

8#2015 38 31 (CR4A) H1 :L

K6-9L(4=hQ, B

0 H16

OH16

H16			
=0	KH169LCS(
p	:2LjK]D	68	9
p	:2LjK]D	68	9
Fo5F. 1	200120		
A0j]-Ah--16J		
A0]-A-JA-H	[2003]63	
Ct)=7sA1		
A00	2003 5 8 9		
44	9LCS(
	i		
eB	021-61009999		
P-0	021-61009800		
63	QL		
50L	1 54:		
4:93	H16JCA0H]-A-J, J A4:, AA4:		
6s5	6L=0	CtN	Ct''
	KAh6-9L(7350 7s	49%
	:SL6-9L(5149. 5 7s	34. 33%
	¥JJ6-9L(2500. 5 7s	16. 67%
	kA	15000 7s	100%

k

1H16, :J

:J			
=	6	[1
-!	:	g] D00G-1h J KAh6-(A :K . G-1 61/nA LKohh LoKA9vj (9v 2)Ak4A9v22K9v 2h2K2oLLK9vL2 A2K2oLLK9vLQ 0j10AG-1 G-1o 6-1-Ctk AG-168CtL9L(

			6 11E 64yE 00E 119(11E)A	(4y 11E)U
7A	->	5	00E 519(11E) 00E 11E 4E	
8	->	£	11E 11E 58p11E	
9E	->	5	11E E E4	-6E E
Q	->	5	11E E 11E(11E)	2A
E				

3E@

4E@			
=	6N	W	1E
#	4E A E	5	1E
h	-K	5	4E E. EMBA 11E (E) E 4E E4 E E
E	E	5	6. E 9E 2012 10 8E • N 69 11E E E H 2E0nE E E 6 E
E	E	5	E 11E 6E h ce 9E 11E A 2001 E 74E E 11E (E) E A
3i	E	5	E 6E C)A 11E E

		<p>40.6%</p> <p>Group Financial Services Co. È LtdÄ 2002</p> <p>• H</p> <p>0.1%</p> <p>4.6%</p>	<p>H</p> <p>Investors</p> <p>¼</p> <p>Ä</p>
1Ä	2Ä	×	2015 5 8 6

4

表			
=	6	6	1
1	Ä	2013 2 8 5	1
2	Ä	2012 10 8 27 8 13 2013 11	
3	Ä	2010 6 8 28 8 15 2012 11	
4	Ä	2008 6 8 2 23 2011 4 8	;
5	Ä	2006 7 8 6 12 2008 6 8	;
6	Ä	2006 4 8 30 8 22 2006 9	;

5

表	
=	6
#	Ä
1	H
2	Ä
3	Ä
4	Ä
5	Ä
6	Ä
7	Ä

1. 基金名称	×
2. 基金代码	2015 年 5 月 8 日
3. 基金类型	

9G445

G445	
6LJ(, 0QsjA:J-J(4416:JN, , k46COCSfk46k46-K4(, 4:16r	
(4:16r A, J	GfJCt1J
(G445	H=0GCt16G. DOGf, GC16G HGM=GjJGG-0mhG 5, 8oGCg6CRG-LuJG0GevG
6j	G6(46(4
k	121 8 2015 4 8 30

H1

0. 基金名称

p : 2] LOD 12

p : 2] LOD 12

9E

0L 1992 10 8 19

44 6-9L (

Ct 186. 5347 s A1

50L 154:

H1Ct1]-A-JA-H

[2003]105

63 a:=

63eB 021 61618888

: L K 8 2003 0Ct 1J E 0K Ct

1=, 6-fvJK 04E q, 0c4: J 0

4NJ0-1EK4N4:776-fvJK]

4E A

: L K

kACt 1 61HJG

, -AAh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

67-40

: L K 9 gCtH 1CtH 1AhCtH

13Ct 1LCtH1HCg6CR1Ah (g

Ct 10C (gCt 1/AhCtH1/6s

1K6CR 11JH11yJN1 7,

3 %CJN g F2j, Ct 1M0ř

9 -(=j

0H-Nj

1-K0]KH169LCS (
p	:2LjK]D 68 H=]
p	:2LjK]D 68 H=]
i	63 a
eB	021-61009916 P-0 021-61009917
g=eB	400-700-5566 (51 www.cxfund.com.cn
2jFK0j	
1]-Fo:K6-9L (
pG2jH=	3
pG2jH=	3
-	63 L
eB	010-68858101 P -0 010-68858117
g=eB	95580 5p www.psbc.com

Ä 4	
188'	
188'	
	63
021-58781234	021-58408483
95559	www.bankcomm.com
Ä 5	
7088	
7088	
#	63
0755-83198888	0755-83195109
95555	www.cmbchina.com
Ä 6	
500'	
12'	
	63
021-61618888	021-63604199
95528	www.spdb.com.cn
Ä 7	
2D 154	
154	
	63
0591-87839338	0591-87841932
95561	www.cib.com.cn
Ä 8	
2'	
2'	
	63
010-58560666	010-57092611
95568	www.cmbc.com.cn
Ä 9	
8 C ×	
8 C ×	
	63
010-65558888	
95558	bank.ecitic.com
Ä 10	
153'	

Ä 11 基金名称		153'	
基金代码	6300		
电话	023-63799379	传真	023-63792412
网址	(023)63836229	网址	www.cqcbank.com
Ä 12 基金名称			
基金代码	2200		
基金代码	2200		
基金代码	6300	基金名称	
电话	010-85238667	传真	010-85238680
网址	010-95577	网址	www.hxb.com.cn
Ä 13 基金名称			
基金代码	9330		
基金代码	933'		
基金代码	6300	基金名称	
电话	027-82656224	传真	027-82656236
网址	027Å 96558, 4006096558	网址	www.hkbchina.com
Ä 14 基金名称			
基金代码	4600		
基金代码	4600		
基金代码	6300	基金名称	
电话	0571-85108195	传真	0571-85106576
网址	96523È 400-8888-508	网址	www.hzbank.com.cn
Ä 15 基金名称			
基金代码	1099		
基金代码	1099		
基金代码	6300	基金名称	
电话	0755-22166118	传真	0755-25841098
网址	95511-3	网址	bank.pingan.com
Ä 16 基金名称			
基金代码	4018	基金名称	35 Å 28 r A02 s..
基金代码	4018	基金名称	35 Å 28 r A02 s..
基金代码	6300		

☎	0755-82558305	☎	0755-28558355
🌐	4008-001-001	🌐	www.essence.com.cn
Ä 17			
☎	8	☎	8
☎	8	☎	8
☎		☎	63
☎	027-65799999	☎	027-85481900
🌐	95579 F 4008-888-999	🌐	www.95579.com
Ä 18			
☎	24'		
☎	129	☎	39 r
☎		☎	63
☎	0411-39673202	☎	0411-39673219
🌐	4008-169-169	🌐	www.daton.com.cn
Ä 19			
☎	510	☎	9
☎	500	☎	26
☎		☎	63
☎	021-68761616	☎	021-68767032
🌐	400-8888-128	🌐	www.tebon.com.cn
Ä 20			
☎	318	☎	22-29 r
☎	318	☎	21-29 r
☎		☎	63
☎	021-63325888	☎	021-63326173
🌐	95503	🌐	www.dfzq.com.cn
Ä 21			
☎	1'		
☎	1	☎	30
☎		☎	63
☎	0769-22112062	☎	0769-22119423
🌐	0769-961130		

Ä 23	
1508'	
1508'	
63	
021-22169999	021-22169134
4008888788 10108998 95525	5 www.ebscn.com
(24)	
2 5 19 20	
5 19 20	
63	
020-88836999	020-88836654
020-961303	5 www.gzs.com.cn
Ä 25	
157 7 8 r	
157 7 8# 10 r	
63	
0591-87383623	0591-87383610
96326 0591	5 www.hfzq.com.cn
Ä 26	
183 43	
183 43	
63	
020-87555888	020-87557985
95575	5 www.gf.com.cn
Ä 27	
3 9 r 10 r	
3 9 r 10 r	
63 R	
010-84183389	010-84183311-3389
400-818-8118	5 www.guodu.com
Ä 28	
95'	
95'	
63	
028-86690126	028-86690126
4006600109	5 www.gjzq.com.cn
Ä 29	



☎	0531-68889155	☎	0531-68889752
☎	95538	🌐	www.qlzq.com.cn
Ä 42			
☎	336		
☎	336		
☎		☎	
☎	021-53519888	☎	021-53519888
☎	4008918918	☎	www.962518.com
Ä 43			
☎		☎	
☎		☎	
☎	027-87618882	☎	027-87618863
☎	028-86711410	☎	www.tfzq.com
Ä 44			
☎	19	B × 701	
☎	28	C × 5 r	
☎		☎	
☎	010-66045529	☎	010-66045518
☎	010-66045678	☎	www.txsec.com
Ä 45			
☎	101		
☎	118	24	
☎		☎	
☎	021-36533017	☎	021-36533017
☎	400-8811-177	☎	www.xzsec.com
Ä 46			
☎	198	11	
☎	198	11	
☎		☎	
☎	021-68634518	☎	021-68865680
☎	400-888-1551	☎	www.xcsc.com
Ä 47			
☎	18		
☎	1	11 r	
☎		☎	
☎	010-83991743	☎	010-66412537
☎	010-83991888	☎	www.rxzq.com.cn

Ä 48	
268'	
1199 4M .Ä 1 21 r	
63	8y
021-38565785	
400-8888-123	5P www.xyzq.com.cn
Ä 49	
38-45 r	
38-45 r	
63	8
0755-82960223	FÖ 0755-82943121
95565 F 400-8888-111	5P www.newone.com.cn
Ä 50	
5 A × 6-9 r	
5 A × 6-9 r	
63	
010-59355543	FÖ 010-66553791
40088-95618	5P www.e5618.com
Ä 51	
35 C ×	
35 C ×	
63	>
010-66568888	FÖ 010-66568990
4008-888-888	5P www.chinastock.com.cn
Ä 52	
66' 4	
188'	
63	8
010-85130588	FÖ 010-65182261
400-8888-108	5P www.csc108.com
Ä 53	
8 13 r 1301-1305	
8 13 r 1301-1305	
63	
0755-23953913	FÖ 0755-83217421
4009908826	5P www.citicsf.com

Ä 54		
2	588	19Ä 20 r
2	588	19Ä 20 r
	63	1
0571-86078823	0571-85783771	
057196598	www.bigsun.com.cn	
Ä 55		
2	8	
2	48	
	63+	8
010-60838888	010-60833739	
95558	www.citics.com	
Ä 56		
2	222	1 20 Ä 266061)
2	222	1 20 Ä 266061Ä
	63	
0532-85022326	0532-85022605	
95548	www.citicssd.com	
Ä 57		
2	6009	29 r
2	6009	29 r
	63	5
0755-83734659	0755-82960582	
4001022011	www.zszq.com.cn	
Ä 58		
2	9 L	1
2	9 L	1
	6,3	
010-63081000	010-63080978	
4008008899	www.cindasc.com	
Ä 59		
2	8	
2	8	
	63	
023-63786633	023-63786212	
4008096096	www.swsc.com.cn	
Ä 60		
2	2	

基金名称	3588 基金	12 月
基金代码	630 P	
基金管理人	0571-28829790 021-60897869	基金托管人 0571-26698533
基金销售机构	4000	

基金

0-35%C12jCtj

5 15%

H, Ct1

HG8:6, kCt161u6. DT]-4K

C]-CCt2jC, . p:6. D0,]-C

, 15K, :2(A10NL,)Ct48, K

01

H, J5E

:A A 67h 70%]7-j7h 30%

698F2, 763j8F2, E

q H, NLf, (

Hj6/HNOF, NONLEQ, H/

q0H, Ct48z

H16, :J:AzpEEt=wAEB,

LxF FGF%, -0 [FCS

H1:LKiH8

2015 5 8 =h

z], CR77l)Ct48z1yA=h=

wAEB, LxF F65GF%

Ct48zpE8

2015 3 8 31 8 2015 1 1

z z]pGCR4A

0 z 0[HcT48

	N-	HN (s)	HkCt, " %
1	s, Ct	6, 609, 180, 160. 93	92. 25
]6/	6, 609, 180, 160. 93	92. 25
2	HcT		
3	f, Ct	319, 817, 000. 00	4. 46
]jh	319, 817, 000. 00	4. 46

	C 基金	基金资产净值	占基金总资产比例
4	基金		
5	基金		
6	基金		
	基金		
7	基金	182,271,665.93	2.54
8	基金	53,192,780.10	0.74
9	基金	7,164,461,606.96	100.00

基金资产组合

.1	行业	基金资产净值	占基金总资产比例
A	基金		
B	基金	585,323,444.06	8.25
C	基金	3,835,626,182.15	54.08
D	基金	1,020,000.00	0.01
E	基金		
F	基金	258,903,838.60	3.65
G	基金	201,053,975.78	2.83
H	基金		
I	基金	5,012,937.09	0.07
J	基金	932,930,632.76	13.15
K	基金	631,834,868.44	8.91
L	基金		
M	基金		
N	基金	157,474,282.05	2.22
O	基金		
P	基金		
Q	基金		
R	基金		
S	基金		
	基金	6,609,180,160.93	93.19



4	150202	15-0 02	500,000	49,870,000.00	0.70
5	140436	14 36	400,000	40,024,000.00	0.56

基金资产净值

基金资产净值

1.1.6

* 基金资产净值

3 z0[9q1HCt1,"=CeH

Ct4

Hz0[19CeH

z0[9q1HCt1"

,=sA

Ct4

Hz0[19sA

z0[HCt, 670CCB

Hz0[Ct670C

q z0[HCt, -j0CCB

Hz0[Ct

-j 0C

q0 zLt

1 z0HCt, q=Ah, k)-1GL0x

B3Fz5F

f00BdCS45,

2 HCt, q=6/]=CH8, 7F96/

,

3Ct,

	=0	HNs
1	AH	1,781,783.50
2	fAh51h	39,751,295.61

3	货币	É
4	债券	9,163,939.06
5	股票	2,495,761.93
6	其他	É
7	资产	É
8	负债	É
9	净资产	53,192,780.10

4. 基金资产

货币

5. 债券

序号	代码	名称	数量	公允价值	公允价值占比
1	000630	招商银行	366,792,142.44	5.17	9.6%

6. 股票

其他

资产

负债

2009年12月31日						
2009年12月31日 2009年12月31日	65.99%	1.65%	60.98%	1.56%	5.01%	0.09%
2010年12月31日 2010年12月31日	-3.40%	1.32%	-11.88%	1.17%	8.48%	0.15%
2011年12月31日 2011年12月31日	-19.13%	1.13%	-17.09%	0.94%	-2.04%	0.19%
2012年12月31日 2012年12月31日	5.04%	1.13%	3.15%	0.85%	1.89%	0.28%
2013年12月31日 2013年12月31日	-15.42%	1.46%	-5.09%	0.89%	-10.33%	0.57%
2014年12月31日 2014年12月31日	51.05%	1.35%	42.03%	0.86%	9.02%	0.49%
2015年3月31日 2015年3月31日	20.08%	1.70%	13.22%	1.54%	6.86%	0.16%

88 2006 48 308 2015 38 310LH-N

1K)0J5Éf,)C)”



1. /j0j 2006 48 308 2015 38 31

2 9H8H880xC 68j005

H, 4NCt18H8

4

90%

00%

1H16, 16Ci

H, 16Ci9BHCt1, 1.5%Ci) A

H	16Ci) G%
KHCH	1.5%

16CiA1

H Eh 1.5%r

H j, H16Ci

E j0, HCt1

H16CiA1F3A888[98aH16A

H1F1H16CiBh7H1=hQ8

2

HCR]0Q5H169Fw8wAw1y

ON

2H1, 1Ci

H, 1Ci9HCt1, 2.5, Ci) A

H	1Ci) (T%)
KHCH	0.25%

A1

H=Eh 2.5r

H j, H1Ci

E j0, HCt1

H1Ci A1F3A888[98aH16A

H1F1H16CiBh7H1=hQ8

2

HCR]0Q9Fw8wAw1yON

()HK09, Ci

1cC]Ci

Ä 1Ct65F9cC]HFCH4cC]CiCt65F9

cC]4, 0 j1cC]Ct65F9C4, 0 j1c

C]Ci

2Ct65F941cC]CiGFA1Ct650

9J1DcC]F2Ci)91D6[A1Ci)

cC]HN	M[cC]Ci	cC]Ci)
M	100 7 s	1.5%
100 70	M 500 7	1.0%
M1	500 7 s	1000 s

Ct65F948CtpE, -N=fcC]Ci

:F 1cC]Ci) j 2008 6 8 2 0, B3, Ci)B 2008

5 8 20 3, KH169LCS (B36/HC

5CiCi), z

HcC]CiA1 1fCi Q

cC]HNcC]HN / 1cC]Ci)

cC]CicC]HNcC]HN

cC]-NcC]HN /cC]H-N1

3Ct65F9 41cC]Ci9cC]HNGCi) Ci)

919LFBCi)

19L	N	1cC]Ci)
N	1	1.5%
1 0	N 3	1.2%
3 0	N 5	0.8%
N1	5	0

48Ct60, 1fCi, H-N=f1cC]Ci

HcC]CiA1 1fCi Q

cC]-N =cC]HN /TH-N1

H8 2007 9 8 1 C1fCi Q, cC]EJ

H16AjMOG0n1 Q, cC]E, 50

3 8A0/A -J7, :z

H, cC]Ci) 0Q=CE , LN

, LfH16Lu, cC]Ci)B]F

zH16AjM0B3Ci) 0F, Ci) 0

3

8A0/A-J7, :z

2CCi

HiCt65AcC]G=, CCi)

Ct65F941Ac]CiF2, CCi)j

0.5%

Ct65F941Ac]CiF2, CCi)CCi)

919LFBCi)

19	NÁ	9
NO 2	☐	0.5%
2	NO 3	0.25%
NU 3	☐	0

919

1fCi Q

CkN =C-Nh T H-N1

CCi =CkNhCCi)

CHN =CkNCCi

1fCi Q

CkN =C-Nh T H-N1

1c]AC]Ci =C-Nh c]H-NIH-NM1

h1c]AC]Ci)

CCi =CkNhCCi)

CHN =CkN1c]AC]Ci -CCi

H, CCiCtCH-NL, ACi

5Ci, NjCCikN, 25%HCR

H, CCi) 0Q=CE , LN

, L N H16Lu, CCi)B]F

zH16AjM0B3Ci) 0F, Ci) 0

3

3H, ECi

(0FJ

KHC6/H1. 1

519995K

f, C1H

A B 4-N

A 4[. 1

519999 B 4. 1

519998K

K2F96/H. 1

51999K

16/H. 1

519993jhHKHF98HKH6/

H K 4j)

HKGFxK6/HKM06/HK

EjjhH

Kim48H

KGF]-6/HK

8H

L, AEJ

KHC6/H1. 1

519994

EEK f, C1H

A B 4-N

A 4[. 1

519999 B 4. 1

519998 6EJ, K0jB(

z

1 i]-A-J

[2009]32 0nAhCtHK0

Ci16

, -(

2010 4 8 23 CB30nHEJI

I

1 Ct65FHEECi)69EH, Cci:E

EHcC]Ci, 7EHcC]Ci)EHc

C]Ci)Cij9

EHN

A1, cC]CiNEHc

C]Ci)QEHC]Ci)=fCi

2E-N, A1

a MC1HLE

E. AHNE-N

h EH-N1

CCiE. AHN

h CCi)

Ci

(E. AHN

-CCi h

Ci) r

)

E. AHNE. AHNCCiCi

E. A-NE. AHN

r EH-N1

9EHcC]Ci)QEHC]Ci)CijM

b C1HE8MC1H

基金管理人

附

CiE-N h EH-N1 h Ci) r Ci))

E. AHNE. AHNCi

E. A-NE. AHN r EH-N1

(C1H-N1j 1.00 s9CCi)

2, LfH16Lu ,EJ

QB]FzH8 2007 9 8 1 C

1fCi Q, cC]EJH16AjM0G0n1 Q, c

C]E,60 3 8A0/A-J7,

:z

q) BG6, B

B A-AhCAHCtHF

A6CtHK0 A6CtHMb16

9, f 58H16)H, Ct1

6k)HB KHC On AhCtHB

F k,

1 9H16G6 k 445

2H1G6 kGff

3 -(=jG6 K0j ,

4 H-N, cC]CE G6 OFJ, E

, H

5 qH, Ct 48z q0H, J5G6 -(

,

6 qH-N19= G6-(,

7 q9MbN G6 -(,

KH169LCS (

2015 6 8 13