

	2001 Flinds	_	_	_	_	_	
	2014年	-	-	-	-	-	
	2013年	-	-	-	-	-	
	合计	-	-	-	-	-	
4 1 77	宣管理人及基金	A15 100		5.4 管理人报告			
		照理基金的经验					
					首批十家基金管理公司之一,公司?		
					司成为国内首批成立的十家基金公		会智
					证券投资基金、富国天源沪港深平制		
		的值混合型证券投资			b成长混合型证券投资基金(LOF)。		
使优达 省					基金、富国天丰强化收益债券型证		
	近近界投资基金	、富国优化增强债券型	证券投资基金、富国沪深300倍		題轮动混合型证券投资基金、富国汇		
国全球位		金、富国可转换债券证			E综指交易型开放式指数证券投资表		MiE
	LOF)、富国全	球顶级消费品混合型证			·数增强型证券投资基金(LOF)、富		
5天锋2		证券投资基金、富国高	新技术产业混合型证券投资基				\$100H
		基金、富国宏观策略灵	活配置混合型证券投資基金、富		(原富国信用增强债券型证券投资)		學投出
R . SEED	目标收益一年月	R纯债债券型证券投资	基金、富国医疗保健行业混合型		}级证券投资基金、富国目标收益两		金.
国有企业	V 债债券型证券	投资基金、富国城镇发	展股票型证券投资基金、富国高	端制造行业股票型证券投资基金	,富国收益增强债券型证券投资基金	(、富国新回报灵活配置混合	M iE
在基金、	部国研究精选。	2活配置混合型证券投	资基金,富国中证军工物数分级	证券投资基金,富国中证移动互启	(阿指数分级证券投资基金、富国中	证则有企业改革捐数分级证金	1214
D: . 200100	目标齐利一年的	R纯值债券型证券投资	基金,富国富铁包货币市场基金	,富国收益宝货币市场基金,富国	中小商精选混合型证券投资基金、2	国新兴产业股票型证券投资	基金
間中部	ENGINEE PLACES THE BY	公母证券权收基金,家	国中证金相证券公司报数分级计	正数49 市基金、家国中证银行指数	公母证券投资基金,富国文体健康形	開想に約40 申基金、窓間間 9	就说
開催合意	所謂物物基金	.報用改革流力混合型	证的特殊会。实现新收益证证	部部部合根証数の時基金、室間引	PIFTW40指数分级证券投资基金。	富国沪港深价值精选灵活配	
		F煤业指数分级证券权	原基金 知识的证法证据的	证券投资基金、宽阳绝对收益多等	部が開発を開かれた。		

	XEE	4009	任职日期	高任日期	HESPONSE-1-198	0091
	SEAM	本任富品金金经总额 與實施 查查 外投 国际 经总额 医多种皮质 医多种皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤	2012-09-04	-	1444	部土、世任藥單以升利何不提助劑、明和证券與單分 對人,釋數之與於實施,基本結本與數量。[12020 每7月第2011年4月任富縣基金管理/相段公司期間 行理研究由,2011年4月任富縣金管理/相段公司期間 行理研究由,2011年4月第2011年7月至1021年7月至 接續辦金灣投資金基金控理,自2011年7月起任富 但全球與時港最后会世達與提供基金金空經,自 2012年9月起任富保田町中小量(普里上市)高合型 定對使對基金基金經濟,自2015年到於任富原學 最份報節之則/經濟國內門生與投資基金差金經濟, 最任務的提供監查。其相當金上經濟
	字君	本基金基金经理助 理兼任富国全全型现 级消费基金型运 券投资助理 金经理助理	2014-04-23	_	491	超土。2011年8月至2014年4月任富国基金管理书籍公司助理(2018年5月 1872年4月起任富国全线资股府 费品混合型证券投资基金基金经理助理和富国中国 中小值(普胜上市)混合型证券投资基金基金经理助 理。具有基金从业费格。
2、iE 4.2矩	外投资顺何为本县	S 金提供投资建议的主	9任日期,离任日期为根排 业人员资格管理办法》的 :要成员简介	8公司决定确定的解聘日 相关规定。	期:首任基金经理(王駅日期为基金合同生效日。
	基金无境外投资制					

注:本基金无确外投资赎何。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中国中小鱼(香港上市)混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中目
中小鱼香港上市间,是坚证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的
安全并谋求甚金资产长期稳定的增长为目标,甚金投资组合符合有关法规及甚金合同的规定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求。结合实际情况、制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩可
估等投资管理环节。实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会。并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场。通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场。通过交易系统的投资备选库、交易对

审核同意,不得进行;对于同日间向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2.同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易
系统采取同时、同价下达投资指令。确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间间一投资标的的能近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、6日)的季度公平性交易分析评估等。1. 证
过公平性交易的事后分析评估系统。对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估。分析对象秘盖公募、年金、社保及专户产品、并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同
产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察籍核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易
分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督修长,总经理市保签字后,归档保存,以备后查。
4.42公平交易制度的执行情况
本报告捐,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间每口(1日内,3日内,5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及9%的管信水平下,对同向交易
价差进行1分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同时交易价差方面未出现异常。
本报告網内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告網内未发現异常交易行为。
公司施下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面。报告指内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该还靠当日成交量6%的情况。
4.6管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现没明
45.1报告網內基金投资策略和运作分析

4.1項告助时基金使用编码用户符 10中每日一个零件加充低度发展。我们提供转件比较用有好的相合个税。在边路的市场中。企业跑基路。 4.2或信仰用途的资金的现在。 超速2004年2017年11月,从是全部储存在设施。 超速2004年2017年11月,从是全部储存在设施的管理程度。 超速2004年2017年11月,从是全部储存在设施的管理程度。 超速2004年2017年11月,以由于标准全线程度用的长期需要。使用于中国专业的使用全线包裹引发。11前提验中中最全值已经被扩充中心金融危机时经济水平。 参考对的设计位于1000年2017年11月,但1000年2017年11月,1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000年2017年11月,由1000

各股內斯北爾從明的和艾特斯。

5. 托爾人因為

5. 托爾人因

5

7.1资产负债表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日

姓名	本期末 (2015年12月31日)	上年 (2014年1	度末 2月31日)
资产:			
银行存款		297,599,146,96	
结算备付金		823,135.61	
存出保证金		-	
交易性金融资产		1,281,421,113.92	
其中:股票投资		1,274,109,238.17	
基金投资		7,311,875.76	
债券投资		-	
资产支持证券投资		_	
贵金属投资		_	
衍生金融资产		_	
买人返售金融资产		_	
应收证券清算款		2,729,110.68	
应收利息		39,654.41	
应收股利		175,067.58	
应收申购款		2,723,676.32	
递延所得税资产		-	
其他资产		-	
资产总计		1,685,610,804.38	
	负债和所有者权益	本期末 (2015年12月31日)	
负债:			
短期借款		-	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
卖出回购金融资产额	*	-	
应付证券清算款		13,473,646.77	
应付赎回款		7,960,918.67	
应付管理人报酬		2,080,231.35	
应付托管费		390,043.40	
应付销售服务费		-	
应付交易费用		534,863.01	
应交税费		-	
应付利息		-	
应付利润		-	
遊延所得税负债		-	
其他负债		170,555.17	
负债合计		24,610,248.37	
肝有者权益:			
实收基金		862,261,661.58	
未分配利润		698,638,894.43	
所有者权益合计		1,560,900,556.01	
负债和所有者权益总	214	1,585,510,804.38	

72利尚表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年12月31日

富国中国中小盘 香港上市 混合型证券投资基金

项目	本期 (2015年01月01日至2015年12月31日)	上年度可比期间 (2014年01月01日至2014年12月31日)
一、收入	-168,145,717.81	25,048,3775
1.利息收入	1,224,690.80	790,392.0
其中:存款利息收入	1,224,690.80	423,7083
债券利息收入	_	
资产支持证券利息收入	-	
买人返售金融资产收入	-	366,683.7
其他利息收入	-	
2投資收益(損失以"-"填列)	-98,386,379.15	19,937,122.0
其中:股票投资收益	-119,814,992.05	13,965,714.0
基金投资收益	515,562.43	-609,089.4
债券投资收益	-	
资产支持证券投资收益	-	
贵金属投资收益	-	
衍生工具投資收益	10,822.04	
股利收益	20,902,228.43	6,590,497.4
3公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-75,305,547.18	5,229,5238
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,978,351.16	-1,620,090.4
5.其他收入(损失以"-"号填列)	2,343,16656	711,430.0
减:二、费用	38,061,553.77	14,643,4534
1. 管理人报嗣	20,779,804.91	6,906,1855
2. 托管费	3,896,213.41	1,294,909.7
3. 销售服务费	-	
4. 交易费用	12,914,92635	6,240,829.7
5. 利息支出	-	
其中:卖出回购金融资产支出	-	
6. 其他费用	470,609.10	201,5283
三、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-206,207,271.58	10,404,924.0
減:所得税费用	-	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-206,207,27158	10,404,9240

7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
本报告期:2015年01月01日至2015年12月31日

	APPELIA DE	170			
项目	本網 (2015年01月01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)	417,875,388.23	289,692,699.38	707,568,087.6		
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-206, 207, 271.58	-206,207,271.5		
三、本期基金份額交易产生的基金净值变动数(净值减 少以"-"号填列)	444,386,273.35	615, 153, 466.63	1,069,639,739.9		
其中:1.基金申购款	1,448,868,807.07	1,482,070,480.08	2,930,939,287.1		
2.基金赎回款	-1,004,482,533.72	-866,917,013.45	-1,871,399,547.1		
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)	862,261,661.58	696,638,89443	1,560,900,556.0		
福 日	上年度可比期同 (2014年01月01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)	78,347,730.76	44,299,065.35	122,646,796.1		
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	10,404,924.06	10,404,924.0		
三、本期基金份額交易产生的基金净值变动数(净值减 少以"-"号填列)	339,527,657.47	234,988,709.97	574,516,367.4		
其中:1.基金申购款	670,940,527.57	470,710,943.78	1,141,651,471.3		
2.基金赎回款	-331,412,870.10	-236,722,233.81	-567, 135, 103.5		
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)	417,875,388.23	289,692,699.38	707,568,087.6		

陈戈	林志松	雷青松
基金管理公司负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金托管人、基金代销机构
基金境外托管行
基金管理人的股东、基金代销机构
基金管理人的股东、基金代铜机构
基金管理人的股东
基金管理人的股东
基金管理人的股东控制的子公司
基金管理人的股东控制的子公司
基金托管人的子公司

关联方名称	本期(2016年01月01日至2016年12月31日)		上年度可比期间 (2014年01月01日至2014年12月31 日)	
70R/J 649	成交金額	占当期股票成交总额的 比例(%)	成文金额	占当期股票成交总额的比 例(%)
工報国际	223,037,04753	3.29	159,235,682.66	4.57
海道香港	47,630,823.75	0.70	126, 123, 615.25	3.62
汇丰银行	-	-	154,385.12	0.00
中万宏源香港	416,496,768.28	6.15	242,667,983.83	6.96

关联方名称	本期(2015年01月01日至2015年12月31日)		上年度可比期间(2014年01月01日至2014年12月31 日)	
	成交金額	占当期权证成交总额的 比例(%)	成交金額	占当期权证成交总额的比例(%)
海道香港	19,293.08	47.94	-	-

	关联方名称	本期(2015年01月01日3	至2015年12月31日)	上年度可比期间 (2014年01月01日至2014年12月31 日)		
	大联万台桥	成交金额	占当期回购成交总额的 比例(%)	成交金額	占当期回购成交总额的比 例(%)	
	构通证券	-	-	40,000,000.00	3.04	
	中万宏觀	-	-	110,500,000.00	8.40	
7.4.4.1	5基金交易				金额单位:	

		AN-XCM/RH		比例(%)		704,34C36ERR	比例(%)	
	中万宏源香港	巻 2,867,387.96 4,146,582.50			3.35	1,175,366	33 2.46	
	工模国际			4.85				
7.4.4.1	4应支付关联方的佣金						金额单位	:人民市元
		本期(2015年01月01日至2015年12月31日)					1	
	关联方名称	何企	占当)	明佣金总量的比例 (%)	10	末应付何金余額	占期末应付佣金总额的比 例(%)	
	海道香港	41,829.36		0.64		_		
	中万宏源香港	405,527.34		6.24		-		1

	9-9.86	(%)	747-1-1217-1-14	99 (%)
构通告册	41,829.36	0.64	-	-
中万宏源香港	405,527.34	6.24	-	-
工製国际	207,041.97	3.19	-	-
		上年度可比期间(2014	年01月01日至2014年12月31日)
关联方名称	何企	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(%)
汇丰银行	61.75	0.00	-	-
海通国际	122,38270	4.30	-	-
中万宏源香港	212,294.02	7.45	-	-
工組団际	157,243.43	5.52	-	-

单位:人民市元

	项目	本期(2015年01月01日至2015年12月31日)	上年度可比期间 (2014年01月01日至2014年12月31 日)				
	当期发生的基金应支付的管理费	20,779,804.91	6,906,185.5				
	其中:支付销售机构的客户维护费	6,621,334.29	3,165,714.2				
注:基	金管理费按前一日的基金资产净值的1.60%的年费率	计提。计算方法如下:					
H=E×1.60%/当年天教							
H为每日应计提的基金管理费							

北方明中国公订股份编定管理效 比为前一日的基金贵产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7AA72基金托管费

III MOCLEMANIA CELECTION AND CELECTION	.,,						
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:							
H=E×0.30%/当年天数							
H为每日应计提的基金托管费							
E为前一日的基金资产净值							
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。							
7.4.48与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易	5						
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过	限行间同业市场进行债券(含回购)交易。						
7.449各关联方投资本基金的情况							

关联方名称	持有的基金份額	持有的基金份額占基金 总份額的比例(%)	持有的 基金份額	持有的基金份額占基金 总份額的比例(%)
申万宏源	27,096,984.69	3.14		
0由关联方保管的银行存款余额	及当期产生的利息收入			
				986
00.00 de 27.00	本期(2015年01月01日至	2015年12月31日)	上年度可比期间(2014年01月	
关联方名称	本期(2015年01月01日至 期末余額	2015年12月31日) 当期利息收入	上年度可比期间(2014年01) 期末余額	
关联方名称 汇丰银行				月01日至2014年12月31日)

				基金在承销期内3	买人	
关联方名称	称 证券代码	证券名称	发行方式	数量(单位:股/张)	总金额	
工組国际	6136 HK	康达环保	新股发行	2,000,000	4,446,960.00	

主:本基金本报告期末在承销期内直接购人关联方承销的证券。	
4.4.12其他关联交易事项的说明	
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事項。	
·4.5期末(2015年12月31日)本基金持有的液通受限证券	
/45.7团认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券	
主:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。	
A5.8期末持有的暂时停轉等流通受限股票	
主:本基金本报告明末未持有暂时停阱等流通受限股票。	
7.45.9期末债券正回购交易中作为抵押的债券	
45.9.1擬行何市场债券正回购	
主:截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无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。	
45.9.2交易所市场债券正回购	
裁至本报告期末2015年12月31日止,本基金无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。	
4.6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公允价值	

于2015年12月31日,本基全持有的以公允价值计量且其变动计人当期题ः的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,281,421,11392元。属于第二层次的余额为人民 属于第三层次余额为人民币0.00元。(于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计人当期限益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币632,972,646.43元,属于第 二层次的余额为人民币0.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。

7.414.12公允价值项据区公司加工大场。 基备金加发上等位据网络有价证公允价值计量的金融工具的公允价值有属层次未发生进大发动。 7.414.123第三届公允价值金额和本研发动金额 本基金的有价区公允价值计量且其发动计入当期间量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.41432据算到 据至贵产负债实口。本基金是需要说明的承诺车项。

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

	~~~						
[20	015	自	度	报告	摘 要		
项目	本期 (2015年01月01日至2015年12月31日)	上年度可比期间 (2014年01月01日至2014年12月31日)	期末	基金资产组合情况			金額单位:人民司
	-168,145,717.81	25,048,377.55	序号	項目	<b>0</b> Mi	占基金总资产的比例 (%)	1
	1,224,690.80	790,392.05 423,708.31	1	权益投资	1.274.109.238.17	80.36	1
	1,224,69080	423,70831	<u> </u>	非中:普通股	1,274,109,238.17	80.36	1
			<del>                                     </del>	存托凭证	-	-	1
	-	366,683.74	2	基金投资	7,311,875.75	0.46	1
	-	-	3	固定收益投资	-	-	1
)	-98,386,379.15	19,937,122.03		其中:债券	-	-	1
	-119,814,992.05	13,955,714.01		资产支持证券	-	-	]
	515,562.43	-609,089.42	4	金融衍生品投资	-	-	]
	-	-		其中:远期	-	-	1
	-	-		期货	-	-	J
	_	-		期权	-	-	]
	10,822.04	-		权证	-	-	]
	20,902,228.43	6,590,497.44	5	买入返售金融资产	-	-	]
"-" 号填列)	-75,305,547.18	5,229,523.81		其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	]
列)	1,978,351.16	-1,620,090.41	6	货币市场工具	-	-	1
列)	2,343,166.56	711,430.07	7	银行存款和结算备付金合计	298,422,282.47	18.82	]
	38,061,553.77	14,643,453.49	8	其他各项资产	5,667,407.99	0.36	]
	20.779.80491	6.906.18550	9	合计	1,585,510,804.38	100.00	1

	中国香港	1,229,248,376.73	78.75		
	美国	44,860,861.44	2.87		
	合计	1,274,109,238.17	81.63		
月末核	设行业分类的权益投资组合				
De Principal	9位:人民币元				
	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)		
	工业	379,907,874.98	24.34		
	金融	339,856,880.43	21.77		
	非必需消费品	146,787,255.73	9.40		
	AND THE RANGES		0.00		

								200,000,00
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	TECHNOVA- TOR INTERNA- TIONAL LT	科诺威德	1206 HK	香港交易所	中国	16004000	66,636,920.67	427
2	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	中国太平	966 HK	香港交易所	中国	3087102	62,071,495.53	3.98
3	GUANGDONG YUEYUN TRANS- PORTAT	雨粤物流	3399 HK	香港交易所	中国	8453000	41,428,262.89	2.65
4	DAWNRAYS PHARMACEU- TICAL HOLD	东瑞制药	2348 HK	香港交易所	中国	7856000	39,621,230.07	254
Б	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	被難放場	3606 HK	香港交易所	中国	2337600	36,582,809.79	2.34
6	Concord New Energy Group Ltd	协合新能源	182 HK	香港交易所	中国	91010000	35,454,556.38	2.27
7	BELJING URBAN CONSTRUC- TION-H	域建築研	1509 HK	香港交易所	中国	6811000	28,644,720.29	1.84
8	DONGJIANG ENVIRON- MENTAL-H	东江环保	896 HK	香港交易所	中国	2513225	27,666,659.48	1.77
9	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	耐性物	1316 HK	香港交易所	中国	3716000	26,835,701.94	1.72
10	VALUE PARTNERS GROUP LTD	越理集团	806 HK	香港交易所	中国	3534000	26,824,073.55	1.72
11	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港交易所	388 HK	香港交易所	中国	160288	26,655,787.01	1.71
12	XIAMEN INTERNA- TIONAL PORT-H	厦门进务	3378 HK	香港交易所	中国	16110000	25,508,641.66	1.63
13	CHINA STATE CONSTRUC- TION INT	中国建筑国际	3311 HK	香港交易所	中国	2254000	25,417,273.38	1.63
14	CHINA COMMUNICA- TIONS CONST-H	中国交通建设	1800 HK	香港交易所	中国	3602000	23,900,05379	153
15	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	新华保险	1336 HK	香港交易所	中国	863900	23,668,327.53	151
16	MINTH GROUP LTD	級突側田	425 HK	香港交易所	中国	1672000	21,671,829.66	138
17	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	华泰证券	6896 HK	香港交易所	中国	1377000	20,857,504.92	1.34
18	OINGDAO PORT INTERNA- TIONAL-H	青岛机场	6198 HK	香港交易所	中国	68E9000	19,882,312.25	127
19	CHINA EVERBRIGHT LTD	中国光大控股 (香 港)	165 HK	香港交易所	中国	1276000	19,049,709.73	122
20	YUNNAN WATER INVESTMENT	云南水务投资股份 有限公司	6839 HK	香港交易所	中国	4193000	18,090,979.43	1.16

				金額甲
序号	公司名称(英文)	证券代码	本開聚计买入金额	占則初基金资产净值比例(%)
1	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	966 HK	120,697,867.26	17.04
2	CHINA EVERBRIGHT LTD	165 HK	108,672,504.02	16.36
3	FOSUN INTERNATIONAL	666 HK	98,464,867.70	13.92
4	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1336 HK	88,074,450.17	1246
б	CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR	LFC US	79,291,818.82	11.21
6	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	388 HK	77,887,371.67	11.01
7	TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT	1206 HK	72,972,238.37	10.31
8	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD	2348 HK	56,910,676.24	8.04
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2318 HK	63,243,069.87	7.62
10	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3311 HK	61,072,252.34	7.22
11	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3606 HK	50,355,705.09	7.12

	GROUP CO-H			
10	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3311 HK	51,072,252.34	7.22
11	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3606 HK	50,355,705.09	7.12
12	Concord New Energy Group Ltd	182 HK	47,562,364.91	6.72
13	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	3377 HK	45,343,840.75	6.41
14	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1800 HK	42,673,099.94	6.02
16	BELJING URBAN CONSTRUCTION—H	1599 HK	42,642,670.72	6.01
16	NEXTERR AUTOMOTIVE GROUP LTD	1316 HK	41,372,944.79	6.85
17	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	896 HK	38,672,688.69	6.47
18	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	354 HK	38,306,716.22	6.41
19	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1369 HK	37,952,511.09	5.36
20	VALUE PARTNERS GROUP LTD	806 HK	37,796,665.15	6.34
21	CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	6881 HK	36,747,283.48	6.19
22	OINGDAO PORT INTERNATIONAL-H	6198 HK	36,327,146.56	4.99
23	BOER POWER HOLDINGS LTD	1685 HK	34,569,621.04	4.89
24	TUNIU CORP-SPON ADR	TOUR US	34,168,829.16	483
25	BYD CO LTD-H	1211 HK	34,044,040.15	481
26	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	6896 HK	33,913,229.40	4.79
27	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1196 HK	32,696,610.47	4.62
28	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6818 HK	30,653,580.43	4.33
29	CHONGOING RURAL COMMERCIAL-H	3618 HK	30,587,689.49	4.32
30	CHINA MERCHANTS BANK-H	3968 HK	29,884,894.04	4.22
31	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2601 HK	29,450,313.36	4.16
32	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3328 HK	29,402,212.96	4.16
33	CHINA POWER NEW ENERGY DEVEL	735 HK	28,870,663.61	4.08
34	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	HOLIUS	28, 529, 205.33	4.03
36	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	576 HK	27,299,042.54	3.96
36	GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL	1788 HK	27,088,384.16	3.83
37	ZHAOPIN LTD-SPONSORED ADR	ZPIN US	27,063,391.92	3.82
38	XIAMEN INTERNATIONAL PORT-H	3378 HK	26,962,075.07	3.81
39	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	390 HK	26,598,799.69	3.76
40	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	371 HK	25,855,899.02	3.65

	LID-SECHOOMED ADA			
38	XIAMEN INTERNATIONAL PORT-H	3378 HK	26,962,075.07	3.81
39	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	390 HK	26,598,799.69	3.76
40	BELJING ENTERPRISES WATER GR	371 HK	25,855,899.02	3.65
41	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	998 HK	25,741,294.36	3.64
42	MINTH GROUP LTD	425 HK	25,610,978.94	3.62
43	CHINA GAS HOLDINGS LTD	384 HK	24,888,731.40	3.52
44	GUOLIAN SECURITIES CO LTD-H	1456 HK	24,437,147.88	3.45
45	BANK OF CHONGOING CO LTD-H	1963 HK	24,339,217.65	3.44
46	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	23,905,577.05	3.38
47	RED STAR MACALLINE GROUP C-H	1528 HK	23,675,023.78	3.36
48	LEGEND HOLDINGS CORP-H	3396 HK	23,604,480.87	3.34
49	CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H	1829 HK	23,490,167.92	3.32
50	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	3898 HK	22,809,236.67	3.22
51	CITIC LTD	267 HK	22,364,277.40	3.16
52	YUNNAN WATER INVESTMENT –H	6839 HK	22,361,654.92	3.16
53	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	813 HK	22,190,877.31	3.13
54	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU US	21,464,199.32	3.03
55	CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS	2128 HK	21,188,146.85	2.99
56	SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT	1297 HK	21,087,133.56	2.98
67	CSR CORP LTD - H	1766 HK	21,068,398.71	2.98
58	COSCO INTERNATIONAL HO	517 HK	20,773,795.01	2.94
59	GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT	3399 HK	20,709,719.19	2.93
60	WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP	570 HK	20,615,850.94	2.91
61	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	867 HK	20,493,974.48	2.90
62	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2628 HK	20,373,404.91	2.88
63	SHANGHAI PRIME MACHINERY-H	2345 HK	20,229,817.09	2.96
64	CHINA RESOURCES LAND LTD	1109 HK	20,166,220.13	2.85
65	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1093 HK	20,119,399.94	2.84
66	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	19,127,381.22	2.70
67	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	19,106,526.73	2.70
68	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	1448 HK	18,774,406.96	2.65
69	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2313 HK	18,626,777.62	2.63
70	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	489 HK	18,437,339.49	2.61
71	SHENZHEN INVESTMENT LTD	604 HK	18,167,037.17	2.57
20	CHINA ZHENGTONG	4000 TTW	40 455 00050	0.00

15,845,604.73

6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2318 HK	57,245,163.85	8.09
7	GUOTAL JUNAN INTERNATIONAL	1788 HK	52,362,361.85	7.40
8	CHONGOING RURAL COMMERCIAL-H	3618 HK	44,938,203.15	6.35
9	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	388 HK	44,431,524.70	628
10	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	895 HK	44.207.802.24	625
11	ENVIRONMENTAL-H CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1359 HK	44,050,023.41	623
12	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6818 HK	36,815,322.85	5.20
13	BANK OF COMMUNICATIONS COH	3328 HK	36,471,316.10	5.15
14	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	35,462,577.20	5.01
15	BANK OF CHONGOING CO LTD-H	1963 HK	34,049,123.99	4.81
16	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1186 HK	33,244,988.61	4.70
17	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	3377 HK	32,751,344.89	4.63
18	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	576 HK	32,263,115.13	456
19	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3311 HK	30,337,483.65	4.29
20	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	813 HK	29,472,392.10	4.17
21	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	HOLI US	29,329,020.47	415
22	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	354 HK	29,244,347.80	413
23	CHINA MERCHANTS BANK-H	3968 HK	28.587.766.48	404
24	BANK-H CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2601 HK	27,338,59125	3.86
24	BYD CO LTD-H	2801 HK 1211 HK	27,338,591.25 27,309,119.25	3.86
26	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	390 HK	26,722,482.89	3.78
27	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2628 HK	25,986,026.78	3.67
28	CHINA MINSHENG BANKING-H	1988 HK	25,788,072.11	3.64
29	BAIDU INC – SPON ADR	BIDU US	25,779,959.50	3.64
30	BAIDU INC – SPON ADR CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	6881 HK	25,777,534.39	3.64
31	WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP	570 HK	24,456,505.11	3.46
32	CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H	1829 HK	24,114,030.29	341
33	GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT	3399 HK	23,699,413.93	3.35
34	LEGEND HOLDINGS CORP-H	3396 HK	23,652,099.03	3.34
35	BELLING ENTERPRISES WATER GR	371 HK	23,631,622.65	3.34
36 37	BOER POWER HOLDINGS LTD TUNIU CORP-SPON ADR	1685 HK TOUR US	23,381,101.84 23,178,226.50	3.30 3.28
38	CHINA CITIC BANK CORP	998 HK	21,937,716.77	3.10
39	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD	2348 HK	21,931,122.41	3.10
40	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	3898 HK	21,645,535.91	306
41	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1339 HK	21,241,888.86	300
42	CO GROU-H	267 HK	20,753,126.82	293
43	CSR CORP LTD – H CHINA GAS HOLDINGS LTD	1766 HK 384 HK	20,177,024.34 20,021,194.87	2.85 2.83
45	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2313 HK	19,892,645.13	281
46	ZHAOPIN LTD-SPONSORED ADR	ZPIN US	19,879,468.18	281
47	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	867 HK	19,472,67052	2.75
48	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	1448 HK	19,318,109.67	273
49	INTERNATIONAL TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	19,315,859.40	273
50	YUZHOU PROPERTIES CO FUYAO GLASS INDUSTRY	1628 HK	19,295,59275	273
51	GROUP-H	3606 HK	19,101,390.99	270
52	CHINA POWER NEW ENERGY DEVEL	735 HK	18,820,145.78	266
53	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	18,610,729.40	2.63
54	SHANGHAI PRIME MACHINERY-H	2345 HK	18,599,772.14	263
56	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS	CBPO US	18,160,524.84	257
56	E-HOUSE CHINA HOLDINGS-ADS	EJUS	17,839,459.44	252
57 58	JD:COM INC-ADR COSCO INTERNATIONAL HO	JD US 517 HK	17,248,301.12 16,828,958.03	2.44 2.38
58	TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT	517 HK 1206 HK	16,828,958.03 16,562,509.56	2.38
60	INTERNATIONAL LT NEXTERR AUTOMOTIVE GROUP LTD	1316 HK	16,555,985.56	234
61	KINGWORLD MEDICINES	1110 HK	16,470,010.62	233
62	GROUP	1110 HK 6198 HK		2.33
	GINGDAO PORT INTERNATIONAL-H CHINA INTERNATIONAL		16,217,302.15	
63	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	2039 HK	16,074,118.84	2.27
64	RED STAR MACALLINE GROUP C-H	1528 HK	16,039,532.87	2.27
65	CHINA RESOURCES LAND LTD	1109 HK	16,006,514.29	226
66	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1800 HK	15,638,985.54	2.21
	0011011-11		15,438,955.53	2.18
67	LUYE PHARMA GROUP LTD	2186 HK		
68	LUYE PHARMA GROUP LTD  VALUE PARTNERS GROUP  LTD	806 HK	14,923,490.11	2.11
	LUYE PHARMA GROUP LTD			

67				K	1	5,438,955.53		
68	以下字下ASMA GROPE-TO- ACT AND AC	P 806 H	c	1				
69	INTE		JMEIU	IS .	1	4,530,037.48		
70			HMIN	18	1	4,249,626.27		
		成本总额及委出收人	-CM					
4400.1741								
100	州收入(成	O 1658					_	
期末按公 注:本基公 期末按公 注:本基公 期末按公 注:本基公 期末按公	允价值占基 企本报告期: 允价值占基 企本报告期: 允价值占基 允价值占基 企本报告期: 允价值占基 企本报告期:	(金资产净值比例大/ 权未持利债券。 (金资产净值比例大/ 权未持利资产支持证 (金资产净值比例大/ 权未持利金融衍生品	\排名的前十名资产 券。 \排名的前五名金属。	*支持证券投资 财行生品投资明				
22/10/19/10/		基金 名称	基金类型	运作 方式		管理人	П	
	1	REAL	开放式	其它基金		越秀房托资产管 理有限公司		7,
中明本基 本基金本 中明基金 長告期 明末其他	金投资的前 期投资的前 投资的前十 本基金投资 各项资产机 记市元	十名证券中没有发行 -名股票是否超出基金 的前十名股票中没有	行主体被监管部门立 2合同规定的备选E	(案调查的。或在 2票库。 上的股票。				
							-	
		农州保证金						
	_	13 100 71 - 411 311						
H	2	应收证券清算款						
F	2	应收证券清算款 应收股利						
	2 3 4	应收证券清算款 应收股利 应收利息						
	2 3 4 5	应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收中购款						
	2 3 4 5	应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收中购款 其他应收款						
	2 3 4 5	应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收中购款 其他应收款						

	2	型权让券前算款	2,729,11068
	3	应收股利	175,06758
	4	应收利息	39,664.41
	5	应收申购款	2,723,67632
	6	其他应收款	-
	7	待殊费用	-
	8	<b>3</b> 6他	-
	9	습난	5,667,407.99
注:本 期末的 注:本	基金本报告期 7十名股票中的 基金本报告期	說例的可转換值費明期 承未持有效于特殊期的可转換值費。 存在減速受視情况的说明 來前十名股單中未持有流通受限的股票。 你就如今來過度過過	

0.192	末基金份额持有人户数及持有人结构			59 基金份额持有人信息					
15.1 993	#-283E078019717/7-902019717/1019							6	
						持有。	人结构		
	持有人户数(户)	户均持有的基金份额		机构投资者	f	个人投资者			
				排作份滑	出总份额比例		持有份額	市总份额比例	
	14,624	58,962.0	29	460, 101, 522.84	53.36		402,160,138.74	46.64	
9.2期	末基金管理人的从业人员持有本基金的情	Я							
	項目	58,962.09 金的情况 本基金	持有份額总数(份)			占基金总份额比例(%)			
	基金管理公司所有从业人员持有本基金			3	35,241.05			0.0389	
il: 1.	本公司高级管理人员、基金投资和研究部	门负责人持有本	基金的	K回为0至10万份(含)。					

	MINING MARKET CONTRACTOR CONTRACT	14.41.98.90.03.00.02.3	-54.84
10	0~		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
		§ 10 开放式基金份额变动	
07	249,999,292		基金合同生效日(2012年09月04日)基金份额总额
23	417,875,388.		报告期期初基金份额总额
07	1,448,868,807		本报告期基金总申购份额
72	1,004,482,633		域:本报告期基金总赎回份额
-			本报告期基金拆分变动份领
50	862,261,661		本报告期期末基金份额总额

本报告铜无涉及甚金管理人、甚金资产、甚金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告铜本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告铜内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报顧为8万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为13年。
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
2015年7月29日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正描施的决定》,主要涉及投资权限管理、异常交易管理及员工行
为管理等问题,并要求我司统上还问题于2016年8月5日前予以改正。对此我司高度重视,成立了整改工作小组,梳理相关制度资程,排查现行内控副洞,针对性的制定了整改执行方案。
完善了公司内部控制措施,并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
除上述情况外,本报告铜内,基金管理人,基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
1.1

		ı		_		_					
		股票交易		债务	文易	供约	回购交易	权证文	85	基金交易	
券商名称	交易元 数量	成交金額	占期票交额比(% 当股咸总的例)	成交	占钢券交额比(%	成交	占当期债券回购成 交总额的 比例(%)	成交金額	占期证成总的例5	成交金額	占期金成总的例5
ABCI Security Company	0	7,302,36153	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	0	335,098,999.11	4.94	-	-	-	-	-	-	2,328,474.27	2.72
BOCI Security Limited	0	387,567,564.48	5.72	-	-	-	-	-	-	3,725,725.58	4.36
BOCOM International	0	37,823,280.11	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
CCB International	0	215,206,214.95	3.18	-	-	-	-	-	-	1,415,868.59	1.66
China Everbright Securities HKLimited	0	53,336,696.75	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-
China International Capital Corp L/TD	0	215,622,50850	3.18	-	-	-	-	-	-	45,284.00	0.06
CIMB Securities Ltd	0	180,552,485.28	2.66	-	-	-	-	-	-	-	-
CITIC Securities	0	53,396,493.75	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-
China Galaxy International Financial Holdings Limited	0	159,596,938.03	2.35	-	-	-	-	-	-	-	-
DBS Vickers	0	94,767,743.88	1.40	-	-	-	-	-	-	556,573.75	0.65
Daiwa Capital Markets HK Limited	0	276,652,313.80	4.08	-	-	-	-	-	-	4,735,625.89	5.54
GF Securities HK	0	95,940,781.18	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	0	764,302,588.53	11.28	-	-	-	-	-	-	43,471,778.68	50.83
Guosen Securities HK Finacial Holding CO LTD	0	150,502,883.37	2.22	-	-	-	-	-	-	11,731,558.75	13.72
Guo Yuan Securities Hong Kong Ltd	0	446,044.86	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Guotai Junan Securities HK	0	110,222,76290	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITONG INTERNA- TIONAL	0	47,630,823.75	0.70	-	-	-	-	19,293.08	47.94	-	-
Huatai Financial Holdings	0	173,888.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICBC International Securities	0	223,037,04753	3.29	-	-	-	-	-	-	4,146,582.50	4.85
Instinet Pacific Limited	0	129,554,387.09	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies	0	431,324,83457	6.36	-	-	-	-	-	-	686,370.81	0.80
Macquarie Bank Limited	0	235,848,478.88	3.48	-	-	-	-	-	-	34,642.81	0.04
Morgan Stanley	0	19,928,31081	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
UOB Kay Hian Hong kongLimited	0	396, 282, 175.97	5.85	-	-	-	-	-	-	1,623,643.18	1.90
Pirst Shanghai Securities	0	24,334,466.95	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	0	1,069,706,950.34	15.78	-	-	-	-	-	-	-	-
China Merchants	0	554,650,14850	8.18	_	_	_	_	20,953.82	52.06	7,812,997.14	9.14

GF Securities HK	0	95,940,781.18	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	96,710.34	1.49
Goldman Sachs	0	764,302,58853	11.28	-	-	-	-	-	-	43,471,778.68	50.83	481,241.95	7.40
Guosen Securities HK Finacial Holding CO LTD	0	150,502,883.37	2.22	-	-	-	-	-	-	11,731,558.75	13.72	81,11737	1.25
Guo Yuan Securities Hong Kong Ltd	0	446,044.86	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	446.04	0.01
Guotai Junan Securities HK	0	110,222,76290	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	88,178.18	1.36
HAITONG INTERNA- TIONAL	0	47,630,823.75	0.70	-	-	-	-	19,293.08	47.94	-	-	41,829.36	0.64
Huatai Financial Holdings	0	173,888.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.89	-
ICBC International Securities	0	223,037,04753	3.29	-	-	-	-	-	-	4,146,582.50	4.85	207,041.97	3.19
Instinct Pacific Limited	0	129,554,387.09	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	64,777.39	1.00
Jefferies	0	431,324,83457	6.36	-	-	-	-	-	-	686,370.81	0.80	216, 179.92	3.33
Macquarie Bank Limited	0	235,848,478.88	3.48	-	-	-	-	-	-	34,642.81	0.04	204,770.37	3.15
Morgan Stanley	0	19,928,310.81	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	16,392.12	0.25
UOB Kay Hian Hong kongLimited	0	396,282,175.97	5.85	-	-	-	-	-	-	1,623,643.18	1.90	357,536.69	5.50
First Shanghai Securities	0	24,334,46695	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	24,33457	0.37
国信证券	0	1,069,706,950.34	15.78	-	-	-	-	-	-	-	-	868,917.38	13.37
China Merchants Securities	0	554,650,14850	8.18	-	-	-	-	20,953.82	52.06	7,812,997.14	9.14	609,370.03	9.37
Essence International Securties (Hong Kong) Ltd	0	89,721,501.14	1.32	-	-	-	-	-	-	344,238.36	0.40	135,381.02	208
Shenwan Hongyuan Securites H.K.	0	416,496,758.28	6.15	-	-	-	-	-	-	2,867,387.96	3.35	405,527.34	6.24
HSBC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
State Street BankTrust Company	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securites Asia Limited	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海道证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
红塔证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏器	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-