

华夏全球精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告

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 重要提示及目录

1.1 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。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
§2 基金简介.....	3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....	4
3.1 主要会计数据和财务指标.....	4
3.2 基金净值表现.....	5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	6
§4 管理人报告.....	7
§5 托管人报告.....	12
§6 审计报告.....	13
§7 年度财务报表.....	13
7.1 资产负债表.....	14
7.2 利润表.....	15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	16
7.4 报表附注.....	18
§8 投资组合报告.....	37
8.1 期末基金资产组合情况.....	37
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	38
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	38
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	39
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	55
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	57
8.7 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.....	57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....	57
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.....	57
8.11 投资组合报告附注.....	58
§9 基金份额持有人信息.....	59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	59
§10 开放式基金份额变动.....	59
§11 重大事件揭示.....	59
§12 备查文件目录.....	65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称	华夏全球股票(QDII)
基金主代码	000041
交易代码	000041
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年10月9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	15,213,410,467.95份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，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	一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准	摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

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
	联系电话	400-818-6666
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com
客户服务电话	400-818-6666	010-67595096

传真	010-63136700	010-66275853
注册地址	北京市顺义区天竺空港工业区 A 区	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码	100033	100033
法定代表人	杨明辉	王洪章

2.4 境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	JPMorgan Chase Bank, National Association
	中文	摩根大通银行
注册地址		1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址		270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
邮政编码		10017

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
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

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层

§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	598,164,305.60	-782,434,630.12	1,064,307,534.34
本期利润	1,069,685,581.29	1,555,902,349.64	-3,378,497,832.15
加权平均基金份额本期利润	0.0640	0.0836	-0.1690
本期加权平均净值利润率	7.93%	10.92%	-19.91%
本期基金份额净值增长率	8.57%	11.50%	-19.51%
3.1.2 期末数据和指标	2013 年末	2012 年末	2011 年末
期末可供分配利润	-2,723,725,050.74	-3,844,053,327.25	-5,341,651,828.04
期末可供分配基金份额利润	-0.1790	-0.2145	-0.2784
期末基金资产净值	13,292,514,724.06	14,433,826,481.75	13,845,709,239.45

期末基金份额净值	0.874	0.805	0.722
3.1.3 累计期末指标	2013 年末	2012 年末	2011 年末
基金份额累计净值增长率	-12.60%	-19.50%	-27.80%

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期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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	6.46%	0.58%	6.93%	0.55%	-0.47%	0.03%
过去六个月	16.53%	0.63%	14.82%	0.55%	1.71%	0.08%
过去一年	8.57%	0.76%	20.25%	0.64%	-11.68%	0.12%
过去三年	-2.56%	0.96%	23.56%	1.00%	-26.12%	-0.04%
过去五年	66.16%	1.10%	79.44%	1.14%	-13.28%	-0.04%
自基金合同生效起至今	-12.60%	1.38%	-2.35%	1.36%	-10.25%	0.02%

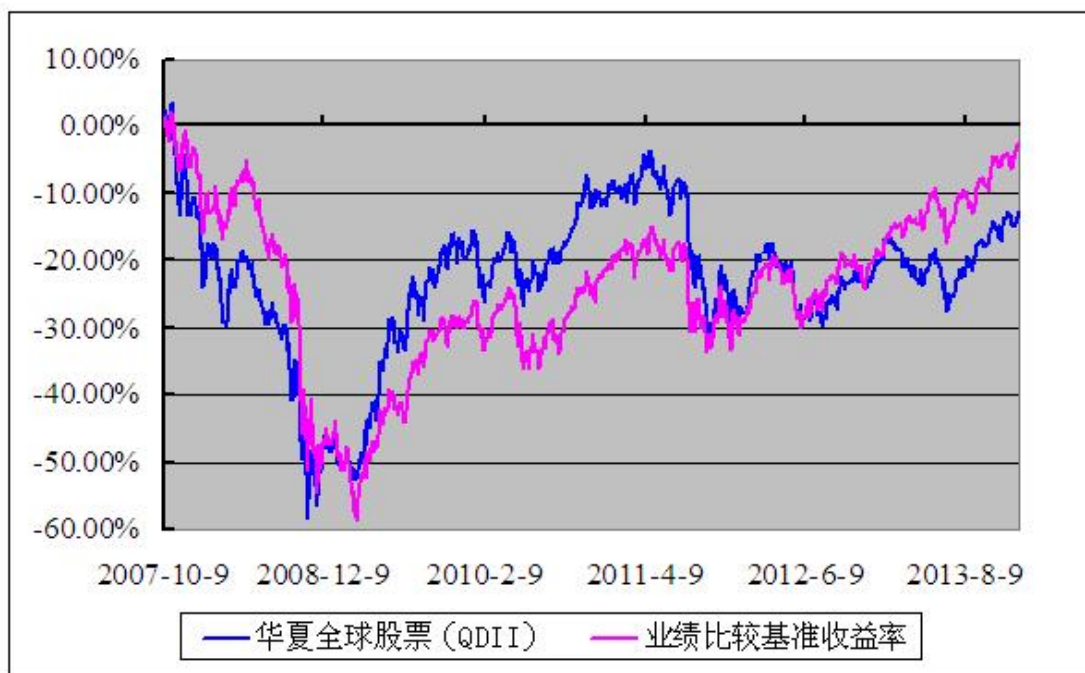
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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

华夏全球精选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

(2007 年 10 月 9 日至 2013 年 12 月 31 日)

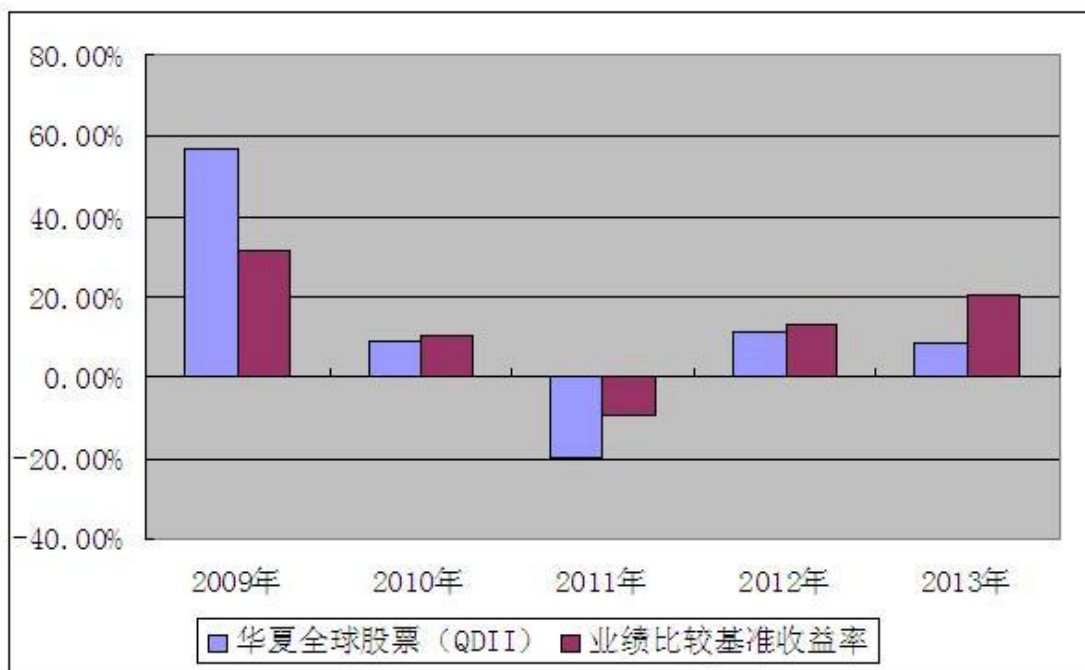


注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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

华夏全球精选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

本基金过去三年无利润分配事项。

§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		
杨昌桁	本基金的基金经理	2007-10-09	-	23 年	中国台湾籍，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自 1990 年开始从事台湾证券市场的投资管理工 作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有 10 年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005 年 1 月加入华夏基金管理有限公司，曾任公司研究主管等。
周全	本基金的基金经理、国际投资部总监	2007-10-09	-	13 年	中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易主管、行业研究员等。
崔强	本基金的基金经理、国际投资部副总监	2012-02-29	-	12 年	美国达特茅斯学院 MBA。曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行经理，美国伊顿范思资产管理有限公司证券投资研究副总裁等。2008 年 2 月加入华夏基金管理有限公司，曾任宏观策略分析师、投资经理、国际投资部总经理助理、国际投资部副总经理等。

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。

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，发达国家经济趋势向好，市场流动性宽裕，股市明显上涨，债市

基本稳定；新兴市场增长放缓，结构性问题显现，股市、债市均有所下跌。

1 季度，全球股市小幅上涨，债券市场基本平稳。美国方面，经济复苏趋势明显，美联储延续量化宽松政策，股市表现相对较好；日本方面，投资者预期日本央行的量化宽松政策能提振经济，另外日本股市以美元计价，表现也不错；欧洲方面，因为意大利选举结果低于预期，塞浦路斯债务危机超出预期，股市相对波动较大。新兴市场方面，由于前期涨幅较大，而经济高增长的预期未能实现，股市表现平平。

2 季度，全球股市略有下跌，其中新兴市场跌幅较为明显，全球债券市场也大幅回调。引发本次动荡的原因是，随着经济的持续恢复，投资者预期美联储将退出量化宽松政策，从而造成全球流动性环境有所收紧。美元、美国国债利率显著上升，由此引发全球资金从非美元资产流向美元资产，从新兴市场流向美国市场。

3 季度，发达国家股市小幅上涨，债市略有下跌；新兴市场股市波动较大，债市明显下跌。随着美国利率上升、美元走强的概率日益增大，投资者争相退出新兴市场，抛售新兴市场高息债券、货币、股票，导致 8 月份新兴市场债市、汇市、股市同时大跌。不过美联储 9 月份做出了维持既有宽松政策的表态，短暂支持了新兴市场的反弹。

4 季度，美欧日等发达国家股市明显上涨，债市略有下跌；主要发展中国家货币继续贬值，股市小幅下跌，债市明显下跌。投资者逐步消除对美联储淡出债券购买计划的担忧，对发达国家更为乐观，但对新兴市场仍较为警惕。

2013 年，本基金股票仓位维持在 75%-90%，6 月至 8 月市场下跌时，提高了股票仓位；年底市场较为乐观时，适当降低了股票仓位。区域配置方面，减少了对除中国外新兴市场的投资，维持了欧美股票的投资比例。行业方面，增持了互联网等新兴产业和清洁能源等稳定增长产业。个股方面，增持了低估值、低关注度、景气回升的公司。

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 0.874 元，本报告期份额净值增长率为 8.57%，同期业绩比较基准增长率以美元计为 20.25%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

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，全球宏观经济总体情况良好。美国方面，财政紧缩的影响减小，货币政策仍然宽松，房地产市场、就业市场继续好转，经济增长将略有加速。欧洲方面，保持社会稳定、推动经济增长的政策路线仍是主流，伴随金融系统的稳定及需求的恢复，欧洲经济将稳中向好。日本方面，极其宽松的货币和财政政策将使其经济短期不会出现大问题。中国方面，经济增速存在下滑压力，但政府将采取“经济在合理区间波动”的政策导向，经济短期也不会出现大波动。

2014 年，全球流动性略有收紧，但总体仍将宽松。虽然美联储开始逐步退出量化宽松政策，但其金融体系仍将维持较低的利率水平；日本、欧洲央行为了缓和主权债务压力和促进经济复苏，仍将维持量化宽松政策，为资本市场提供廉价资金。

基于上述背景，全球股市投资环境总体良好。但从估值角度看，美国股市已经一定程度反映了经济向好，新兴市场股市已经很大程度反映了经济趋冷，下一阶段的全球投资机会仍将以结构性选择为主。我们的主要投资标的是美国的创新科技类、欧洲的价值低估类、新兴市场的稳定增长类行业及公司。从目前的估值水平和长远的发展潜力看，新兴市场已进入投资布局的理想时机。

2014 年，我们将重点关注美联储的货币政策、欧洲的财政和金融改革力度、新兴市场的资产价格和国际收支状况、中国的政治经济改革进展等方面的变化。我们的主要投资策略仍是“自下而上”深入研究，挖掘符合社会发展趋势的行业和公司，在合理估值水平下进行投资。

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 20735 号

华夏全球精选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全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)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全球精选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，上述华夏全球精选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，公允反映了华夏全球精选基金 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：华夏全球精选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	7.4.7.1	1,681,526,228.83	1,947,265,337.75
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	11,635,452,202.21	12,473,280,272.26
其中：股票投资		11,254,361,254.78	11,539,641,076.22
基金投资		381,090,947.43	299,092,882.35
债券投资		-	634,546,313.69
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		21,780,717.92	104,021,420.37
应收利息	7.4.7.5	58,340.92	7,635,736.03
应收股利		3,436,885.20	2,826,040.63

应收申购款		544,658.84	1,494,060.09
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		13,342,799,033.92	14,536,522,867.13
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	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	59,590,061.26
应付赎回款		25,260,301.91	16,344,542.80
应付管理人报酬		20,733,061.70	22,223,685.98
应付托管费		3,922,471.14	4,204,481.13
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	368,475.11	333,614.21
负债合计		50,284,309.86	102,696,385.38
所有者权益：			
实收基金	7.4.7.9	15,213,410,467.95	17,925,165,790.70
未分配利润	7.4.7.10	-1,920,895,743.89	-3,491,339,308.95
所有者权益合计		13,292,514,724.06	14,433,826,481.75
负债和所有者权益总计		13,342,799,033.92	14,536,522,867.13

注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.874 元，基金份额总额 15,213,410,467.95 份。

7.2 利润表

会计主体：华夏全球精选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	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
一、收入		1,406,609,067.99	1,921,291,683.55
1.利息收入		6,077,234.66	41,725,392.10
其中：存款利息收入	7.4.7.11	1,881,436.43	1,796,649.07
债券利息收入		3,527,656.18	39,928,743.03
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		668,142.05	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,003,816,894.69	-457,201,026.23
其中：股票投资收益	7.4.7.12	714,959,706.61	-426,435,568.76
基金投资收益	7.4.7.13	2,100,687.04	-240,791,774.47
债券投资收益	7.4.7.14	28,263,543.18	-24,031,192.79
资产支持证券投资收益	7.4.7.15	-	-
衍生工具收益	7.4.7.16	4,450,545.11	423,671.97
股利收益	7.4.7.17	254,042,412.75	233,633,837.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.18	471,521,275.69	2,338,336,979.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-77,728,276.60	-3,228,657.03
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.19	2,921,939.55	1,658,994.95
减：二、费用		336,923,486.70	365,389,333.91
1.管理人报酬		250,061,678.65	263,895,325.26
2.托管费		47,308,966.33	49,926,142.59
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	7.4.7.20	37,601,675.38	49,948,269.17
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	7.4.7.21	1,951,166.34	1,619,596.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,069,685,581.29	1,555,902,349.64
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,069,685,581.29	1,555,902,349.64

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏全球精选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）	17,925,165,790.70	-3,491,339,308.95	14,433,826,481.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,069,685,581.29	1,069,685,581.29
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）	-2,711,755,322.75	500,757,983.77	-2,210,997,338.98
其中：1.基金申购款	156,337,851.54	-30,093,160.61	126,244,690.93
2.基金赎回款	-2,868,093,174.29	530,851,144.38	-2,337,242,029.91
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）	15,213,410,467.95	-1,920,895,743.89	13,292,514,724.06
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）	19,187,361,067.49	-5,341,651,828.04	13,845,709,239.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,555,902,349.64	1,555,902,349.64
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）	-1,262,195,276.79	294,410,169.45	-967,785,107.34
其中：1.基金申购款	270,084,429.34	-61,770,971.48	208,313,457.86
2.基金赎回款	-1,532,279,706.13	356,181,140.93	-1,176,098,565.20
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）	17,925,165,790.70	-3,491,339,308.95	14,433,826,481.75

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>杨明辉</u> 基金管理人负责人	<u>崔雁巍</u> 主管会计工作负责人	<u>崔雁巍</u> 会计机构负责人
------------------------	-------------------------	-----------------------

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 30,048,564,114.29 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007）第 131 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 30,055,638,128.26 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的

有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 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等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、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。

2、存在活跃市场的金融工具，如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。

3、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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现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损益占基金净值比例计算的金额。未实现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损益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认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未

分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 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。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

- 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- 2、基金买卖股票的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
- 3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
	2013年12月31日	2012年12月31日
活期存款	1,681,526,228.83	1,947,265,337.75
定期存款	-	-
其他存款	-	-
合计	1,681,526,228.83	1,947,265,337.75

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末		
	2013年12月31日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	10,386,946,827.86	11,254,361,254.78	867,414,426.92
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-

	OTC 市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		306,743,515.69	381,090,947.43	74,347,431.74
其他		-	-	-
合计		10,693,690,343.55	11,635,452,202.21	941,761,858.66
项目		上年度末 2012年12月31日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		11,110,683,446.13	11,539,641,076.22	428,957,630.09
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	OTC 市场	606,927,586.81	634,546,313.69	27,618,726.88
	合计	606,927,586.81	634,546,313.69	27,618,726.88
资产支持证券		-	-	-
基金		285,428,656.35	299,092,882.35	13,664,226.00
其他		-	-	-
合计		12,003,039,689.29	12,473,280,272.26	470,240,582.97

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息	58,340.92	54,231.20
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	-	-
应收债券利息	-	7,581,504.83
应收买入返售证券利息	-	-

应收申购款利息	-	-
其他	-	-
合计	58,340.92	7,635,736.03

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用余额。

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	95,199.11	61,598.21
预提费用	270,000.00	270,000.00
其他	3,276.00	2,016.00
合计	368,475.11	333,614.21

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	17,925,165,790.70	17,925,165,790.70
本期申购	156,337,851.54	156,337,851.54
本期赎回（以“-”号填列）	-2,868,093,174.29	-2,868,093,174.29
本期末	15,213,410,467.95	15,213,410,467.95

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-3,844,053,327.25	352,714,018.30	-3,491,339,308.95
本期利润	598,164,305.60	471,521,275.69	1,069,685,581.29
本期基金份额交易产生的变动数	522,163,970.91	-21,405,987.14	500,757,983.77
其中：基金申购款	-31,102,824.95	1,009,664.34	-30,093,160.61
基金赎回款	553,266,795.86	-22,415,651.48	530,851,144.38

本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,723,725,050.74	802,829,306.85	-1,920,895,743.89

7.4.7.11 存款利息收入

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
活期存款利息收入	1,877,321.57	1,796,455.87
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	3,990.78	-
其他	124.08	193.20
合计	1,881,436.43	1,796,649.07

7.4.7.12 股票投资收益

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
卖出股票成交总额	8,993,520,118.62	10,356,506,326.15
减：卖出股票成本总额	8,278,560,412.01	10,782,941,894.91
买卖股票差价收入	714,959,706.61	-426,435,568.76

7.4.7.13 基金投资收益

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
卖出/赎回基金成交总额	76,638,139.12	678,582,266.37
减：卖出/赎回基金成本总额	74,537,452.08	919,374,040.84
基金投资收益	2,100,687.04	-240,791,774.47

7.4.7.14 债券投资收益

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
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	641,868,311.91	1,353,164,695.75
减：卖出债券（、债转股及	606,927,586.81	1,358,006,056.32

债券到期兑付) 成本总额		
减: 应收利息总额	6,677,181.92	19,189,832.22
债券投资收益	28,263,543.18	-24,031,192.79

7.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16 衍生工具收益

7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

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
卖出权证成交总额	4,450,545.11	423,671.97
减: 卖出权证成本总额	-	-
买卖权证差价收入	4,450,545.11	423,671.97

注: 本项包含权证行权产生的差价收入。

7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。

7.4.7.17 股利收益

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
股票投资产生的股利收益	253,366,686.77	232,354,981.69
基金投资产生的股利收益	675,725.98	1,278,856.13
合计	254,042,412.75	233,633,837.82

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位: 人民币元

项目名称	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
1.交易性金融资产	471,521,275.69	2,338,336,979.76
——股票投资	438,456,796.83	2,088,520,839.25
——债券投资	-27,618,726.88	107,783,546.12
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	60,683,205.74	142,032,594.39

2.衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
——远期投资	-	-
3.其他	-	-
合计	471,521,275.69	2,338,336,979.76

7.4.7.19 其他收入

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
基金赎回费收入	2,921,785.87	1,470,261.95
其他	153.68	188,733.00
合计	2,921,939.55	1,658,994.95

注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额的 25% 归入基金资产。

7.4.7.20 交易费用

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
交易所市场交易费用	37,601,675.38	49,948,269.17
银行间市场交易费用	-	-
合计	37,601,675.38	49,948,269.17

7.4.7.21 其他费用

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
审计费用	190,000.00	190,000.00
信息披露费	80,000.00	80,000.00
税务顾问费	84,047.21	36,619.53
银行费用	56,510.80	34,343.98
其他	1,540,608.33	1,278,633.38
合计	1,951,166.34	1,619,596.89

注：“其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行	基金境外托管人
中信证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金销售机构
南方工业资产管理有限责任公司	基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司	基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA	基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司	基金管理人的股东
无锡市国联发展(集团)有限公司	基金管理人的股东
中信证券国际有限公司	基金管理人股东控股的公司

注：①根据华夏基金管理有限公司于 2013 年 9 月 25 日发布的公告，经中国证监会核准，华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司（出资比例 59%）、南方工业资产管理有限责任公司（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。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 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	成交金额	占当期股票成交

		总额的比例		总额的比例
中信证券国际有限公司	51,683,670.78	0.31%	-	-

7.4.10.1.2 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。

7.4.10.1.3 债券交易

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债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

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回购交易。

7.4.10.1.5 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
中信证券国际有限公司	62,020.40	0.29%	-	-

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 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	250,061,678.65	263,895,325.26
其中：支付销售机构的客户维护费	36,367,577.09	38,445,999.58

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 1.85% 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 × 1.85% / 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。

7.4.10.2.2 基金托管费

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托管费	47,308,966.33		49,926,142.59

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 0.35% 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 × 0.35% / 当年天数。

7.4.10.3 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。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 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。

7.4.10.4.2 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。

7.4.10.5 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 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	
	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	271,258,580.21	1,822,537.53	198,429,880.50	1,706,570.28
摩根大通银行活期存款	1,410,267,648.62	54,784.04	1,748,835,457.25	89,885.59

注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6 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。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

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

7.4.12.1 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。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 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。

7.4.12.3.2 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。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围之内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在境外证券交易所上市，除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截止本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2013 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
银行存款	1,681,526,228.83	-	-	1,681,526,228.83
结算备付金	-	-	-	-
结算保证金	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收直销申购款	37,179.88	-	-	37,179.88
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
上年度末 2012 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计

银行存款	1,947,265,337.75	-	-	1,947,265,337.75
结算备付金	-	-	-	-
结算保证金	-	-	-	-
债券投资	-	634,546,313.69	-	634,546,313.69
资产支持证券	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收直销申购款	48,966.68	-	-	48,966.68
卖出回购金融资产款	-	-	-	-

注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。		
	2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。		
	3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2013 年 12 月 31 日）	上年度末 （2012 年 12 月 31 日）
	利率下降 25 个基点	-	3,173,088.50
利率上升 25 个基点	-	-3,172,374.64	

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	429,027,254.15	868,506,596.79	173,704,188.89	1,471,238,039.83
交易性金融资产	4,628,632,938.84	5,374,452,961.03	1,632,366,302.34	11,635,452,202.21
衍生金融资产	-	-	-	-

应收证券清算款	-	814,007.59	20,966,710.33	21,780,717.92
应收利息	84.69	4,826.72	-	4,911.41
应收股利	1,264,042.84	180,058.77	1,738,713.59	3,182,815.20
其他资产	-	-	-	-
资产合计	5,058,924,320.52	6,243,958,450.90	1,828,775,915.15	13,131,658,686.57
以外币计价的负债				
应付在途资金	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付换汇款	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
项目	上年度末 2012 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	700,554,085.18	883,004,958.11	165,278,231.92	1,748,837,275.21
交易性金融资产	5,247,306,714.10	4,890,207,449.39	2,335,766,108.77	12,473,280,272.26
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	94,483,092.95	-	9,538,327.42	104,021,420.37
应收利息	7,603,254.83	6,741.74	-	7,609,996.57
应收股利	778,214.17	544,507.77	1,503,318.69	2,826,040.63
其他资产	-	-	-	-
资产合计	6,050,725,361.23	5,773,763,657.01	2,512,085,986.80	14,336,575,005.04
以外币计价的负债				
应付在途资金	-	-	-	-
应付证券清算款	-	59,590,061.26	-	59,590,061.26
应付换汇款	-	-	-	-
负债合计	-	59,590,061.26	-	59,590,061.26

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
	所有外币相对人民币升值 5%	656,582,934.33	713,849,247.19
	所有外币相对人民币贬值 5%	-656,582,934.33	-713,849,247.19

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日		上年度末 2012 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	11,254,361,254.78	84.67	11,539,641,076.22	79.95
交易性金融资产-基金投资	381,090,947.43	2.87	299,092,882.35	2.07
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
合计	11,635,452,202.21	87.53	11,838,733,958.57	82.02

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数 (MSCI All Country World Index) 变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。		
	2、假定摩根士丹利资本国际全球指数 (MSCI All Country World Index) 变化 5%，其他市场变量均不发生变化。		
	3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 (2013 年 12 月 31 日)	上年度末 (2012 年 12 月 31 日)
	+5%	497,836,670.11	571,212,233.27
	-5%	-497,836,670.11	-571,212,233.27

7.4.14 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 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。

7.4.14.2 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 11,635,452,202.21 元，第二层级的余额为 0 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 11,838,733,958.57 元，第二层级的余额为 634,546,313.69 元，第三层级的余额为 0 元。）

7.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

7.4.14.4 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	11,254,361,254.78	84.35
	其中：普通股	9,262,406,578.93	69.42
	存托凭证	1,991,163,357.14	14.92
2	基金投资	381,090,947.43	2.86
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-

4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
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	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,681,526,228.83	12.60
8	其他各项资产	25,820,602.88	0.19
9	合计	13,342,799,033.92	100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	5,374,452,961.03	40.43
美国	3,764,203,042.62	28.32
英国	690,503,856.83	5.19
中国台湾	385,366,593.78	2.90
新加坡	292,379,989.15	2.20
韩国	236,398,623.48	1.78
印度尼西亚	202,030,107.02	1.52
加拿大	150,324,219.07	1.13
马来西亚	75,157,207.82	0.57
印度	52,298,275.77	0.39
泰国	31,129,302.11	0.23
菲律宾	117,076.10	0.00
合计	11,254,361,254.78	84.67

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
非必需消费品	2,676,051,644.14	20.13
信息技术	2,112,624,259.28	15.89
工业	1,470,671,853.88	11.06
能源	1,450,792,727.86	10.91
金融	1,386,570,271.98	10.43

材料	728,521,188.55	5.48
必需消费品	511,418,387.79	3.85
公用事业	424,621,341.28	3.19
保健	397,888,511.83	2.99
电信服务	95,201,068.19	0.72
合计	11,254,361,254.78	84.67

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证 券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
1	BEIJING ENTERPRISE S HLDGS	北京控股 有限公司	00392	香港	中国香港	13,423,500	811,689,407.95	6.11
2	IMAX CORP	-	IMAX	纽约	美国	3,178,800	571,346,742.32	4.30
3	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股 有限公司	00700	香港	中国香港	1,342,300	522,037,226.90	3.93
4	NEW ORIENTAL EDUCATION	-	EDU	纽约	美国	1,793,500	344,445,889.78	2.59
5	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	银泰商业 (集团)有限 公司	01833	香港	中国香港	42,130,000	267,339,274.81	2.01
6	IND & COMM BK OF CHINA	中国工商 银行股份 有限公司	01398	香港	中国香港	55,658,000	229,327,773.84	1.73
7	CNOOC LTD	中国海洋 石油有限 公司	00883	香港	中国香港	18,000,000	204,096,490.65	1.54
8	YANDEX NV	-	YNDX	纳斯达克	美国	756,200	198,942,029.94	1.50
9	BANK OF AMERICA CORP	-	BAC	纽约	美国	2,000,000	189,857,466.03	1.43
10	CHINA FOODS LTD	中国食品 有限公司	00506	香港	中国香港	70,598,000	182,635,865.75	1.37
11	BELLE INTERNATIO	百丽国际 控股有限	01880	香港	中国香港	24,119,000	170,117,703.90	1.28

	NAL HOLDINGS	公司						
12	ROSNEFT OJSC	-	ROSN	伦敦国际 金融期货 期权	英国	3,421,300	158,843,752.06	1.19
13	AUTONAVI HOLDINGS LTD	-	AMAP	纳斯达克	美国	1,767,100	153,527,105.88	1.15
14	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	凤凰医疗 集团有限 公司	01515	香港	中国香港	14,481,500	141,427,191.21	1.06
15	ICICI BANK LTD	-	IBN	纽约	美国	610,800	138,420,578.97	1.04
16	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	上海实业 控股有限 公司	00363	香港	中国香港	6,158,000	137,274,705.15	1.03
17	YOUKU TUDOU INC	-	YOKU	纽约	美国	737,000	136,150,483.61	1.02
18	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP	华电福新 能源股份 有限公司	00816	香港	中国香港	50,634,000	122,230,161.20	0.92
19	CHINA LIFE INSURANCE CO	中国人寿 保险股份 有限公司	02628	香港	中国香港	6,380,000	121,655,064.54	0.92
20	NETEASE.COM INC	-	NTES	纳斯达克	美国	252,000	120,762,517.70	0.91
21	REXLOT HOLDINGS LTD	御泰中彩 控股有限 公司	00555	香港	中国香港	146,000,000	120,542,425.71	0.91
22	MAIL.RU GROUP	-	MAIL	伦敦国际 金融期货 期权	英国	433,677	117,926,204.46	0.89
23	VALE SA	-	VALE	纽约	美国	1,263,700	117,495,951.10	0.88
24	GAZPROM OAO	-	OGZD	伦敦国际 金融期货 期权	英国	2,175,000	113,379,476.64	0.85
25	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	-	QIHU	纽约	美国	220,838	110,474,351.96	0.83
26	WHITBREAD PLC	-	WTB	伦敦	英国	285,249	108,035,583.99	0.81
27	BANYAN TREE	-	BTH	新加坡	新加坡	32,800,000	104,545,866.02	0.79

	HOLDINGS LTD							
28	CHINA MACHINERY ENGINEERING LTD	中国机械设备工程股份有限公司	01829	香港	中国香港	20,914,000	103,110,386.86	0.78
29	CHINA MERCHANTS BANK	招商银行股份有限公司	03968	香港	中国香港	7,756,651	100,758,586.46	0.76
30	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	中国民航信息网络股份有限公司	00696	香港	中国香港	16,660,000	100,215,339.95	0.75
31	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGY	-	HOLI	纳斯达克	美国	842,042	97,183,702.33	0.73
32	SEMBCORP MARINE LTD	-	SMM	新加坡	新加坡	4,518,000	97,094,654.97	0.73
33	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	好孩子国际控股有限公司	01086	香港	中国香港	27,810,000	94,030,168.91	0.71
34	TECK RESOURCES LTD	-	TCK/B	多伦多	加拿大	448,400	71,146,203.46	0.54
	TECK RESOURCES LTD	-	TCK	纽约	美国	130,000	20,615,447.97	0.16
35	APACHE CORP	-	APA	纽约	美国	173,892	91,113,771.48	0.69
36	CHINA MOBILE LTD	中国移动有限公司	00941	香港	中国香港	1,400,000	88,507,863.26	0.67
37	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL	中国石油化工股份有限公司	00386	香港	中国香港	17,206,600	85,643,921.48	0.64
38	BANK OF CHINA LTD	中国银行股份有限公司	03988	香港	中国香港	30,000,000	84,214,571.38	0.63
39	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	龙源电力集团股份有限公司	00916	香港	中国香港	10,083,000	79,205,078.22	0.60
40	CHINA	招商局中	00133	香港	中国香港	9,099,475	78,133,404.16	0.59

	MERCHANTS CHINA DIRECT	国基金有 限公司						
41	CTrip.com INTERNATIO NAL	-	CTRP	纳斯达克	美国	254,800	77,084,179.77	0.58
42	XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS	新晨中国 动力控股 有限公司	01148	香港	中国香港	18,557,000	75,876,778.40	0.57
43	SYNUTRA INTERNATIO NAL INC	-	SYUT	纳斯达克	美国	1,389,200	75,211,943.71	0.57
44	LUKOIL OAO	-	LKOD	伦敦国际 金融期货 期权	英国	196,100	74,665,350.53	0.56
45	AIRASIA BHD	-	AIRA	马来西亚	马来西亚	18,116,700	74,164,380.75	0.56
46	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	华润燃气 控股有限 公司	01193	香港	中国香港	3,398,000	72,141,457.20	0.54
47	HYUNDAI MOTOR CO	-	005380	韩国	韩国	49,900	68,541,142.58	0.52
48	MINDRAY MEDICAL INTL LTD	-	MR	纽约	美国	306,000	67,835,084.92	0.51
49	YUM! BRANDS INC	-	YUM	纽约	美国	146,400	67,488,439.57	0.51
50	SOTHEBY'S	-	BID	纽约	美国	204,000	66,168,436.33	0.50
51	TAIWAN SEMICONDU CTOR MANUFAC	台湾积体 电路制造 股份有限 公司	2330	台湾	中国台湾	3,000,000	64,738,460.26	0.49
52	BANK OF COMMUNIC ATIONS CO	交通银行 股份有限 公司	03328	香港	中国香港	15,000,000	64,517,325.70	0.49
53	CHEIL WORLDWIDE INC	-	030000	韩国	韩国	390,340	62,344,105.87	0.47
54	BBMG CORPORATI ON	北京金隅 股份有限 公司	02009	香港	中国香港	11,402,500	60,520,377.11	0.46

55	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	华润电力控股有限公司	00836	香港	中国香港	4,184,000	60,469,301.88	0.45
56	CHEVRON CORP	-	CVX	纽约	美国	79,124	60,257,972.46	0.45
57	NC SOFT CORPORATION	-	036570	韩国	韩国	41,085	59,296,537.38	0.45
58	SINA CORP	-	SINA	纳斯达克	美国	109,300	56,143,456.08	0.42
59	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	-	FCX	纽约	美国	234,369	53,927,605.21	0.41
60	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	康师傅控股有限公司	00322	香港	中国香港	3,000,000	52,840,515.38	0.40
61	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	-	OXY	纽约	美国	88,958	51,579,199.68	0.39
62	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	-	BBCA	印度尼西亚	印度尼西亚	10,725,000	51,576,740.68	0.39
63	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	-	BBRI	印度尼西亚	印度尼西亚	14,141,000	51,357,454.37	0.39
64	MONSANTO CO	-	MON	纽约	美国	71,000	50,452,152.35	0.38
65	ANADARKO PETROLEUM CORP	-	APC	纽约	美国	103,384	49,997,133.88	0.38
66	FUFENG GROUP LTD	阜丰集团有限公司	00546	香港	中国香港	20,000,000	49,852,510.04	0.38
67	EXXON MOBIL CORP	-	XOM	纽约	美国	80,000	49,360,502.41	0.37
68	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	02601	香港	中国香港	2,018,800	48,257,481.34	0.36
69	GUODIAN TECHNOLOG	国电科技环保集团	01296	香港	中国香港	29,289,000	45,600,279.65	0.34

	Y & ENVIR	股份有限 公司						
70	CORNING INC	-	GLW	纽约	美国	418,500	45,468,668.23	0.34
71	POTASH CORP OF SASKATCHE WAN	-	POT	纽约	美国	224,280	45,069,923.65	0.34
72	NVC LIGHTING HOLDINGS LTD	雷士照明 控股有限 公司	02222	香港	中国香港	30,319,000	44,343,052.82	0.33
73	EOG RESOURCES INC	-	EOG	纽约	美国	43,000	44,002,058.94	0.33
74	NOBLE ENERGY INC	-	NBL	纽约	美国	104,000	43,187,025.34	0.32
75	WILMAR INTERNATIO NAL LTD	-	WIL	新加坡	新加坡	2,592,000	42,810,488.99	0.32
76	CHINDEX INTERNATIO NAL INC	-	CHDX	纳斯达克	美国	400,000	42,507,586.81	0.32
77	BEIJING CAPITAL LAND LTD	首创置业 股份有限 公司	02868	香港	中国香港	20,362,000	42,269,015.41	0.32
78	CHINA DONGXIANG GROUP CO	中国动向 (集团)有限 公司	03818	香港	中国香港	40,476,000	42,011,606.62	0.32
79	CHANGYOU. COM LTD	-	CYOU	纳斯达克	美国	210,000	41,035,185.46	0.31
80	SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPME NT GROUP LTD	上海实业 城市开发 集团有限 公司	00563	香港	中国香港	26,970,000	40,717,391.42	0.31
81	SAMSUNG ELECTRONIC S CO LTD	-	005930	韩国	韩国	5,076	40,447,843.69	0.30
82	BG GROUP PLC	-	BG/	伦敦	英国	300,000	39,302,868.69	0.30
83	URALKALI	-	URKA	伦敦国际 金融期货	英国	236,000	38,273,899.45	0.29

				期权				
84	FU SHOU YUAN INTERNATIO NAL	福寿园国 际集团有 限公司	01448	香港	中国香港	9,411,000	37,962,159.57	0.29
85	CHINA LILANG LTD	中国利郎 有限公司	01234	香港	中国香港	9,692,000	36,428,314.21	0.27
86	WEI CHUAN FOODS	味全食品 工业股份 有限公司	1201	台湾	中国台湾	3,367,000	36,088,020.01	0.27
87	BAIDU INC - SPON ADR	-	BIDU	纳斯达克	美国	33,000	35,789,046.88	0.27
88	SCHLUMBER GER LTD	-	SLB	纽约	美国	65,000	35,710,457.84	0.27
89	AVICHINA INDUSTRY & TECH	中国航空 科技工业 股份有限 公司	02357	香港	中国香港	9,956,000	35,306,868.63	0.27
90	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSI O	中国高速 传动设备 集团有限 公司	00658	香港	中国香港	10,566,000	34,977,637.62	0.26
91	HISENSE KELON ELEC HLD	海信科龙 电器股份 有限公司	00921	香港	中国香港	3,765,000	34,756,084.89	0.26
92	SUNCOR ENERGY INC	-	SU	纽约	美国	100,000	21,369,634.50	0.16
	SUNCOR ENERGY INC	-	SU	多伦多	加拿大	60,000	12,821,886.06	0.10
93	CHINA DATANG CORP RENEWABL	中国大唐 集团新能 源股份有 限公司	01798	香港	中国香港	26,350,000	33,979,911.18	0.26
94	CANADIAN NATURAL RESOURCES	-	CNQ	纽约	美国	162,000	33,423,693.56	0.25
95	TIANJIN DEVELOPME NT HLDGS LT	天津发展 控股有限 公司	00882	香港	中国香港	7,174,000	33,225,722.91	0.25
96	MICROPOR T SCIENTIF IC CORP	微创医疗 科学有限 公司	00853	香港	中国香港	8,193,000	32,662,444.59	0.25

97	HOLCIM INDONESIA TBK PT	-	SMCB	印度 尼西亚	印度 尼西亚	28,652,500	32,653,465.71	0.25
98	CHINA YONGDA AUTOMOBIL ES SER	中国永达 汽车服务 控股有限 公司	03669	香港	中国香港	5,900,000	32,335,721.93	0.24
99	NATIONAL OILWELL VARCO INC	-	NOV	纽约	美国	65,000	31,517,619.71	0.24
100	HALLIBURT ON CO	-	HAL	纽约	美国	100,000	30,941,767.51	0.23
101	HESS CORP	-	HES	纽约	美国	61,000	30,868,604.71	0.23
102	TAOMEE HOLDINGS LTD	-	TAOM	纽约	美国	971,931	29,925,118.88	0.23
103	EXIDE INDUSTRIES LTD	-	EXID	印度	印度	2,350,502	28,545,201.16	0.21
104	AIRMEDIA GROUP INC	-	AMCN	纳斯达克	美国	2,304,309	28,519,757.34	0.21
105	DATANG INTL POWER GEN CO	大唐国际 发电股份 有限公司	00991	香港	中国香港	10,028,000	28,228,975.95	0.21
106	CHINA TRADITIONA L CHINESE ME	中国中药 有限公司	00570	香港	中国香港	11,226,000	27,452,582.08	0.21
107	PETROLEO BRASILEIRO	-	PBR/A	纽约	美国	304,900	27,307,899.26	0.21
108	INDOCEMEN T TUNGGAL PRAKARSA	-	INTP	印度 尼西亚	印度 尼西亚	2,694,000	26,990,625.37	0.20
109	MEDIATEK INC	联发科技 股份有限 公司	2454	台湾	中国台湾	285,000	25,853,963.76	0.19
110	BHP BILLITON PLC	-	BLT	伦敦	英国	128,577	24,264,325.26	0.18
111	NOBLE CORP	-	NE	纽约	美国	105,000	23,987,338.52	0.18
112	WUXI PHARMATEC H	-	WX	纽约	美国	100,000	23,399,902.20	0.18

	CAYMAN-AD R							
113	HUANENG POWER INTL INC	华能国际 电力股份 有限公司	00902	香港	中国香港	4,168,000	22,974,364.13	0.17
114	JIANGXI COPPER CO LTD	江西铜业 股份有限 公司	00358	香港	中国香港	2,000,000	22,016,881.41	0.17
115	ADARO ENERGY TBK PT	-	ADRO	印度 尼西亚	印度 尼西亚	39,670,000	21,660,778.36	0.16
116	LIANHUA SUPERMARK ET HLDGS	联华超市 股份有限 公司	00980	香港	中国香港	4,513,000	21,291,896.96	0.16
117	TIANNENG POWER INTL LTD	天能动力 国际有限 公司	00819	香港	中国香港	9,280,000	20,796,517.12	0.16
118	MAJOR CINEPLEX GROUP PCL	-	MAJOR	泰国	泰国	6,257,100	20,409,382.34	0.15
119	SHANGHAI FUDAN MICROELEC T	上海复旦 微电子集 团股份有 限公司	08102	香港	中国香港	2,936,000	19,992,712.24	0.15
120	MAOYE INTERNATIO NAL HLDGS	茂业国际 控股有限 公司	00848	香港	中国香港	18,218,000	19,911,926.01	0.15
121	KINDER MORGAN INC	-	KMI	纽约	美国	89,000	19,534,467.60	0.15
122	BAYTEX ENERGY CORP	-	BTE	多伦多	加拿大	79,000	18,876,818.61	0.14
123	TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO	-	TIAN	新加坡	新加坡	2,823,000	18,588,472.60	0.14
124	BIOSENSORS INTERNATIO NAL GROUP LTD	-	BIG	新加坡	新加坡	4,605,000	18,569,713.15	0.14
125	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	保利协鑫 能源控股 有限公司	03800	香港	中国香港	9,507,000	17,941,242.13	0.13

126	IMPERIAL OIL LTD	-	IMO	多伦多	加拿大	66,000	17,815,673.26	0.13
127	ACE HARDWARE INDONESIA	-	ACES	印度尼西亚	印度尼西亚	60,195,500	17,791,042.53	0.13
128	LENOVO GROUP LTD	联想集团有限公司	00992	香港	中国香港	2,286,000	16,950,624.01	0.13
129	AGRIUM INC	-	AGU	纽约	美国	30,000	16,732,332.36	0.13
130	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	顾邦科技股份有限公司	6147	台湾	中国台湾	1,710,000	16,386,807.70	0.12
131	X5 RETAIL GROUP NV	-	FIVE	伦敦国际金融期货期权	英国	154,652	15,812,395.75	0.12
132	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	-	FM	多伦多	加拿大	143,000	15,706,121.81	0.12
133	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	海尔电器集团有限公司	01169	香港	中国香港	875,000	15,480,619.74	0.12
134	MAKEMYTRIP LTD	-	MMYT	纳斯达克	美国	126,500	14,854,426.19	0.11
135	BAKER HUGHES INC	-	BHI	纽约	美国	43,000	14,487,331.84	0.11
136	FMC TECHNOLOGIES INC	-	FTI	纽约	美国	45,000	14,324,361.71	0.11
137	PING AN INSURANCE GROUP CO	中国平安保险(集团)股份有限公司	02318	香港	中国香港	256,000	13,980,090.64	0.11
138	BARRICK GOLD CORP	-	ABX	多伦多	加拿大	130,000	13,957,515.87	0.11
139	COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS	中远国际控股有限公司	00517	香港	中国香港	5,314,000	13,789,015.56	0.10
140	SINOTRUK HONG KONG LTD	中国重汽(香港)有限公司	03808	香港	中国香港	4,000,000	13,681,919.16	0.10
141	CHINA SUNTIEN GREEN	新天绿色能源股份有限公司	00956	香港	中国香港	5,908,000	13,518,585.35	0.10

	ENERGY							
142	SPRINGLAND INTERNATIONAL HOLDING LTD	华地国际控股有限公司	01700	香港	中国香港	4,307,000	13,512,805.92	0.10
143	FUTURE BRIGHT HOLDINGS LTD	佳景集团有限公司	00703	香港	中国香港	3,600,000	13,276,179.49	0.10
144	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	中国信托金融控股股份有限公司	2891	台湾	中国台湾	3,133,000	13,041,077.03	0.10
145	CHINA MINSHENG BANKING	中国民生银行股份有限公司	01988	香港	中国香港	1,914,000	12,958,145.64	0.10
146	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	富邦金融控股股份有限公司	2881	台湾	中国台湾	1,435,000	12,797,556.10	0.10
147	TATA MOTORS LTD	-	TTMT	印度	印度	330,000	12,254,003.06	0.09
148	CHINA RESOURCES LAND LTD	华润置地有限公司	01109	香港	中国香港	808,000	12,211,317.29	0.09
149	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	中华开发金融控股股份有限公司	2883	台湾	中国台湾	6,580,000	12,113,148.87	0.09
150	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	统一企业股份有限公司	1216	台湾	中国台湾	1,085,000	11,917,706.22	0.09
151	BUNGE LTD	-	BG	纽约	美国	23,400	11,714,425.14	0.09
152	TECO ELECTRIC & MACHINERY	东元电机股份有限公司	1504	台湾	中国台湾	1,650,000	11,525,593.65	0.09
153	FMC CORP	-	FMC	纽约	美国	25,000	11,501,801.85	0.09
154	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	华晨中国汽车控股有限公司	01114	香港	中国香港	1,132,000	11,251,003.83	0.08
155	CHINA	中国南方	01055	香港	中国香港	4,734,000	11,241,725.29	0.08

	SOUTHERN AIRLINES CO	航空股份有限公司						
156	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	中国光大国际有限公司	00257	香港	中国香港	1,359,000	11,092,120.58	0.08
157	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	-	DD	纽约	美国	28,000	11,091,236.61	0.08
158	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	中国正通汽车服务控股有限公司	01728	香港	中国香港	2,760,500	10,788,024.20	0.08
159	21VIANET GROUP INC-ADR	-	VNET	纳斯达克	美国	74,500	10,683,232.06	0.08
160	CHINA EASTERN AIRLINES CO	中国东方航空股份有限公司	00670	香港	中国香港	4,650,000	10,676,614.85	0.08
161	HAITONG SECURITIES CO LTD	海通证券股份有限公司	06837	香港	中国香港	1,000,000	10,615,282.11	0.08
162	SINO BIOPHARMA CEUTICAL	中国生物制药有限公司	01177	香港	中国香港	2,080,000	10,058,569.53	0.08
163	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	兆丰金融控股股份有限公司	2886	台湾	中国台湾	1,875,000	9,626,394.27	0.07
164	NAN YA PLASTICS CORP	南亚塑料工业股份有限公司	1303	台湾	中国台湾	680,000	9,583,337.57	0.07
165	PEGATRON CORP	和硕联合科技股份有限公司	4938	台湾	中国台湾	1,200,000	9,425,428.91	0.07
166	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	中国海外宏洋集团有限公司	00081	香港	中国香港	1,621,000	9,419,443.06	0.07
167	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	-	DQ	纽约	美国	42,500	9,405,992.48	0.07
168	FAR EAST HORIZON LTD	远东宏信有限公司	03360	香港	中国香港	1,796,000	9,363,056.25	0.07

169	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	创维数码 控股有限 公司	00751	香港	中国香港	2,694,000	9,045,305.47	0.07
170	ORIENTAL UNION CHEMICAL	东联化学 股份有限 公司	1710	台湾	中国台湾	1,338,000	8,826,214.63	0.07
171	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	JCNC	新加坡	新加坡	50,000	8,680,764.70	0.07
172	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL	山东威高 集团医用 高分子制 品股份有 限公司	01066	香港	中国香港	1,012,000	8,323,576.37	0.06
173	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	中石化冠 德控股有 限公司	00934	香港	中国香港	1,220,000	8,269,226.13	0.06
174	SINO-AMERI CAN SILICON PRODUC	中美矽晶 制品股份 有限公司	5483	台湾	中国台湾	765,000	7,933,376.15	0.06
175	LIAN HWA FOODS CORP	联华食品 工业股份 有限公司	1231	台湾	中国台湾	1,000,000	7,885,205.82	0.06
176	SCIEN TECH CORP	辛耘企业 股份有限 公司	3583	台湾	中国台湾	665,000	7,807,683.31	0.06
177	GEELY AUTOMOBIL E HOLDINGS LT	吉利汽车 控股有限 公司	00175	香港	中国香港	2,465,000	7,268,519.55	0.05
178	KINIK COMPANY	中国砂轮 企业股份 有限公司	1560	台湾	中国台湾	480,000	7,216,344.01	0.05
179	APOLLO TYRES LTD	-	APTY	印度	印度	651,900	6,894,300.30	0.05
180	GRAND PACIFIC PETROCHEM ICAL	国乔石油 化学股份 有限公司	1312	台湾	中国台湾	1,428,000	6,761,886.15	0.05
181	ADVANCED INFO SERVICE PCL	-	ADVAN C	泰国	泰国	180,000	6,693,204.93	0.05

182	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE	宏全国际 股份有限 公司	9939	台湾	中国台湾	508,000	6,525,473.16	0.05
183	NOVATEK MICROELEC TRONICS COR	联咏科技 股份有限 公司	3034	台湾	中国台湾	258,000	6,438,255.21	0.05
184	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	永丰金融 控股股份 有限公司	2890	台湾	中国台湾	2,100,211	6,379,373.56	0.05
185	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	台湾化学 纤维股份 有限公司	1326	台湾	中国台湾	365,000	6,271,346.58	0.05
186	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO	上海锦江 国际酒店 (集团)股份 有限公司	02006	香港	中国香港	3,000,000	6,227,632.17	0.05
187	HON HAI PRECISION INDUSTRY	鸿海精密 工业股份 有限公司	2317	台湾	中国台湾	380,000	6,225,937.61	0.05
188	YULON MOTOR COMPANY	裕隆汽车 制造股份 有限公司	2201	台湾	中国台湾	550,000	6,074,983.47	0.05
189	FORMOSA INTERNATIO NAL HOTELS	晶华国际 酒店股份 有限公司	2707	台湾	中国台湾	85,000	5,911,347.56	0.04
190	VANGUARD INTERNATIO NAL SEMI	世界先进 积体电路 股份有限 公司	5347	台湾	中国台湾	800,000	5,792,711.52	0.04
191	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	-	086280	韩国	韩国	4,300	5,768,993.96	0.04
192	DONGJIANG ENVIRONME NTAL	东江环保 股份有限 公司	00895	香港	中国香港	282,800	5,726,040.43	0.04
193	STANDARD FOODS CORP	佳格食品 股份有限 公司	1227	台湾	中国台湾	300,000	5,706,802.66	0.04
194	INNOLUX CORP	群创光电 股份有限 公司	3481	台湾	中国台湾	2,300,000	5,339,644.57	0.04
195	CHINA EVERBRIGH	中国光大 控股有限	00165	香港	中国香港	514,000	4,955,087.88	0.04

	T LTD	公司						
196	ANTON OILFIELD SERVICES GP	安东油田服务集团	03337	香港	中国香港	1,250,000	4,639,271.44	0.03
197	DLF LTD	-	DLFU	印度	印度	280,000	4,604,771.25	0.03
198	TERMBRAY PETRO-KING OILFIELD	添利百勤油田服务有限公司	02178	香港	中国香港	1,330,000	4,287,787.65	0.03
199	GIANT MANUFACTURING	巨大机械工业股份有限公司	9921	台湾	中国台湾	100,000	4,193,170.41	0.03
200	TSUI WAH HOLDINGS LTD	翠华控股有限公司	01314	香港	中国香港	980,000	4,192,014.22	0.03
201	TAIWAN ACCEPTANCE CORP	裕融企业股份有限公司	9941	台湾	中国台湾	260,000	4,148,170.53	0.03
202	AU OPTRONICS CORP	友达光电股份有限公司	2409	台湾	中国台湾	2,110,000	4,108,734.28	0.03
203	BEC WORLD PUBLIC CO LTD	-	BEC	泰国	泰国	427,800	4,026,714.84	0.03
204	SILICONWARE PRECISION INDS	矽品精密工业股份有限公司	2325	台湾	中国台湾	500,000	3,640,899.19	0.03
205	EVERGREEN MARINE	长荣海运股份有限公司	2603	台湾	中国台湾	970,000	3,611,035.63	0.03
206	CHINA POWER INTERNATIONAL	中国电力国际发展有限公司	02380	香港	中国香港	1,659,000	3,600,420.62	0.03
207	GINTECH ENERGY CORP	昱晶能源科技股份有限公司	3514	台湾	中国台湾	445,000	3,094,764.31	0.02
208	HENGDELI HOLDINGS LTD	亨得利控股有限公司	03389	香港	中国香港	2,010,800	2,893,461.70	0.02
209	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	亿光电子工业股份有限公司	2393	台湾	中国台湾	200,000	2,802,265.10	0.02
210	TAIWAN	台湾肥料	1722	台湾	中国台湾	200,000	2,761,356.12	0.02

	FERTILIZER CO LTD	股份有限 公司						
211	WASION GROUP HOLDINGS LTD	威胜集团 控股有限 公司	03393	香港	中国香港	734,000	2,735,723.33	0.02
212	SHANGHAI FUDAN-ZHA NGJIANG	上海复旦 张江生物 医药股份 有限公司	01349	香港	中国香港	548,000	2,675,900.31	0.02
213	BIOTEQUE CORPORATI ON	邦特生物 科技股份 有限公司	4107	台湾	中国台湾	200,000	2,646,810.98	0.02
214	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	中国人寿 保险股份 有限公司	2823	台湾	中国台湾	400,000	2,470,902.37	0.02
215	CHINA STEEL CORP	中国钢铁 股份有限 公司	2002	台湾	中国台湾	440,000	2,429,993.39	0.02
216	CHINA MAN-MADE FIBER CORP	中国人造 纤维股份 有限公司	1718	台湾	中国台湾	800,000	2,061,812.57	0.02
217	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS	绿地香港 控股有限 公司	00337	香港	中国香港	667,000	1,977,265.35	0.01
218	NAMCHOW CHEMICAL INDUSTRIAL	南侨化学 工业股份 有限公司	1702	台湾	中国台湾	200,000	1,861,358.57	0.01
219	YANG MING MARINE TRANSPORT	阳明海运 股份有限 公司	2609	台湾	中国台湾	640,000	1,826,176.85	0.01
220	HUADIAN POWER INTL CORP	华电国际 电力股份 有限公司	01071	香港	中国香港	752,000	1,791,670.90	0.01
221	GREENTOW N CHINA HOLDINGS	绿城中国 控股有限 公司	03900	香港	中国香港	189,000	1,759,589.16	0.01
222	ST SHINE OPTICAL CO LTD	精华光学 股份有限 公司	1565	台湾	中国台湾	10,000	1,740,677.08	0.01
223	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	融创中国 控股有限 公司	01918	香港	中国香港	421,000	1,539,333.85	0.01

224	LONGFOR PROPERTIES	龙湖地产有限公司	00960	香港	中国香港	171,500	1,461,810.84	0.01
225	BREADTALK GROUP LTD	-	BREAD	新加坡	新加坡	298,800	1,298,710.01	0.01
226	XINJIANG TIANYE WATER SAVI	新疆天业节水灌溉股份有限公司	00840	香港	中国香港	2,172,000	1,280,910.71	0.01
227	MASTERSKILL EDUCATION GROUP	-	MASEG	马来西亚	马来西亚	1,482,100	992,827.07	0.01
228	YFY INC	永丰余投资控股股份有限公司	1907	台湾	中国台湾	300,000	914,315.69	0.01
229	LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	龙岩股份有限公司 (原名大汉建设)	5530	台湾	中国台湾	50,000	859,088.57	0.01
230	K-GREEN TRUST	-	KGT	新加坡	新加坡	156,800	791,318.71	0.01
231	HOLCIM PHILIPPINES INC	-	HLCM	菲律宾	菲律宾	55,000	117,076.10	0.00
232	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	广州富力地产股份有限公司	02777	香港	中国香港	9,600	85,601.63	0.00
233	FLEXIUM INTERCONNECT INC	台郡科技股份有限公司	6269	台湾	中国台湾	50	981.82	0.00

注：所用证券代码采用当地市场代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	00392	644,422,115.43	4.46
2	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	01880	181,823,138.02	1.26

3	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	174,491,764.08	1.21
4	PETROCHINA CO LTD	00857	173,057,042.19	1.20
5	KUNLUN ENERGY CO LTD	00135	157,153,610.68	1.09
6	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	01193	153,626,398.55	1.06
7	BANK OF CHINA LTD	03988	144,244,448.32	1.00
8	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	01515	140,150,602.95	0.97
9	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	00363	137,790,581.45	0.95
10	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	00916	132,978,748.80	0.92
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330	124,027,509.07	0.86
12	VALE SA	VALE	122,691,465.24	0.85
13	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	00836	119,647,240.74	0.83
14	ICICI BANK LTD	IBN	108,379,907.72	0.75
15	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP	00816	105,672,555.51	0.73
16	YOUKU TUDOU INC	YOKU	100,306,419.57	0.69
17	REXLOT HOLDINGS LTD	00555	94,531,865.29	0.65
18	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	00388	92,508,855.31	0.64
19	CHINA FOODS LTD	00506	89,786,685.43	0.62
20	GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR	01296	88,650,640.60	0.61

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。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出 金额	占期初基 金资产净 值比例（%）
1	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	QIHU	505,443,791.39	3.50
2	CHINA MOBILE LTD	00941	414,651,637.29	2.87
3	SINA CORP	SINA	252,025,912.24	1.75
4	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO	02601	242,329,211.61	1.68
5	CTRP.COM INTERNATIONAL	CTRP	241,239,955.35	1.67
6	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU	210,879,925.75	1.46
7	SOHU.COM INC	SOHU	193,590,509.42	1.34
8	IND & COMM BK OF CHINA	01398	187,890,653.28	1.30
9	CHINA LIFE INSURANCE CO	02628	181,182,477.13	1.26
10	FOCUS MEDIA HOLDING	FMCN	178,047,812.44	1.23
11	PIGEON CORP	7956	160,202,833.11	1.11

12	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330	158,364,617.51	1.10
13	PETROCHINA CO LTD	00857	156,205,309.18	1.08
14	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	00813	139,040,032.71	0.96
15	NHN CORP	035420	136,848,719.82	0.95
16	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	01193	135,033,745.01	0.94
17	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	03333	133,477,474.87	0.92
18	CHINA SHENHUA ENERGY CO	01088	123,830,316.27	0.86
19	KUNLUN ENERGY CO LTD	00135	118,254,798.79	0.82
20	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	01833	104,502,680.21	0.72

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。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	7,554,823,793.74
卖出收入（成交）总额	8,993,520,118.62

注：“买入成本”、“卖出收入”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。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例 (%)

1	MERRILL LYNCH INVESTME NT SOLUTIONS	股票型	开放式 基金	York Capital Management	326,940,344.73	2.46
2	YUANTA/P- SHARES TAIWAN TOP 50 ETF	指数型	ETF 基金	Yuanta Securities Investment Trust	54,150,602.70	0.41
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

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	应收证券清算款	21,780,717.92
3	应收股利	3,436,885.20
4	应收利息	58,340.92
5	应收申购款	544,658.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,820,602.88

8.11.4 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。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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
1,049,145	14,500.77	56,166,253.11	0.37%	15,157,244,215.00	99.63%

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	2,831,570.17	0.02%

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持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年10月9日）基金份额总额	30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额	17,925,165,790.70
本报告期基金总申购份额	156,337,851.54
减：本报告期基金总赎回份额	2,868,093,174.29
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	15,213,410,467.95

§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 190,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 7 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	
MORGAN STANLEY	-	3,835,622,392.02	23.22%	3,152,047.11	14.93%	-
MERRILL LYNCH	-	2,862,905,475.73	17.33%	2,925,528.99	13.86%	-
NOMURA	-	1,354,265,762.48	8.20%	2,591,477.87	12.28%	-
KGI	-	1,265,677,325.59	7.66%	1,746,529.57	8.28%	-
SINOPAC	-	1,098,364,578.62	6.65%	1,335,409.38	6.33%	-

HOLDINGS						
CLSA	-	1,097,880,385.72	6.65%	2,561,926.18	12.14%	-
CAPITAL SECURITIES CORP	-	1,072,688,255.67	6.50%	1,465,341.54	6.94%	-
MASTERLINK	-	557,676,654.44	3.38%	683,440.00	3.24%	-
CICC	-	360,286,186.85	2.18%	508,474.10	2.41%	-
UBS	-	351,617,150.82	2.13%	527,425.72	2.50%	-
CREDIT SUISSE	-	316,382,564.68	1.92%	377,213.12	1.79%	-
DEUTSCHE BANK	-	281,430,914.05	1.70%	442,136.34	2.09%	-
MACQUARIE SECURITIES	-	280,263,181.32	1.70%	420,394.72	1.99%	-
SHENYIN WANGUO SECURITIES	-	268,340,870.09	1.62%	322,009.05	1.53%	-
FIRST SHANGHAI SECURITIES	-	251,455,045.44	1.52%	301,746.58	1.43%	-
SCOTIA CAPITAL	-	195,604,043.84	1.18%	366,166.22	1.73%	-
SANFORD BERNSTEIN	-	180,781,371.34	1.09%	249,054.88	1.18%	-
CITIGROUP	-	180,286,120.47	1.09%	180,286.15	0.85%	-
SAMSUNG SECURITIES	-	90,692,000.08	0.55%	136,037.70	0.64%	-
STANDARD CHARTERED BANK	-	86,850,657.05	0.53%	130,276.00	0.62%	-
GOLDMAN SACHS	-	81,556,738.25	0.49%	119,551.39	0.57%	-
HSBC	-	72,924,270.87	0.44%	109,386.40	0.52%	-
J.P.MORGAN	-	64,794,197.15	0.39%	64,794.20	0.31%	-
HAITONG INTERNATIO NAL SECURITIES	-	54,522,203.00	0.33%	54,522.20	0.26%	-
CITIC SECURITIES INTERNATIO NAL	-	51,683,670.78	0.31%	62,020.40	0.29%	-

BTIG HONG KONG LTD	-	42,968,122.90	0.26%	64,452.18	0.31%	-
FUBON BANK	-	42,245,442.70	0.26%	50,368.57	0.24%	-
BOCI SECURITIES	-	35,834,341.66	0.22%	53,751.52	0.25%	-
BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD	-	30,972,387.75	0.19%	37,166.88	0.18%	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES	-	27,205,777.17	0.16%	40,808.67	0.19%	-
YUANTA SECURITIES (HONG KONG)	-	21,571,662.63	0.13%	25,885.97	0.12%	-

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，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ii 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。

iii 有良好的交易执行能力和交易执行系统。

iv 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。

v 能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

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，本基金还选择了安信证券、财富里昂证券、方正证券、国联证券、高华证券、国泰君安证券、广州证券、广发证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申银万国证券、太平洋证券、信达证券、西南证券、中信建投证券、中金公司、中投证券、中国银河证券、中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。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

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		基金交易	
	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	成交金额	占当期基金成交总额的比例
MORGAN STANLEY	27,035,840.50	4.26%	-	-	-	-
MERRILL LYNCH	64,569,315.29	10.17%	-	-	-	-
KGI	-	-	-	-	57,446,771.29	33.30%
SINOPAC HOLDINGS	-	-	-	-	39,531,845.04	22.92%
CAPITAL SECURITIES CORP	-	-	-	-	55,695,447.06	32.29%
MASTERLINK	-	-	-	-	19,816,387.15	11.49%
CICC	32,881,720.05	5.18%	-	-	-	-
CREDIT SUISSE	31,628,600.70	4.98%	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK	194,951,610.47	30.69%	-	-	-	-
CITIGROUP	225,057,250.68	35.43%	-	-	-	-
GOLDMAN SACHS	20,723,902.25	3.26%	-	-	-	-
J.P.MORGAN	12,070,928.80	1.90%	-	-	-	-
BOCI SECURITIES	6,252,778.99	0.98%	-	-	-	-
BARCLAYS CAPITAL	20,019,182.21	3.15%	-	-	-	-
申银万国证券	-	-	565,300,000.00	100.00%	-	-

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-01-04
2	关于在境外主要投资场所节假日暂停华夏全球精选股票型证券投资基金申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-01-16
3	关于在境外主要投资场所节假日暂停华夏全球精选股票型证券投资基金申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-02-07

4	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国金证券股份有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-02-18
5	华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金网上交易的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-02-25
6	华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通上海银行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡电子交易业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-03-12
7	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-03-26
8	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-04-01
9	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-04-16
10	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-04-26
11	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-05-14
12	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-05-22
13	华夏基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户基金电子交易的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-05-23
14	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-05-25
15	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-06-26
16	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-07-01
17	华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-08-26
18	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-08-28
19	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-09-11
20	华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-09-24
21	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-09-25
22	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-10-09
23	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-11-25

24	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-11-29
25	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-12-05
26	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-12-07
27	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-12-12
28	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-12-20
29	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及网站	2013-12-31

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
- 12.1.2 《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》；
- 12.1.3 《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》；
- 12.1.4 法律意见书；
- 12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日