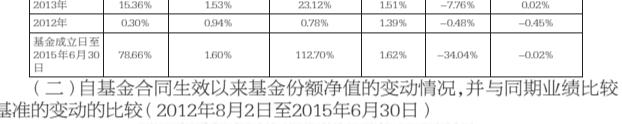
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
2012年8月2日至2013年12月31日	60.34%	2.80%	66.02%	-2.94%	0.00%
2014年	15.76%	1.51%	2.89%	1.29%	-7.65%
2015年	47.33%	12.57%	23.12%	1.51%	-7.26%
2012年	0.30%	0.94%	0.79%	1.39%	-0.48%

基金业绩比较基准：中证创业成长指数收益率×90%+同期银行活期存款利率×10%
 2015年6月30日
 78.60% 1.60% 112.70% 1.62% -34.04% -0.02%

(二) 自基金合同生效以来基金基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较(2012年8月2日至2015年6月30日)



注：本基金于2012年8月2日成立。根据基金合同规定，基金合同生效后六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

十三、基金的费用与税收
 (一) 基金费用的种类
 1. 基金管理人的管理费；
 2. 基金托管人的托管费；
 3. 基金的销售费用；
 4. 基金上市初费和上市年费；
 5. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
 6. 基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费；
 7. 基金份额持有人大会费用；
 8. 基金的证券交易费用；<