

B181

4.3 买入股票的成本已超出及卖出股票的收入总额	单位:人民币元
买入股票成本(或卖)	14,091,521,393.80
卖出股票收入	1,699,482,226.74
注: 1. 买入股票成本(或卖出股票收入)为买入(或卖出)股票净额(买入或卖出股票)扣除, 不考虑交易费用。	
2. 期末未平仓品种为部分品种的持仓组合	
3. 买入: 期末未平仓品种基金资产净值比例大小排序的前五名持仓券投资明细	
4. 卖出: 期末未平仓品种基金资产净值比例大小排序的前五名持仓券投资明细	
5. 买入: 期末未平仓品种基金资产净值比例大小排序的前十名支持证券投资明细	
6. 卖出: 期末未平仓品种基金资产净值比例大小排序的前十名支持证券投资明细	
7. 买入: 期末未平仓品种基金资产净值比例大小排序的前五名国债投资明细	
8. 卖出: 期末未平仓品种基金资产净值比例大小排序的前五名国债投资明细	

9.9 期末按公允价值计量金融资产市值比例大小排序的前五名权证投资说明
本基金本报告期末未持有权证。

9.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

9.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

9.12 投资组合报告附注
9.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

9.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	有价证券合计	4,149,303,321
2	应收证券清算款	210,086,586.32
3	应收股利	-
4	应收利息	46,673,671
5	应收申购款	607,501,013
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	214,948,156.19

9.12.4 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处于转股期的可转换债券。

9.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600049	桐昆股份	123,762,750.28	4.02	重大事项停牌
2	600064	中安煤	67,454,014.24	2.19	重大事项停牌

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

§9 基金申购赎回相关信息

	持有人结构	份额单位:份
--	-------	--------

股份类别	数量	金额	持有比例			
			持有股份	占总股份比例	持有股份	占总股份比例
易方达重组分B	88,026	26,217.99	88,038,160.02	3.81%	2,219,426,242.03	96.19%
易方达重组分B-A	3,197	42,206.05	51,718,164.00	38.33%	83,214,802.00	61.67%
易方达重组分B-B	9,311	14,491.76	20,780,639.00	61.28%	106,223,117.00	79.72%
合计	100,534	25,640.38	168,465,963.02	21.64%	2,409,263,061.03	98.36%

注：对于子基金来说，下属各股份类别的比例的采用各自类别的股份数，对于合计占比、比例的计算采用下属基金B的合计占数。

9.2 基金上基金前十名持有人

易方达重组分B-A

序号	持有人名称	持有股份(份)	占上市总股份比例
1	工银瑞信基金-农银基金-中国北方资产管理公司	18,166,693.00	13.47%
2	北京千石创富-招商限有-千石资本-华宝证券基金销售(1)号	4,674,677.00	3.46%
3	嘉实基金-博道证券-源安发-融兴二期资产管理计划	3,733,540.00	2.77%
4	曲春香	2,947,367.00	2.18%
5	吴奕庭	2,799,172.00	2.06%

7	萍乡市万力资产管理合伙企业 (有限合伙)-万力稳进1号基金	2,120,000.00	15.7%
8	吴晓峰	1,880,000.00	13.9%
9	商海鹰	1,758,373.00	13.2%
10	上海爱康人寿保险有限公司	1,751,204.00	13.0%

南方宝通国际控股

序号	持有人名称	持有的股份(份)	占上市总份额比例
1	中德证券期货有限公司	24,000,000.00	17.79%
2	资管新宇	2,627,476.00	1.95%
3	商海鹰	1,758,373.00	1.30%
4	北京点盛投资管理有限公司	1,238,700.00	0.91%
5	张美芳	1,240,000.00	0.92%
6	梅花伞(厦门)投资管理合伙企业 (有限合伙)	814,000.00	0.60%
7	李琰	813,328.00	0.60%
8	深圳平安大华汇通财富-平安银行-深圳市融通资本财富管理有限公司	807,400.00	0.60%
9	刘益强	687,900.00	0.51%

出 10	583,883.00	0.43%	
出 10 的基金份额持有人所持基金份额均为公司法人持有。			
出 2 对于方达重组分级 A，原方达重组分级 B 的十名持有人份额的分布采用各持有人级别的份额。			
9.3 期末基金管理人从业的人员持有本基金的情况			
项目	份额级别	持有份额已数（份）	占基金已份额比例
基金管理人所有从业人员持有 有本基金	原方达重组分级 A	2,480,200.26	0.1075%
	原方达重组分级 B	0.00	0.0000%
	原方达重组分级 B	0.00	0.0000%
	合计	2,480,200.26	0.0002%
9.4 期末基金托管人的从业人员持有未开放式基金份额已数及区间的情况			
项目	份额级别	持有基金已份额总额的数量区间（万份）	
本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门“负责人持有未开 放式基金	原方达重组分级 A	>100	
	原方达重组分级 A	0	
	原方达重组分级 B	0	
	合计	>100	
本基金基金基金经理持有未开放式基 金	原方达重组分级 A	0	
	原方达重组分级 A	0	
	原方达重组分级 B	0	

§ 10 开放式基金份额变动表				单位:份
项目	基金份额期初数	基金份额增加数A	基金份额减少数B	
基金合同生效日(2015年6月3日)基金份额总额	10,033,374,624.40	--	--	--
基金合同生效日起至报告期末基金份额净增加数	2,800,968,303.43	--	--	--
基金份额总额自基金合同生效日至报告期末基金份额净增加数	6,701,177,023.66	--	--	--
基金合同生效日起至报告期末基金份额净减少数	-4,884,901,162.22	134,932,766.00	134,932,766.00	
报告期末基金份额总额	2,307,884,402.06	134,932,766.00	134,932,766.00	

1.14 基金投资风险的改变					金额单位：人民币元	
本基金因本基金的投资策略未作重大变化。						
1.15 基金在报告期内审计会计师事务所情况						
本基金的审计会计师为沃保瑞普会计师事务所中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 800,000.00 元。						
1.16 管理人、托管人及其高级管理人员受奖惩或处分等情况						
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门及其相关机构管理、人未受到任何稽查或处罚。						
1.17 基金租用证券交易系统的有关情况						
1.17.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资和基金支付情况						
券商名称	交易单元数量	股票交易		应付证券券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总额的比率	
国泰君安	1	—	—	—	—	—
招商证券	1	2,834,553,728.29	12.6%	2,580,579.95	13.32%	—
华泰证券	1	463,707,812.66	2.03%	382,960.06	1.88%	—
中信建投	2	6,614,060,515.75	28.54%	6,049,306.03	31.26%	—
国信证券	3	121,362,236.71	0.54%	97,089.78	0.51%	—

信达证券		--	--	--	--
东吴证券	1	--	--	--	--
安信证券	2	3,512,518,882.01	15.69%	2,991,757.80	15.46%
东方证券	1	--	--	--	--
兴业证券	2	1,730,046,910.15	7.73%	1,575,033.20	8.14%
平安证券	1	--	--	--	--
中投证券	1	--	--	--	--
国海证券	1	--	--	--	--
银河证券	2	467,992,686.82	2.09%	374,392.91	1.93%
中国国际	1	1,934,864,444.66	8.64%	1,547,890.52	8.00%
长城证券	1	--	--	--	--
西南证券	1	--	--	--	--
广发证券	3	--	--	--	--
方正证券	2	2,517,085,546.82	11.24%	2,013,668.56	10.40%
海通证券	2	--	--	--	--

[illegible]

		2021		2021		
国泰君安	--	--	--	--	--	--
招商证券	--	--	--	--	--	--
华西证券	--	--	--	--	--	--
中信建投	--	--	--	--	--	--
国信证券	--	--	--	--	--	--
中信证券	--	--	--	--	--	--
信达证券	--	--	--	--	--	--
东吴证券	--	--	--	--	--	--
安信证券	--	--	850,000,000.00	100.00%	--	--
东方证券	--	--	--	--	--	--
兴业证券	--	--	--	--	--	--
平安证券	--	--	--	--	--	--
中投证券	--	--	--	--	--	--
国海证券	--	--	--	--	--	--
银河证券	--	--	--	--	--	--
中信银行	--	--	--	--	--	--

西南证券	--	--	--	--	--
广发证券	--	--	--	--	--
方正证券	--	--	--	--	--
海通证券	--	--	--	--	--
华创证券	--	--	--	--	--
广州证券	--	--	--	--	--

嘉方达基金管理有限公司
 二〇一六年三月二十五日