

上接 B39 版)					
2.报告期末按行业分类的股票投资组合					
代码	行业类别	公允价值(元)			
A	农、林、牧、渔业	80,566,373.03			
B	采掘业	603,502,862.46			
C	制造业	267,802,424.49			
CD	食品、饮料	109,265,359.92			
C1	纺织、服装、皮毛	-			
C2	木材、家具	-			
C3	造纸、印刷	-			
C4	石油、化学、塑胶、塑料	10,850,000.00			
C5	电子	-			
C6	金属、非金属	54,837,307.50			
C7	机械、设备、仪表	17,491,558.64			
C8	医药、生物制品	-			
C9	其他金融业	75,358,198.43			
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-			
E	建筑业	20,824,430.04			
F	交通运输、仓储业	14,177,500.00			
G	信息产业	13,200,000.00			
H	批发和零售贸易	129,156,557.10			
I	金融、保险业	47,494,789.74			
J	房地产业	-			
K	社会服务业	-			
L	传播与文化产业	7,392,000.00			
M	综合类	12,925,080.00			
合计		1,197,042,016.86			
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600049	中金黄金	7,199,590	160,406,865.20	8.42
2	600547	山东黄金	4,099,817	159,359,886.79	8.36
3	180537	中国石油	11,437,395	112,887,088.65	5.93
4	002237	恒邦股份	1,399,625	54,837,307.50	2.88
5	600655	豫园商城	5,699,510	53,176,428.30	2.79
6	601889	紫金矿业	11,999,942	52,079,748.28	2.73
7	000994	隆平高科	1,602,227	45,134,734.59	2.37
8	002155	晨鸣纸业	1,500,000	39,465,000.00	2.07
9	002574	明牌珠宝	1,555,837	38,258,031.83	2.01
10	600827	友发钢管	2,393,598	37,340,128.80	1.96
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合					
本基金本期未持有债券投资。					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细					
本基金本期未持有债券投资。					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细					
本基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的原则,但最迟应在新的原则实施前三个工作日予以公告。					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细					
本基金本期未持有权证投资。					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股指期货投资明细					
本基金本期未持有股指期货投资。					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名国债期货投资明细					
本基金本期未持有国债期货投资。					
10.其他资产构成					
其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细					
10.其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细					
10.其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细					
10.其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细					
10.其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细					
10.其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细					
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细					
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细					
10.其他资产构成					
11.应收利息					
12.应收股利					
13.应收申购款					
14.应付管理人报酬					
15.应付托管费					
16.应付交易费用					
17.其他费用					
18.其他					
19.合计					
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细					
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细					