

华夏全球精选股票型证券投资基金 2015 年年度报告

2015 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年三月二十九日

§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 2016 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

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

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
§2 基金简介.....	3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....	4
3.1 主要会计数据和财务指标.....	4
3.2 基金净值表现.....	5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	6
§4 管理人报告.....	7
§5 托管人报告.....	13
§6 审计报告.....	13
§7 年度财务报表.....	14
7.1 资产负债表.....	14
7.2 利润表.....	16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	17
7.4 报表附注.....	18
§8 投资组合报告.....	38
8.1 期末基金资产组合情况.....	38
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	39
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	39
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	40
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	53
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	55
8.7 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.....	55
8.8 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.....	55
8.9 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.....	55
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.....	55
8.11 投资组合报告附注.....	56
§9 基金份额持有人信息.....	57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	57
9.3 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.....	57
§10 开放式基金份额变动.....	57
§11 重大事件揭示.....	58
§12 备查文件目录.....	64

§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	6,712,477,058.84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》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2015 年	2014 年	2013 年
本期已实现收益	-311,910,343.12	733,935,021.11	598,164,305.60
本期利润	59,651,598.81	-719,570,331.39	1,069,685,581.29
加权平均基金份额本期利润	0.0072	-0.0527	0.0640
本期加权平均净值利润率	0.87%	-6.11%	7.93%
本期基金份额净值增长率	-4.41%	-6.64%	8.57%
3.1.2 期末数据和指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
期末可供分配利润	-1,476,483,651.60	-2,128,571,836.91	-2,723,725,050.74
期末可供分配基金份额利润	-0.2200	-0.1837	-0.1790
期末基金资产净值	5,235,993,407.24	9,456,194,687.03	13,292,514,724.06

期末基金份额净值	0.780	0.816	0.874
3.1.3 累计期末指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
基金份额累计净值增长率	-22.00%	-18.40%	-12.60%

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

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

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.00%	0.95%	4.64%	1.00%	-0.64%	-0.05%
过去六个月	-10.96%	1.66%	-5.70%	1.08%	-5.26%	0.58%
过去一年	-4.41%	1.37%	-4.26%	0.92%	-0.15%	0.45%
过去三年	-3.11%	0.98%	17.55%	0.72%	-20.66%	0.26%
过去五年	-13.04%	1.01%	20.78%	0.91%	-33.82%	0.10%
自基金合同生效起至今	-22.00%	1.31%	-4.55%	1.24%	-17.45%	0.07%

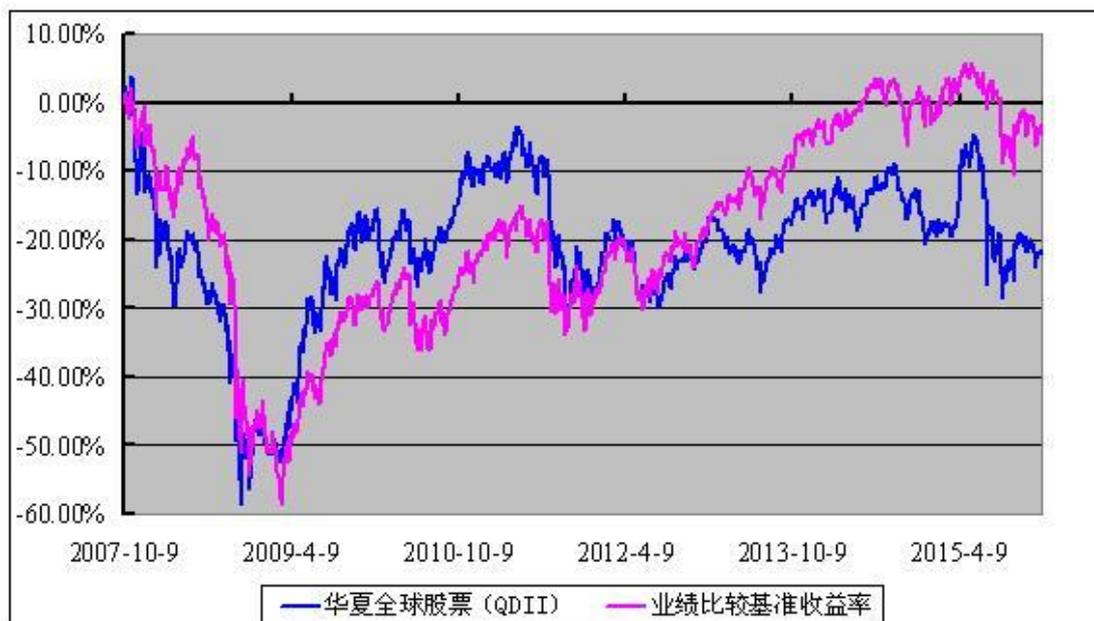
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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 12 月 31 日)

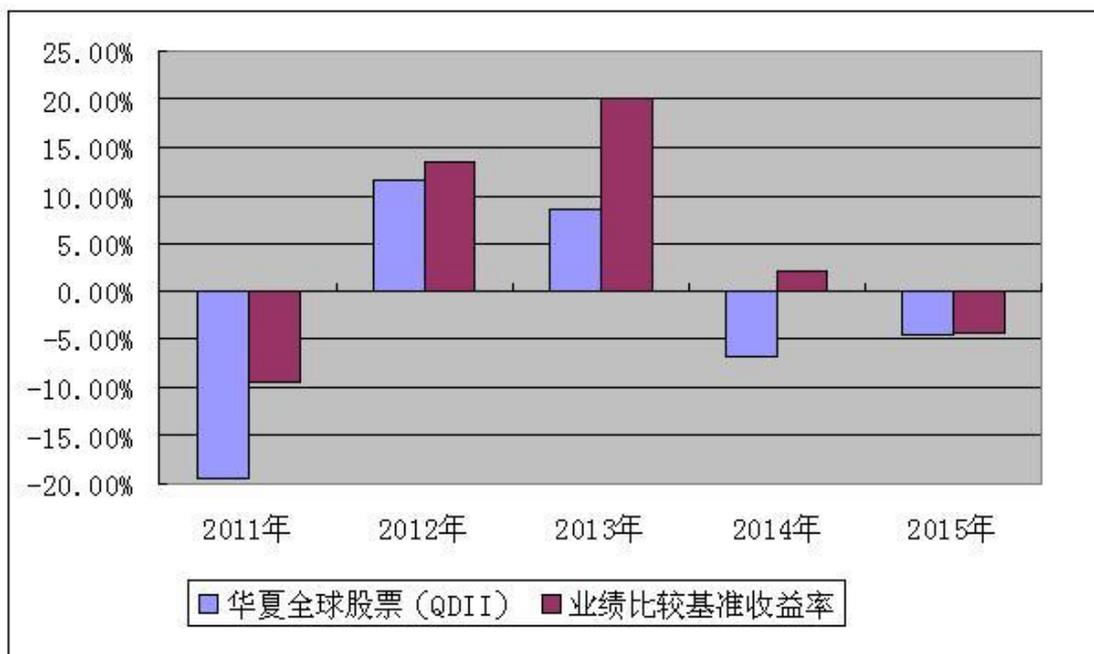


注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。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、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，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。

2015 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”。

2015 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：（1）全面改版客服热线自助语音服务，新增快速查账、手机绑定等多项功能，为客户提供更便捷的自助查询方式；（2）提前网上查询和自助语音数据更新时间，让客户能更及时地了解交易信息；（3）与苏宁易购、苏宁金融、网易理财等互联网平台合作，为客户购买旗下基金提供更多优惠便捷的交易通道，同时也满足了网上交易客户基金交易以外的消费需求。

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	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

	策略顾问				资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有 10 年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005 年 1 月加入华夏基金管理有限公司，曾任公司研究主管等。
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 公平交易制度和控制方法

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

4.3.2 公平交易制度的执行情况

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

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

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年全球股票市场经历了大幅波动。

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，结构性改革较为顺利，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。

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。

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。

下半年，美国的经济活动、劳动力市场、通胀的数据都符合加息的先决条件，因此美联储在 12 月的加息完全符合预期。由于市场已充分预期，因此未对各个大类资产形成扰动。

欧央行持续的宽松政策一定程度上带来了积极的影响，金融环境出现改善，信贷额也出现上升，各行业景气指数上行。另外，法国遭遇恐怖袭击后，欧洲地缘政治压力上升，欧洲的旅游行业将在一定程度上受到冲击，不利于经济复苏。

中国经济仍然延续疲弱，工业增速继续下台阶，出口跌幅扩大，投资依然低迷，仅消费稳步回升。尽管转型新经济的举动如火如荼，但难以对冲总量的下行压力。从生产资料价格、发电量等高频数据来看，经济内生性增长压力很大。中国央行对人民币汇率的表态和外汇市场的操作给予了市场信心，使得全球风险资产触底反弹。

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。

下半年，全球股市维持震荡。3 季度，受美国加息预期、中国股市去杠杆、

中国汇率改革等影响，全球股市出现了大幅震荡。4 季度，受惠于中国政府稳定汇率的信心以及全球央行继续维持宽松状态，全球股票市场在经历了 3 季度的大幅调整后，开始触底反弹，并维持宽幅震荡的状态。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。上半年保持了高仓位的策略，而随着下半年全球宏观变量不确定性大幅增加，将仓位逐渐转为中性，主要投资于业绩确定、在市场下跌过程中被错杀的优质白马股。投资区域方面，增加了美国、日本等发达国家的配置，降低了香港及新兴市场的投资比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.780 元，本报告期份额净值增长率为-4.41%，同期业绩比较基准增长率以美元计为-4.26%（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 2016 年，美国由于核心通胀、经济数据符合预期，因此大概率会在年内加息两次。日本、欧洲由于经济及通胀不达预期，因此将会继续维持宽松政策，并有加大宽松的可能性。新兴市场国家受中国去杠杆、强势美元影响，股票市场将继续面临压力。

股市方面，全球市场的不确定性增强。美国加息次数、低油价导致的全球通缩风险、中国汇率问题、中国持续去杠杆，使得权益类投资难以出现持续表现的机会。

投资策略方面，2016 年本基金将继续加大对美国、日本和欧洲的投资比例，降低新兴市场投资比例，重点关注受益于本轮全球科技浪潮以及中国消费升级需求的行业。香港市场方面，将关注三类机会：1、受新兴市场悲观情绪影响导致香港市场的中资股被持续抛售，将带来超跌反弹的贝塔机会；2、产业投资者在香港市场的潜在投资机会；3、少数受益于消费升级、“供给侧改革”的个股机会。

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

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了员工行为规范、员工行为准则，修订了员工投资行为管理制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售，后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。

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

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括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。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 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 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

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

§6 审计报告

普华永道中天审字(2016)第 21731 号

华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“华夏全球股票(QDII)基金”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华夏全球股票(QDII)基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为，上述华夏全球股票(QDII)基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏全球股票(QDII)基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 洪磊

上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

2016 年 3 月 7 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2015 年 12 月 31 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
资产：			

银行存款	7.4.7.1	960,791,900.49	1,532,070,552.18
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	4,633,394,332.97	7,908,133,378.61
其中：股票投资		4,257,276,309.93	7,856,445,169.85
基金投资		376,118,023.04	51,688,208.76
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	86,816.89	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		8,541,688.05	70,574,835.64
应收利息	7.4.7.5	28,889.19	55,870.12
应收股利		354,678.70	3,315,963.79
应收申购款		236,072.68	1,120,443.77
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	46,350,071.77	-
资产总计		5,649,784,450.74	9,515,271,044.11
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015 年 12 月 31 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	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		350,750,746.53	-
应付赎回款		6,404,893.82	40,643,387.62
应付管理人报酬		8,234,446.03	15,208,269.62
应付托管费		1,557,868.14	2,877,240.19
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	46,843,088.98	347,459.65
负债合计		413,791,043.50	59,076,357.08
所有者权益：			

实收基金	7.4.7.9	6,712,477,058.84	11,584,766,523.94
未分配利润	7.4.7.10	-1,476,483,651.60	-2,128,571,836.91
所有者权益合计		5,235,993,407.24	9,456,194,687.03
负债和所有者权益总计		5,649,784,450.74	9,515,271,044.11

注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.780 元，基金份额总额 6,712,477,058.84 份。

7.2 利润表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
一、收入		272,075,541.40	-416,477,923.63
1.利息收入		1,489,798.96	1,733,138.71
其中：存款利息收入	7.4.7.11	1,489,798.96	1,594,058.99
债券利息收入		-	139,079.72
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）		-242,803,616.14	1,030,109,414.70
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-310,478,591.62	780,736,826.85
基金投资收益	7.4.7.13	-14,342,524.75	96,925,263.45
债券投资收益	7.4.7.14	-	5,840,846.85
资产支持证券投资收益	7.4.7.15	-	-
衍生工具收益	7.4.7.16	1,219,827.89	1,235,944.78
股利收益	7.4.7.17	80,797,672.34	145,370,532.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.18	371,561,941.93	-1,453,505,352.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		136,356,684.54	1,160,872.07
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.19	5,470,732.11	4,024,003.39
减：二、费用		212,423,942.59	303,092,407.76
1.管理人报酬		127,778,000.25	217,740,030.23
2.托管费		24,174,216.24	41,194,059.82
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	7.4.7.20	57,777,940.71	42,986,766.87

5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	7.4.7.21	2,693,785.39	1,171,550.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,651,598.81	-719,570,331.39
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,651,598.81	-719,570,331.39

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	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）	-	59,651,598.81	59,651,598.81
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）	-4,872,289,465.10	592,436,586.50	-4,279,852,878.60
其中：1.基金申购款	118,986,198.69	-22,381,296.63	96,604,902.06
2.基金赎回款	-4,991,275,663.79	614,817,883.13	-4,376,457,780.66
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）	6,712,477,058.84	-1,476,483,651.60	5,235,993,407.24
项目	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	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）	-	-719,570,331.39	-719,570,331.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净	-3,628,643,944.01	511,894,238.37	-3,116,749,705.64

值减少以“-”号填列)			
其中：1.基金申购款	119,371,430.68	-17,143,300.37	102,228,130.31
2.基金赎回款	-3,748,015,374.69	529,037,538.74	-3,218,977,835.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	11,584,766,523.94	-2,128,571,836.91	9,456,194,687.03

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

 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

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

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

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按

揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日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(以下简称“中国基金业协会”)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、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金

融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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

2、金融负债的分类

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

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

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

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

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

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

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

- 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

- 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发

生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

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

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

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

易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

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

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

7.4.4.10 费用的确认和计量

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

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

7.4.4.11 基金的收益分配政策

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

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

7.4.4.13 分部报告

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

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

本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

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

- 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- 2、基金买卖股票、债券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。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
活期存款	960,791,900.49	1,532,070,552.18
定期存款	-	-
其他存款	-	-
合计	960,791,900.49	1,532,070,552.18

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2015年12月31日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	4,388,228,231.40	4,257,276,309.93	-130,951,921.47
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	385,434,470.37	376,118,023.04	-9,316,447.33
其他	-	-	-
合计	4,773,662,701.77	4,633,394,332.97	-140,268,368.80
项目	上年度末 2014年12月31日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	8,366,445,324.44	7,856,445,169.85	-510,000,154.59
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	53,431,548.01	51,688,208.76	-1,743,339.25
其他	-	-	-
合计	8,419,876,872.45	7,908,133,378.61	-511,743,493.84

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

项目	本期末 2015 年 12 月 31 日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	-	86,816.89	-	-
其中：权证	-	86,816.89	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	-	86,816.89	-	-
项目	上年度末 2014 年 12 月 31 日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	-	-	-	-
其中：权证	-	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
----	-----	------

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息	28,889.19	55,870.12
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	28,889.19	55,870.12

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2015 年 12 月 31 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
其他应收款	46,350,071.77	-
待摊费用	-	-
合计	46,350,071.77	-

7.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用余额。

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2015 年 12 月 31 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	24,138.41	153,175.65
预提费用	240,000.00	190,000.00
其他应付款	46,573,658.57	-
其他	5,292.00	4,284.00
合计	46,843,088.98	347,459.65

7.4.7.9 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 12 月 31 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	118,986,198.69	118,986,198.69
本期赎回（以“-”号填列）	-4,991,275,663.79	-4,991,275,663.79
本期末	6,712,477,058.84	6,712,477,058.84

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,454,162,166.17	-674,409,670.74	-2,128,571,836.91
本期利润	-311,910,343.12	371,561,941.93	59,651,598.81
本期基金份额交易产生的变动数	556,889,600.13	35,546,986.37	592,436,586.50
其中：基金申购款	-16,079,117.50	-6,302,179.13	-22,381,296.63
基金赎回款	572,968,717.63	41,849,165.50	614,817,883.13
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,209,182,909.16	-267,300,742.44	-1,476,483,651.60

7.4.7.11 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 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
活期存款利息收入	1,489,714.39	1,593,948.47
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	84.57	110.20
合计	1,489,798.96	1,594,058.99

7.4.7.12 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 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额	15,203,295,537.32	10,153,481,574.93
减：卖出股票成本总额	15,513,774,128.94	9,372,744,748.08
买卖股票差价收入	-310,478,591.62	780,736,826.85

7.4.7.13 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 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
卖出/赎回基金成交总额	128,820,543.56	633,360,697.52
减：卖出/赎回基金成本总额	143,163,068.31	536,435,434.07
基金投资收益	-14,342,524.75	96,925,263.45

7.4.7.14 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	-	468,797,755.05
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	-	462,818,232.45
减：应收利息总额	-	138,675.75
买卖债券差价收入	-	5,840,846.85

7.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16 衍生工具收益

7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
卖出权证成交总额	1,219,827.89	1,235,944.78
减：卖出权证成本总额	-	-
买卖权证差价收入	1,219,827.89	1,235,944.78

注：本项包含权证行权产生的差价收入。

7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。

7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
----	---	--

股票投资产生的股利收益	78,189,409.55	144,624,961.04
基金投资产生的股利收益	2,608,262.79	745,571.73
合计	80,797,672.34	145,370,532.77

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日
1.交易性金融资产	371,475,125.04	-1,453,505,352.50
——股票投资	379,048,233.12	-1,377,414,581.51
——债券投资	-	-
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-7,573,108.08	-76,090,770.99
2.衍生工具	86,816.89	-
——权证投资	86,816.89	-
——远期投资	-	-
3.其他	-	-
合计	371,561,941.93	-1,453,505,352.50

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日
基金赎回费收入	5,470,732.11	4,024,003.39
合计	5,470,732.11	4,024,003.39

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日
交易所市场交易费用	57,777,940.71	42,986,766.87
银行间市场交易费用	-	-
合计	57,777,940.71	42,986,766.87

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日

审计费用	160,000.00	190,000.00
信息披露费	80,000.00	80,000.00
税务顾问费	79,804.36	24,816.27
银行费用	32,454.12	48,836.33
其他	2,341,526.91	827,898.24
合计	2,693,785.39	1,171,550.84

注：“其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

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

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年12月31日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例

中信证券国际有限公司	218,789,654.18	0.82%	53,958,900.29	0.31%
------------	----------------	-------	---------------	-------

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中信证券国际有限公司	210,525.62	0.62%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中信证券国际有限公司	64,748.84	0.24%	-	-

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	127,778,000.25	217,740,030.23
其中：支付销售机构的客户维护费	18,567,093.28	28,608,471.99

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,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日		上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
当期发生的基金应支付的托管费		24,174,216.24		41,194,059.82

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

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

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至 2015年12月31日		上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行活期存款	123,471,618.31	1,448,739.84	359,095,323.53	1,528,031.61
摩根大通银行活期存款	837,320,282.18	40,974.55	1,172,975,228.65	65,916.86

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。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
00967	桑德国际有限公司	2015-03-16	重大事项	5.86	2016-01-25	2.51	4,500,000	21,221,671.78	26,390,834.57	-
02202	万科企业股份有限公司	2015-12-18	重大事项	19.19	2016-01-06	17.01	456,000	8,113,137.55	8,748,687.33	-

注：期末估值单价、复牌开盘单价为外币价格按照期末估值汇率折算为人民币的价格。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

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

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

7.4.13.2 信用风险

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

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

7.4.13.3 流动性风险

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

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

7.4.13.4 市场风险

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

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，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。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2015 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
银行存款	960,791,900.49	-	-	960,791,900.49
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	16,513.17	-	-	16,513.17
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。

7.4.13.4.2 外汇风险

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

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2015 年 12 月 31 日			合计
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	

以外币计价的资产	-	-	-	-
银行存款	462,534,810.63	303,420,645.84	71,366,060.34	837,321,516.81
交易性金融资产	1,462,144,203.58	2,196,977,974.22	974,272,155.17	4,633,394,332.97
衍生金融资产	-	-	86,816.89	86,816.89
应收证券清算款	-	-	8,541,688.05	8,541,688.05
应收利息	-	13.77	-	13.77
应收股利	237,612.19	-	9,016.51	246,628.70
应收在途资金	8,509,232.01	-	37,840,839.76	46,350,071.77
其他资产	-	-	-	-
资产合计	1,933,425,858.41	2,500,398,633.83	1,092,116,576.72	5,525,941,068.96
以外币计价的负债	-	-	-	-
应付在途资金	38,031,970.52	-	8,541,688.05	46,573,658.57
应付证券清算款	259,178,774.71	34,150,762.90	57,421,208.92	350,750,746.53
负债合计	297,210,745.23	34,150,762.90	65,962,896.97	397,324,405.10
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	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2015 年 12 月 31 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日

	所有外币相对人民币升值 5%	256,430,833.19	457,750,403.58
	所有外币相对人民币贬值 5%	-256,430,833.19	-457,750,403.58

7.4.13.4.3 其他价格风险

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

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

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2015 年 12 月 31 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	4,257,276,309.93	81.31	7,856,445,169.85	83.08
交易性金融资产-基金投资	376,118,023.04	7.18	51,688,208.76	0.55
衍生金融资产—权证投资	86,816.89	0.00	-	-
合计	4,633,481,149.86	88.49	7,908,133,378.61	83.63

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。		
	2、假定摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）变化 5%，其他市场变量均不发生变化。		
	3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 (2015 年 12 月 31 日)	上年度末 (2014 年 12 月 31 日)
	+5%	145,620,136.18	236,439,717.39
-5%	-145,620,136.18	-236,439,717.39	

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

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

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。

7.4.14.2 各层次金融工具公允价值

截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 4,633,394,332.97 元，第二层次的余额为 86,816.89 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。）

7.4.14.3 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。

7.4.14.4 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。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	4,257,276,309.93	75.35
	其中：普通股	3,836,421,805.47	67.90

	存托凭证	420,854,504.46	7.45
2	基金投资	376,118,023.04	6.66
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	86,816.89	0.00
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	86,816.89	0.00
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	960,791,900.49	17.01
8	其他各项资产	55,511,400.39	0.98
9	合计	5,649,784,450.74	100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	2,001,531,421.21	38.23
美国	1,309,843,354.61	25.02
日本	341,898,809.20	6.53
中国台湾	270,858,667.87	5.17
德国	92,981,922.91	1.78
韩国	61,806,337.85	1.18
新加坡	58,353,575.62	1.11
泰国	38,869,501.84	0.74
丹麦	27,631,384.88	0.53
印度	18,729,484.75	0.36
印度尼西亚	17,968,838.09	0.34
西班牙	16,803,011.10	0.32
合计	4,257,276,309.93	81.31

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
------	------	--------------

非必需消费品	1,300,476,742.28	24.84
信息技术	1,195,104,561.01	22.82
金融	579,709,995.95	11.07
工业	451,348,791.85	8.62
保健	228,724,280.97	4.37
必需消费品	171,112,547.89	3.27
能源	115,210,537.53	2.20
材料	86,438,765.37	1.65
电信服务	69,674,763.95	1.33
公用事业	59,475,323.13	1.14
合计	4,257,276,309.93	81.31

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在 证券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
1	NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LTD	国农控股有 限公司	01236	香港	中国香港	70,706,000	199,038,970.60	3.80
2	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股有 限公司	00700	香港	中国香港	969,700	123,893,867.42	2.37
3	JD.COM INC	-	JD	纳斯达 克	美国	555,400	116,365,188.65	2.22
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	BABA	纽约	美国	198,100	104,544,278.16	2.00
5	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	中国工商银 行股份有限 公司	01398	香港	中国香港	25,681,000	100,693,249.08	1.92
6	TAL EDUCATION GROUP	-	XRS	纽约	美国	289,700	87,419,174.42	1.67
7	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT GROUP CO LTD	中国高速传 动设备集团 有限公司	00658	香港	中国香港	15,460,000	80,823,313.26	1.54
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾积体电 路制造股份 有限公司	2330	台湾	中国台湾	2,835,000	80,121,291.25	1.53

9	ALPHABET INC	-	GOOG	纳斯达克	美国	14,750	72,685,981.74	1.39
10	BANK OF CHINA LTD	中国银行股份有限公司	03988	香港	中国香港	24,476,000	70,951,096.89	1.36
11	MICROSOFT CORP	-	MSFT	纳斯达克	美国	181,200	65,280,004.97	1.25
12	BYD CO LTD	比亚迪股份有限公司	01211	香港	中国香港	1,784,500	63,764,382.52	1.22
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	中国海外发展有限公司	00688	香港	中国香港	2,592,000	59,067,211.92	1.13
14	AMAZON.COM INC	-	AMZN	纳斯达克	美国	13,400	58,812,054.69	1.12
15	BANYAN TREE HOLDINGS LTD	-	BTH	新加坡	新加坡	30,157,500	55,985,952.93	1.07
16	CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	-	CTRP	纳斯达克	美国	167,400	50,362,036.90	0.96
17	CHINA MOBILE LTD	中国移动有限公司	00941	香港	中国香港	649,500	47,613,464.04	0.91
18	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO LTD	中国中药有限公司	00570	香港	中国香港	10,711,000	47,022,300.97	0.90
19	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	中国平安保险(集团)股份有限公司	02318	香港	中国香港	1,216,000	43,807,109.78	0.84
20	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	银泰商业(集团)有限公司	01833	香港	中国香港	6,763,000	43,288,777.04	0.83
21	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	深圳国际控股有限公司	00152	香港	中国香港	3,561,500	42,788,264.39	0.82
22	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	新华人寿保险股份有限公司	01336	香港	中国香港	1,507,800	41,118,503.72	0.79
23	CHINA ELECTRONICS CORP HOLDINGS CO LTD	中国电子集团控股有限公司	00085	香港	中国香港	16,236,000	40,807,770.49	0.78
24	FACEBOOK INC	-	FB	纳斯达克	美国	57,700	39,214,084.16	0.75
25	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD	中国航空科技工业股份有限公司	02357	香港	中国香港	7,324,000	37,430,078.79	0.71
26	CNOOC LTD	中国海洋石油有限公司	00883	香港	中国香港	5,510,000	37,253,553.43	0.71

27	NETFLIX INC	-	NFLX	纳斯达克	美国	50,100	37,211,172.20	0.71
28	FANUC CORP	-	6954	东京	日本	31,900	36,317,297.54	0.69
29	TOYOTA MOTOR CORP	-	7203	东京	日本	88,300	35,709,089.26	0.68
30	CHINA CHUANGLIAN EDUCATION GROUP LTD	中国创联教育集团有限公司	02371	香港	中国香港	205,748,000	35,164,816.89	0.67
31	MAJOR CINEPLEX GROUP PCL	-	MAJOR	泰国	泰国	5,420,300	34,432,001.26	0.66
32	OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	联众国际控股有限公司	06899	香港	中国香港	7,000,000	33,721,621.95	0.64
33	CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD	协合新能源集团有限公司	00182	香港	中国香港	85,900,000	33,464,834.95	0.64
34	JIANGNAN GROUP LTD	江南集团有限公司	01366	香港	中国香港	25,902,000	32,985,225.51	0.63
35	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	-	LSCC	纳斯达克	美国	766,700	32,211,820.99	0.62
36	SINA CORP/CHINA	-	SINA	纳斯达克	美国	100,000	32,078,384.01	0.61
37	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	中国太平保险控股有限公司	00966	香港	中国香港	1,551,400	31,194,469.15	0.60
38	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	-	4528	东京	日本	26,100	30,574,002.30	0.58
39	UNDER ARMOUR INC	-	UA	纽约	美国	57,000	29,836,598.48	0.57
40	PANDORA A/S	-	PNDORA A	丹麦	丹麦	33,492	27,631,384.88	0.53
41	STARBUCKS CORP	-	SBUX	纳斯达克	美国	70,800	27,598,605.21	0.53
42	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	安踏体育用品有限公司	02020	香港	中国香港	1,530,000	27,303,203.43	0.52
43	SOUND GLOBAL LTD	桑德国际有限公司	00967	香港	中国香港	4,500,000	26,390,834.57	0.50
44	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	福寿园国际集团有限公司	01448	香港	中国香港	5,000,000	25,259,798.81	0.48
45	KOSE CORP	-	4922	东京	日本	41,500	25,259,470.78	0.48
46	APPLE INC	-	AAPL	纳斯达	美国	36,400	24,879,994.64	0.48

				克				
47	HOME DEPOT INC/THE	-	HD	纽约	美国	28,900	24,818,701.55	0.47
48	XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	兴达国际控股有限公司	01899	香港	中国香港	18,611,000	24,635,952.99	0.47
49	KROGER CO/THE	-	KR	纽约	美国	90,000	24,446,455.93	0.47
50	ADOBE SYSTEMS INC	-	ADBE	纳斯达克 克	美国	39,600	24,156,347.85	0.46
51	NORDEX SE	-	NDX1	德国	德国	103,101	23,833,578.75	0.46
52	CHINA RESOURCES LAND LTD	华润置地有限公司	01109	香港	中国香港	1,250,000	23,667,970.69	0.45
53	NIKE INC	-	NKE	纽约	美国	58,200	23,620,470.00	0.45
54	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	中国人寿保险股份有限公司	02628	香港	中国香港	1,117,000	23,442,475.67	0.45
55	WALT DISNEY CO/THE	-	DIS	纽约	美国	34,100	23,268,049.35	0.44
56	VISA INC	-	V	纽约	美国	46,100	23,214,977.15	0.44
57	CALSONIC KANSEI CORP	-	7248	东京	日本	398,000	23,150,000.78	0.44
58	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	广州汽车集团股份有限公司	02238	香港	中国香港	3,964,000	22,948,497.89	0.44
59	SUNFONDA GROUP HOLDINGS LTD	新丰泰集团控股有限公司	01771	香港	中国香港	10,274,000	22,379,762.84	0.43
60	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	中海油田服务股份有限公司	02883	香港	中国香港	4,000,000	22,352,617.98	0.43
61	LOCKHEED MARTIN CORP	-	LMT	纽约	美国	14,700	20,728,253.03	0.40
62	FUFENG GROUP LTD	阜丰集团有限公司	00546	香港	中国香港	6,795,000	19,925,080.10	0.38
63	WIRECARD AG	-	WDI	德国	德国	60,666	19,911,931.56	0.38
64	ZHONG AO HOME GROUP LTD	中奥到家集团有限公司	01538	香港	中国香港	11,880,000	19,906,229.51	0.38
65	TEMP HOLDINGS CO LTD	-	2181	东京	日本	191,100	19,454,688.26	0.37
66	LAUNCH TECH CO LTD	深圳市元征科技股份有限公司	02488	香港	中国香港	2,120,000	19,111,320.81	0.36

67	PETROCHINA CO LTD	中国石油天然气股份有限公司	00857	香港	中国香港	4,346,000	18,496,774.62	0.35
68	ALPS ELECTRIC CO LTD	-	6770	东京	日本	103,200	18,476,319.54	0.35
69	TESLA MOTORS INC	-	TSLA	纳斯达克	美国	11,800	18,390,641.45	0.35
70	KUKA AG	-	KU2	德国	德国	30,977	18,159,089.52	0.35
71	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	-	ACES	印度尼西亚	印度尼西亚	46,260,100	17,968,838.09	0.34
72	NETEASE INC	-	NTES	纳斯达克	美国	15,200	17,888,880.98	0.34
73	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	00762	香港	中国香港	2,226,000	17,623,799.33	0.34
74	CELGENE CORP	-	CELG	纳斯达克	美国	22,500	17,497,654.56	0.33
75	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	02601	香港	中国香港	653,800	17,473,430.22	0.33
76	MASTERCARD INC	-	MA	纽约	美国	26,700	16,880,191.13	0.32
77	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	-	ITX	西班牙	西班牙	75,119	16,803,011.10	0.32
78	EXPEDIA INC	-	EXPE	纳斯达克	美国	20,800	16,788,813.19	0.32
79	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	好孩子国际控股有限公司	01086	香港	中国香港	7,015,000	16,573,695.45	0.32
80	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	-	7270	东京	日本	60,900	16,534,018.24	0.32
81	CGN POWER CO LTD	中国广核电力股份有限公司	01816	香港	中国香港	6,796,000	16,511,781.72	0.32
82	TERUMO CORP	-	4543	东京	日本	79,200	16,168,480.83	0.31
83	COOKPAD INC	-	2193	东京	日本	108,500	15,188,572.90	0.29
84	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	02039	香港	中国香港	1,268,300	15,067,485.91	0.29
85	START TODAY CO LTD	-	3092	东京	日本	70,400	14,942,299.74	0.29

86	58.COM INC	-	WUBA	纽约	美国	34,700	14,862,629.61	0.28
87	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	招商银行股份有限公司	03968	香港	中国香港	949,000	14,549,895.45	0.28
88	MEIJI HOLDINGS CO LTD	-	2269	东京	日本	25,900	14,057,822.66	0.27
89	MARUI GROUP CO LTD	-	8252	东京	日本	131,100	14,004,938.74	0.27
90	STROEER SE	-	SAX	德国	德国	34,234	13,991,081.52	0.27
91	COSTCO WHOLESALE CORP	-	COST	纳斯达克	美国	13,200	13,843,056.48	0.26
92	NIPPON SHINYAKU CO LTD	-	4516	东京	日本	57,000	13,791,296.78	0.26
93	MCDONALD'S CORP	-	MCD	纽约	美国	17,900	13,732,054.88	0.26
94	YAMAHA CORP	-	7951	东京	日本	86,000	13,697,000.08	0.26
95	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	中国农业银行股份有限公司	01288	香港	中国香港	5,151,000	13,680,229.48	0.26
96	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	鸿海精密工业股份有限公司	2317	台湾	中国台湾	850,698	13,584,561.11	0.26
97	IT'S SKIN CO LTD	-	226320	韩国	韩国	16,000	13,529,368.85	0.26
98	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	中软国际有限公司	00354	香港	中国香港	5,000,000	13,446,758.57	0.26
99	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS COMPANY LTD	华润啤酒(控股)有限公司	00291	香港	中国香港	958,000	13,323,433.78	0.25
100	CHINA NATIONAL MATERIALS CO LTD	中国中材股份有限公司	01893	香港	中国香港	10,703,000	13,271,188.31	0.25
101	DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD	东风汽车集团股份有限公司	00489	香港	中国香港	1,500,000	13,019,478.39	0.25
102	FAST RETAILING CO LTD	-	9983	东京	日本	5,600	12,896,072.25	0.25
103	BANK OF AMERICA CORP	-	BAC	纽约	美国	118,000	12,895,899.99	0.25
104	NUTRIBIOTECH CO LTD	-	222040	韩国	韩国	58,500	12,819,325.69	0.24
105	WISDOM SPORTS GROUP	智美体育集团	01661	香港	中国香港	2,884,000	12,636,869.93	0.24
106	BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE CO LTD	北京同仁堂国药有限公司	08138	香港	中国香港	1,487,000	12,308,651.73	0.24
107	NITORI HOLDINGS CO	-	9843	东京	日本	22,000	12,154,876.46	0.23

	LTD							
108	NVIDIA CORP	-	NVDA	纳斯达克	美国	56,200	12,028,432.95	0.23
109	TYSON FOODS INC	-	TSN	纽约	美国	34,300	11,878,216.50	0.23
110	AMOREPACIFIC CORP	-	90430	韩国	韩国	5,145	11,786,260.55	0.23
111	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD	中国人民财产保险股份有限公司	02328	香港	中国香港	900,000	11,627,047.69	0.22
112	PCHOME ONLINE INC	网络家庭国际信息股份有限公司	8044	台湾	中国台湾	165,000	10,728,491.99	0.20
113	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	中国枫叶教育集团有限公司	01317	香港	中国香港	3,342,000	10,667,778.55	0.20
114	COMPEQ MANUFACTURING CO LTD	华通电脑股份有限公司	2313	台湾	中国台湾	2,435,000	10,611,246.38	0.20
115	QUANTA COMPUTER INC	广达电脑股份有限公司	2382	台湾	中国台湾	1,000,000	10,474,533.95	0.20
116	ADVANTECH CO LTD	研华股份有限公司	2395	台湾	中国台湾	250,000	10,449,829.86	0.20
117	EQUIFAX INC	-	EFX	纽约	美国	14,400	10,413,968.14	0.20
118	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	-	CBPO	纳斯达克	美国	10,900	10,083,352.99	0.19
119	WELLS FARGO & CO	-	WFC	纽约	美国	28,500	10,060,274.74	0.19
120	CAR INC	神州租车有限公司	00699	香港	中国香港	934,000	10,047,418.00	0.19
121	APOLLO TYRES LTD	-	APTY	印度	印度	651,900	9,999,666.03	0.19
122	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	申洲国际集团控股有限公司	02313	香港	中国香港	267,000	9,965,556.15	0.19
123	ADLINK TECHNOLOGY INC	凌华科技股份有限公司	6166	台湾	中国台湾	656,526	9,861,077.26	0.19
124	GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING LTD	业成集团	6456	台湾	中国台湾	440,000	9,608,902.65	0.18
125	OKAMOTO INDUSTRIES INC	-	5122	东京	日本	160,000	9,522,562.06	0.18
126	CHINA RAILWAY GROUP LTD	中国中铁股份有限公司	00390	香港	中国香港	1,922,000	9,484,430.29	0.18
127	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国燃气控股有限公司	00384	香港	中国香港	1,000,000	9,366,651.76	0.18

128	CHEVRON CORP	-	CVX	纽约	美国	16,000	9,346,628.10	0.18
129	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	台塑石化股份有限公司	6505	台湾	中国台湾	600,000	9,344,074.81	0.18
130	POLY PROPERTY GROUP CO LTD	保利置业集团有限公司	00119	香港	中国香港	4,311,000	9,137,788.77	0.17
131	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	-	EDU	纽约	美国	44,600	9,085,208.75	0.17
132	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	亚德客国际集团	1590	台湾	中国台湾	300,000	9,012,051.85	0.17
133	MONSANTO CO	-	MON	纽约	美国	14,000	8,956,492.61	0.17
134	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	百富环球科技有限公司	00327	香港	中国香港	1,332,000	8,916,482.77	0.17
135	CHINA VANKE CO LTD	万科企业股份有限公司	02202	香港	中国香港	456,000	8,748,687.33	0.17
136	BAIDU INC	-	BIDU	纳斯达克	美国	7,100	8,715,606.02	0.17
137	ACTIVISION BLIZZARD INC	-	ATVI	纳斯达克	美国	34,600	8,697,307.06	0.17
138	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	玖龙纸业(控股)有限公司	02689	香港	中国香港	2,161,000	8,310,172.20	0.16
139	GREAT WALL MOTOR CO LTD	长城汽车股份有限公司	02333	香港	中国香港	1,086,500	8,219,777.31	0.16
140	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	中国信托金融控股股份有限公司	2891	台湾	中国台湾	2,450,400	8,184,318.60	0.16
141	BAOXIN AUTO GROUP LTD	宝信汽车集团有限公司	01293	香港	中国香港	1,922,500	7,811,791.76	0.15
142	CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LTD	香港中旅国际投资有限公司	00308	香港	中国香港	2,818,000	7,696,639.75	0.15
143	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	台湾化学纤维股份有限公司	1326	台湾	中国台湾	520,000	7,604,906.91	0.15
144	COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO LTD	都市丽人(中国)控股有限公司	02298	香港	中国香港	1,372,000	7,460,043.82	0.14
145	CHINA CORD BLOOD	-	CO	纽约	美国	180,000	7,445,561.76	0.14

	CORP							
146	EOG RESOURCES INC	-	EOG	纽约	美国	16,000	7,354,911.11	0.14
147	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	京元电子股份有限公司	2449	台湾	中国台湾	1,718,000	7,316,936.28	0.14
148	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	北控水务集团有限公司	00371	香港	中国香港	1,584,000	7,206,055.08	0.14
149	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾塑料工业股份有限公司	1301	台湾	中国台湾	470,000	7,152,327.99	0.14
150	REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	维珍妮国际(控股)有限公司	02199	香港	中国香港	754,000	7,138,259.96	0.14
151	CHINA TITANS ENERGY TECHNOLOGY GROUP CO LTD	中国泰坦能源技术集团有限公司	02188	香港	中国香港	4,498,000	7,122,358.43	0.14
152	GILEAD SCIENCES INC	-	GILD	纳斯达克	美国	10,800	7,096,543.75	0.14
153	HANMI PHARM CO LTD	-	128940	韩国	韩国	1,744	7,016,878.93	0.13
154	UNITED INTERNET AG	-	UTDI	德国	德国	19,232	6,911,027.55	0.13
155	GENERAL ELECTRIC CO	-	GE	纽约	美国	34,000	6,877,371.76	0.13
156	UNITEDHEALTH GROUP INC	-	UNH	纽约	美国	9,000	6,875,163.94	0.13
157	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	中国生物制药有限公司	01177	香港	中国香港	1,162,000	6,873,111.66	0.13
158	S&T MOTIV CO LTD	-	64960	韩国	韩国	14,475	6,863,916.38	0.13
159	OSSTEM IMPLANT CO LTD	-	48260	韩国	韩国	15,026	6,726,583.33	0.13
160	SYNCHRONY FINANCIAL	-	SYF	纽约	美国	34,000	6,713,992.79	0.13
161	LINCOLN NATIONAL CORP	-	LNC	纽约	美国	20,500	6,690,550.89	0.13
162	CVS HEALTH CORP	-	CVS	纽约	美国	10,500	6,666,232.36	0.13
163	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	-	S92	德国	德国	18,240	6,658,837.66	0.13
164	BOEING CO/THE	-	BA	纽约	美国	7,000	6,572,367.37	0.13
165	AMBARELLA INC	-	AMBA	纳斯达克	美国	18,100	6,551,354.08	0.13

166	CHARLES SCHWAB CORP/THE	-	SCHW	纽约	美国	30,000	6,415,027.44	0.12
167	ESTEE LAUDER COS INC/THE	-	EL	纽约	美国	11,000	6,290,090.58	0.12
168	HERMES MICROVISION INC	汉民微测科 技股份有限 公司	3658	台湾	中国台湾	25,000	5,904,277.39	0.11
169	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	国泰金融控 股股份有限 公司	2882	台湾	中国台湾	638,000	5,837,951.85	0.11
170	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	-	PXD	纽约	美国	7,000	5,699,172.98	0.11
171	MAN WAH HOLDINGS LTD	敏华控股有 限公司	01999	香港	中国香港	740,400	5,657,229.78	0.11
172	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP	中华开发金 融控股股份 有限公司	2883	台湾	中国台湾	3,450,000	5,611,484.52	0.11
173	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	玉山金融控 股股份有限 公司	2884	台湾	中国台湾	1,445,000	5,468,843.11	0.10
174	PHISON ELECTRONICS CORP	群联电子股 份有限公司	8299	台湾	中国台湾	118,000	5,422,053.56	0.10
175	ANADARKO PETROLEUM CORP	-	APC	纽约	美国	17,000	5,362,804.50	0.10
176	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	富邦金融控 股股份有限 公司	2881	台湾	中国台湾	578,000	5,140,426.94	0.10
177	SMI HOLDINGS GROUP LTD	星美控股集 团有限公司	00198	香港	中国香港	6,580,000	5,071,731.94	0.10
178	3SBIO INC	三生制药	01530	香港	中国香港	548,000	4,995,190.14	0.10
179	MTR CORP LTD	香港铁路有 限公司	00066	香港	中国香港	155,000	4,986,611.03	0.10
180	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	中国国际金 融股份有限 公司	03908	香港	中国香港	470,000	4,969,352.26	0.09
181	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	阿里巴巴影 业集团有限 公司	01060	香港	中国香港	3,070,000	4,938,353.50	0.09
182	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	世界先进积 体电路股份 有限公司	5347	台湾	中国台湾	570,000	4,821,447.74	0.09

183	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	特步国际控股有限公司	01368	香港	中国香港	1,390,500	4,811,313.05	0.09
184	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD	-	QIHU	纽约	美国	10,000	4,727,990.16	0.09
185	SINOPHARM GROUP CO LTD	国药控股股份有限公司	01099	香港	中国香港	180,000	4,690,028.32	0.09
186	LENOVO GROUP LTD	联想集团有限公司	00992	香港	中国香港	706,000	4,655,024.85	0.09
187	HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	海信科龙电器股份有限公司	00921	香港	中国香港	1,340,000	4,636,576.40	0.09
188	BBMG CORP	北京金隅股份有限公司	02009	香港	中国香港	1,049,000	4,631,574.71	0.09
189	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	恒安国际集团有限公司	01044	香港	中国香港	75,500	4,630,209.09	0.09
190	ILLUMINA INC	-	ILMN	纳斯达克	美国	3,700	4,611,731.99	0.09
191	CHINA NT PHARMA GROUP CO LTD	中国泰凌医药集团有限公司	01011	香港	中国香港	2,169,000	4,579,337.62	0.09
192	ADVANCED INFO SERVICE PCL	-	ADVANC	泰国	泰国	162,000	4,437,500.58	0.08
193	RAYTHEON CO	-	RTN	纽约	美国	5,400	4,366,699.24	0.08
194	IMAX CHINA HOLDING INC	-	01970	香港	中国香港	93,700	4,290,148.53	0.08
195	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	-	ORLY	纳斯达克	美国	2,600	4,278,581.09	0.08
196	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	通达集团控股有限公司	00698	香港	中国香港	3,720,000	4,269,785.69	0.08
197	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	-	REGN	纳斯达克	美国	1,200	4,230,216.76	0.08
198	LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO LTD	联华超市股份有限公司	00980	香港	中国香港	1,477,000	4,182,536.76	0.08
199	TUNIUI CORP	-	TOUR	纳斯达克	美国	40,000	4,150,709.12	0.08
200	GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL	国乔石油化学股份有限公司	1312	台湾	中国台湾	1,350,000	4,135,464.58	0.08

201	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	远东新世纪股份有限公司	1402	台湾	中国台湾	800,000	4,071,233.95	0.08
202	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	-	SUNP	印度	印度	50,116	4,036,390.50	0.08
203	WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO LTD	温州康宁医院股份有限公司	02120	香港	中国香港	99,700	3,863,220.22	0.07
204	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	中国光大银行股份有限公司	06818	香港	中国香港	1,195,000	3,774,433.92	0.07
205	GRAND CITY PROPERTIES SA	-	GYC	德国	德国	23,290	3,516,376.35	0.07
206	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORP	中国机械设备工程股份有限公司	01829	香港	中国香港	736,000	3,508,590.24	0.07
207	MYLAN NV	-	MYL	纳斯达克	美国	9,500	3,335,535.04	0.06
208	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	长荣海运股份有限公司	2603	台湾	中国台湾	1,200,000	3,142,360.19	0.06
209	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	-	51900	韩国	韩国	528	3,064,004.12	0.06
210	CHINA FOODS LTD	中国食品有限公司	00506	香港	中国香港	1,036,000	2,968,441.07	0.06
211	TON YI INDUSTRIAL CORP	统一实业股份有限公司	9907	台湾	中国台湾	938,000	2,928,995.90	0.06
212	CHINA ANIMATION CHARACTERS CO LTD	华夏动漫形象有限公司	01566	香港	中国香港	834,000	2,871,775.22	0.05
213	KUO TOONG INTERNATIONAL CO LTD	国统国际股份有限公司	8936	台湾	中国台湾	400,000	2,794,526.60	0.05
214	MOMO INC	-	MOMO	纳斯达克	美国	26,270	2,732,801.69	0.05
215	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP	景硕科技股份有限公司	3189	台湾	中国台湾	200,000	2,644,325.74	0.05
216	BOARDTEK ELECTRONICS CORP	先丰通讯股份有限公司	5349	台湾	中国台湾	400,000	2,644,325.74	0.05
217	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	中国建筑国际集团有限公司	03311	香港	中国香港	230,000	2,593,674.47	0.05

218	CHINA MOTOR CORP	中华汽车工业股份有限公司	2204	台湾	中国台湾	600,000	2,573,177.96	0.05
219	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	联咏科技股份有限公司	3034	台湾	中国台湾	100,000	2,549,462.04	0.05
220	POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	宝胜国际(控股)有限公司	03813	香港	中国香港	1,635,000	2,547,846.57	0.05
221	AUROBINDO PHARMA LTD	-	ARBP	印度	印度	28,157	2,422,083.90	0.05
222	COGOBUY GROUP	科通芯城集团	00400	香港	中国香港	279,000	2,421,622.98	0.05
223	AIA GROUP LTD	友邦保险控股有限公司	01299	香港	中国香港	61,800	2,412,775.77	0.05
224	OLAM INTERNATIONAL LTD	-	OLAM	新加坡	新加坡	283,800	2,367,622.69	0.05
225	CHINA HARMONY NEW ENERGY AUTO HOLDING LTD	中国和谐新能源汽车控股有限公司	03836	香港	中国香港	512,000	2,346,388.16	0.04
226	LUPIN LTD	-	LPC	印度	印度	12,589	2,271,344.32	0.04
227	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	中石化炼化工程(集团)股份有限公司	02386	香港	中国香港	408,000	2,262,875.83	0.04
228	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD	绿地香港控股有限公司	00337	香港	中国香港	887,000	2,244,259.82	0.04
229	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	株洲南车时代电气股份有限公司	03898	香港	中国香港	57,500	2,170,227.24	0.04
230	SERCOMM CORP	中磊电子股份有限公司	5388	台湾	中国台湾	65,000	1,113,759.17	0.02
231	SINOTRANS LTD	中国外运股份有限公司	00598	香港	中国香港	249,000	869,917.31	0.02
232	SKY LIGHT HOLDINGS LTD	天彩控股有限公司	03882	香港	中国香港	358,000	749,834.82	0.01
233	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	中海物业集团有限公司	02669	香港	中国香港	666,000	708,631.61	0.01
234	SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	上海复旦张江生物医药股份有限公司	01349	香港	中国香港	30,000	209,618.63	0.00

235	TSUI WAH HOLDINGS LTD	翠华控股有限公司	01314	香港	中国香港	8,000	12,131.41	0.00
-----	-----------------------	----------	-------	----	------	-------	-----------	------

注：所用证券代码采用当地市场代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	02628	323,884,483.16	3.43
2	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	02318	287,290,657.41	3.04
3	CHINA MOBILE LTD	00941	273,548,812.20	2.89
4	NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LTD	01236	252,303,616.46	2.67
5	HAITONG SECURITIES CO LTD	06837	185,084,373.96	1.96
6	BANK OF CHINA LTD	03988	176,501,654.04	1.87
7	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	01359	171,458,790.93	1.81
8	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT GROUP CO LTD	00658	169,542,888.63	1.79
9	FOSUN INTERNATIONAL LTD	00656	157,653,838.58	1.67
10	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	01398	143,235,752.94	1.51
11	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	01336	141,498,986.61	1.50
12	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD	03333	133,876,567.30	1.42
13	CHINA ELECTRONICS CORP HOLDINGS CO LTD	00085	130,960,349.40	1.38
14	CHINA GAS HOLDINGS LTD	00384	125,971,343.60	1.33
15	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	123,157,479.90	1.30
16	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD	02380	121,190,881.74	1.28
17	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	00285	120,490,978.73	1.27
18	CNOOC LTD	00883	117,581,063.85	1.24
19	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	02689	116,916,249.85	1.24
20	CHINA CHUANGLIAN EDUCATION GROUP LTD	02371	113,822,462.73	1.20

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

用。

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	IMAX CORP	IMAX	684,989,799.93	7.24
2	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	02318	467,169,654.69	4.94
3	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	02628	352,480,316.62	3.73
4	GREAT WALL MOTOR CO LTD	02333	297,383,773.68	3.14
5	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	00392	293,678,649.25	3.11
6	YY INC	YY	282,188,198.74	2.98
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 FOODS LTD	00506	232,601,419.02	2.46
11	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	01359	229,239,083.72	2.42
12	HAITONG SECURITIES CO LTD	06837	210,147,913.25	2.22
13	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD	00916	192,908,818.95	2.04
14	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD	QIHU	191,776,593.86	2.03
15	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT GROUP CO LTD	00658	171,338,408.04	1.81
16	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	00388	157,594,915.71	1.67
17	ROSNEFT OAO	ROSN	153,361,439.46	1.62
18	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	EDU	146,427,100.58	1.55
19	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORP	01829	144,094,261.42	1.52
20	FOSUN INTERNATIONAL LTD	00656	143,293,691.49	1.52

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

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	11,535,557,035.90
------------	-------------------

卖出收入（成交）总额	15,203,295,537.32
------------	-------------------

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

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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。

8.9 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

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	权证	ADLINK TECHNOLOGY INC-RIGHTS	86,816.89	0.00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES-H-SHARE INDEX ETF	指数型	ETF 基金	Hang Seng Investment Management Ltd	162,185,100.08	3.10
2	ISHARES MSCI ETF USA	指数型	ETF 基金	BlackRock Fund Advisors	75,459,106.08	1.44
3	ISHARES ASIA TRUST-ISHARES FTSE	指数型	ETF 基金	BlackRock Asset	33,261,452.93	0.64

	A50 CHINA INDEX ETF			Management North Asi		
4	STATE STREET ETF USA	指数型	ETF 基金	State Street Bank and Trust Company	30,004,945.06	0.57
5	YUANTA/P-SHARES TAIWAN TOP 50 ETF	指数型	ETF 基金	Yuanta Securities Investment Trust	28,370,621.06	0.54
6	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	指数型	ETF 基金	Market Vectors ETF Trust	19,054,787.38	0.36
7	WISDOM TREE INDIA EARNINGS FUND	指数型	ETF 基金	WisdomTree Asset Management Inc	14,198,814.85	0.27
8	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1	指数型	ETF 基金	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	13,583,195.60	0.26
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	8,541,688.05
3	应收股利	354,678.70
4	应收利息	28,889.19
5	应收申购款	236,072.68
6	其他应收款	46,350,071.77
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	55,511,400.39

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
525,948	12,762.62	28,012,539.06	0.42%	6,684,464,519.78	99.58%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	907,215.95	0.01%

9.3 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 研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年10月9日）基金份额总额	30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额	11,584,766,523.94
本报告期基金总申购份额	118,986,198.69
减：本报告期基金总赎回份额	4,991,275,663.79
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	6,712,477,058.84

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 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。

本基金托管人于 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

本基金托管人于 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

11.3 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。

本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 160,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 9 年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人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。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
MORGAN STANLEY	-	5,797,327,605.31	21.69%	5,044,270.00	14.83%	-
MERRILL LYNCH	-	5,307,910,527.32	19.86%	5,533,928.66	16.27%	-
CREDIT SUISSE	-	3,118,555,558.93	11.67%	3,806,510.20	11.19%	-
CITIGROUP	-	1,914,397,819.12	7.16%	1,993,221.92	5.86%	-
CICC	-	1,591,624,203.24	5.96%	1,989,530.42	5.85%	-
SCOTIA CAPITAL	-	971,549,620.20	3.64%	1,792,157.67	5.27%	-
CLSA	-	948,196,339.81	3.55%	1,556,687.83	4.58%	-
NOMURA	-	856,073,903.75	3.20%	1,712,146.62	5.03%	-
KGI	-	762,066,676.85	2.85%	1,068,424.08	3.14%	-
BOCI SECURITIES	-	707,639,797.27	2.65%	1,338,108.00	3.93%	-
CAPITAL SECURITIES CORP	-	571,335,024.15	2.14%	764,868.74	2.25%	-
SINOPAC SECURITIES	-	549,500,916.28	2.06%	704,624.76	2.07%	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES	-	430,428,498.36	1.61%	645,668.64	1.90%	-
FIRST SECURITIES	-	427,719,152.48	1.60%	576,815.77	1.70%	-
MASTERLINK	-	398,426,895.20	1.49%	478,702.11	1.41%	-
UBS	-	366,804,664.47	1.37%	602,099.81	1.77%	-
JEFFERIES	-	333,886,380.24	1.25%	995,211.24	2.93%	-
SHENYIN WANGUO SECURITIES	-	248,270,059.68	0.93%	1,182,930.93	3.48%	-
FIRST SHANGHAI SECURITIES	-	246,284,101.65	0.92%	295,541.12	0.87%	-
CITIC SECURITIES	-	218,789,654.18	0.82%	210,525.62	0.62%	-

INTERNATIONAL						
SANFORD BERNSTEIN	-	218,618,493.57	0.82%	327,927.87	0.96%	-
CCB INTERNATIONAL SECURITIES	-	203,637,279.34	0.76%	399,280.19	1.17%	-
DEUTSCHE BANK	-	160,123,607.87	0.60%	247,129.11	0.73%	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES	-	104,802,819.74	0.39%	104,802.80	0.31%	-
FUBON BANK	-	99,918,549.96	0.37%	123,268.28	0.36%	-
ICBC INTERNATIONAL SECURITIES	-	59,260,126.79	0.22%	71,112.16	0.21%	-
MACQUARIE SECURITIES	-	54,560,321.81	0.20%	238,071.92	0.70%	-
DAEWOO SECURITIES	-	28,635,625.51	0.11%	170,001.26	0.50%	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES	-	21,452,635.84	0.08%	21,452.63	0.06%	-
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS	-	7,110,431.51	0.03%	8,532.52	0.03%	-
COMMERZBANK	-	-	-	2,969.75	0.01%	-

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、上海华信证券、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。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
MERRILL LYNCH	-	-	-	-	146,609,876.51	24.27%
CREDIT SUISSE	-	-	-	-	53,536,329.93	8.86%
CITIGROUP	-	-	-	-	78,824,044.14	13.05%
SCOTIA CAPITAL	-	-	-	-	66,029,431.80	10.93%
KGI	-	-	-	-	44,314,669.39	7.34%
CAPITAL SECURITIES CORP	-	-	-	-	17,047,139.62	2.82%
SINOPAC SECURITIES	-	-	-	-	37,517,779.99	6.21%
FIRST SECURITIES	-	-	-	-	53,054,455.87	8.78%
MASTERLINK	-	-	-	-	1,435,768.04	0.24%
UBS	-	-	-	-	34,595,201.51	5.73%
JEFFERIES	-	-	-	-	48,854,858.98	8.09%
DEUTSCHE BANK	-	-	-	-	4,557,802.96	0.75%
FUBON BANK	-	-	-	-	2,879,758.97	0.48%
COMMERZBANK	-	-	-	-	14,729,416.57	2.44%

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金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	2015-04-03
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	中国证监会指定报刊及网站	2015-06-13

	投资基金申购及定期定额业务的提示性公告		
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
23	关于华夏全球精选股票型证券投资基金恢复办理申购、定期定额申购业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-07-07
24	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增泉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	2015-07-15
25	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信期货有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-07-20
26	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-08-01
27	华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-08-22
28	关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-08-26
29	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	2015-08-31
30	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陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-09-01
31	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	2015-09-11
32	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	2015-09-23
33	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-10-14
34	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	2015-10-16
35	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-10-21
36	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汇付金融服务有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-11-13

37	华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-11-20
38	华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-11-24
39	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在杭州数米基金销售有限公司调整申购、赎回数额限制的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-11-25
40	华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-12-01
41	华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2015-12-18
42	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	2015-12-22

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

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

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

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

华夏基金管理有限公司
二〇一六年三月二十九日