

基金型证券投资基金

报告摘要

31日

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	805,257,492.92	86.5
	其中:股票	805,257,492.92	86.5
2	固定收益投资	3,864,746.00	0.3
	其中:债券	3,864,746.00	0.3
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	102,727,294.02	10.5
7	其他各项资产	25,432,307.50	2.6
8	合计	976,901,800.44	100.0

注:本基金持有的其他各项资产(序号9.3 其他各项资产)构成:

9.2 按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,210,000.00	0.34
B	采矿业	35,852,400.00	3.76
C	制造业	413,984,046.09	43.45
D	食品饮料	32,662,140.00	3.43
C1	初级、服装、皮毛	-	-
D2	木材、家具	-	-
C3	医药、印刷	-	-

CS	石油、化学、塑胶、塑料	41,403,027.62	4.35
ES	电子	4,663,628.10	0.49
CE	金属、非金属	82,182,240.10	8.62
CF	机械、设备、仪表	213,899,553.80	22.41
CH	医药、生物制品	39,322,464.57	4.13
CR	纺织制品	-	-
CP	电力、燃气及水的生产和供应业	13,677,819.23	1.43
CD	建筑业	31,848,678.92	3.34
CF	交通运输、仓储业	18,555,734.10	1.95
CG	信息技术业	19,295,698.23	2.03
CH	批发和零售业	79,730,760.39	8.37

学号	姓名	身份证号	家庭收入	公允价值	金融资产公允价值	金融资产公允价值/家庭收入
1	600016	民生银行	9,000,000	62,800,000.00	62,800,000.00	6.98
2	601166	民生银行	3,089,841	51,569,446.28	51,569,446.28	5.6
3	601008	工商银行	2,719,832	47,927,836.40	47,927,836.40	5.0
4	601008	工商银行	3,290,531	43,543,542.49	43,543,542.49	4.6
5	601117	中国建设	6,760,000	38,728,000.00	38,728,000.00	4.0

2	000157	中航高科	4,090,000	50,840,000.00	2.38
6	000158	永泰能源	3,000,000	28,230,000.00	2.00
4	000186	中国国旅	2,650,000	27,295,250.00	2.16
4	000197	上海医药	2,319,000	23,573,635.49	2.00
10	000696	北京华信	2,120,904	23,510,067.38	2.57
K4 原已披露但未计提减值准备的长期股权投资 2 个品种的公允价值变动公允价值变动损益					
K4 原已披露但未计提减值准备的长期股权投资 2 个品种的公允价值变动公允价值变动损益				公允价值变动损益	
序号	股票代码	股票名称	公允价值变动损益	公允价值变动损益	公允价值变动损益
1	000166	兴业银行	126,287,407.16	11.91	
2	000049	深赛格地产	104,849,336.46	9.96	
3	000034	深农集团	186,631,521.76	9.96	
4	000068	兴农集团	48,792,000.00	9.96	
5	000568	泸州老窖	194,046,115.53	7.97	

6	000337	中国国航	73,299,191.81	7.09
7	000593	华泰证券	72,532,008.01	6.88
8	000585	万隆股份	71,236,300.84	6.78
9	000357	永源能源	00,940,931.35	6.57
10	001317	中国化学	63,750,844.73	6.17
11	001318	中国平安	63,378,794.77	6.01
12	000799	派生资源	63,487,623.76	6.00
13	000505	海螺水泥	60,668,264.83	5.79
14	000522	白云山A	55,535,634.30	5.22
15	000516	康美药业	55,436,155.12	5.20
16	000518	美都能源	52,361,500.00	4.97
17	300291	华鲁石化	50,363,067.26	4.75
18	002353	杰瑞股份	50,272,426.30	4.72

19	600050	华信证券	55,660,163.45	4.7
20	600187	格力电器	43,587,337.45	4.2
21	600363	金陵集团	43,365,947.45	4.1
22	003408	齐翔腾达	43,355,033.55	4.1
23	600186	中国铁建	43,049,227.58	4.0
24	600180	华鲁石化	42,776,138.68	4.0
25	002236	天华股份	42,668,201.45	4.0
26	600489	中金黄金	41,722,977.89	3.9
27	600837	海陆重工	41,110,624.46	3.8
28	600198	国联证券	39,678,761.65	3.6
29	600126	洪兴泰	38,092,734.45	3.5
30	300703	固德信	37,742,712.03	3.5

31	000661	长春高新	37,080,901.83	3.4
32	601099	南京银行	37,042,563.18	3.4
33	002090	美菱光电	34,939,671.16	3.2
34	601888	中国国旅	34,125,375.93	3.2
35	300070	银江股份	33,930,337.67	3.1
36	601088	中国神华	33,829,595.67	3.1

38	002924	恒立实业	33,729,636.72	3.11
39	002271	东方网力	33,165,088.53	3.10
40	000601	中金岭南	32,480,197.99	3.09
41	002531	航天科技	32,312,521.01	3.07
42	000026	康缘药业	31,347,790.97	2.99
43	000506	山推股份	30,583,279.05	2.88
44	001668	中国建筑	30,519,900.00	2.87
45	002422	科伦药业	30,326,949.02	2.86
46	601169	北京银行	30,274,433.34	2.83
47	002385	大北农	30,141,947.01	2.81
48	000025	广药集团	29,666,200.35	2.79
49	000025	招商局	29,494,260.35	2.77

59	000606	金宇制药	27,037.233.94	2.7
60	300164	通源石油	28,741.333.88	2.7
51	002415	海康威视	28,475.722.65	2.6
52	000428	际华集团	28,442.371.89	2.6
53	300197	铁汉生态	28,361.991.55	2.6
54	000926	福星股份	28,299.238.24	2.5
55	002330	福乐电气	28,043.632.72	2.5
56	000562	金发科技	28,015.474.48	2.5
57	000702	沧州渤海	28,463.807.92	2.4
58	601139	海邦股份	26,391.235.45	2.4
59	000620	思源电气	26,281.719.14	2.4
60	000410	盛达股份	26,240.165.42	2.4
61	000515	上海家化	26,211.022.08	2.4

62	001326	交通银行	26,077,294.96	2.6
63	007051	招商局	25,921,792.12	2.6
64	000001	中国平安	25,766,383.41	2.6
65	600000	浦发银行	25,550,936.00	2.6
66	002336	惠誉证券	25,281,841.78	2.6
67	000003	招商银行	25,021,873.99	2.6
68	000007	上海贝岭	24,874,331.57	2.6
69	002800	兴齐股份	24,973,477.88	2.6
70	001019	金泰科技	24,892,937.41	2.5
71	000999	招商局	23,280,387.29	2.5
72	002447	壹桥生物	23,100,098.11	2.5
73	002273	水晶光电	23,001,667.17	2.5
74	002146	荣盛发展	22,917,945.75	2.5

75	20061857	中国石油	22,088,090.00	2.00
76	002046	青青酒	22,079,655.08	2.00
78	000600	同仁堂	21,754,326.14	2.00
79	000100	浦发银行	21,670,139.78	2.00
80	002030	双环新材	21,532,201.62	2.00
81	300059	蓝盾光防	21,529,637.88	2.00
82	002340	绿景园	21,529,535.51	2.00
83	000002	万科A股	21,511,948.46	2.00

注：本表中“买入金额”指买入成交金额扣除交易佣金后的金额；“卖出金额”指卖出成交金额扣除交易佣金后的金额。

8.4.2 基金买卖股票的成本

序号	股票代码	股票名称	本期买入成交金额	本期卖出成交金额	基金买入成本
1	002100	中航电子	131,584,151.82	112,816,668.67	18,767,483.15
2	000058	五粮液	112,816,668.67	-	112,816,668.67

3	600048	保利地产	102,389,803.89	9.6
4	600016	民生银行	99,476,631.38	9.3
5	601208	农业银行	86,799,574.05	8.1
6	601010	中国平安	85,354,512.81	7.9
7	600519	贵州茅台	81,378,837.87	7.6
8	601034	上汽集团	72,078,619.20	6.7
9	000709	燕京啤酒	68,706,579.94	6.4
10	601318	中国平安	62,012,388.21	5.8
11	600887	新华医疗	58,550,731.08	5.3
12	600315	上海家化	56,381,680.90	5.3
13	000568	泸州老窖	55,301,070.74	5.2

14	00132	日信证券		
15	00128	交通银行	55,196,112.71	5.01
16	600518	康美药业	52,008,000.00	4.76
17	000157	中航高科	50,535,206.10	4.57
18	002236	大智股份	50,363,116.99	4.57
19	005440	华夏幸福	50,170,041.01	4.57
20	002447	德棉药业	49,851,891.28	4.49
21	600030	中信证券	49,628,837.97	4.47
22	000000	浦发银行	48,145,276.47	4.35
23	000033	金融租赁	47,035,233.67	4.28
24	000199	金种子酒	44,588,780.75	4.03
25	001088	中国神华	43,720,465.59	4.01

26	600137	永新股份	42,935,592.98	4.0
27	002353	杰瑞股份	42,389,335.55	4.0
28	002310	东方园林	42,548,461.11	4.0
29	600489	中金黄金	42,180,822.55	3.9
30	300145	福佑股份	40,809,279.36	3.8
31	002085	大永农业	40,774,019.49	3.8
32	300620	鼎信汇信	39,803,441.47	3.7
33	601988	中国国航	39,760,724.14	3.7
34	600837	海通证券	39,484,803.80	3.7
35	002294	信立泰	39,426,020.94	3.7
36	002408	齐翔腾达	38,679,098.02	3.6

37	200291	华信国际	38,453,235.05	3.60
38	002456	欧泰丰	38,139,647.07	3.59
39	002009	美盛文化	37,863,873.14	3.58
40	000825	桑坦尼	36,979,404.43	3.49
41	000661	长安高新	33,602,321.78	3.28
42	001117	中国化学	35,000,645.90	3.38
43	300198	纳川股份	34,789,134.20	3.29
44	000188	中国国旅	33,961,860.68	3.28
45	001009	南京银行	33,950,512.77	3.28
46	000690	青岛海尔	32,346,921.91	3.10
47	300070	普天东方	30,940,216.36	2.91

48	601068	平山通成	30,001,744.02	2.9
49	002422	科伦药业	30,723,162.14	2.8
50	600177	雅戈尔	30,683,503.12	2.8
