



易方达行业领先企业股票型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十二日

§1 重要提示
本基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称	易方达行业领先股票
基金代码	110105
交易代码	110105
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月26日
报告期末基金份额总额	423,486,119.6份
投资目标	在严格控制风险的前提下,通过资产配置实现基金资产的长期增值。
投资策略	行业配置策略:本基金通过自上而下和行业自下而上相结合的方法,选择具有长期增长潜力的行业进行投资。
风险控制策略	本基金奉行稳健投资原则,严格控制投资组合的风险水平,力争实现基金资产的长期增值。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期 2015年1月1日至2015年3月31日
1.本期已实现收益	82,391,037.99
2.本期利润	243,234,893.87
3.加权平均基金份额本期利润	0.5412
4.期末基金份额净值	798.407,148.96
5.期末基金份额总额	1,881

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.基金净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去3个月	41.02%	1.62%	11.69%	1.46%
过去12个月	41.02%	1.62%	11.69%	1.46%

2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达行业领先企业股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年3月26日至2015年3月31日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为106.26%,同期业绩比较基准收益率为54.93%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职本基金的基金经理日期	证券从业年限	说明
冯凌	本基金的基金经理、研究部副经理	2004-01-01	14年	硕士研究生,曾任广发证券研究员,易方达基金研究员,曾任招商证券研究员,曾任嘉实基金研究员,曾任易方达基金研究员,现任易方达基金基金经理、研究部副经理。

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司公告的聘任日期和解聘日期。
2.此处的含义遵从行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等相关法律法规的规定,以信用于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资组合管理制度,并严格执行执行交易的公平交易措施,以“同股同权、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过交易系统中的公平交易模块,以确保确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股市场整体表现良好,不断强化化的盈利效应导致资金大量流入股票市场,投资者风险偏好上升,使得市场估值水平大幅提高,到季末上证指数收于3747.2点,上涨15.87%,创业板指数收于2335.2点,上涨58.67%,从结构上看,未来发展空间巨大的互联网、医疗服务、生物医药、计算机、软件、传媒、汽车后市场、环保等行业表现优异,而传统的大盘蓝筹板块则相对较弱。
基于对市场的乐观预期,一季度在资产配置上,本基金增持了较高的股票仓位,在季初进行了大幅度的结构调整,降低了大盘蓝筹仓位,加大了成长性较强的互联网、医疗服务、计算机、传媒等行业,降低了白酒、个股方面,降低低估值个股的比例,加大了成长类品种的配置,以增强组合的进攻性,取得了较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金资产净值为1,884.4元,本报告期份额净值增长率为41.02%,同期业绩比较基准收益率为11.69%。
4.4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度,国内经济仍然保持乐观,我们判断经济增速较快下滑趋势将会得到遏制,结构转型升级加快推进,新的经济增长推动力将不断加强,政策支持,各类改革措施将稳步推进,进一步释放经济活力,提高投资效率,资本市场方面,盈利效应将继续推动资金入市,市场估值将维持在较高水平,不同风格因素存在积累,加IPO加快、注册制逐步推进、估值水平较高等,都可能导致市场波动加大。
在下一阶段资产配置上,我们将保持较高的股票仓位,积极进行结构调整,重点关注以下行业和个股的投资机会:一是前期滞涨的券商、保险、银行、家电等行业的外溢资金;二是行业成长性较好的互联网、医疗服务、环保等行业;三是国企改革的相关个股或行业;四是具备核心竞争力、价值低估的成长性企业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	745,967,956.18	90.91
2	其中:股票	745,967,956.18	90.91
3	其中:债券	30,012,000.00	3.66
4	其中:资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其他资产	40,186,424.00	4.89
9	合计	816,166,380.18	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	矿业	-	-
C	制造业	329,947,520.43	41.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,312,590.00	1.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	34,782,177.85	4.38
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	10,008,000.00	1.25
I	金融业	208,398,128.41	26.10
J	房地产业	-	-
K	综合类	-	-
L	非货币资金	24,012,021.21	3.01
M	持有待售非流动资产	52,424,000.00	6.62
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	其他行业	-	-
P	待摊费用	-	-
Q	其他流动资产	59,402,128.88	7.41
R	其他	-	-
S	合计	745,967,956.18	93.46

5.3 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	000001	工商银行	201,387	71,151,482.28	9.12
2	000042	中国石化	803,000	52,424,000.00	6.62
3	000046	金证股份	379,916	46,273,388.80	5.88
4	600075	中国联通	539,920	36,373,388.80	4.58
5	002236	大悦城	736,891	26,963,363.50	3.37
6	000100	长江电力	599,953	25,177,903.70	3.11
7	002170	德邦股份	1,700,000	23,596,000.00	2.96
8	002642	华星光电	589,973	22,244,708.85	2.79
9	000001	中国平安	600,000	21,122,500.00	2.65
10	300065	海兰信	974,928	19,828,990.80	2.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-	-	-
2	央行票据	-	-	-	-
3	金融债券	30,012,000.00	3.76	-	-
4	中期票据	-	-	-	-
5	企业债券	-	-	-	-
6	短期融资券	-	-	-	-
7	待摊费用	-	-	-	-
8	其他	-	-	-	-
9	合计	-	-	-	-

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140218	14国开18	300,000	30,012,000.00	3.76

5.6 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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现过被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成

§6 开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额	481,299,942.87
报告期基金总申购份额	63,347,470.04
报告期基金总赎回份额	120,961,400.14
报告期基金总转换份额	-
报告期期末基金份额总额	423,486,119.6份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
8.1 备查文件目录
1.中国证监会易方达行业领先企业股票型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达行业领先企业股票型证券投资基金合同》;
3.《易方达基金管理人关于开放式证券投资基金的公告》;
4.《易方达行业领先企业股票型证券投资基金托管协议》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6. 存续地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
7.投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一五年四月二十二日

§8 备查文件目录

姓名	职务	任职本基金的基金经理日期	证券从业年限	说明
冯凌	本基金的基金经理、易方达基金研究部副经理	2004-01-01	14年	硕士研究生,曾任广发证券研究员,易方达基金研究员,曾任招商证券研究员,曾任嘉实基金研究员,曾任易方达基金研究员,现任易方达基金基金经理、研究部副经理。

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司公告的聘任日期和解聘日期。
2.此处的含义遵从行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等相关法律法规的规定,以信用于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资组合管理制度,并严格执行执行交易的公平交易措施,以“同股同权、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过交易系统中的公平交易模块,以确保确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股市场整体表现良好,不断强化化的盈利效应导致资金大量流入股票市场,投资者风险偏好上升,使得市场估值水平大幅提高,到季末上证指数收于3747.2点,上涨15.87%,创业板指数收于2335.2点,上涨58.67%,从结构上看,未来发展空间巨大的互联网、医疗服务、生物医药、计算机、软件、传媒、汽车后市场、环保等行业表现优异,而传统的大盘蓝筹板块则相对较弱。
基于对市场的乐观预期,一季度在资产配置上,本基金增持了较高的股票仓位,在季初进行了大幅度的结构调整,降低了大盘蓝筹仓位,加大了成长性较强的互联网、医疗服务、计算机、传媒等行业,降低了白酒、个股方面,降低低估值个股的比例,加大了成长类品种的配置,以增强组合的进攻性,取得了较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金资产净值为1,884.4元,本报告期份额净值增长率为41.02%,同期业绩比较基准收益率为11.69%。
4.4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度,国内经济仍然保持乐观,我们判断经济增速较快下滑趋势将会得到遏制,结构转型升级加快推进,新的经济增长推动力将不断加强,政策支持,各类改革措施将稳步推进,进一步释放经济活力,提高投资效率,资本市场方面,盈利效应将继续推动资金入市,市场估值将维持在较高水平,不同风格因素存在积累,加IPO加快、注册制逐步推进、估值水平较高等,都可能导致市场波动加大。
在下一阶段资产配置上,我们将保持较高的股票仓位,积极进行结构调整,重点关注以下行业和个股的投资机会:一是前期滞涨的券商、保险、银行、家电等行业的外溢资金;二是行业成长性较好的互联网、医疗服务、环保等行业;三是国企改革的相关个股或行业;四是具备核心竞争力、价值低估的成长性企业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	745,967,956.18	90.91
2	其中:股票	745,967,956.18	90.91
3	其中:债券	30,012,000.00	3.66
4	其中:资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其他资产	40,186,424.00	4.89
9	合计	816,166,380.18	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	矿业	-	-
C	制造业	329,947,520.43	41.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,312,590.00	1.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	34,782,177.85	4.38
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	10,008,000.00	1.25
I	金融业	208,398,128.41	26.10
J	房地产业	-	-
K	综合类	-	-
L	非货币资金	24,012,021.21	3.01
M	持有待售非流动资产	52,424,000.00	6.62
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	其他行业	-	-
P	待摊费用	-	-
Q	其他流动资产	59,402,128.88	7.41
R	其他	-	-
S	合计	745,967,956.18	93.46

5.3 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	000001	工商银行	201,387	71,151,482.28	9.12
2	000042	中国石化	803,000	52,424,000.00	6.62
3	000046	金证股份	379,916	46,273,388.80	5.88
4	600075	中国联通	539,920	36,373,388.80	4.58
5	002236	大悦城	736,891	26,963,363.50	3.37
6	000100	长江电力	599,953	25,177,903.70	3.11
7	002170	德邦股份	1,700,000	23,596,000.00	2.96
8	002642	华星光电	589,973	22,244,708.85	2.79
9	000001	中国平安	600,000	21,122,500.00	2.65
10	300065	海兰信	974,928	19,828,990.80	2.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-	-	-
2	央行票据	-	-	-	-
3	金融债券	30,012,000.00	3.76	-	-
4	中期票据	-	-	-	-
5	企业债券	-	-	-	-
6	短期融资券	-	-	-	-
7	待摊费用	-	-	-	-
8	其他	-	-	-	-
9	合计	-	-	-	-

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140218	14国开18	300,000	30,012,000.00	3.76

5.6 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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现过被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成

§6 开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额	481,299,942.87
报告期基金总申购份额	63,347,470.04
报告期基金总赎回份额	120,961,400.14
报告期基金总转换份额	-
报告期期末基金份额总额	423,486,119.6份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
8.1 备查文件目录
1.中国证监会易方达行业领先企业股票型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达行业领先企业股票型证券投资基金合同》;
3.《易方达基金管理人关于开放式证券投资基金的公告》;
4.《易方达行业领先企业股票型证券投资基金托管协议》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6. 存续地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
7.投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一五年四月二十二日

§8 备查文件目录

姓名	职务	任职本基金的基金经理日期	证券从业年限	说明
冯凌	本基金的基金经理、易方达基金研究部副经理	2004-01-01	14年	硕士研究生,曾任广发证券研究员,易方达基金研究员,曾任招商证券研究员,曾任嘉实基金研究员,曾任易方达基金研究员,现任易方达基金基金经理、研究部副经理。

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司公告的聘任日期和解聘日期。
2.此处的含义遵从行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等相关法律法规的规定,以信用于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资组合管理制度,并严格执行执行交易的公平交易措施,以“同股同权、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过交易系统中的公平交易模块,以确保确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股市场整体表现良好,不断强化化的盈利效应导致资金大量流入股票市场,投资者风险偏好上升,使得市场估值水平大幅提高,到季末上证指数收于3747.2点,上涨15.87%,创业板指数收于2335.2点,上涨58.67%,从结构上看,未来发展空间巨大的互联网、医疗服务、生物医药、计算机、软件、传媒、汽车后市场、环保等行业表现优异,而传统的大盘蓝筹板块则相对较弱。
基于对市场的乐观预期,一季度在资产配置上,本基金增持了较高的股票仓位,在季初进行了大幅度的结构调整,降低了大盘蓝筹仓位,加大了成长性较强的互联网、医疗服务、计算机、传媒等行业,降低了白酒、个股方面,降低低估值个股的比例,加大了成长类品种的配置,以增强组合的进攻性,取得了较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金资产净值为1,884.4元,本报告期份额净值增长率为41.02%,同期业绩比较基准收益率为11.69%。
4.4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度,国内经济仍然保持乐观,我们判断经济增速较快下滑趋势将会得到遏制,结构转型升级加快推进,新的经济增长推动力将不断加强,政策支持,各类改革措施将稳步推进,进一步释放经济活力,提高投资效率,资本市场方面,盈利效应将继续推动资金入市,市场估值将维持在较高水平,不同风格因素存在积累,加IPO加快、注册制逐步推进、估值水平较高等,都可能导致市场波动加大。
在下一阶段资产配置上,我们将保持较高的股票仓位,积极进行结构调整,重点关注以下行业和个股的投资机会:一是前期滞涨的券商、保险、银行、家电等行业的外溢资金;二是行业成长性较好的互联网、医疗服务、环保等行业;三是国企改革的相关个股或行业;四是具备核心竞争力、价值低估的成长性企业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	745,967,956.18	90.91
2	其中:股票	745,967,956.18	90.91
3	其中:债券	30,012,000.00	3.66
4	其中:资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其他资产	40,186,424.00	4.89
9	合计	816,166,380.18	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	矿业	-	-
C	制造业	329,947,520.43	41.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,312,590.00	1.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	34,782,177.85	4.38
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	10,008,000.00	1.25
I	金融业	208,398,128.41	26.10
J	房地产业	-	-
K	综合类	-	-
L	非货币资金	24,012,021.21	3.01
M	持有待售非流动资产	52,424,000.00	6.62
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	其他行业	-	-
P	待摊费用	-	-
Q	其他流动资产	59,402,128.88	7.41
R	其他	-	-
S	合计	745,967,956.18	93.46

5.3 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	000001	工商银行	201,387	71,151,482.	