

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司	业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的审核、审批、检查制度，授权工作实行集中控制；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保密，制约机制有效执行，业务操作专区设置，封闭管理，实施物理监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动核算，与系统对接数据核对准确。	电话：(010) 63080094 传真：(010) 63080078 互联网网址： www.jysf.com.cn	2. 期末按行业分类的股票投资组合
序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）

基金托管人(基金托管部)为基金管理人运作基金进行监督的方法和程序	公司网站: www.cindasc.com	A	农林、牧、渔业	--
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议约定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录	27. 中证证券登记结算公司	B	采矿业	--

(一)基金管理人概况 名称: 金元顺安基金管理有限公司 注册地址: 中国上海市浦东新区花厅路33号花旗集团大厦3008室 办公地址: 中国上海市浦东新区花厅路33号花旗集团大厦3008室 成立日期: 2006年11月13日	一、基金管理人 1. 中国工商银行股份有限公司 2. 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65号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街65号 法定代表人: 姜建清 客服电话: 010-85100219 客户服务热线: 96599 公司网址: http://www.abchina.com 3. 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街20号 办公地址: 北京市西城区金融大街20号 法定代表人: 姜建清 客服电话: 010-85100219 客户服务热线: 96599 公司网址: http://www.hyssec.com/	3. 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>股票代码</th><th>股票名称</th><th>数量(股)</th><th>公允价值(元)</th><th>占基金资产净值比例(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>600030</td><td>中信证券</td><td>3,000</td><td>80,739.00</td><td>0.21</td></tr> <tr> <td>2</td><td>601688</td><td>华泰证券</td><td>3,300</td><td>76,329.00</td><td>0.20</td></tr> </tbody> </table>	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	600030	中信证券	3,000	80,739.00	0.21	2	601688	华泰证券	3,300	76,329.00	0.20
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	600030	中信证券	3,000	80,739.00	0.21															
2	601688	华泰证券	3,300	76,329.00	0.20															

证券事务中心等部门。此外,公司董事会下设风险控制与合规审查委员会、资格审查委员会和薪酬管理委员会,公司总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会。 (二) 主要人员情况 1. 基金管理人董事成员 任开宇先生,董事长,博士学位。曾任长春证券有限公司总裁助理,新华证券有限公司监事长,金元证券有限公司投行总监。2008年至今,任金元证券股份有限公司副总裁,2010年7月出任金元惠理基金管理有限公司董事,2010年9月出任金元惠理基金管理有限公司董事。		电话:(021)388069453 传真:(021)38806977 联系人:张春伟 客户服务电话:06659 公司网站:www.bankcomm.com		4 企业债券 33,702,420.00 88.91	
5. 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦		5 企业短期融资券 -- --		5 中期票据 -- --	
6. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3688号恒生大厦12楼		6 中国票据 -- --		7 可转债 18,800.30 0.06	
		33. 杭州数米基金销售有限公司		8 其他 -- --	

[illegible]

基金管理人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：北京西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董兆伟 联系人：王皓皓 电话：(010) 57092023 客服电话：(010) 57092111 客户服务热线：966888 网站：www.sdb.com.cn 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：李卫 联系人：刘璐 电话：(021) 20091942 客服电话：400 678 8833 客户服务热线：95568 网站：www.bocib.com	基金托管人交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼10楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼10楼 法定代表人：彭纯 联系人：王昊 电话：(021) 58781765 客服电话：95559 客户服务热线：95559 网站：www.bankcomm.com	本基金本报告期无关联交易事项。 10 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处罚，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 关于中债证券（代码：000030）的说明 本基金本报告期投资的中债证券（代码：000030），在报告期内，中债证券（代码：000030）的发行主体没有被监管部门处罚，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
--	--	---

北京嘉实基金管理有限公司，经证监会、基金业协会备案，具有基金从业资格。	注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号1001号 办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦8楼 法定代表人：潘大 基金管理人：潘大 客服电话：400-993-6885 公司网址：www.jsfund.cn	A. 投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会投资总策略制定的投资策略和投资资产配置方案，综合考虑基金资产配置和行业配置比例，对同行业进行投资组合配置，同时在研究员的支持下，对准备重点投资的证券进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B. 基金经理遵循价值投资原则，看重的上市公司的基本面和长期盈利能力，从处境情况看，中信证券总体运行平稳，具体事项不影响公司长期投资价值，因此决定持有并增加公司股票。
2. 历任基金经理： 何宽先生：2009年3月1日至2010年12月； 李伟先生：2009年6月1日至2012年4月； 徐剑先生：2012年3月1日至2013年4月。	北京嘉实财富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院1001-1012 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院1001-1012 法定代表人：李伟 客服电话：021-66976111 公司网址：www.jsfund.cn	2. 关于华泰证券的说明 A. 2014年6月26日经中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2014年62号），该决定书主要内容为：“你公司报告期内私募基金管理业务存在违规，华泰基金当期跟踪的私募基金管理计划及全年资产管理计划在2013年1月至2014年6月期间存在部分违规情形，你公司应予以纠正，并加强内部控制，防止类似事件再次发生。”

(一) 基金托管人情况 1. 基本情况 名称: 中国农业银行股份有限公司 (简称: 中国农业银行) 住所: 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨国际大厦 9 层 法定代表人: 刘士立 成立日期: 2009 年 1 月 15 日 批准设立文号: 银监复[2009]15 号, 中国银监会银监复[2009]125 号	2. 基金托管人 公司网址: www.bank.pingan.com 注册地址: 广东省深圳市福田区金田路 4001 号平安综合大厦 17 楼 办公地址: 深圳市福田区金田路 4001 号平安综合大厦 17 楼 法定代表人: 马明哲 联系人: 马明哲 电话: (0755) 83020222 传真: (0755) 83020225 客服电话: 4006 800 778 公司网址: www.an.com	公司网址: www.bank.pingan.com 注册地址: 广东省深圳市福田区金田路 4001 号平安综合大厦 17 楼 办公地址: 深圳市福田区金田路 4001 号平安综合大厦 17 楼 法定代表人: 马明哲 联系人: 马明哲 电话: (0755) 83020222 传真: (0755) 83020225 客服电话: 4006 800 778 公司网址: www.an.com	联系人: 张博 电话: 101-66102020 客服电话: 400-799-8898-6 公司网址: www.chinamut.com 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路 226 号 2 楼 3 单元 3187 室 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16F 法定代表人: 刘世渡 联系人: 徐海霞 电话: 021-68816000	基金托管人职责范围: 基金托管人按照法律法规的规定及基金合同约定的投资范围和资产处置方式, 综合考虑基金资产配置和资产流动性匹配比例, 对基金管理人投资指令的合规性、合理性、投资范围、投资比例、投资期限等进行监督, 对基金管理人违规投资指令, 有权拒绝执行, 并向中国证监会报告。 B 基金托管人根据法律法规规定及基金合同约定的监督事项, 对基金管理人投资指令进行监督, 对基金管理人违规投资指令, 有权拒绝执行, 并向中国证监会报告。 (3) 基金托管人的监督: 在托管过程中, 没有投资超出基金合同规定股票资产之外的股票。 (3) 基金托管人的监督: 在托管过程中, 没有投资超出基金合同规定股票资产之外的股票。
---	--	--	--	--

中国农村信用社系统内中城市网点最多，业务辐射范围最广，服务功能齐全的大国有商业银行之一。目前，中国农业银行通过开展自己努力建设了良好的品牌，每位员工（对普通员工）都有3000企业之列。作为一家城市行，跟国际接轨，不断的加大有银行和农村合作中心经营理念，支持小微企业融资，可待发展，立足其基础城市而市场，完善提升自身的服务，着力打造“伴成长”服务体系，依靠资源丰富的分支机构，提高电子化网络化和多元化的金融产品，致力大力开发普惠的金融服务，为小微客户提供便利、共同成长。					
中国农村信用社系统内中城市网点最多，业务辐射范围最广，服务功能齐全的大国有商业银行之一。目前，中国农业银行通过开展自己努力建设了良好的品牌，每位员工（对普通员工）都有3000企业之列。作为一家城市行，跟国际接轨，不断的加大有银行和农村合作中心经营理念，支持小微企业融资，可待发展，立足其基础城市而市场，完善提升自身的服务，着力打造“伴成长”服务体系，依靠资源丰富的分支机构，提高电子化网络化和多元化的金融产品，致力大力开发普惠的金融服务，为小微客户提供便利、共同成长。					
中国农村信用社系统内中城市网点最多，业务辐射范围最广，服务功能齐全的大国有商业银行之一。目前，中国农业银行通过开展自己努力建设了良好的品牌，每位员工（对普通员工）都有3000企业之列。作为一家城市行，跟国际接轨，不断的加大有银行和农村合作中心经营理念，支持小微企业融资，可待发展，立足其基础城市而市场，完善提升自身的服务，着力打造“伴成长”服务体系，依靠资源丰富的分支机构，提高电子化网络化和多元化的金融产品，致力大力开发普惠的金融服务，为小微客户提供便利、共同成长。					
中国农村信用社系统内中城市网点最多，业务辐射范围最广，服务功能齐全的大国有商业银行之一。目前，中国农业银行通过开展自己努力建设了良好的品牌，每位员工（对普通员工）都有3000企业之列。作为一家城市行，跟国际接轨，不断的加大有银行和农村合作中心经营理念，支持小微企业融资，可待发展，立足其基础城市而市场，完善提升自身的服务，着力打造“伴成长”服务体系，依靠资源丰富的分支机构，提高电子化网络化和多元化的金融产品，致力大力开发普惠的金融服务，为小微客户提供便利、共同成长。					
中国农村信用社系统内中城市网点最多，业务辐射范围最广，服务功能齐全的大国有商业银行之一。目前，中国农业银行通过开展自己努力建设了良好的品牌，每位员工（对普通员工）都有3000企业之列。作为一家城市行，跟国际接轨，不断的加大有银行和农村合作中心经营理念，支持小微企业融资，可待发展，立足其基础城市而市场，完善提升自身的服务，着力打造“伴成长”服务体系，依靠资源丰富的分支机构，提高电子化网络化和多元化的金融产品，致力大力开发普惠的金融服务，为小微客户提供便利、共同成长。					

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