

华夏优势增长股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

2013 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年三月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	华夏优势增长股票
基金主代码	000021
交易代码	000021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月24日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	11,022,682,818.92份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略	本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以 GARP 模型为基础，结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析，精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时，考虑到我国股票市场的波动性，基金将主动进行资产配置，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。
业绩比较基准	本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600 指数，债券投资的业绩比较基准为中债综合指数（财富）。基准收益率=富时中国 A600 指数收益率×80% + 中债综合指数（财富）收益率×20%。
风险收益特征	本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于较高风险、较高收益的品种。

注：根据本基金管理人于2013年2月4日发布的《关于变更华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金业绩比较基准的公告》，本基金业绩比较基准变更为富时中国A600指数收益率×80% + 中债综合指数（财富）收益率×20%。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司

信息披露 负责人	姓名	崔雁巍	田青
	联系电话	400-818-6666	010-67595096
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-818-6666	010-67595096
传真		010-63136700	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2013 年	2012 年	2011 年
本期已实现收益	882,629,082.99	-1,915,245,987.96	-506,526,174.15
本期利润	1,883,810,049.07	128,676,617.16	-6,279,133,765.47
加权平均基金份额本期利润	0.1550	0.0096	-0.5804
本期基金份额净值增长率	13.30%	0.83%	-28.65%
3.1.2 期末数据和指标	2013 年末	2012 年末	2011 年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0710	-0.1450	-0.0017
期末基金资产净值	13,713,873,785.89	14,567,556,921.91	14,507,608,345.60
期末基金份额净值	1.244	1.098	1.089

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.75%	1.26%	-2.74%	0.92%	-2.01%	0.34%
过去六个月	9.31%	1.21%	6.06%	1.01%	3.25%	0.20%
过去一年	13.30%	1.13%	-2.96%	1.09%	16.26%	0.04%
过去三年	-18.49%	1.24%	-19.57%	1.06%	1.08%	0.18%
过去五年	59.70%	1.45%	32.72%	1.24%	26.98%	0.21%

自基金合同生效起至今	155.92%	1.62%	50.30%	1.57%	105.62%	0.05%
------------	---------	-------	--------	-------	---------	-------

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏优势增长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

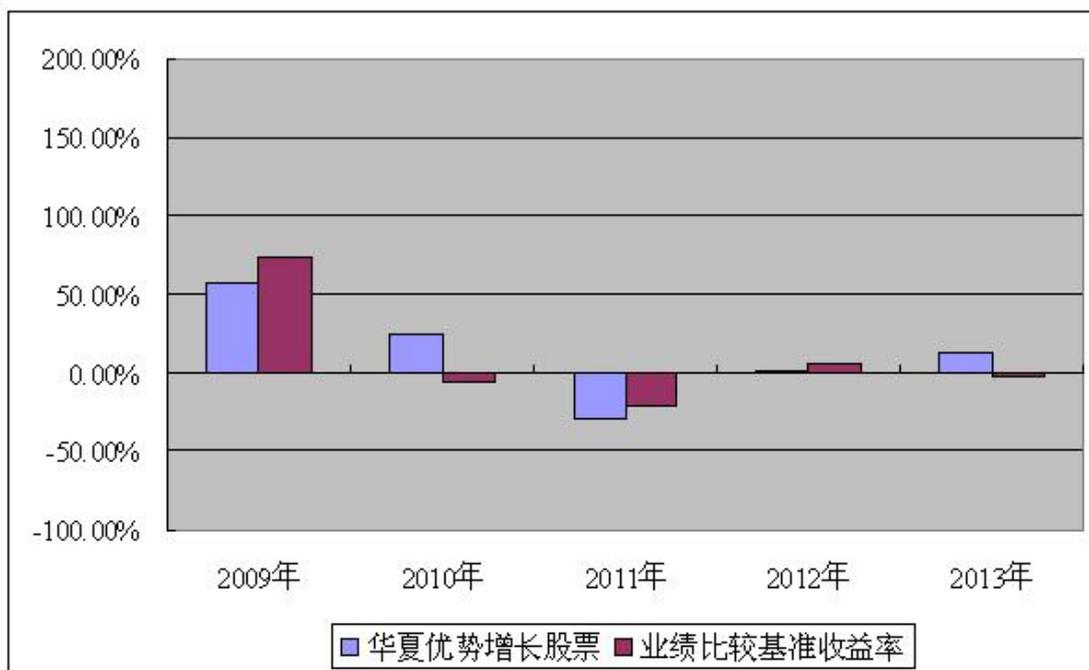
(2006 年 11 月 24 日至 2013 年 12 月 31 日)



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏优势增长股票型证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013年	-	-	-	-	-
2012年	-	-	-	-	-
2011年	3.500	1,488,172,829.27	2,388,488,763.12	3,876,661,592.39	-
合计	3.500	1,488,172,829.27	2,388,488,763.12	3,876,661,592.39	-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2013年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，

同时积极把握投资机会，旗下主动管理的股票和混合型基金业绩稳健，短期理财及货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2013 年 12 月 31 日数据），华夏稳增混合今年以来的净值增长率在 12 只灵活配置型混合基金（股票上限 95%）中排名第 1；华夏成长混合今年以来的净值增长率在 29 只偏股型混合基金（股票上限 80%）中排名第 6；华夏经典混合今年以来的净值增长率在 71 只灵活配置型混合基金（股票上限 80%）中排名第 5。

凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，2013 年华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项包括：在《证券时报》主办的“2012 年度中国基金业明星基金奖”的评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 4 个单项奖；在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中，华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖”；在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）2013 年度基金奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。

在客户服务方面，2013 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的交易便利性：（1）推出了货币基金的“还贷款”及信用卡还款业务，方便投资者进行现金管理；（2）直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，并增加多家银行卡的电子交易业务，提高投资者的交易效率；（3）开通了华夏基金微信公众服务平台并推出微信交易功能，在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务，并与百度达成互联网业务合作，为投资者提供更多交易渠道。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
罗泽萍	本基金的基金经理	2012-01-20	-	12 年	经济学硕士。曾任大成基金研究部研究员等。2004 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理（2005 年 4 月 12 日至 2007 年 2 月 14 日期间）、兴安证券投资基金基金经理

					(2007 年 2 月 14 日至 2007 年 11 月 21 日期间)、华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理 (2007 年 11 月 22 日至 2012 年 1 月 20 日期间) 等。
郑晓辉	本基金的基金经理、股票投资部副总经理	2013-05-10	-	10 年	北京大学金融学博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理 (2006 年 11 月 29 日至 2008 年 4 月 26 日期间) 等。2008 年 5 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理等。
钱悦	本基金的基金经理	2013-06-28	-	9 年	南京大学—荷兰马斯特里赫特管理学院 IMBA。2004 年 3 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任高级研究员、投资研究部副总监等。
孙振峰	本基金的基金经理	2013-06-28	-	9 年	复旦大学经济学博士。曾任银河基金研究员、基金经理助理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理 (2009 年 7 月 16 日至 2011 年 11 月 1 日期间)、银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理 (2010 年 7 月 16 日至 2011 年 11 月 1 日期间) 等。2011 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。
巩怀志	本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理	2010-01-16	2013-06-28	12 年	清华大学 MBA。曾任鹏华基金基金经理助理、社保股票组合基金经理等。2005 年 7 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理 (2007 年 5 月 9 日至 2009 年 1 月 1 日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理 (2005 年 10 月 29 日至 2010 年 1 月 16 日期间) 等。

注: ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于 2013 年 5 月 11 日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理的公告》，增聘郑晓辉先生为本基金基金经理。

④根据本基金管理人于 2013 年 6 月 29 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理的公告》，增聘钱悦先生、孙振峰先生为本基金基金经理，巩怀志先生不再担任本基金基金经理。

⑤根据本基金管理人于 2014 年 3 月 18 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理的公告》，罗泽萍女士不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违

反公平交易原则的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年,国际方面,全球经济缓慢复苏,美、欧、日等发达经济体的经济增长不同程度超预期,股市不断创年内新高;新兴经济体增长分化加剧,在美联储量化宽松政策逐渐退出预期的影响下,大部分新兴经济体股市表现萎靡。国内方面,经济延续着增长缓慢下台阶的过程,虽然在一系列结构性刺激政策的作用下,3 季度出现短暂企稳回暖,但随后通胀形势和转型压力迫使央行收缩货币,经济增长重回疲态。利率市场化进程全年不断深入,无风险利率水平不断上升,上证指数除年初略有上涨外全年持续震荡下行,但受益于经济改革与转型的中小型企业股票表现活跃,创业板指数大幅上涨。

报告期内,本基金在年初较好地把握了市场系统性上涨的机会,并及时锁定了金融地产及其他周期性行业的大部分盈利,在随后的结构性机会中也较好地把握了乳制品、医药、环保等行业的投资机会,但由于对流动性催生的“中小股票行情”认识不足,在传媒、电子等行业投入力度不够,全年整体投资效果一般。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.244 元,本报告期份额净值增长率为 13.30%,同期业绩比较基准增长率为-2.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2014 年,国际方面,美联储正式开始退出量化宽松政策,全球经济将大概率延续缓慢复苏态势。国内方面,受经济转型、利率市场化及清理规范地方政府债务的影响,经济增长可能延续震荡下滑态势,股票市场难有系统性机会,更多可能是局部性、结构性机会,受益于经济改革、治理结构良好、具有持续创新能力的企业有望逐步胜出,IPO 重启也可能为市场带来一些新鲜血液。

本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念,重点研究并跟踪业

绩增长较为确定、行业成长空间较大、估值相对较为合理的个股。同时注重“自上而下”的大类资产配置，密切关注宏观刺激政策、行业景气演变催生的投资机会，在控制整体风险的基础上，不断优化投资组合。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，修订了公司的风险管理制度、员工投资行为管理制度等内部制度，进一步完善了公司内部制度体系；围绕防控“三条底线”和内幕交易，组织多项合规培训和合规考试，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益

冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2014)第 20728 号

华夏优势增长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“华夏优势增长基金”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华夏优势增长基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为，上述华夏优势增长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏优势增长基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 洪磊

上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2014 年 3 月 7 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金

报告截止日：2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款		1,837,948,913.80	925,705,102.79
结算备付金		20,383,970.35	9,111,018.52
存出保证金		2,718,769.03	6,228,474.96
交易性金融资产		11,802,331,878.42	13,233,969,088.26
其中：股票投资		11,272,096,648.96	12,022,319,792.06
基金投资		-	-
债券投资		530,235,229.46	1,211,649,296.20
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		236,669,075.00	599,518,119.45
应收证券清算款		-	-
应收利息		6,696,851.76	17,242,678.76
应收股利		-	-
应收申购款		4,427,158.77	6,254,302.22
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		13,911,176,617.13	14,798,028,784.96
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		91,987,308.11	115,037,657.21
应付赎回款		20,282,398.77	28,424,732.35
应付管理人报酬		17,363,968.14	17,229,135.87
应付托管费		2,893,994.70	2,871,522.66
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		63,999,722.22	65,604,188.73
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-

其他负债		775,439.30	1,304,626.23
负债合计		197,302,831.24	230,471,863.05
所有者权益：			
实收基金		11,022,682,818.92	13,272,731,883.22
未分配利润		2,691,190,966.97	1,294,825,038.69
所有者权益合计		13,713,873,785.89	14,567,556,921.91
负债和所有者权益总计		13,911,176,617.13	14,798,028,784.96

注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.244 元，基金份额总额 11,022,682,818.92 份。

7.2 利润表

会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
一、收入		2,206,724,974.43	450,109,908.72
1.利息收入		62,387,730.02	46,720,344.50
其中：存款利息收入		20,262,825.20	10,316,465.35
债券利息收入		28,802,999.03	33,471,774.89
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		13,321,905.79	2,932,104.26
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,137,498,959.64	-1,643,051,062.59
其中：股票投资收益		1,032,748,654.72	-1,813,316,030.01
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-497,985.55	-834,552.66
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		105,248,290.47	171,099,520.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,001,180,966.08	2,043,922,605.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		5,657,318.69	2,518,021.69
减：二、费用		322,914,925.36	321,433,291.56
1.管理人报酬		219,498,712.89	216,523,448.46

2.托管费		36,583,118.84	36,087,241.43
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		66,019,434.92	67,802,889.13
5.利息支出		514,581.02	753,212.61
其中：卖出回购金融资产支出		514,581.02	753,212.61
6.其他费用		299,077.69	266,499.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,883,810,049.07	128,676,617.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,883,810,049.07	128,676,617.16

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	13,272,731,883.22	1,294,825,038.69	14,567,556,921.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,883,810,049.07	1,883,810,049.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,250,049,064.30	-487,444,120.79	-2,737,493,185.09
其中：1.基金申购款	934,687,715.28	185,420,590.35	1,120,108,305.63
2.基金赎回款	-3,184,736,779.58	-672,864,711.14	-3,857,601,490.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	11,022,682,818.92	2,691,190,966.97	13,713,873,785.89
项目	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	13,324,360,628.33	1,183,247,717.27	14,507,608,345.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利	-	128,676,617.16	128,676,617.16

管理有限责任公司(出资比例 11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例 10%)、POWER CORPORATION OF CANADA (出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司 (出资比例 10%)。

②根据华夏基金管理有限公司于 2014 年 2 月 12 日发布的公告,华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券(出资比例 62.2%)、山东省农村经济开发投资公司(比例 10%)、POWER CORPORATION OF CANADA (出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例 10%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 7.8%)。

③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期股票成交 总额的比例	成交金额	占当期股票成交 总额的比例
中信证券	3,321,272,084.66	7.27%	3,276,096,469.02	6.77%

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期债券成交 总额的比例	成交金额	占当期债券成交 总额的比例
中信证券	20,227,137.20	7.35%	-	-

7.4.4.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2013 年 1 月 1 日至	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中信证券	2,500,000,000.00	43.10%	915,000,000.00	12.08%

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			
	当期佣金	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
中信证券	3,023,681.53	8.28%	872,248.60	1.36%
关联方名称	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日			
	当期佣金	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
中信证券	2,888,420.55	8.37%	728,346.79	1.11%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费	219,498,712.89	216,523,448.46
其中：支付销售机构的客户维护费	36,743,529.70	35,555,552.66

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费	36,583,118.84	36,087,241.43

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 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

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5 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		上年度可比期间	
	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行活期存款	1,837,948,913.80	19,604,109.25	925,705,102.79	9,946,175.83

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 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（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
002022	科华生物	2013-12-20	筹划协议转让股份重大事项	16.82	2014-01-27	18.50	1,635,897	26,240,707.90	27,515,787.54	-
600572	康恩贝	2013-11-25	筹划重大资产重组事项	13.51	-	-	10,085,900	105,761,452.11	136,260,509.00	-
000625	长安汽车	2013-12-31	待澄清媒体报道	11.45	2014-01-03	11.72	36,746,059	411,185,624.99	420,742,375.55	-

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金没有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。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金没有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。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.6.2 各层级金融工具公允价值

截至 2013 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为 11,538,170,878.42 元，第二层级的余额为 264,161,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。（截至 2012 年 12 月 31 日止：第一层级的余额为 12,071,754,088.26 元，第二层级的余额为 1,162,215,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）

7.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。

7.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

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	11,272,096,648.96	81.03
	其中：股票	11,272,096,648.96	81.03
2	固定收益投资	530,235,229.46	3.81
	其中：债券	530,235,229.46	3.81
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	236,669,075.00	1.70
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,858,332,884.15	13.36
6	其他各项资产	13,842,779.56	0.10
7	合计	13,911,176,617.13	100.00

8.2 期末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	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	114,152,744.71	0.83
B	采矿业	27,167,618.40	0.20
C	制造业	8,100,943,673.06	59.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	210,781,231.56	1.54
E	建筑业	37,866,882.56	0.28
F	批发和零售业	623,912,839.09	4.55
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	3,532,661.00	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	688,771,495.91	5.02
J	金融业	278,762,003.05	2.03
K	房地产业	400,336,129.64	2.92
L	租赁和商务服务业	114,312,782.70	0.83
M	科学研究和技术服务业	53,542,252.88	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	599,676,556.18	4.37
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	5,170,216.80	0.04
Q	卫生和社会工作	13,167,561.42	0.10
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	11,272,096,648.96	82.19

8.3 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

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	600887	伊利股份	18,814,711	735,278,905.88	5.36
2	002353	杰瑞股份	6,710,475	532,610,400.75	3.88
3	600535	天士力	10,897,009	467,372,716.01	3.41
4	000625	长安汽车	36,746,059	420,742,375.55	3.07
5	600690	青岛海尔	20,820,185	405,993,607.50	2.96
6	000826	桑德环境	9,853,845	342,913,806.00	2.50
7	000671	阳光城	36,401,496	338,169,897.84	2.47
8	600587	新华医疗	4,619,768	322,967,980.88	2.36
9	002241	歌尔声学	8,310,251	291,523,605.08	2.13

10	002565	上海绿新	14,367,750	288,217,065.00	2.10
----	--------	------	------------	----------------	------

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 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	600887	伊利股份	661,984,701.83	4.54
2	600535	天士力	495,223,069.40	3.40
3	002570	贝因美	490,291,531.93	3.37
4	002353	杰瑞股份	489,736,757.79	3.36
5	000625	长安汽车	412,248,683.39	2.83
6	000999	华润三九	384,675,485.03	2.64
7	002241	歌尔声学	371,292,268.69	2.55
8	600048	保利地产	368,994,775.55	2.53
9	600837	海通证券	358,404,734.71	2.46
10	600690	青岛海尔	332,014,545.12	2.28
11	600016	民生银行	329,291,532.10	2.26
12	600028	中国石化	307,719,220.37	2.11
13	600703	三安光电	290,162,605.27	1.99
14	002236	大华股份	277,350,378.69	1.90
15	000002	万科 A	266,375,205.29	1.83
16	600518	康美药业	260,297,535.62	1.79
17	600089	特变电工	252,435,239.97	1.73
18	000063	中兴通讯	243,044,703.61	1.67
19	000830	鲁西化工	234,521,068.18	1.61
20	601166	兴业银行	230,741,156.32	1.58

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 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	002570	贝因美	626,796,860.28	4.30

2	600837	海通证券	584,042,427.10	4.01
3	600388	龙净环保	422,533,490.23	2.90
4	600048	保利地产	408,760,846.41	2.81
5	601886	江河创建	387,481,553.62	2.66
6	000581	威孚高科	385,776,469.36	2.65
7	000999	华润三九	379,929,164.69	2.61
8	600028	中国石化	361,002,642.49	2.48
9	002415	海康威视	350,285,673.65	2.40
10	601166	兴业银行	344,397,986.51	2.36
11	600016	民生银行	332,846,781.95	2.28
12	600266	北京城建	313,458,125.83	2.15
13	600036	招商银行	293,079,781.42	2.01
14	600383	金地集团	274,402,765.77	1.88
15	600486	扬农化工	256,558,897.62	1.76
16	000024	招商地产	256,074,828.77	1.76
17	000063	中兴通讯	235,306,316.24	1.62
18	600739	辽宁成大	232,683,214.16	1.60
19	000002	万科 A	216,244,352.97	1.48
20	000830	鲁西化工	199,153,540.98	1.37

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	21,449,206,259.32
卖出股票收入（成交）总额	24,229,248,080.87

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	159,216,000.00	1.16
2	央行票据	-	-
3	金融债券	259,359,000.00	1.89
	其中：政策性金融债	259,359,000.00	1.89

4	企业债券	105,136,904.30	0.77
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	6,523,325.16	0.05
8	其他	-	-
9	合计	530,235,229.46	3.87

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019307	13 国债 07	1,600,000	159,216,000.00	1.16
2	130214	13 国开 14	1,500,000	149,535,000.00	1.09
3	130210	13 国开 10	1,100,000	109,824,000.00	0.80
4	126011	08 石化债	964,230	95,854,104.30	0.70
5	1380141	13 龙岗区投债	50,000	4,802,000.00	0.04

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现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。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,718,769.03
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,696,851.76
5	应收申购款	4,427,158.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,842,779.56

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110011	歌华转债	3,634,359.00	0.03
2	110016	川投转债	2,293,981.20	0.02

8.11.5 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	000625	长安汽车	420,742,375.55	3.07	待澄清媒体报道

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
654,477	16,841.97	51,139,945.86	0.46%	10,971,542,873.06	99.54%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	847,355.53	0.01%

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年11月24日）基金份额总额	14,102,025,101.39
本报告期期初基金份额总额	13,272,731,883.22
本报告期基金总申购份额	934,687,715.28
减：本报告期基金总赎回份额	3,184,736,779.58
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	11,022,682,818.92

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2013 年 5 月 25 日发布公告，刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人于 2013 年 11 月 29 日发布公告，杨明辉先生担任华夏基金管理有限公司董事长，王东明先生不再担任华夏基金管理有限公司董事长。

本基金管理人于 2013 年 12 月 7 日发布公告，张后奇先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

本基金托管人于 2013 年 12 月 5 日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 110,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 8 年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
申银万国证券	2	8,903,476,523.92	19.50%	8,105,721.05	22.20%	-
华融证券	1	8,729,865,321.81	19.12%	6,201,685.23	16.98%	-
国联证券	2	4,017,013,236.02	8.80%	3,622,806.51	9.92%	-
广发证券	1	3,975,807,811.85	8.71%	3,570,513.16	9.78%	-
广州证券	1	3,873,131,126.89	8.48%	2,748,928.35	7.53%	-
中信证券	1	3,321,272,084.66	7.27%	3,023,681.53	8.28%	-
信达证券	1	2,946,665,213.64	6.45%	1,209,312.25	3.31%	-
西南证券	2	2,714,196,311.65	5.95%	2,471,005.82	6.77%	-
中投证券	2	1,941,399,191.07	4.25%	1,428,861.19	3.91%	-
上海证券	1	1,430,951,217.79	3.13%	1,016,547.60	2.78%	-
中金公司	2	1,027,909,552.70	2.25%	730,222.15	2.00%	-
国泰君安证券	1	981,201,675.20	2.15%	881,820.24	2.41%	-
财富里昂证券	1	637,863,705.22	1.40%	453,138.78	1.24%	-
中国银河证券	1	612,236,880.41	1.34%	557,378.75	1.53%	-
高华证券	1	541,347,530.59	1.19%	492,840.73	1.35%	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ii 公司财务状况良好。

iii有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

iv有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

v 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

i 对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ii 协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了华鑫证券、太平洋证券、中信建投证券、方正证券、安信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，财富里昂证券、广州证券、上海证券的交易单元、中投证券、中金公司的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
申银万国证券	52,882,231.00	19.20%	-	-
华融证券	-	-	3,100,000,000.00	53.45%
中信证券	20,227,137.20	7.35%	2,500,000,000.00	43.10%
西南证券	95,310,549.30	34.61%	-	-
中投证券	2,710,086.00	0.98%	-	-
中金公司	-	-	200,000,000.00	3.45%
中国银河证券	104,250,794.40	37.86%	-	-

华夏基金管理有限公司

二〇一四年三月二十六日

