

华夏全球精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告

2015 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：二〇一五年八月二十九日

§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 2015 年 8 月 27 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 2015 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.....	31
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.....	32
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	43
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.....	44
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.....	44
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.....	44
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.....	44
7.11 投资组合报告附注.....	44
§8 基金份额持有人信息.....	45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	45
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量区间情况.....	45
§9 开放式基金份额变动.....	46
§10 重大事件揭示.....	46
§11 备查文件目录.....	50

§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	7,131,359,112.45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	张静
	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（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	323,715,222.89
本期利润	738,544,717.50
加权平均基金份额本期利润	0.0758
本期加权平均净值利润率	8.79%
本期基金份额净值增长率	7.35%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2015 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润	-887,628,265.61
期末可供分配基金份额利润	-0.1245
期末基金资产净值	6,243,730,846.84
期末基金份额净值	0.876
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2015 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率	-12.40%

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	-6.91%	1.25%	-2.53%	0.77%	-4.38%	0.48%
过去三个月	4.91%	1.23%	-0.29%	0.63%	5.20%	0.60%
过去六个月	7.35%	0.97%	1.53%	0.71%	5.82%	0.26%
过去一年	-0.34%	0.81%	-1.22%	0.66%	0.88%	0.15%
过去三年	19.51%	0.76%	35.69%	0.65%	-16.18%	0.11%
自基金合同生效起至今	-12.40%	1.28%	1.23%	1.25%	-13.63%	0.03%

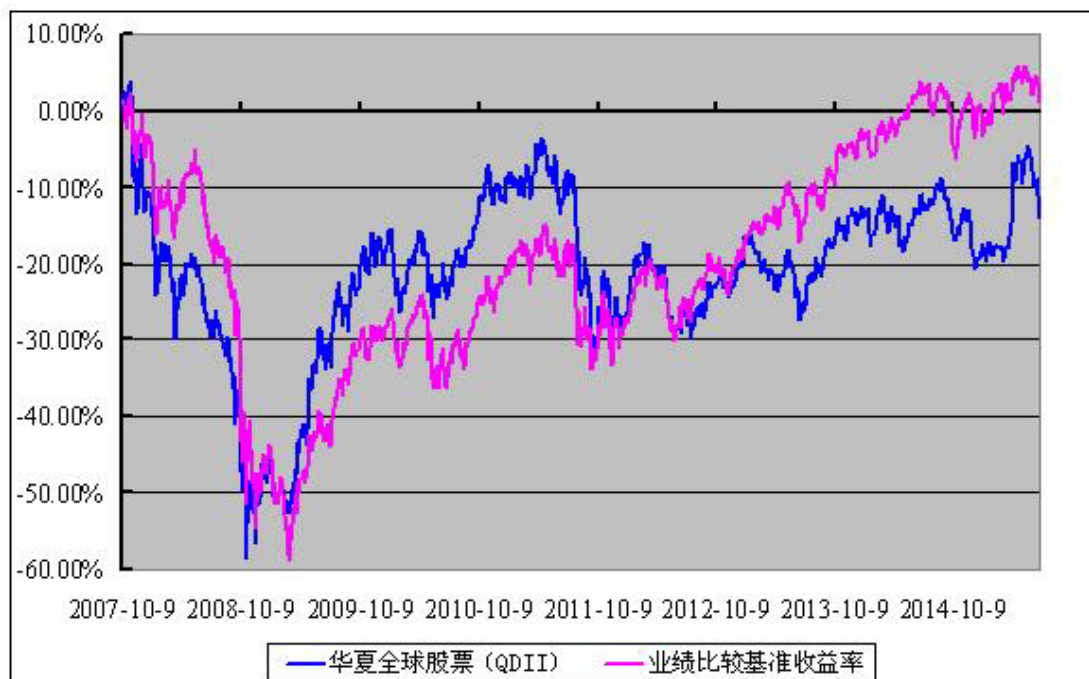
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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2015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。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求满意的回报。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 2015 年 6 月 30 日数据），华夏成长混合在 36 只偏股型基金（股票上限 80%）中排名第 12，华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6，华夏回报及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4；固定收益类产品中，华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14，华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。

上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深 300ETF 获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014 年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。

在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。

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、国际投资部总监、国际投资首席策略顾问	2007-10-09	-	25 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。
陈永强	本基金的基金经理、国际投资部高级副总裁	2015-04-01	-	9 年	荷兰代尔夫特工业大学工学硕士。曾任中邮基金研究员、嘉实基金研究员、华安资产管理（香港）有限公司投资经理、中信证券国际资产管理公司投资经理等。2013 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任基金经理助理等，现任国际投资部高级副总裁。

周全	本基金的基金经理、董事总经理	2007-10-09	2015-04-10	15 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、国际投资部总监等。
----	----------------	------------	------------	------	--

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

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》、《公开募集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

2015 年上半年，全球经济增长基本平稳。欧元区经济数据持续改善，采购经理指数（PMI）初值显示依旧在明显扩张，出口增加，消费数据改善，企业信心、消费者信心均继续回升，内需提升为未来经济增速保持稳定提供了动力。边缘国家中，西班牙的失业率出现了明显下滑，工业生产增速和消费均回稳，结构

改革较为顺利，经济的内在增长动力正在重新提升。欧洲企业和个人贷款余额持续上升，低油价刺激消费，汽车销量上升至 5 年的最高水平，显示内部需求进一步提升，宏观数据进一步稳定。希腊和欧盟的谈判依旧在继续，希腊 6~7 月进入偿债高峰。

美国市场方面，就业数据如预期般回到新增就业人数 20 万以上，申领失业金的人数首次下滑，房地产开工数和新申请开工的核准均大幅上升到 7 年以来最高。房地产市场的持续好转带来的消费复苏，对经济是进一步的利好消息。消费者开支数据依旧不佳，耐用品订单增速缓慢，净出口对国内生产总值(GDP)依旧产生了明显的负面影响。但从消费的细节数据来看，汽车等开支仍在大幅增加，显示经济依旧保持了一贯的动力。美联储主席耶伦在多个会议上强调，年内加息是比较合适的，但美联储依旧在根据数据确定时间点；市场普遍认为，首次加息的时间点在 9 月可能性较大。

中国经济增速下滑压力继续显现。发电量增速、货物流转增速均不理想，固定资产投资增速继续回落，社会零售总额增速放缓。鉴于通货膨胀压力较小，人民币汇率较为坚挺，中国政府放松了国内的经济政策：再次小幅降低基础利率，放松了房地产紧缩政策，并加快财政支出进度，积极鼓励新兴产业、小微企业的创新发展，期望在经济增速下台阶的过程中，稳增长和调结构同时兼顾。

上半年，全球股市小幅上涨。欧洲市场因形势改善，涨幅领先，但欧元兑美元明显贬值，以美元计价的欧洲股市涨幅并不显著。日本市场也有一定涨幅，但日元兑美元明显贬值，以美元计价的日本股市涨幅也不大。美国股市则出现小幅回落，因为估值已在历史区间的高位，经济势头放缓，跨国企业因为美元上涨而盈利降低。鉴于全球主要央行持续宽松的政策口吻，欧洲央行推出量化宽松的新计划，全球债券市场继续小幅上涨。

报告期内，本基金继续保持对全球宏观政策、经济态势的跟踪分析。鉴于国内流动性外溢使香港市场中长期显著受益，基金的配置重点向香港市场转移。行业上重点关注兼具多维度价值的企业配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.876 元，本报告期份额净值增长率为 7.35%，同期业绩比较基准增长率以美元计为 1.53%（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,全球经济总体稳定向好。美国各项经济指标较为健康,总体将保持平稳增长。欧洲、日本经济在货币大幅贬值、利率持续低位的刺激下,会出现中短期回升。中国在积极宏观措施的托底下,经济增速也将停止下滑态势。

投资策略方面,在 A 股经历大幅下跌后,政府频出稳定市场的政策,但市场信心的恢复仍需要时间。预计下半年市场将以震荡为主。香港市场正受到海外估值体系和国内估值体系的双重影响和博弈,再叠加上 A 股的震荡,预计下半年香港市场也将呈现震荡加剧的走势。外资在国内经济数据仍未企稳的前提下,对香港市场的配置仍以观望为主,而国内资金由于去杠杆导致的流动性外溢效果减弱。因此预计香港市场下半年将会出现交易量萎缩,市场热度下降的情形。

基于以上考虑,投资重点在受益于结构调整、利率下行、估值合理的企业之外,计划加大以下三方面的配置:

1. 行业供给出清已近尾声,行业格局趋于合理,龙头企业定价能力显现的行业;
2. 增加对估值合理的创新科技类的配置;
3. 增加基本面较差但已经充分反映,兼具多维度价值的企业配置。

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,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监

察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、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

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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：2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2015 年 6 月 30 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,466,170,832.56	1,532,070,552.18
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	4,886,845,883.60	7,908,133,378.61
其中：股票投资		4,816,984,124.52	7,856,445,169.85
基金投资		69,861,759.08	51,688,208.76
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		2,017,461.35	70,574,835.64
应收利息	6.4.7.5	61,463.92	55,870.12
应收股利		18,262,601.21	3,315,963.79
应收申购款		-	1,120,443.77
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	7,304,970.99	-
资产总计		6,380,663,213.63	9,515,271,044.11
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015 年 6 月 30 日	上年度末 2014 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		48,550,218.84	-
应付赎回款		68,304,247.30	40,643,387.62
应付管理人报酬		10,369,847.26	15,208,269.62
应付托管费		1,961,863.01	2,877,240.19
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	7,746,190.38	347,459.65
负债合计		136,932,366.79	59,076,357.08
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	7,131,359,112.45	11,584,766,523.94
未分配利润	6.4.7.10	-887,628,265.61	-2,128,571,836.91
所有者权益合计		6,243,730,846.84	9,456,194,687.03
负债和所有者权益总计		6,380,663,213.63	9,515,271,044.11

注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.876 元，基金份额总额 7,131,359,112.45 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：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
一、收入		869,531,061.82	217,663,197.25
1.利息收入		976,195.49	784,862.06
其中：存款利息收入	6.4.7.11	976,195.49	784,862.06
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		398,225,411.85	275,429,912.66
其中：股票投资收益	6.4.7.12	350,184,296.76	195,910,593.04
基金投资收益	6.4.7.13	-217,501.12	-1,250,974.06
债券投资收益	6.4.7.14	-	-
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
股利收益	6.4.7.17	48,258,616.21	80,720,412.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	414,829,494.61	-74,694,476.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		50,502,289.59	14,604,875.90
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	4,997,670.28	1,538,023.07
减：二、费用		130,986,344.32	157,292,059.77

1.管理人报酬		77,432,284.68	113,909,030.62
2.托管费		14,649,351.17	21,550,357.17
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.20	36,817,442.49	20,848,274.87
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	2,087,265.98	984,397.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		738,544,717.50	60,371,137.48
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		738,544,717.50	60,371,137.48

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：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 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）	11,584,766,523.94	-2,128,571,836.91	9,456,194,687.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	738,544,717.50	738,544,717.50
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）	-4,453,407,411.49	502,398,853.80	-3,951,008,557.69
其中：1.基金申购款	56,141,839.86	-9,108,938.99	47,032,900.87
2.基金赎回款	-4,509,549,251.35	511,507,792.79	-3,998,041,458.56
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）	7,131,359,112.45	-887,628,265.61	6,243,730,846.84
项目	上年度可比期间 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

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：

杨明辉 汪贵华 汪贵华
 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 日及其后颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(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 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 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 2015年6月30日
活期存款	1,466,170,832.56
定期存款	-
其他存款	-
合计	1,466,170,832.56

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	4,911,277,654.28	4,816,984,124.52	-94,293,529.76
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	72,482,228.55	69,861,759.08	-2,620,469.47
其他	-	-	-
合计	4,983,759,882.83	4,886,845,883.60	-96,913,999.23

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 2015年6月30日
应收活期存款利息	61,463.92
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	61,463.92

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
其他应收款	7,304,970.99
待摊费用	-
合计	7,304,970.99

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 2015年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	257,419.63
预提费用	133,891.13
其他应付款	7,350,343.62
其他	4,536.00

合计	7,746,190.38
----	--------------

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	11,584,766,523.94	11,584,766,523.94
本期申购	56,141,839.86	56,141,839.86
本期赎回（以“-”号填列）	-4,509,549,251.35	-4,509,549,251.35
本期末	7,131,359,112.45	7,131,359,112.45

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	-1,454,162,166.17	-674,409,670.74	-2,128,571,836.91
本期利润	323,715,222.89	414,829,494.61	738,544,717.50
本期基金份额交易产生的变动数	503,345,703.62	-946,849.82	502,398,853.80
其中：基金申购款	-8,030,718.08	-1,078,220.91	-9,108,938.99
基金赎回款	511,376,421.70	131,371.09	511,507,792.79
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-627,101,239.66	-260,527,025.95	-887,628,265.61

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	976,132.48
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	-
其他	63.01
合计	976,195.49

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------

卖出股票成交总额	10,629,774,994.26
减：卖出股票成本总额	10,279,590,697.50
买卖股票差价收入	350,184,296.76

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	48,187,226.72
减：卖出/赎回基金成本总额	48,404,727.84
基金投资收益	-217,501.12

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

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	48,032,526.20
基金投资产生的股利收益	226,090.01
合计	48,258,616.21

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	414,829,494.61
——股票投资	415,706,624.83
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-

——基金投资	-877,130.22
2.衍生工具	-
——权证投资	-
——远期投资	-
3.其他	-
合计	414,829,494.61

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	4,997,670.28
合计	4,997,670.28

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
	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	36,817,442.49
银行间市场交易费用	-
合计	36,817,442.49

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费用	94,219.55
信息披露费	39,671.58
银行费用	23,803.88
税务顾问费	30,403.00
其他	1,899,167.97
合计	2,087,265.98

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
中信证券国际有限公司	基金管理人股东控股的公司

注：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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月 30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6 月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中信证券国际有限公司	85,558,164.55	0.49%	-	-

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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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	102,669.79	0.49%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 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	-	-	-	-

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 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	77,432,284.68	113,909,030.62
其中：支付销售机构的客户维护费	11,268,918.71	13,486,002.48

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 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	14,649,351.17	21,550,357.17

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 2015年1月1日至 2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至 2014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	280,486,559.37	935,157.99	243,968,305.20	755,876.35
摩根大通银行 活期存款	1,185,684,273.19	40,974.49	1,436,952,090.60	28,933.08

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（2015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

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌	期末	复牌	复牌	数量（股）	期末成本	期末估值	备
------	------	------	----	----	----	----	-------	------	------	---

			原因	估值 单价	日期	开盘 单价		总额	总额	注
02222	雷士照明 控股有限 公司	2014-08-11	待向市场 通报所有 相关信息	1.39	-	-	49,791,000	72,607,893.68	69,106,131.10	-
00753	中国国际 航空股份 有限公司	2015-06-30	筹划非公 开发行股 票事项	6.91	2015-07-29	6.40	6,000,000	42,528,315.60	41,448,461.97	-
00967	桑德国际 有限公司	2015-03-16	待内控审 计、公司治 理进一步 完善措施	5.52	-	-	4,500,000	21,221,671.78	24,840,687.82	-

注：期末估值单价为外币价格按照期末估值汇率折算为人民币的价格。

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 2015 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 2015 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。截至本期末，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 2015 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
银行存款	1,466,170,832.56	-	-	1,466,170,832.56
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	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
上年度末 2014 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
银行存款	1,532,070,552.18	-	-	1,532,070,552.18
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	122,334.75	-	-	122,334.75
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 （2015 年 6 月 30 日）	上年度末 （2014 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 2015 年 6 月 30 日			
	美元	港币	其他币种	合计

	折合人民币	折合人民币	折合人民币	
以外币计价的资产	-	-	-	-
银行存款	374,068,530.94	706,541,151.72	105,079,949.04	1,185,689,631.70
交易性金融资产	936,048,230.16	3,170,034,223.31	780,763,430.13	4,886,845,883.60
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,017,461.35	-	-	2,017,461.35
应收利息	-	6,880.62	-	6,880.62
应收股利	1,042,878.19	4,465,906.96	4,005,431.90	9,514,217.05
应收在途资金	-	-	7,304,970.99	7,304,970.99
其他资产	-	-	-	-
资产合计	1,313,177,100.64	3,881,048,162.61	897,153,782.06	6,091,379,045.31
以外币计价的负债	-	-	-	-
应付在途资金	7,350,343.62	-	-	7,350,343.62
应付证券清算款	-	30,020,007.89	18,530,210.95	48,550,218.84
应付换汇款	-	-	-	-
负债合计	7,350,343.62	30,020,007.89	18,530,210.95	55,900,562.46
项目	上年度末			
	2014 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	617,483,924.80	367,933,357.40	187,562,565.39	1,172,979,847.59
交易性金融资产	3,063,110,646.36	3,801,145,149.16	1,043,877,583.09	7,908,133,378.61
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	464,605.08	68,776,419.81	1,333,810.75	70,574,835.64
应收利息	339.97	3,705.92	-	4,045.89
应收股利	2,625,467.15	-	690,496.64	3,315,963.79
应收在途资金	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	3,683,684,983.36	4,237,858,632.29	1,233,464,455.87	9,155,008,071.52
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 2015 年 6 月 30 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
	所有外币相对人民币升值 5%	301,773,924.14	457,750,403.58
所有外币相对人民币贬值 5%	-301,773,924.14	-457,750,403.58	

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 2015 年 6 月 30 日		上年度末 2014 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	4,816,984,124.52	77.15	7,856,445,169.85	83.08
交易性金融资产-基金投资	69,861,759.08	1.12	51,688,208.76	0.55
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
合计	4,886,845,883.60	78.27	7,908,133,378.61	83.63

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 (2015 年 6 月 30 日)	上年度末 (2014 年 12 月 31 日)

	+5%	148,170,431.67	236,439,717.39
	-5%	-148,170,431.67	-236,439,717.39

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次：

第一层次：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。

第二层次：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。

第三层次：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 各层次金融工具公允价值

截至 2015 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次的余额为 4,886,845,883.60 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2014 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 7,908,133,378.61 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）

6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动

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次未发生重大变动。

6.4.14.4 第三层次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次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	4,816,984,124.52	75.49
	其中：普通股	4,533,994,339.23	71.06
	存托凭证	282,989,785.29	4.44
2	基金投资	69,861,759.08	1.09
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	1,466,170,832.56	22.98
8	其他各项资产	27,646,497.47	0.43
9	合计	6,380,663,213.63	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	3,170,034,223.31	50.77
美国	901,816,961.03	14.44
中国台湾	494,746,474.42	7.92
新加坡	70,744,427.49	1.13
泰国	51,724,293.55	0.83
英国	30,725,079.66	0.49
加拿大	29,057,786.65	0.47
马来西亚	22,745,803.30	0.36
西班牙	18,693,546.01	0.30
印度尼西亚	16,035,240.78	0.26
印度	10,660,288.32	0.17
合计	4,816,984,124.52	77.15

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	962,771,005.96	15.42
非必需消费品	915,404,271.77	14.66
金融	697,268,711.08	11.17
工业	600,451,349.20	9.62
能源	518,148,728.61	8.30
材料	463,895,470.84	7.43
保健	312,939,038.77	5.01
公用事业	178,624,536.27	2.86
必需消费品	160,448,040.05	2.57
电信服务	7,032,971.97	0.11
合计	4,816,984,124.52	77.15

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	NATIONAL AGRICULTURAL HOLDIN	国农控股有限 公司	01236	香港	中国香 港	56,402,000	194,369,896.94	3.11
2	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	2,204,000	181,974,835.33	2.91
3	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	中国高速传动 设备集团有限 公司	00658	香港	中国香 港	29,700,000	157,624,810.24	2.52
4	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	恒大地产集团 有限公司	03333	香港	中国香 港	36,000,000	131,442,725.28	2.11
5	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	中国中药有限 公司	00570	香港	中国香 港	23,208,000	115,666,570.04	1.85
6	CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI	中国电子集团 控股有限公司	00085	香港	中国香 港	35,900,000	114,374,412.67	1.83
7	CHINA CHUANGLIAN	中国创联教育 集团有限公司	02371	香港	中国香 港	200,372,000	94,807,205.72	1.52

	EDUCATION G							
8	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	比亚迪电子(国际)有限公司	00285	香港	中国香港	11,432,000	94,659,581.06	1.52
9	CHINA POWER INTERNATIONAL	中国电力国际发展有限公司	02380	香港	中国香港	20,041,000	93,402,807.86	1.50
10	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	银泰商业(集团)有限公司	01833	香港	中国香港	10,698,500	86,729,944.58	1.39
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾积体电路制造股份有限公司	2330	台湾	中国台湾	2,900,000	80,685,537.91	1.29
12	CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD	协合新能源集团有限公司	00182	香港	中国香港	168,000,000	78,165,364.35	1.25
13	TAL EDUCATION GROUP	-	XRS	纽约	美国	351,200	75,792,500.11	1.21
14	SHENZHEN INTL HOLDINGS	深圳国际控股有限公司	00152	香港	中国香港	7,000,000	74,742,869.58	1.20
15	BANYAN TREE HOLDINGS LTD	-	BTH	新加坡	新加坡	30,257,500	70,744,427.49	1.13
16	NVC LIGHTING HOLDINGS LTD	雷士照明控股有限公司	02222	香港	中国香港	49,791,000	69,106,131.10	1.11
17	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港交易及结算所有限公司	00388	香港	中国香港	302,250	65,213,193.14	1.04
18	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	玖龙纸业(控股)有限公司	02689	香港	中国香港	12,161,000	65,020,760.61	1.04
19	AIRMEDIA GROUP INC	-	AMCN	纳斯达克	美国	1,861,200	55,300,153.09	0.89
20	TIANNENG POWER INTL LTD	天能动力国际有限公司	00819	香港	中国香港	16,708,000	48,750,520.16	0.78
21	SHANGHAI PHARMACEUTICALS	上海医药集团股份有限公司	02607	香港	中国香港	2,730,400	46,508,581.05	0.74
22	MONSANTO CO	-	MON	纽约	美国	71,000	46,267,052.32	0.74
23	MINDRAY MEDICAL INTL LTD	-	MR	纽约	美国	256,200	44,639,673.13	0.71
24	FUFENG GROUP LTD	阜丰集团有限公司	00546	香港	中国香港	9,799,000	44,432,696.03	0.71
25	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS	中国建材股份有限公司	03323	香港	中国香港	7,640,000	44,162,169.11	0.71
26	HUIYIN HOUSEHOLD	汇银家电(控股)有限公司	01280	香港	中国香港	28,248,000	43,438,555.93	0.70

	APPLIANCES							
27	FOSUN INTERNATIONAL LTD	复星国际有限公司	00656	香港	中国香港	3,000,000	43,151,823.42	0.69
28	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	-	OXY	纽约	美国	88,958	42,295,496.72	0.68
29	ANADARKO PETROLEUM CORP	-	APC	纽约	美国	88,000	41,996,030.22	0.67
30	MAJOR CINEPLEX GROUP PCL	-	MAJOR	泰国	泰国	6,845,100	41,789,406.64	0.67
31	AIR CHINA LTD	中国国际航空股份有限公司	00753	香港	中国香港	6,000,000	41,448,461.97	0.66
32	CHINA NATIONAL MATERIALS	中国中材股份有限公司	01893	香港	中国香港	20,703,000	41,142,140.80	0.66
33	EXXON MOBIL CORP	-	XOM	纽约	美国	80,000	40,692,121.61	0.65
34	CHINA DONGXIANG GROUP CO	中国动向(集团)有限公司	03818	香港	中国香港	24,993,000	40,404,088.48	0.65
35	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY	中联重科股份有限公司	01157	香港	中国香港	10,000,000	39,666,241.19	0.64
36	SCHLUMBERGER LTD	-	SLB	纽约	美国	73,000	38,465,976.44	0.62
37	OURGAME INTERNATIONAL HOLDIN	联众国际控股有限公司	06899	香港	中国香港	7,453,000	38,144,232.53	0.61
38	CHEVRON CORP	-	CVX	纽约	美国	64,000	37,745,855.50	0.60
39	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	北控水务集团有限公司	00371	香港	中国香港	7,212,000	36,171,448.19	0.58
40	XINGDA INT'L HOLDINGS	兴达国际控股有限公司	01899	香港	中国香港	20,000,000	35,486,696.89	0.57
41	IND & COMM BK OF CHINA	中国工商银行股份有限公司	01398	香港	中国香港	7,241,000	35,174,855.57	0.56
42	CHINA INNOVATIONPAY GROUP	中国创新支付集团有限公司	08083	香港	中国香港	40,000,000	35,013,540.93	0.56
43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	中国农业银行股份有限公司	01288	香港	中国香港	10,610,000	34,890,283.80	0.56
44	CTRP.COM	-	CTRP	纳斯达克	美国	77,700	34,496,440.41	0.55

	INTERNATIONAL			克				
45	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI	好孩子国际控 股有限公司	01086	香港	中国香 港	13,478,000	34,436,858.45	0.55
46	HALLIBURTON CO	-	HAL	纽约	美国	130,000	34,230,657.77	0.55
47	HON HAI PRECISION INDUSTRY	鸿海精密工业 股份有限公司	2317	台湾	中国台 湾	1,766,760	33,936,782.80	0.54
48	CW GROUP HOLDINGS LTD	-	01322	香港	中国香 港	8,000,000	33,751,791.71	0.54
49	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	中国粮油控股 有限公司	00606	香港	中国香 港	9,598,000	33,454,618.22	0.54
50	BEIJINGWEST INDUSTRIES INTER	京西重工国际 有限公司	02339	香港	中国香 港	83,000,000	33,381,152.87	0.53
51	EOG RESOURCES INC	-	EOG	纽约	美国	62,300	33,345,805.87	0.53
52	NEW CHINA LIFE INSURANCE C	新华人寿保险 股份有限公司	01336	香港	中国香 港	900,000	32,860,681.32	0.53
53	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	凤凰医疗集团 有限公司	01515	香港	中国香 港	2,769,500	32,235,973.51	0.52
54	SINOFERT HOLDINGS LTD	中化化肥控股 有限公司	00297	香港	中国香 港	22,000,000	30,881,312.23	0.49
55	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	中国铝业股份 有限公司	02600	香港	中国香 港	10,000,000	30,833,996.63	0.49
56	SHENZHEN INVESTMENT LTD	深圳控股有限 公司	00604	香港	中国香 港	10,000,000	29,966,544.04	0.48
57	MAOYE INTERNATIONAL HLDGS	茂业国际控股 有限公司	00848	香港	中国香 港	20,253,000	28,429,055.30	0.46
58	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	5,000,000	28,310,498.18	0.45
59	SOUFUN HOLDINGS LTD	-	SFUN	纽约	美国	529,500	27,224,441.60	0.44
60	NOBLE ENERGY INC	-	NBL	纽约	美国	104,000	27,136,558.60	0.43
61	SUNCOR ENERGY INC	-	SU	纽约	美国	100,000	16,824,627.20	0.27
61	SUNCOR ENERGY	-	SU	多伦多	加拿大	60,000	10,104,040.63	0.16

	INC							
62	CANADIAN NATURAL RESOURCES	-	CNQ	纽约	美国	162,000	26,899,350.92	0.43
63	APACHE CORP	-	APA	纽约	美国	73,892	26,034,129.55	0.42
64	CHINA EASTERN AIRLINES CO	中国东方航空股份有限公司	00670	香港	中国香港	5,000,000	25,589,851.42	0.41
65	HESS CORP	-	HES	纽约	美国	61,000	24,941,531.65	0.40
66	SINOTRANS LIMITED	中国外运股份有限公司	00598	香港	中国香港	6,095,000	24,849,480.64	0.40
67	SOUND GLOBAL LTD	桑德国际有限公司	00967	香港	中国香港	4,500,000	24,840,687.82	0.40
68	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	-	DD	纽约	美国	63,000	24,630,777.37	0.39
69	SUNFONDA GROUP HOLDINGS LTD	新丰泰集团控股有限公司	01771	香港	中国香港	10,336,000	24,452,699.94	0.39
70	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	微创医疗科学有限公司	00853	香港	中国香港	8,056,000	24,268,106.02	0.39
71	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	通达集团控股有限公司	00698	香港	中国香港	20,200,000	23,894,375.91	0.38
72	BANK OF CHINA LTD	中国银行股份有限公司	03988	香港	中国香港	6,000,000	23,847,060.31	0.38
73	AIRASIA BHD	-	AIRA	马来西亚	马来西亚	9,116,700	22,745,803.30	0.36
74	CSSC OFFSHORE & MARINE ENG	中船海洋与防务装备股份有限公司	00317	香港	中国香港	1,000,000	22,514,337.69	0.36
75	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP	广州汽车集团股份有限公司	02238	香港	中国香港	3,964,000	22,444,562.96	0.36
76	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	中国太平保险控股有限公司	00966	香港	中国香港	1,000,000	21,962,322.41	0.35
77	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	国泰金融控股股份有限公司	2882	台湾	中国台湾	2,036,000	21,731,410.49	0.35
78	LIANHUA SUPERMARKET HLDGS	联华超市股份有限公司	00980	香港	中国香港	5,183,000	21,703,450.90	0.35
79	KINDER MORGAN INC	-	KMI	纽约	美国	89,000	20,888,398.26	0.33
80	CHINA GAS	中国燃气控股	00384	香港	中国香	2,000,000	19,588,656.68	0.31

	HOLDINGS LTD	有限公司			港			
81	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	富邦金融控股 股份有限公司	2881	台湾	中国台湾	1,600,000	19,454,036.68	0.31
82	AGRIUM INC	-	AGU	纽约	美国	30,000	19,432,077.60	0.31
83	OASIS PETROLEUM INC	-	OAS	纽约	美国	200,000	19,380,112.00	0.31
84	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	-	BBVA	西班牙	西班牙	312,164	18,693,546.01	0.30
85	SYNUTRA INTERNATIONAL INC	-	SYUT	纳斯达 克	美国	422,116	18,451,635.90	0.30
86	BYD CO LTD	比亚迪股份有 限公司	01211	香港	中国香港	500,000	18,354,508.22	0.29
87	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	绿城中国控股 有限公司	03900	香港	中国香港	2,300,000	17,956,268.63	0.29
88	UNITED MICROELECTRON ICS CORP	联华电子股份 有限公司	2303	台湾	中国台湾	6,900,000	17,831,216.74	0.29
89	TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT	同方泰德国际 科技有限公司	01206	香港	中国香港	3,394,000	17,611,274.84	0.28
90	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	世界先进积体 电路股份有限 公司	5347	台湾	中国台湾	1,800,000	17,608,437.92	0.28
91	HISENSE KELON ELEC HLD	海信科龙电器 股份有限公司	00921	香港	中国香港	3,191,000	17,237,347.58	0.28
92	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	福寿园国际集 团有限公司	01448	香港	中国香港	5,000,000	16,994,184.84	0.27
93	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	-	PXD	纽约	美国	20,000	16,957,903.68	0.27
94	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	日月光半导体 制造股份有限 公司	2311	台湾	中国台湾	2,000,000	16,554,941.64	0.27
95	BAIDU INC	-	BIDU	纳斯达 克	美国	13,500	16,430,789.09	0.26
96	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR	大连万达商业 地产股份有限 公司	03699	香港	中国香港	330,000	16,225,700.71	0.26
97	BAKER HUGHES INC	-	BHI	纽约	美国	43,000	16,219,992.16	0.26

98	FMC CORP	-	FMC	纽约	美国	50,000	16,063,484.00	0.26
99	BHP BILLITON PLC	-	BLT	伦敦	英国	128,577	15,442,722.23	0.25
100	BG GROUP PLC	-	BG/	伦敦	英国	150,000	15,282,357.43	0.24
101	KINSUS INTERCONNECT TECH	景硕科技股份 有限公司	3189	台湾	中国台 湾	900,000	15,077,670.53	0.24
102	BEIJING TONG REN TANG CHINES	北京同仁堂国 药有限公司	08138	香港	中国香 港	1,487,000	14,540,713.48	0.23
103	TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY	TCL多媒体科 技控股有限公 司	01070	香港	中国香 港	3,386,000	13,991,726.39	0.22
104	DONGJIANG ENVIRONMENTAL	东江环保股份 有限公司	00895	香港	中国香 港	1,060,500	13,966,262.72	0.22
105	ACE HARDWARE INDONESIA	-	ACES	印度尼 西亚	印度尼 西亚	46,260,100	13,675,374.46	0.22
106	RADIANT OPTO-ELECTRONI CS COR	瑞仪光电股份 有限公司	6176	台湾	中国台 湾	600,000	13,604,359.93	0.22
107	KINGSOFT CORP LTD	金山软件有限 公司	03888	香港	中国香 港	650,000	13,404,114.01	0.21
108	HC INTERNATIONAL INC	慧聪网有限公 司	02280	香港	中国香 港	2,000,000	13,311,454.30	0.21
109	COMPEQ MANUFACTURIN G CO LTD	华通电脑股份 有限公司	2313	台湾	中国台 湾	3,636,000	13,140,385.91	0.21
110	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD	东风汽车集团 股份有限公司	00489	香港	中国香 港	1,500,000	12,302,054.92	0.20
111	EPISTAR CORP	晶元光电股份 有限公司	2448	台湾	中国台 湾	1,500,000	12,252,835.09	0.20
112	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	中华开发金融 控股股份有限 公司	2883	台湾	中国台 湾	5,280,000	12,233,230.56	0.20
113	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	臻鼎科技控股 股份有限公司	4958	台湾	中国台 湾	550,000	11,762,721.69	0.19
114	SILICONWARE PRECISION INDS	矽品精密工业 股份有限公司	2325	台湾	中国台 湾	1,248,000	11,677,174.62	0.19
115	DAQO NEW ENERGY CORP	-	DQ	纽约	美国	80,585	11,602,247.94	0.19

116	HUA HAN BIO-PHARMACEU TICAL	华瀚生物制药 控股有限公司	00587	香港	中国香 港	10,000,000	11,434,602.33	0.18
117	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	-	FM	多伦多	加拿大	143,000	11,431,261.32	0.18
118	FMC TECHNOLOGIES INC	-	FTI	纽约	美国	45,000	11,414,396.88	0.18
119	COWELL E HOLDINGS INC	高伟电子控股 有限公司	01415	香港	中国香 港	2,000,000	11,276,883.68	0.18
120	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	光宝科技股份 有限公司	2301	台湾	中国台 湾	1,558,000	11,168,565.63	0.18
121	XIABUXIABU CATERING MANAGEME	呷哺呷哺餐饮 管理(中国)控 股有限公司	00520	香港	中国香 港	3,243,500	11,126,439.80	0.18
122	APOLLO TYRES LTD	-	APTY	印度	印度	651,900	10,660,288.32	0.17
123	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	中美矽晶制品 股份有限公司	5483	台湾	中国台 湾	1,375,000	10,619,123.75	0.17
124	CHINA CORD BLOOD CORP	-	CO	纽约	美国	280,000	10,544,737.28	0.17
125	POWERTECH TECHNOLOGY INC	力成科技股份 有限公司	6239	台湾	中国台 湾	756,000	10,000,452.11	0.16
126	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	台塑石化股份 有限公司	6505	台湾	中国台 湾	623,000	9,770,900.82	0.16
127	ORANGE SKY GOLDEN HARVEST EN	橙天嘉禾娱乐 (集团)有限公 司	01132	香港	中国香 港	15,000,000	9,463,119.17	0.15
128	NOVATEK MICROELECTRON ICS COR	联咏科技股份 有限公司	3034	台湾	中国台 湾	315,000	9,294,332.36	0.15
129	ASUSTEK COMPUTER INC	华硕计算机股 份有限公司	2357	台湾	中国台 湾	150,000	8,926,004.72	0.14
130	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	京元电子股份 有限公司	2449	台湾	中国台 湾	1,568,000	8,368,087.34	0.13
131	LEXTAR ELECTRONICS CORP	隆达电子股份 有限公司	3698	台湾	中国台 湾	2,104,000	8,353,750.29	0.13
132	WISTRON CORP	纬创资通股份 有限公司	3231	台湾	中国台 湾	1,798,000	8,331,571.42	0.13

133	COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS	中远国际控 股有限公 司	00517	香港	中国香 港	2,084,000	8,134,970.39	0.13
134	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	亚德客国际集 团	1590	台湾	中国台 湾	210,000	8,046,770.97	0.13
135	FREEPORT-MC MORAN INC	-	FCX	纽约	美国	70,000	7,968,466.24	0.13
136	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	汇侨股份有 限公司	2049	台湾	中国台 湾	198,000	7,959,441.68	0.13
137	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	元大金融控 股股份有 限公司	2885	台湾	中国台 湾	2,400,000	7,936,866.76	0.13
138	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	第一金融控 股股份有 限公司	2892	台湾	中国台 湾	2,023,000	7,571,450.08	0.12
139	HARBIN ELECTRIC CO LTD	哈尔滨电气 股份有限 公司	01133	香港	中国香 港	1,572,000	7,537,185.16	0.12
140	BAYTEX ENERGY CORP	-	BTE	多伦多	加拿大	79,000	7,522,484.70	0.12
141	ASIA CEMENT CORP	亚洲水泥股 份有限公 司	1102	台湾	中国台 湾	1,000,000	7,227,935.04	0.12
142	WEI CHUAN FOODS	味全食品工 业股份有 限公司	1201	台湾	中国台 湾	1,900,000	7,205,162.10	0.12
143	RICHTEK TECHNOLOGY CORP	立锜科技股 份有限公 司	6286	台湾	中国台 湾	200,000	7,188,329.92	0.12
144	ADVANCED INFO SERVICE PCL	-	ADVANC	泰国	泰国	162,000	7,032,971.97	0.11
145	TAIWAN CEMENT	台湾水泥股 份有限公 司	1101	台湾	中国台 湾	900,000	6,941,788.03	0.11
146	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	统一超商股 份有限公 司	2912	台湾	中国台 湾	160,000	6,875,449.44	0.11
147	CASETEK HOLDINGS LTD	铠胜控股有 限公司	5264	台湾	中国台 湾	170,000	6,429,891.81	0.10
148	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	兆丰金融控 股股份有 限公司	2886	台湾	中国台 湾	1,000,000	5,505,112.17	0.09
149	TECO ELECTRIC & MACHINERY	东元电机股 份有限公 司	1504	台湾	中国台 湾	1,138,000	5,397,208.01	0.09
150	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	2,000,000	5,378,206.06	0.09

151	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	融创中国控股有限公司	01918	香港	中国香港	764,000	5,115,099.81	0.08
152	CHAILEASE HOLDING CO LTD	中租控股股份有限公司	5871	台湾	中国台湾	330,000	4,861,924.96	0.08
153	KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO	建大工业股份有限公司	2106	台湾	中国台湾	500,000	4,752,614.82	0.08
154	DATANG INTL POWER GEN CO	大唐国际发电股份有限公司	00991	香港	中国香港	1,476,000	4,620,935.72	0.07
155	LUYE PHARMA GROUP LTD	绿叶制药集团有限公司	02186	香港	中国香港	700,000	4,581,726.86	0.07
156	IKANG HEALTHCARE GROUP	-	KANG	纳斯达克	美国	38,200	4,516,654.32	0.07
157	LEJU HOLDINGS LTD	-	LEJU	纽约	美国	87,800	4,482,063.57	0.07
158	TSUI WAH HOLDINGS LTD	翠华控股有限公司	01314	香港	中国香港	2,288,000	4,348,366.35	0.07
159	QUANTA COMPUTER INC	广达电脑股份有限公司	2382	台湾	中国台湾	300,000	4,336,761.03	0.07
160	NAN YA PLASTICS CORP	南亚塑料工业股份有限公司	1303	台湾	中国台湾	300,000	4,301,116.42	0.07
161	SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG	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	4,001,700.75	0.06
162	STANDARD FOODS CORP	佳格食品股份有限公司	1227	台湾	中国台湾	200,000	3,651,592.39	0.06
163	MOMO INC	-	MOMO	纳斯达克	美国	36,020	3,545,411.14	0.06
164	FUTURE BRIGHT HOLDINGS LTD	佳景集团有限公司	00703	香港	中国香港	3,252,000	3,333,856.88	0.05
165	ALIBABA GROUP HOLDING	-	BABA	纽约	美国	6,000	3,017,795.23	0.05
166	BEC WORLD PUBLIC CO LTD	-	BEC	泰国	泰国	427,800	2,901,914.94	0.05
167	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	玉山金融控股股份有限公司	2884	台湾	中国台湾	650,000	2,651,563.02	0.04
168	HOLCIM INDONESIA TBK PT	-	SMCB	印度尼西亚	印度尼西亚	3,432,600	2,359,866.32	0.04
169	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	台湾化学纤维股份有限公司	1326	台湾	中国台湾	150,000	2,204,025.12	0.04
170	SERCOMM CORPORATION	中磊电子股份有限公司	5388	台湾	中国台湾	107,000	1,317,939.70	0.02

171	TAOMEE HOLDINGS LTD	-	TAOM	纽约	美国	61,239	1,205,538.22	0.02
172	XUNLEI LTD	-	XNET	纳斯达克 克	美国	10,000	736,077.44	0.01

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	CHINA LIFE INSURANCE CO	02628	275,517,088.87	2.91
2	CHINA MOBILE LTD	00941	224,786,808.47	2.38
3	NATIONAL AGRICULTURAL HOLDIN	01236	220,316,927.40	2.33
4	PING AN INSURANCE GROUP CO	02318	215,373,656.05	2.28
5	CHINA CINDA ASSET MANAGEME	01359	171,458,790.93	1.81
6	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	00658	169,542,888.63	1.79
7	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	03333	133,876,567.30	1.42
8	HAITONG SECURITIES CO LTD	06837	133,514,786.41	1.41
9	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	00285	120,490,978.73	1.27
10	CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI	00085	115,033,753.76	1.22
11	CHINA CHUANGLIAN EDUCATION G	02371	111,485,042.15	1.18
12	BANK OF CHINA LTD	03988	104,187,256.04	1.10
13	CHINA SHENHUA ENERGY CO	01088	97,611,301.97	1.03
14	CHINA GAS HOLDINGS LTD	00384	94,505,032.36	1.00
15	SHENZHEN INTL HOLDINGS	00152	93,469,872.54	0.99
16	CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD	00182	79,442,361.93	0.84
17	CNOOC LTD	00883	79,023,619.77	0.84
18	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	01288	78,875,611.65	0.83
19	SINOPEC ENGINEERING GROUP	02386	77,613,031.82	0.82
20	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	00570	72,908,459.73	0.77

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	IMAX CORP	IMAX	684,989,799.93	7.24
2	CHINA LIFE INSURANCE CO	02628	327,791,806.83	3.47
3	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	00392	293,678,649.25	3.11
4	PING AN INSURANCE GROUP CO	02318	289,433,088.35	3.06
5	GREAT WALL MOTOR COMPANY	02333	289,021,503.70	3.06
6	YY INC	YY	276,318,356.16	2.92
7	CGN POWER CO LTD	01816	252,535,077.41	2.67
8	ICICI BANK LTD	IBN	240,004,808.88	2.54
9	CHINA MOBILE LTD	00941	234,796,986.28	2.48
10	CHINA CINDA ASSET MANAGEME	01359	229,239,083.72	2.42
11	CHINA FOODS LTD	00506	218,502,663.31	2.31
12	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	00916	192,908,818.95	2.04
13	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	QIHU	184,685,850.73	1.95
14	HAITONG SECURITIES CO LTD	06837	158,011,020.42	1.67
15	ROSNEFT OJSC-REG S	ROSN	153,361,439.46	1.62
16	NEW ORIENTAL EDUCATIO	EDU	146,427,100.58	1.55
17	CHINA MACHINERY ENGINEERIN	01829	144,094,261.42	1.52
18	YOUKU TUDOU INC	YOKU	137,870,293.55	1.46
19	BBMG CORP	02009	130,243,379.23	1.38
20	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	01093	127,009,206.94	1.34

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	6,824,423,027.34
卖出收入（成交）总额	10,629,774,994.26

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	SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF	指数型	ETF 基金	State Street Bank and Trust Company	34,231,269.13	0.55
2	YUANTA/P-SHARES TAIWAN TOP 50	指数型	ETF 基金	Yuanta Securities Investment Trust	28,310,534.40	0.45
3	COMMERZBANK CCBI RQFII MONEY MARKET UCITS ETF	指数型	ETF 基金	Commerzbank AG London Branch	7,319,955.55	0.12
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	2,017,461.35
3	应收股利	18,262,601.21
4	应收利息	61,463.92
5	应收申购款	-
6	其他应收款	7,304,970.99
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	27,646,497.47

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
552,940	12,897.17	28,096,624.47	0.39%	7,103,262,487.98	99.61%

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	922,895.27	0.01%

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量区间情况

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	0

研究部门负责人持有本开放式基金	
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§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	11,584,766,523.94
本报告期基金总申购份额	56,141,839.86
减：本报告期基金总赎回份额	4,509,549,251.35
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	7,131,359,112.45

§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

本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军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 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。

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

本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间内完成整改，并通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。

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	-	4,570,557,821.12	26.19%	3,956,396.94	19.01%	-
MERRILL LYNCH	-	3,494,960,411.36	20.02%	3,639,851.80	17.49%	-
CREDIT SUISSE	-	1,956,490,668.16	11.21%	2,347,788.70	11.28%	-
CITIGROUP	-	1,341,610,105.39	7.69%	1,360,322.78	6.54%	-
CLSA	-	891,367,506.79	5.11%	1,439,387.34	6.92%	-
CICC	-	604,626,909.08	3.46%	755,783.66	3.63%	-
SCOTIA CAPITAL	-	517,359,579.41	2.96%	776,039.39	3.73%	-
BOCI SECURITIES	-	466,593,734.09	2.67%	727,252.32	3.49%	-
KGI	-	419,115,015.02	2.40%	569,737.72	2.74%	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES	-	338,477,400.55	1.94%	507,742.00	2.44%	-
SINOPAC SECURITIES	-	332,716,554.98	1.91%	424,888.26	2.04%	-
NOMURA	-	322,528,998.50	1.85%	645,058.01	3.10%	-
CAPITAL SECURITIES CORP	-	295,752,059.88	1.69%	400,863.30	1.93%	-
FIRST SHANGHAI SECURITIES	-	231,077,673.07	1.32%	277,293.41	1.33%	-
MASTERLINK	-	210,834,391.99	1.21%	253,917.00	1.22%	-
CCB INTERNATIONAL SECURITIES	-	203,637,279.34	1.17%	399,280.19	1.92%	-
SHENYIN WANGUO SECURITIES	-	187,171,697.23	1.07%	571,947.31	2.75%	-

JEFFERIES	-	176,407,078.92	1.01%	541,650.03	2.60%	-
SANFORD BERNSTEIN	-	159,970,639.61	0.92%	239,956.01	1.15%	-
DEUTSCHE BANK	-	158,759,539.96	0.91%	238,246.35	1.14%	-
FIRST SECURITIES	-	142,464,061.50	0.82%	197,597.90	0.95%	-
UBS	-	105,891,458.75	0.61%	158,837.19	0.76%	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES	-	104,802,819.74	0.60%	104,802.80	0.50%	-
CITIC SECURITIES INTERNATIONAL	-	85,558,164.55	0.49%	102,669.79	0.49%	-
FUBON BANK	-	77,324,694.32	0.44%	96,196.91	0.46%	-
MACQUARIE SECURITIES	-	36,180,152.73	0.21%	54,270.23	0.26%	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES	-	21,452,635.84	0.12%	21,452.63	0.10%	-

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、高华证券、广发证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申万宏源证券、太平洋证券、信达证券、西南证券、西部证券、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
MERRILL LYNCH	-	-	-	-	18,395,400.00	15.91%
CITIGROUP	-	-	-	-	18,712,578.92	16.18%
KGI	-	-	-	-	10,888,708.91	9.42%
SINOPAC SECURITIES	-	-	-	-	21,180,799.46	18.32%
CAPITAL SECURITIES CORP	-	-	-	-	12,616,180.45	10.91%
MASTERLINK	-	-	-	-	1,435,768.04	1.24%
FIRST SECURITIES	-	-	-	-	22,228,469.36	19.22%
FUBON BANK	-	-	-	-	2,879,758.97	2.49%
COMMERZBANK	-	-	-	-	7,304,970.99	6.32%

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	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-01-12
2	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	2015-01-14
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	2015-02-11
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	2015-03-05
5	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-03-19
6	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增苏州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	2015-03-26
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	2015-03-31
8	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增太平洋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	2015-03-31
9	华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全球精	中国证监会指	2015-04-03

	选股票型证券投资基金基金经理的公告	定报刊及网站	
10	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-04-10
11	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	中国证监会指定报刊及网站	2015-04-11
12	关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-04-18
13	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-04-27
14	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赎回业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-04-30
15	关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-04-30
16	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-05-09
17	关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-05-16
18	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赎回业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-05-20
19	关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-05-30
20	关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-06-13
21	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赎回业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-06-26
22	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赎回业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-06-30

§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
二〇一五年八月二十九日