

2014 4

2014 12 31

专

2015 1 21

1

1 15 专 2015

任

专

2014 10 1 2014 12 31

2

	519996	
	519997	519996
	2005 1 17	
	2,166,761,205.66	
	1 万	
	以	

	2		
	专		
	3		
专	100	80%	20%
	专		

3

3.1

--	--	--	--	--	--

1

/

2

专

专

4.2

4.3

4.3.1

以

4.3.2

万

5%

4.4

4.4.1

2014

万

任

五

4.4.2 2015

2015

任

专

专

2015

2014

专

任

专

ROE

1999

不 专 专

专

20%

不2014

2015

0

911

2015 任

五

4.5 专

2014 12 31 0.6415 2.5615

-2.45% 专 39.26%

4.6

5

5.1

		()	%
1		1,110,807,242.54	79.43
		1,110,807,242.54	79.43
2			
3		275,700,968.90	19.71
		275,700,968.90	19.71
4			
5			
6			
7		9,196,822.64	0.66
8		2,753,040.67	0.20
9		1,398,458,074.75	100.00

5.2 专

	专		%
A	专		

B	专		
C	专	782,242,868.31	56.28
D	专		
E	专		
F	专	94,164,657.60	6.77
G	专		
H	专		
I	专		
J	专		
K	专		
L	专		
M	专		
N	专		
O	专		
P			
		234,399,716.63	16.86
		1,110,807,242.54	79.92

5.3

					%
1	300015	4,733,833	130,417,099.15		9.38

10	300263		3,279,913	58,480,848.79	4.21
----	--------	--	-----------	---------------	------

5.4

				%
1			10,005,000.00	0.72
2				
3			60,080,000.00	4.32
			60,080,000.00	4.32
4	专			
5	专			
6				
7			205,615,968.90	14.79
8				
9			275,700,968.90	19.84

5.5

					%
1	113002		978,160	145,931,690.40	10.50
2	113001		381,150	59,684,278.50	4.29
3	140223	14 23	500,000	50,065,000.00	3.60
4	140207	14 07	100,000	10,015,000.00	0.72
5	140410	14 10	100,000	10,005,000.00	0.72

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

万

6

	2,374,561,777.03
	7,062,821.07
	214,863,392.44
	2,166,761,205.66

7

8

8.1

1

2

3

4

5

6

专

8.2

8.3

<http://www.cxfund.com.cn>

