

华夏全球精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告

2014 年 6 月 30 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：二〇一四年八月二十五日

§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。本半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 8 月 21 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
§2 基金简介.....	3
§3 主要财务指标和基金净值表现.....	4
3.1 主要会计数据和财务指标.....	4
3.2 基金净值表现.....	5
§4 管理人报告.....	6
§5 托管人报告.....	11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....	11
6.1 资产负债表.....	11
6.2 利润表.....	13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	14
6.4 报表附注.....	15
§7 投资组合报告.....	30
7.1 期末基金资产组合情况.....	30
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	30
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	31
7.4 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.....	31
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	50
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....	52
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.....	53
7.10 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.....	53
7.11 投资组合报告附注.....	53
§8 基金份额持有人信息.....	54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况.....	54
§9 开放式基金份额变动.....	55
§10 重大事件揭示.....	55
§11 备查文件目录.....	59

§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	13,839,235,638.06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》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	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
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 主要财务指标和基金净值表现

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	报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	135,065,613.92
本期利润	60,371,137.48
加权平均基金份额本期利润	0.0042
本期加权平均净值利润率	0.49%
本期基金份额净值增长率	0.57%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2014 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润	-2,352,170,059.16
期末可供分配基金份额利润	-0.1700
期末基金资产净值	12,170,881,161.92
期末基金份额净值	0.879
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2014 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率	-12.10%

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
过去一个月	3.41%	0.30%	1.71%	0.27%	1.70%	0.03%
过去三个月	2.21%	0.67%	4.31%	0.41%	-2.10%	0.26%
过去六个月	0.57%	0.74%	4.94%	0.49%	-4.37%	0.25%
过去一年	17.20%	0.69%	20.50%	0.52%	-3.30%	0.17%
过去三年	-3.30%	0.95%	25.43%	0.97%	-28.73%	-0.02%
自基金合同生效起至今	-12.10%	1.34%	2.48%	1.32%	-14.58%	0.02%

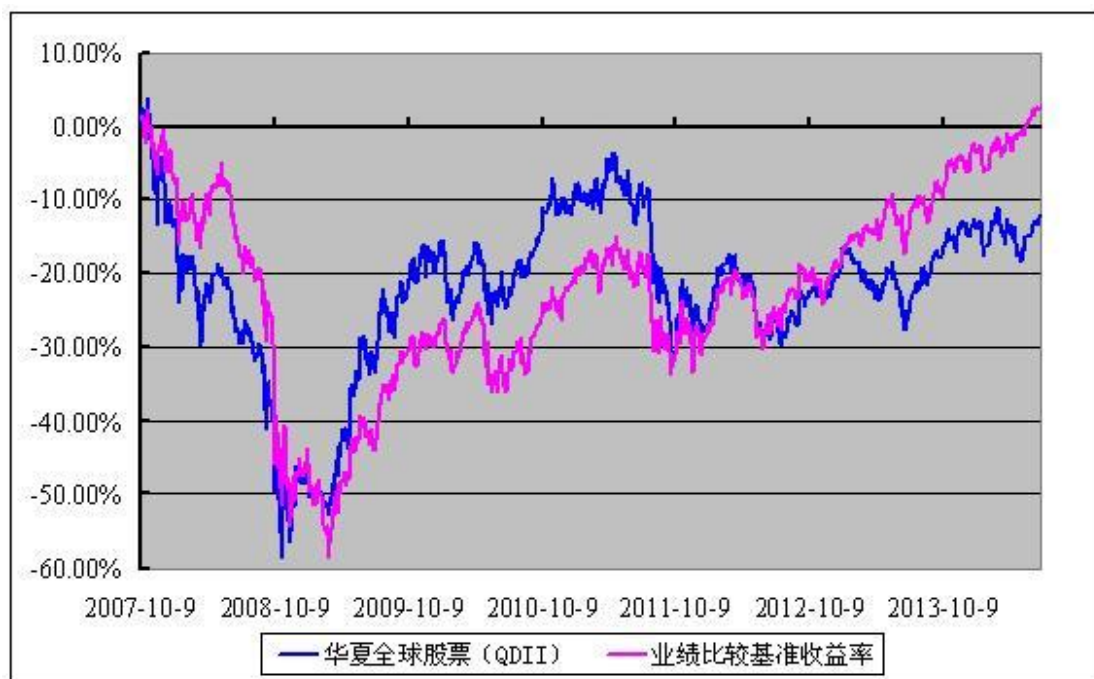
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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2014年6月30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。

§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。

2014 年上半年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获 6 个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP 公司大奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013 年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013 年度十大明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 3 个单项奖。

在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户资金管理便利性：（1）华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，方便投资者进行现金管理；（2）华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能，投资者扫码即可开通基金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。

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	-	24 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、怡富证券投资研部、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	-	14 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	-	13 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。

③根据本基金管理人于 2014 年 8 月 6 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏

全球精选股票型证券投资基金基金经理的公告》，崔强先生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，本公司严格执行了《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。

4.3.2 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

2014 年上半年，全球经济整体稳定，股票市场、债券市场小幅上涨。

从宏观数据看，1 季度，全球增长略有放缓。美国受极寒天气影响，经济活动减少，各项宏观数据低于预期；欧洲经济未出现大改观，各种问题没有明显突破；日本受进口物价上涨过快影响，国内消费再度低迷；中国国内生产总值(GDP)维持了 7% 以上的增长，但持续性较弱。2 季度，全球经济增速略有回升。美国汽车、房地产、新兴产业推动经济恢复性增长，带动就业市场好转、财政赤字减轻；欧洲经济略有起色，德国经济良好，南欧经济有所恢复，失业率开始降低；日本经济保持平稳，企业投资热情有所提高；中国政府通过“微刺激”政策把 GDP 增长率稳定在 7.5% 左右。

上半年，全球主要央行仍保持宽松的货币政策。美联储认为美国经济增长仍低于潜在水平，通胀压力不明显，就业市场复苏仍需宽松货币政策的支持；欧央行认为欧洲经济复苏仍较脆弱，存在通缩风险，因此将存款利率调降为负，并准备在必要时扩大资产购买规模；日本央行承诺继续保持极度宽松的货币政策；中国央行针对中小企业、民生工程融资利率高的状况，定向降低了存款准备金并发行了低息再贷款。受各国央行宽松货币政策的影响，发达国家、新兴市场国家的长期国债利率都有所下跌，大宗商品价格小幅上涨。

股市方面，1 季度，发达经济体股市窄幅波动，新兴经济体小幅下跌。在宽松的货币环境下，投资者对美国、欧洲经济前景较为乐观，资金流入欧美较为明显，金融、科技、新兴产业受到追捧；日本股市在日本经济复苏低于预期的影响下明显回调；新兴市场因为资金持续流出，股市表现不理想。2 季度，全球资本市场小幅上涨。因各国央行仍保持甚至扩大货币宽松力度，投资者的风险偏好上升，新兴市场股票、债券价格反弹明显。科技、能源、汽车、金融等周期性行业受到追捧。

报告期内，本基金继续深入研究全球宏观数据和各国政策，深入分析产业及公司。本基金 1 季度减持了估值偏高的部分互联网、环保行业股票，增持了前景向好、经营好转、价值低估的细分行业龙头股票。2 季度减持了部分传统能源、金融行业股票，逢低增持了部分互联网、新能源行业股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2014 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.879 元，本报告期份额净值增长率为 0.57%，同期业绩比较基准增长率以美元计为 4.94%（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

展望下半年，全球各区域的经济增长将持续。美国的新兴产业、低价能源及稳定的劳动力价格将继续支持其经济增长；欧洲经济有所改善，德国不再是唯一的经济增长区域，南欧各国的经济均将有所提升；日本企业投资意愿提升，劳动力收入可能上升；中国在“合理经济增速区间”的指引下，政策会持续“微刺激”。全球经济的主要风险点在于乌克兰危机、叙利亚危机、伊拉克危机对全球能源和资源价格的影响。

鉴于美国通胀压力不大，劳动参与率还在低位，美联储不会快速提升利率；鉴于欧洲经济疲弱、主权债务负担巨大，欧央行不会转变宽松的政策方向；鉴于日本反通缩的政策态度，日央行也会维持极度宽松的货币政策；鉴于中国经济的结构性问题，中国央行将延续结构性放松的货币政策。

目前的资产价格总体上反映出全球宽松的货币政策及稳定的经济前景。美国标普 500 指数的估值已恢复到 2007 年经济繁荣时的水平；西班牙、意大利的经济结构问题及国家负债问题虽未实质性改善，但长期国债利率已降低至非常低的水平。资产价格也能体现对负面信息的敏感性，欧盟对俄罗斯制裁，阿根廷债务纠纷将加大股票价格波动。我们认为香港股市的估值仍处于历史低位，有明显安全边际，本基金将加强对香港市场的投资。

下半年，企业盈利的增长趋势将是决定股市的最重要因素。本基金将注重细分行业、公司的投资分析，重点投资受益于中国经济结构调整、受益于长期经济发展趋势、估值合理的公司，重点研究创新科技类、环保新能源类、新兴市场内需类公司。同时，本基金将回避美元债务比例较高的区域、回避对美元利率敏感的资产，防范美元、美国利率走强可能引发的价格调整。

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。

4.7 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 托管人对本半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 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 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：2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2014 年 6 月 30 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,680,920,395.80	1,681,526,228.83
结算备付金		-	-

存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	10,508,239,578.35	11,635,452,202.21
其中：股票投资		9,984,396,634.50	11,254,361,254.78
基金投资		523,842,943.85	381,090,947.43
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		37,901,250.95	21,780,717.92
应收利息	6.4.7.5	57,404.33	58,340.92
应收股利		25,904,004.07	3,436,885.20
应收申购款		276,548.28	544,658.84
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		12,253,299,181.78	13,342,799,033.92
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014 年 6 月 30 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		20,506,427.15	-
应付赎回款		39,778,584.11	25,260,301.91
应付管理人报酬		18,370,437.88	20,733,061.70
应付托管费		3,475,488.24	3,922,471.14
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	287,082.48	368,475.11
负债合计		82,418,019.86	50,284,309.86
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	13,839,235,638.06	15,213,410,467.95
未分配利润	6.4.7.10	-1,668,354,476.14	-1,920,895,743.89

所有者权益合计		12,170,881,161.92	13,292,514,724.06
负债和所有者权益总计		12,253,299,181.78	13,342,799,033.92

注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.879 元，基金份额总额 13,839,235,638.06 份。

6.2 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：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
一、收入		217,663,197.25	-768,640,097.38
1.利息收入		784,862.06	4,679,627.17
其中：存款利息收入	6.4.7.11	784,862.06	919,745.77
债券利息收入		-	3,527,656.18
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	232,225.22
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		275,429,912.66	525,413,098.52
其中：股票投资收益	6.4.7.12	195,910,593.04	331,822,959.02
基金投资收益	6.4.7.13	-1,250,974.06	488,852.99
债券投资收益	6.4.7.14	-	28,263,543.18
资产支持证券投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	49,881.37	44,581.64
股利收益	6.4.7.17	80,720,412.31	164,793,161.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	-74,694,476.44	-1,254,033,882.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		14,604,875.90	-45,886,605.93
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	1,538,023.07	1,187,665.41
减：二、费用		157,292,059.77	168,360,569.87
1.管理人报酬		113,909,030.62	127,081,822.80
2.托管费		21,550,357.17	24,042,507.03
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.20	20,848,274.87	16,631,126.13
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-

6.其他费用	6.4.7.21	984,397.11	605,113.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,371,137.48	-937,000,667.25
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		60,371,137.48	-937,000,667.25

6.3 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: 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 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)	15,213,410,467.95	-1,920,895,743.89	13,292,514,724.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	60,371,137.48	60,371,137.48
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)	-1,374,174,829.89	192,170,130.27	-1,182,004,699.62
其中: 1.基金申购款	56,290,661.33	-7,970,874.25	48,319,787.08
2.基金赎回款	-1,430,465,491.22	200,141,004.52	-1,230,324,486.70
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)	13,839,235,638.06	-1,668,354,476.14	12,170,881,161.92
项目	上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 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)	-	-937,000,667.25	-937,000,667.25
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)	-1,096,526,548.50	221,831,998.69	-874,694,549.81
其中: 1.基金申购款	94,074,994.04	-18,843,240.06	75,231,753.98

2.基金赎回款	-1,190,601,542.54	240,675,238.75	-949,926,303.79
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）	16,828,639,242.20	-4,206,507,977.51	12,622,131,264.69

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

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

6.4 报表附注

6.4.1 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。

6.4.2 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 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 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 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 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。

6.4.6 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。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2014年6月30日
活期存款	1,680,920,395.80
定期存款	-
其他存款	-
合计	1,680,920,395.80

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2014年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	9,157,804,277.71	9,984,396,634.50	826,592,356.79
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	483,367,918.42	523,842,943.85	40,475,025.43
其他	-	-	-
合计	9,641,172,196.13	10,508,239,578.35	867,067,382.22

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	57,404.33
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	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
其他	-
合计	57,404.33

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用余额。

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	149,915.35
预提费用	133,891.13
其他	3,276.00
合计	287,082.48

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	15,213,410,467.95	15,213,410,467.95
本期申购	56,290,661.33	56,290,661.33
本期赎回（以“-”号填列）	-1,430,465,491.22	-1,430,465,491.22
本期末	13,839,235,638.06	13,839,235,638.06

6.4.7.10 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	-2,723,725,050.74	802,829,306.85	-1,920,895,743.89
本期利润	135,065,613.92	-74,694,476.44	60,371,137.48
本期基金份额交易产生的变动数	236,489,377.66	-44,319,247.39	192,170,130.27
其中：基金申购款	-9,671,236.24	1,700,361.99	-7,970,874.25
基金赎回款	246,160,613.90	-46,019,609.38	200,141,004.52
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,352,170,059.16	683,815,583.02	-1,668,354,476.14

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	784,809.43
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	0.32
其他	52.31
合计	784,862.06

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	5,004,090,973.29
减：卖出股票成本总额	4,808,180,380.25
买卖股票差价收入	195,910,593.04

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	51,816,541.59
减：卖出/赎回基金成本总额	53,067,515.65
基金投资收益	-1,250,974.06

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出权证成交总额	49,881.37
减：卖出权证成本总额	-
买卖权证差价收入	49,881.37

注：本项包含权证行权产生的差价收入。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益

本基金本报告期无其他衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	80,720,412.31
基金投资产生的股利收益	-
合计	80,720,412.31

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	-74,694,476.44
——股票投资	-40,822,070.13
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-33,872,406.31
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
——远期投资	-

3.其他	-
合计	-74,694,476.44

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入	1,538,023.07
合计	1,538,023.07

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。

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用	20,848,274.87
银行间市场交易费用	-
合计	20,848,274.87

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用	94,219.55
信息披露费	39,671.58
银行费用	22,607.74
其他	827,898.24
合计	984,397.11

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。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2 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。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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

注：①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%）。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

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股票交易。

6.4.10.1.2 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。

6.4.10.1.3 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。

6.4.10.1.4 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。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费	113,909,030.62	127,081,822.80
其中：支付销售机构的客户维护费	13,486,002.48	18,400,120.72

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。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	21,550,357.17	24,042,507.03

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。

6.4.10.3 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。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 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。

6.4.10.4.2 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。

6.4.10.5 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 2014 年 1 月 1 日至	上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至
-------	-----------------------	----------------------------

	2014 年 6 月 30 日		2013 年 6 月 30 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	243,968,305.20	755,876.35	285,486,558.89	894,451.79
摩根大通银行活期存款	1,436,952,090.60	28,933.08	1,094,531,496.87	25,223.37

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基金境外托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6 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。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 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。

6.4.12.2 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。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 6 月 30 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。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 6 月 30 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。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 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。

6.4.13.2 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。

6.4.13.3 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“6.4.12 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。

6.4.13.4 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。

6.4.13.4.1 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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2014 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
银行存款	1,680,920,395.80	-	-	1,680,920,395.80
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	30,634.47	-	-	30,634.47
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
上年度末 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	-	-	-	-

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。

6.4.13.4.1.2 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 (2014 年 6 月 30 日)	上年度末 (2013 年 12 月 31 日)
	利率下降 25 个基点	-	-
	利率上升 25 个基点	-	-

6.4.13.4.2 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。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2014年6月30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	533,015,732.71	695,083,753.96	208,853,293.37	1,436,952,780.04
交易性金融资产	4,658,915,087.01	4,183,595,787.03	1,665,728,704.31	10,508,239,578.35
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	37,901,250.95	37,901,250.95
应收利息	85.46	5,692.98	-	5,778.44
应收股利	1,126,260.01	12,764,694.61	5,970,964.16	19,861,918.78
其他资产	-	-	-	-
资产合计	5,193,057,165.19	4,891,449,928.58	1,918,454,212.79	12,002,961,306.56
以外币计价的负债				
应付在途资金	-	-	-	-
应付证券清算款	18,410,236.87	2,096,190.28	-	20,506,427.15
应付换汇款	-	-	-	-
负债合计	18,410,236.87	2,096,190.28	-	20,506,427.15
项目	上年度末 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	-	-	-	-

6.4.13.4.2.2 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 2014 年 6 月 30 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
	所有外币相对人民币升值 5%	599,122,743.97	656,582,934.33
	所有外币相对人民币贬值 5%	-599,122,743.97	-656,582,934.33

6.4.13.4.3 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。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 6 月 30 日		上年度末 2013 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	9,984,396,634.50	82.04	11,254,361,254.78	84.67
交易性金融资产-基金投资	523,842,943.85	4.30	381,090,947.43	2.87
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
合计	10,508,239,578.35	86.34	11,635,452,202.21	87.53

6.4.13.4.3.2 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 （2014 年 6 月 30 日）	上年度末 （2013 年 12 月 31 日）
	+5%	406,764,318.89	497,836,670.11
	-5%	-406,764,318.89	-497,836,670.11

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 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。

6.4.14.2 各层级金融工具公允价值

截至 2014 年 6 月 30 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 10,508,239,578.35 元，第二层级的余额为 0 元，第三层级的余额为 0 元。（截至 2013 年 12 月 31 日止：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。）

6.4.14.3 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。

6.4.14.4 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。

§7 投资组合报告

7.1 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	9,984,396,634.50	81.48
	其中：普通股	7,810,277,747.10	63.74
	存托凭证	2,173,310,130.86	17.74
2	基金投资	523,842,943.85	4.28
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	1,680,920,395.80	13.72
8	其他各项资产	64,139,207.63	0.52
9	合计	12,253,299,181.78	100.00

7.2 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	4,183,595,787.03	34.37
美国	3,771,590,654.75	30.99
英国	523,250,570.61	4.30
中国台湾	425,523,544.12	3.50
印度尼西亚	300,625,306.02	2.47
韩国	237,357,868.56	1.95
新加坡	138,130,108.95	1.13
加拿大	111,241,914.34	0.91

德国	108,336,928.67	0.89
马来西亚	79,835,920.19	0.66
印度	68,816,226.11	0.57
泰国	35,988,705.94	0.30
菲律宾	103,099.21	0.00
合计	9,984,396,634.50	82.04

7.3 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 (%)
信息技术	2,616,247,879.84	21.50
非必需消费品	2,385,001,977.93	19.60
工业	1,211,515,347.28	9.95
金融	1,136,406,592.44	9.34
能源	1,092,116,280.33	8.97
材料	414,448,720.16	3.41
保健	407,912,352.03	3.35
必需消费品	397,404,842.09	3.27
公用事业	315,835,027.83	2.60
电信服务	7,507,614.57	0.06
合计	9,984,396,634.50	82.04

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 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	TENCENT HOLDING S LTD	腾讯控 股有 限公 司	00700	香港	中国香港	6,861,500	643,872,741.96	5.29
2	IMAX CORP	-	IMAX	纽约	美国	3,178,800	557,026,667.82	4.58
3	BEIJING ENTERPRI SES HLDGS	北京控 股有 限公 司	00392	香港	中国香港	9,003,500	524,294,114.69	4.31
4	NEW	-	EDU	纽约	美国	1,793,500	293,201,193.47	2.41

	ORIENTAL EDUCATION							
5	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	-	QIHU	纽约	美国	480,438	272,073,822.78	2.24
6	YY INC	-	YY	纳斯达克	美国	529,800	246,111,384.72	2.02
7	GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL	国泰君安国际控股有限公司	01788	香港	中国香港	64,288,000	224,567,077.51	1.85
8	BANK OF AMERICA CORP	-	BAC	纽约	美国	2,000,000	189,137,072.00	1.55
9	YOUKU TUDOU INC	-	YOKU	纽约	美国	1,285,000	188,645,463.28	1.55
10	ICICI BANK LTD	-	IBN	纽约	美国	610,800	187,530,698.97	1.54
11	YANDEX NV	-	YNDX	纳斯达克	美国	756,200	165,823,915.91	1.36
12	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	百丽国际控股有限公司	01880	香港	中国香港	23,324,000	159,244,697.28	1.31
13	CHINA FOODS LTD	中国食品有限公司	00506	香港	中国香港	70,598,000	154,130,500.03	1.27
14	ROSNEFT OJSC	-	ROSN	伦敦国际金融期货期权	英国	3,421,300	153,984,953.49	1.27
15	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	龙源电力集团股份有限公司	00916	香港	中国香港	22,359,000	149,283,520.17	1.23
16	WHITBREAD PLC	-	WTB	伦敦	英国	287,055	133,136,741.91	1.09
17	BANK CENTRAL	-	BBCA	印度尼西亚	印度尼西亚	22,091,000	125,906,944.25	1.03

	ASIA TBK PT							
18	NETEASE INC	-	NTES	纳斯达克	美国	252,000	121,497,618.81	1.00
19	CHINA HIGH SPEED TRANSMI SSIO	中国高速 传动设备 集团有限 公司	00658	香港	中国香港	29,444,000	120,617,412.11	0.99
20	SHANGHA I INDUSTRI AL HLDG LTD	上海实业 控股有限 公司	00363	香港	中国香港	6,217,000	116,481,342.10	0.96
21	AIXTRON SE	-	AIXA	德国	德国	1,217,304	108,336,928.67	0.89
22	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	银泰商业 (集团)有 限公司	01833	香港	中国香港	19,944,500	107,511,871.81	0.88
23	BANYAN TREE HOLDING S LTD	-	BTH	新加坡	新加坡	32,800,000	106,040,215.02	0.87
24	PHOENIX HEALTHC ARE GROUP CO	凤凰医疗 集团有限 公司	01515	香港	中国香港	11,408,000	105,782,993.05	0.87
25	REXLOT HOLDING S LTD	御泰中彩 控股有限 公司	00555	香港	中国香港	146,000,000	105,476,993.86	0.87
26	CHINA MACHINE RY ENGINEE RIN	中国机械 设备工程 股份有限 公司	01829	香港	中国香港	28,567,000	103,870,831.54	0.85
27	MAIL.RU GROUP	-	MAIL	伦敦国际 金融期货 期权	英国	433,677	94,058,556.56	0.77
28	GOODBA BY INTERNA TIONAL	好孩子国 际控股有 限公司	01086	香港	中国香港	30,810,000	93,436,929.18	0.77

	HOLDI							
29	MINDRAY MEDICAL INTL LTD	-	MR	纽约	美国	447,500	86,731,407.00	0.71
30	TRAVELS KY TECHNOL OGY LTD	中国民航 信息网络 股份有限 公司	00696	香港	中国香港	14,660,000	82,982,591.94	0.68
31	SINA CORP	-	SINA	纳斯达克	美国	261,300	80,016,554.87	0.66
32	AIRASIA BHD	-	AIRA	马来西亚	马来西亚	18,116,700	79,835,920.19	0.66
33	BANK RAKYAT INDONESI A PERSER	-	BBRI	印度 尼西亚	印度 尼西亚	14,141,000	75,650,500.48	0.62
34	CHINA MERCHA NTS CHINA DIRECT	招商局中 国基金有 限公司	00133	香港	中国香港	9,099,475	74,985,481.63	0.62
35	CHINA RESOURC ES POWER HOLDIN	华润电力 控股有限 公司	00836	香港	中国香港	4,184,000	73,076,519.12	0.60
36	LUKOIL OAO	-	LKOD	伦敦国际 金融期货 期权	英国	196,100	72,043,941.22	0.59
37	HYUNDAI MOTOR CO	-	005380	韩国	韩国	49,900	69,637,765.81	0.57
38	CTRIPO M INTERN ATIONAL	-	CTRP	纳斯达克	美国	165,800	65,329,396.73	0.54
39	THE UNITED LABORAT ORIES INTE	联邦制药 国际控股 有限公司	03933	香港	中国香港	14,706,000	61,877,666.42	0.51
40	DAQO NEW ENERGY CORP	-	DQ	纽约	美国	310,465	61,089,125.08	0.50

41	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURER	台湾积体电路制造股份有限公司	2330	台湾	中国台湾	2,280,000	59,415,067.07	0.49
42	ANADARKO PETROLEUM CORP	-	APC	纽约	美国	88,000	59,272,137.41	0.49
43	NVC LIGHTING HOLDINGS LTD	雷士照明控股有限公司	02222	香港	中国香港	41,800,000	57,741,628.16	0.47
44	HALLIBURTON CO	-	HAL	纽约	美国	130,000	56,798,342.64	0.47
45	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	-	OXY	纽约	美国	88,958	56,173,584.50	0.46
46	MONSANTO CO	-	MON	纽约	美国	71,000	54,492,519.31	0.45
47	SCHLUMBERGER LTD	-	SLB	纽约	美国	73,000	52,977,761.48	0.44
48	SOTHEBY'S	-	BID	纽约	美国	204,000	52,704,638.69	0.43
49	WEICHUAN FOODS	味全食品工业股份有限公司	1201	台湾	中国台湾	5,588,000	51,916,350.83	0.43
50	CHEVRON CORP	-	CVX	纽约	美国	64,000	51,407,874.56	0.42
51	SYNUTRA INTERNATIONAL INC	-	SYUT	纳斯达克	美国	1,240,711	51,223,110.96	0.42
52	TECK RESOURCES LTD	-	TCK/B	多伦多	加拿大	232,400	32,704,351.74	0.27
52	TECK RESOURCES LTD	-	TCK	纽约	美国	130,000	18,260,895.12	0.15
53	NOBLE ENERGY INC	-	NBL	纽约	美国	104,000	49,565,972.35	0.41

54	EXXON MOBIL CORP	-	XOM	纽约	美国	80,000	49,557,112.32	0.41
55	CHINA TRADITIO NAL CHINESE ME	中国中药 有限公司	00570	香港	中国香港	17,926,000	49,382,874.11	0.41
56	FUFENG GROUP LTD	阜丰集团 有限公司	00546	香港	中国香港	20,000,000	46,204,734.63	0.38
57	CANADIA N NATURAL RESOURC ES	-	CNQ	纽约	美国	162,000	45,760,957.78	0.38
58	APACHE CORP	-	APA	纽约	美国	73,892	45,746,148.23	0.38
59	NCSOFT CORPORA TION	-	036570	韩国	韩国	41,085	45,594,006.18	0.37
60	TAL EDUCATI ON GROUP	-	XRS	纽约	美国	261,200	44,195,562.40	0.36
61	EOG RESOURC ES INC	-	EOG	纽约	美国	61,000	43,859,988.69	0.36
62	CHEIL WORLDW IDE INC	-	030000	韩国	韩国	310,330	43,024,932.94	0.35
63	SUNCOR ENERGY INC	-	SU	纽约	美国	100,000	26,229,386.40	0.22
63	SUNCOR ENERGY INC	-	SU	多伦多	加拿大	60,000	15,770,838.50	0.13
64	SAMSUNG ELECTRO NICS CO LTD	-	005930	韩国	韩国	5,076	40,805,120.27	0.34
65	HOLCIM INDONESI A TBK PT	-	SMCB	印度 尼西亚	印度 尼西亚	28,652,500	38,970,273.33	0.32

66	BAIDU INC	-	BIDU	纳斯达克	美国	33,000	37,930,350.74	0.31
67	HESS CORP	-	HES	纽约	美国	61,000	37,115,473.91	0.30
68	BBMG CORPORA TION	北京金隅 股份有限 公司	02009	香港	中国香港	9,000,000	35,725,310.28	0.29
69	GREAT WALL MOTOR COMPAN Y	长城汽车 股份有限 公司	02333	香港	中国香港	1,527,000	34,913,631.23	0.29
70	EXIDE INDUSTRI ES LTD	-	EXID	印度	印度	2,350,502	34,841,895.29	0.29
71	CHINA MING YANG WIND POW	-	MY	纽约	美国	1,636,100	34,528,424.55	0.28
72	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP	华电福新 能源股份 有限公司	00816	香港	中国香港	10,598,000	34,159,652.53	0.28
73	CHANGY OU.COM LTD	-	CYOU	纳斯达克	美国	210,000	33,568,446.24	0.28
74	NATIONA L OILWELL VARCO INC	-	NOV	纽约	美国	65,000	32,934,400.20	0.27
75	COSCO INTERNA TIONAL HOLDING S	中远国际 控股有限 公司	00517	香港	中国香港	13,000,000	32,819,651.71	0.27
76	AIRMEDI A GROUP INC	-	AMCN	纳斯达克	美国	2,304,309	32,325,731.51	0.27
77	AVICHIN A INDUSTR Y & TECH	中国航空 科技工业 股份有限 公司	02357	香港	中国香港	9,148,000	31,810,006.81	0.26

78	SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT	上海实业城市开发集团有限公司	00563	香港	中国香港	26,970,000	31,688,826.56	0.26
79	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSANA	-	INTP	印度尼西亚	印度尼西亚	2,694,000	31,476,451.09	0.26
80	NONGSHI M CO LTD	-	004370	韩国	韩国	18,000	31,249,294.10	0.26
81	SINOPEC ENGINEERING GROUP	中石化炼化工程(集团)股份有限公司	02386	香港	中国香港	4,500,000	31,152,470.56	0.26
82	UNITED MICROELECTRONICS CORP	联华电子股份有限公司	2303	台湾	中国台湾	10,100,000	31,105,256.41	0.26
83	SUNFONDA GROUP HOLDINGS LTD	新丰泰集团控股有限公司	01771	香港	中国香港	10,730,000	30,922,161.40	0.25
84	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICE	中国永达汽车服务控股有限公司	03669	香港	中国香港	5,580,000	30,477,976.71	0.25
85	BEIJING CAPITAL LAND LTD	首创置业股份有限公司	02868	香港	中国香港	15,410,000	30,340,156.40	0.25
86	CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE	中国正通汽车服务控股有限公司	01728	香港	中国香港	8,794,000	30,299,794.74	0.25
87	PETROLEO BRASILEIRO	-	PBR/A	纽约	美国	304,900	29,340,463.58	0.24
88	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	28,953,379.24	0.24

89	UNITED PHOTOVO LTAICS GROUP L	联合光伏 集团有限 公司	00686	香港	中国香港	40,000,000	28,580,248.22	0.23
90	ACE HARDWA RE INDONESI A	-	ACES	印度 尼西亚	印度 尼西亚	60,195,500	27,446,585.35	0.23
91	MAKEMY TRIP LTD	-	MMYT	纳斯达克	美国	126,500	27,342,704.80	0.22
92	BHP BILLITON PLC	-	BLT	伦敦	英国	128,577	25,556,589.35	0.21
93	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	-	DD	纽约	美国	63,000	25,366,271.62	0.21
94	PLAYMAT ES TOYS LTD	彩星玩具 有限公司	00869	香港	中国香港	10,784,000	25,170,434.08	0.21
95	SINO BIOPHAR MACEUTI CAL	中国生物 制药有限 公司	01177	香港	中国香港	5,028,000	25,067,926.25	0.21
96	EURASIA DRILLIN- GDR REGS	-	EDCL	伦敦国际 金融期货 期权	英国	128,900	24,982,521.48	0.21
97	XINCHEN CHINA POWER HOLDING S	新晨中国 动力控股 有限公司	01148	香港	中国香港	6,192,000	24,628,171.50	0.20
98	MAJOR CINEPLEX GROUP PCL	-	MAJOR	泰国	泰国	6,845,100	24,527,223.22	0.20
99	CHINA LIFE INSURAN CE CO LTD	中国人寿 保险股份 有限公司	2823	台湾	中国台湾	4,216,000	23,927,285.11	0.20
100	TAOMEE HOLDING S LTD	-	TAOM	纽约	美国	768,495	23,452,844.34	0.19

101	HISENSE KELON ELEC HLD	海信科龙 电器股份 有限公司	00921	香港	中国香港	3,198,000	23,103,796.33	0.19
102	BAYTEX ENERGY CORP	-	BTE	多伦多	加拿大	79,000	22,476,333.30	0.18
103	HON HAI PRECISIO N INDUSTR Y	鸿海精密 工业股份 有限公司	2317	台湾	中国台湾	1,088,000	22,413,006.37	0.18
104	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY	新天绿色 能源股份 有限公司	00956	香港	中国香港	10,987,000	21,980,783.11	0.18
105	TIANNEN G POWER INTL LTD	天能动力 国际有限 公司	00819	香港	中国香港	9,280,000	21,512,670.40	0.18
106	IMPERIAL OIL LTD	-	IMO	多伦多	加拿大	66,000	21,438,981.84	0.18
107	GUODIAN TECHNOL OGY & ENVIR	国电科技 环保集团 股份有限 公司	01296	香港	中国香港	15,338,000	21,431,121.42	0.18
108	CASETEK HOLDING S LTD	铠胜控股 有限公司	5264	台湾	中国台湾	590,000	21,330,466.40	0.18
109	21VIANET GROUP INC	-	VNET	纳斯达克	美国	113,900	21,003,093.48	0.17
110	CHINA DATANG CORP RENEWA BL	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	20,500,770.83	0.17
111	WUXI PHARMAT ECH CAYMAN	-	WX	纽约	美国	100,000	20,218,100.80	0.17
112	CHINA PACIFIC INSURAN CE GR	中国太平 洋保险(集 团)股份有 限公司	02601	香港	中国香港	930,600	20,206,164.04	0.17
113	TIANJIN	天津发展	00882	香港	中国香港	4,300,000	20,004,585.96	0.16

	DEVELOPMENT HLDGS LT	控股有限 公司						
114	EVERLIG HT ELECTRO NICS CO LTD	亿光电子 工业股份 有限公司	2393	台湾	中国台湾	1,256,000	19,922,855.44	0.16
115	BYD ELECTRO NIC INTL CO LTD	比亚迪电 子(国际)有 限公司	00285	香港	中国香港	3,772,500	19,856,663.33	0.16
116	KINDER MORGAN INC	-	KMI	纽约	美国	89,000	19,855,946.99	0.16
117	CHINA TIANYI HOLDING S LTD	中国天溢 控股有限 公司	00756	香港	中国香港	23,340,000	19,826,594.53	0.16
118	BAKER HUGHES INC	-	BHI	纽约	美国	43,000	19,697,266.28	0.16
119	ZHEN DING TECHNOL OGY HOLDING	臻鼎科技 控股股份 有限公司	4958	台湾	中国台湾	968,000	19,601,986.89	0.16
120	GCL-POL Y ENERGY HOLDING S LTD	保利协鑫 能源控股 有限公司	03800	香港	中国香港	9,507,000	19,548,199.10	0.16
121	BG GROUP PLC	-	BG/	伦敦	英国	150,000	19,487,266.60	0.16
122	CATHAY FINANCIA L HOLDING CO	国泰金融 控股股份 有限公司	2882	台湾	中国台湾	2,023,000	19,441,006.71	0.16
123	LENOVO GROUP LTD	联想集团 有限公司	00992	香港	中国香港	2,286,000	19,201,068.16	0.16
124	FIRST	-	FM	多伦多	加拿大	143,000	18,851,408.96	0.15

	QUANTUM MINERALS LTD							
125	CHINA LILANG LTD	中国利郎有限公司	01234	香港	中国香港	4,751,000	18,632,686.42	0.15
126	TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO	-	TIAN	新加坡	新加坡	2,823,000	18,411,515.66	0.15
127	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	中国信达资产管理股份有限公司	01359	香港	中国香港	6,000,000	18,338,992.61	0.15
128	SINOMEDIA HOLDING LTD	中视金桥国际传媒控股有限公司	00623	香港	中国香港	3,800,000	18,070,655.84	0.15
129	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	福寿园国际集团有限公司	01448	香港	中国香港	5,200,000	17,462,531.66	0.14
130	CHINA MINSHENGBANKING	中国民生银行股份有限公司	01988	香港	中国香港	3,120,000	17,388,223.02	0.14
131	AGRIUM INC	-	AGU	纽约	美国	30,000	16,913,431.92	0.14
132	FMC TECHNOLOGIES INC	-	FTI	纽约	美国	45,000	16,908,817.32	0.14
133	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	永丰金融控股股份有限公司	2890	台湾	中国台湾	5,800,000	16,070,207.97	0.13
134	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC	株洲南车时代电气股份有限公司	03898	香港	中国香港	858,500	16,050,726.94	0.13
135	FREEPOR	-	FCX	纽约	美国	70,000	15,720,404.00	0.13

	T-MCMOR AN COPPER							
136	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRI SE	宏全国际 股份有限 公司	9939	台湾	中国台湾	1,250,000	15,295,640.84	0.13
137	MICROPO RT SCIENTIFI C CORP	微创医疗 科学有限 公司	00853	香港	中国香港	3,769,000	14,960,966.05	0.12
138	TATA MOTORS LTD	-	TTMT	印度	印度	330,000	14,550,118.89	0.12
139	CHINA DREDGIN G ENVIRON MENT P	中国疏浚 环保控股 有限公司	00871	香港	中国香港	7,298,000	14,252,874.52	0.12
140	HAIER ELECTRO NICS GROUP CO	海尔电器 集团有限 公司	01169	香港	中国香港	875,000	14,066,840.92	0.12
141	KINIK COMPAN Y	中国砂轮 企业股份 有限公司	1560	台湾	中国台湾	800,000	13,596,125.19	0.11
142	LIANHUA SUPERMA RKET HLDGS	联华超市 股份有限 公司	00980	香港	中国香港	4,000,000	13,496,228.33	0.11
143	APOLLO TYRES LTD	-	APTY	印度	印度	651,900	13,268,608.65	0.11
144	SHANGHA I 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	8,000,000	13,083,402.52	0.11
145	BRILLIAN CE CHINA AUTOMO TIVE	华晨中国 汽车控股 有限公司	01114	香港	中国香港	1,132,000	13,066,953.00	0.11
146	TECHNOV	同方泰德	01206	香港	中国香港	4,300,000	12,972,257.11	0.11

	ATOR INTERNA TIONAL LT	国际科技 有限公司						
147	SHANDON G 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	2,072,000	12,452,287.13	0.10
148	PING AN INSURAN CE 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	12,194,239.24	0.10
149	SINOTRU K HONG KONG LTD	中国重汽 (香港)有 限公司	03808	香港	中国香港	3,964,000	12,147,431.15	0.10
150	ADVANCE D SEMICON DUCTOR ENGR	日月光半 导体制造 股份有限 公司	2311	台湾	中国台湾	1,458,000	11,668,627.24	0.10
151	TSUI WAH HOLDING S LTD	翠华控股 有限公司	01314	香港	中国香港	3,784,000	11,295,422.19	0.09
152	PHOENIX NEW MEDIA LTD	-	FENG	纽约	美国	170,000	11,202,402.96	0.09
153	FMC CORP	-	FMC	纽约	美国	25,000	10,950,445.80	0.09
154	JARDINE CYCLE & CARRIAG E LTD	-	JCNC	新加坡	新加坡	50,000	10,922,872.64	0.09
155	BUNGE LTD	-	BG	纽约	美国	23,400	10,890,308.33	0.09
156	CHINA TITANS ENERGY TECHNOL O	中国泰坦 能源技术 集团有限 公司	02188	香港	中国香港	13,298,000	10,662,798.40	0.09
157	SPRINGLA ND	华地国际 控股有限	01700	香港	中国香港	4,307,000	10,497,279.06	0.09

	INTERNATIONAL HOL	公司						
158	VALE SA	-	VALE	纽约	美国	125,700	10,232,174.08	0.08
159	NAN YA PLASTICS CORP	南亚塑料工业股份有限公司	1303	台湾	中国台湾	676,000	10,012,598.59	0.08
160	FUTURE BRIGHT HOLDINGS LTD	佳景集团有限公司	00703	香港	中国香港	3,252,000	9,552,471.63	0.08
161	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS	绿地香港控股有限公司	00337	香港	中国香港	3,445,000	9,216,852.19	0.08
162	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	8,822,960.80	0.07
163	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	中华开发金融控股股份有限公司	2883	台湾	中国台湾	4,338,000	8,775,507.76	0.07
164	BYD CO LTD	比亚迪股份有限公司	01211	香港	中国香港	240,000	8,488,333.72	0.07
165	DONGJIANG ENVIRONMENTAL	东江环保股份有限公司	00895	香港	中国香港	424,200	8,452,941.85	0.07
166	CHAILEASE HOLDING CO LTD	中租控股股份有限公司	5871	台湾	中国台湾	500,000	7,735,371.22	0.06
167	ADVANCED INFO SERVICE PCL	-	ADVANC	泰国	泰国	180,000	7,507,614.57	0.06
168	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	海通国际证券集团有限公司	00665	香港	中国香港	2,228,000	7,075,199.23	0.06

169	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO	中国南方航空股份有限公司	01055	香港	中国香港	3,800,000	7,059,321.31	0.06
170	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	-	086280	韩国	韩国	4,300	7,046,749.26	0.06
171	ACME ELECTRONICS CORPORATION	越峰电子材料股份有限公司	8121	台湾	中国台湾	618,000	6,887,426.22	0.06
172	CHINA INTERNATIONAL MARINE	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	02039	香港	中国香港	571,200	6,774,890.68	0.06
173	CHINA ANIMAL HEALTH CARE LTD	中国动物保健品有限公司	00940	香港	中国香港	1,552,000	6,641,160.52	0.05
174	KINSUS INTERCONNECT TECH	景硕科技股份有限公司	3189	台湾	中国台湾	238,000	6,569,812.49	0.05
175	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD	广深铁路股份有限公司	00525	香港	中国香港	2,824,000	6,479,269.30	0.05
176	SPT ENERGY GROUP INC	华油能源集团有限公司	01251	香港	中国香港	2,000,000	6,478,189.60	0.05
177	COSMOLADY HOLDINGS CO LTD	都市丽人(中国)控股有限公司	02298	香港	中国香港	2,230,000	6,337,987.60	0.05
178	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	6,177,144.32	0.05
179	DLF LTD	-	DLFU	印度	印度	280,000	6,155,603.28	0.05
180	CHINA	中国人寿	02628	香港	中国香港	380,000	6,124,112.08	0.05

	LIFE INSURAN CE CO	保险股份 有限公司						
181	DATANG INTL POWER GEN CO	大唐国际 发电股份 有限公司	00991	香港	中国香港	2,424,000	5,830,942.24	0.05
182	MEDIATE K INC	联发科技 股份有限 公司	2454	台湾	中国台湾	50,000	5,201,547.89	0.04
183	FORMOSA PETROCH EMICAL CORP	台塑石化 股份有限 公司	6505	台湾	中国台湾	318,000	5,096,569.33	0.04
184	FLEXIUM INTERCO NNECT INC	台郡科技 股份有限 公司	6269	台湾	中国台湾	308,050	5,044,981.30	0.04
185	CHINA EVERBRI GHT INTL LTD	中国光大 国际有限 公司	00257	香港	中国香港	567,000	4,987,539.12	0.04
186	BIOSTIME INTERNA TIONAL HOLDI	合生元国 际控股有 限公司	01112	香港	中国香港	146,000	4,984,077.73	0.04
187	XUNLEI LTD	-	XNET	纳斯达克	美国	50,000	4,605,370.80	0.04
188	CHINA RESOURC ES LAND LTD	华润置地 有限公司	01109	香港	中国香港	408,000	4,593,036.42	0.04
189	SHANGHA I FUDAN MICROEL ECT	上海复旦 微电子集 团股份有 限公司	01385	香港	中国香港	724,000	4,500,531.69	0.04
190	CHINA MAN-MA DE FIBER CORP	中国人造 纤维股份 有限公司	1718	台湾	中国台湾	1,958,000	4,497,371.61	0.04
191	ON-BRIGH T ELECTRO NICS INC	昂宝电子 股份有限 公司	4947	台湾	中国台湾	84,000	4,421,212.71	0.04

192	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	富邦金融 控股股份 有限公司	2881	台湾	中国台湾	470,000	4,177,821.47	0.03
193	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	4,030,243.70	0.03
194	BEC WORLD PUBLIC CO LTD	-	BEC	泰国	泰国	427,800	3,953,868.15	0.03
195	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	玉山金融 控股股份 有限公司	2884	台湾	中国台湾	965,000	3,806,863.55	0.03
196	NOW INC/DE	-	DNOW	纽约	美国	16,250	3,620,384.43	0.03
197	IKANG HEALTHCARE GROUP	-	KANG	纳斯达克	美国	32,122	3,427,081.79	0.03
198	RADIANT OPTO-ELECTRONIC S CORP	瑞仪光电 股份有限 公司	6176	台湾	中国台湾	125,000	3,296,030.35	0.03
199	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	台湾化学 纤维股份 有限公司	1326	台湾	中国台湾	200,000	3,114,748.68	0.03
200	TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LT	台湾宅配 通股份有 限公司	2642	台湾	中国台湾	333,000	3,062,928.90	0.03
201	SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIA HANGJIANG	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	2,958,373.25	0.02
202	FARGLORY FTZ INVESTMENT	远雄自贸 港投资控 股股份有	5607	台湾	中国台湾	600,000	2,577,083.73	0.02

	ENT HOLD	限公司						
203	QUANTA STORAGE INC	广明光电股份有限公司	6188	台湾	中国台湾	300,000	2,564,723.62	0.02
204	IND & COMM BK OF CHINA	中国工商银行股份有限公司	01398	香港	中国香港	658,000	2,559,678.79	0.02
205	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	兆丰金融控股股份有限公司	2886	台湾	中国台湾	500,000	2,559,573.57	0.02
206	PETRO-KING OILFIELD SVCS LTD	百勤油田服务有限公司	02178	香港	中国香港	1,330,000	2,354,615.51	0.02
207	HENGDELI HOLDING S LTD	亨得利控股有限公司	03389	香港	中国香港	2,010,800	2,155,093.62	0.02
208	BROWAYE CORP	波若威科技股份有限公司	3163	台湾	中国台湾	110,000	2,077,941.13	0.02
209	RICHTEK TECHNOLOGY CORP	立锜科技股份有限公司	6286	台湾	中国台湾	55,000	2,067,744.04	0.02
210	GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY	致新科技股份有限公司	8081	台湾	中国台湾	90,000	1,993,068.35	0.02
211	BREADTALK GROUP LTD	-	BREAD	新加坡	新加坡	298,800	1,946,749.09	0.02
212	FOCALTECH CORPORATION LTD	敦泰科技股份有限公司	5280	台湾	中国台湾	38,000	1,933,533.80	0.02
213	VIVOTEK INC	晶睿通讯股份有限公司	3454	台湾	中国台湾	52,000	1,403,284.92	0.01

214	ASTRA INTERNA TIONAL TBK PT	-	ASII	印度尼西 亚	印度尼西 亚	311,600	1,174,551.52	0.01
215	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	1,086,335.23	0.01
216	THUNDER TIGER CORP	雷虎科技 股份有限 公司	8033	台湾	中国台湾	252,617	941,916.42	0.01
217	KEPPEL INFRASTR UCTURE TRUST	-	KIT	新加坡	新加坡	156,800	808,756.54	0.01
218	HOLCIM PHILIPPIN ES INC	-	HLCM	菲律宾	菲律宾	55,000	103,099.21	0.00
219	GUANGZ HOU R&F PROPERTI ES	广州富力 地产股份 有限公司	02777	香港	中国香港	9,600	72,936.79	0.00
220	CHINA MERCHA NTS BANK	招商银行 股份有限 公司	03968	香港	中国香港	331	4,015.27	0.00

注：所用证券代码采用当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 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	GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL	01788	220,710,700.87	1.66
2	YY INC	YY	194,196,926.44	1.46
3	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	QIHU	185,846,976.00	1.40
4	AIXTRON SE	AIXA	124,117,897.22	0.93
5	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	00658	108,461,955.64	0.82
6	YOUKU TUDOU INC	YOKU	102,931,022.05	0.77

7	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	00916	99,057,272.94	0.75
8	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	91,293,699.90	0.69
9	SOHU.COM INC	SOHU	78,038,047.92	0.59
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330	74,140,813.82	0.56
11	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	BBCA	61,536,130.57	0.46
12	CTIP.COM INTERNATIONAL	CTRP	59,807,598.39	0.45
13	CHINA MING YANG WIND POW	MY	53,265,963.49	0.40
14	NEW ORIENTAL EDUCATION	EDU	52,108,537.28	0.39
15	CHINA MACHINERY ENGINEERIN	01829	47,178,487.67	0.35
16	SINA CORP	SINA	46,370,813.10	0.35
17	DAQO NEW ENERGY CORP	DQ	45,191,909.69	0.34
18	CASETEK HOLDINGS LTD	5264	42,059,337.23	0.32
19	THE UNITED LABORATORIES INTE	03933	41,008,040.67	0.31
20	MEDIATEK INC	2454	39,372,171.88	0.30

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。

7.5.2 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	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	00392	247,948,245.53	1.87
2	AUTONAVI HOLDINGS LTD	AMAP	224,410,729.64	1.69
3	IND & COMM BK OF CHINA	01398	215,663,211.08	1.62
4	CNOOC LTD	00883	187,254,110.16	1.41
5	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	01833	150,769,464.02	1.13

6	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP	00816	122,930,999.40	0.92
7	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGY	HOLI	115,777,436.23	0.87
8	CTIP.COM INTERNATIONAL	CTRP	103,733,860.51	0.78
9	GAZPROM OAO	OGZD	102,283,713.77	0.77
10	CHINA LIFE INSURANCE CO	02628	99,051,194.83	0.75
11	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL	00386	94,165,954.99	0.71
12	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	92,329,807.98	0.69
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330	91,952,525.43	0.69
14	VALE SA	VALE	91,155,711.24	0.69
15	CHINA MERCHANTS BANK	03968	88,774,705.89	0.67
16	SEBACORP MARINE LTD	SMM	87,718,785.49	0.66
17	CHINA MOBILE LTD	00941	83,343,906.12	0.63
18	BANK OF CHINA LTD	03988	79,882,938.96	0.60
19	YUM! BRANDS INC	YUM	68,908,920.51	0.52
20	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	01193	67,895,680.70	0.51

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。

7.5.3 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	3,579,037,830.10
卖出收入（成交）总额	5,004,090,973.29

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。

7.6 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。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

7.10 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 INVESTMENT SOLUTIONS	股票型	开放式基金	York Capital Management	360,710,558.00	2.96
2	PROSHARES TRUST	指数型	ETF 基金	ProShares	163,132,385.85	1.34
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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。

7.11.2 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。

7.11.3 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	37,901,250.95
3	应收股利	25,904,004.07
4	应收利息	57,404.33
5	应收申购款	276,548.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	64,139,207.63

7.11.4 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。

7.11.5 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。

7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项

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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 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
966,177	14,323.71	51,515,419.49	0.37%	13,787,720,218.57	99.63%

8.2 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	3,009,288.35	0.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（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本开放式基金	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	>100

§9 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	15,213,410,467.95
本报告期基金总申购份额	56,290,661.33
减：本报告期基金总赎回份额	1,430,465,491.22
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	13,839,235,638.06

§10 重大事件揭示

10.1 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。

10.2 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

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本基金托管人于 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 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。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 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	-	2,095,042,264.95	24.41%	2,090,480.61	15.50%	-
MERRILL LYNCH	-	1,243,887,875.27	14.49%	1,352,207.35	10.02%	-
CLSA	-	1,206,242,091.40	14.05%	2,822,589.97	20.92%	-
NOMURA	-	673,584,830.51	7.85%	1,347,169.69	9.99%	-
KGI	-	610,050,393.52	7.11%	828,104.65	6.14%	-
CAPITAL SECURITIES CORP	-	473,903,411.35	5.52%	651,926.96	4.83%	-
SINOPAC SECURITIES	-	421,745,730.61	4.91%	506,408.08	3.75%	-
MASTERLINK	-	393,643,044.14	4.59%	482,281.02	3.58%	-
CREDIT SUISSE	-	209,906,957.88	2.45%	251,933.01	1.87%	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES	-	180,498,034.49	2.10%	1,285,579.80	9.53%	-
CICC	-	154,237,795.66	1.80%	192,797.34	1.43%	-
CITIGROUP	-	129,810,792.41	1.51%	129,810.81	0.96%	-
FUBON BANK	-	122,404,586.48	1.43%	146,296.55	1.08%	-
BOCI SECURITIES	-	117,157,619.60	1.37%	343,233.63	2.54%	-
SCOTIA CAPITAL	-	94,905,235.99	1.11%	168,457.23	1.25%	-
DEUTSCHE BANK	-	87,718,785.50	1.02%	175,437.59	1.30%	-
SHENYIN WANGUO SECURITIES	-	81,844,108.57	0.95%	98,212.94	0.73%	-

BTIG HONG KONG LTD	-	64,208,158.72	0.75%	96,312.22	0.71%	-
MACQUARIE SECURITIES	-	58,494,618.50	0.68%	53,379.68	0.40%	-
SANFORD BERNSTEIN	-	46,148,970.38	0.54%	69,223.46	0.51%	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES	-	42,411,877.51	0.49%	42,411.87	0.31%	-
J.P.MORGAN	-	34,466,210.12	0.40%	307,735.10	2.28%	-
BOCOM INTERNATION AL HOLDINGS	-	27,903,681.48	0.33%	33,484.42	0.25%	-
FIRST SHANGHAI SECURITIES	-	12,183,794.12	0.14%	14,620.64	0.11%	-

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本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

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。

10.7.2 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
CLSA	-	-	-	-	229,691,918.38	81.59%
KGI	-	-	-	-	14,951,258.12	5.31%
CAPITAL SECURITIES CORP	-	-	-	-	27,586,462.74	9.80%
MASTERLINK	-	-	-	-	9,278,820.73	3.30%

10.8 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	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	2014-01-15
2	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增厦门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	2014-01-23
3	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	2014-02-12
4	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2014-02-12
5	华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2014-02-22
6	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	2014-04-01
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	2014-04-15

8	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	2014-04-29
9	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增杭州数米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	2014-05-16
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	2014-05-21
11	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好买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	2014-05-23
12	华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变更的公告	中国证监会指定报刊及网站	2014-05-29
13	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	2014-06-26

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

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

11.2 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。

11.3 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
二〇一四年八月二十五日