

(上接 B43 版)

联系电话: 0755-66892399
联系人: 张萍
客服电话: 400-900-888
公司网站: www.jfzwm.com
(62) 北京康卷基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路 7 号院 6 号楼 2 单元 21 层
办公地址: 北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507
法人代表: 钟楚雯
联系电话: 010-61840688
联系人: 李一航
客服电话: 010-61840699
联系人: 邵晓强
客服电话: 4000418518
公司网站: dajuanan.com
(63) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址: 北京市朝阳区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法人代表: 李一航
联系电话: 010-88066632
联系人: 仲秋月
客服电话: 400-817-5666
公司网站: www.amcfortune.com
(三) 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本销售机构,并及时公告。

一、基金登记机构
名称: 国信基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼
法定代表人: 薛宏伟
成立日期: 1999 年 4 月 13 日
电话: (021) 20361818
传真: (021) 20361616
联系人: 徐慧

三、出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市锦天律师事务所律师
注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人: 俞卫锋
经办律师: 黎明、孙晔
联系人: 孙晔
电话: (021) 31358666
传真: (021) 31358666

四、审计会计师事务所
名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址: 北京东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 16 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人: 葛明
联系电话: 021-22888888
传真: 021-22280000
联系人: 徐艳
经办注册会计师: 徐艳、蒋燕华

第四部分 基金名称
富国新兴产业股票型证券投资基金
第五部分 基金类型
股票型

本基金主要投资于新兴产业相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的收益。

第六部分 基金投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小创、创业板以及其他经中国证监会批准上市的公司股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转债、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生品工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及债券资产的比例为 80%-95%,其中投资于新兴产业相关股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规对上述比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会相应调整。

第八部分 基金投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段。
(2) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略
本基金采取“自下而上”的方式进行个股选择,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

(一) 新兴产业的界定

本基金所界定的新兴产业为具备新技术、新工艺、新市场需求、新商业模式等新兴要素的产业。在现阶段新兴产业重点包括:节能环保、信息产业、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费等产业。
本基金管理人将持续跟踪国家相关政策,关注新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对新兴产业的范围进行动态调整。

(二) 行业配置策略

根据新兴产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业成长潜力、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评价各个行业的投资价值。

(三) 个股投资策略

在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票进行投资。
股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要考虑定性因素如相关领域的新技术、研发投入、新产品、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标、主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标;公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等;对公司的成长性和盈利的持续性进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利可持续性,判断投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RS&W、股息率、ROE、盈利增长率和净利润率等,分析师将根据行业特点选择适合的指标进行评估。

3、债券投资策略

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制资产整体风险的基础上,根据对宏观经济形势的判断,从整体上把握不同期限品种的合理配置比例,对债券市场收益曲线以及各品种债券价格的变化进行预测,相机而动,积极调整。

(1) 久期控制是根据对宏观经济形势、金融市场运行特点等因素的分析确定整体组合久期,有效的控制利率风险。
(2) 期限结构配置是在确定组合久期的基础上,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用子弹型、两端策略和梯型策略等;在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;
(3) 市场转换是指管理人将对债券子市场不同运行规律和风险收益特征构建和调整组合,提高投资效率。

(4) 相对价值判断是在现金流相近的债券品种之间选择价值相对低估的债券品种,选择合适的时间机会,增持相对低估、价格将上升的类别,减持相对高估,价格将下降的类别。
(5) 信用风险评估是指基金管理人将充分利用行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款享受因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
“资产证券化”产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等诸多因素的影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行评估,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
4、中小企业私募债券的投资
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开,长期投资控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和判断,灵活调整组合的久期,信用风险方面,对各个券种投资进行详尽的分析,对企业信用、所处行业、增信措施以及经营情况综合考量,并可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要把握中小企业私募债券流动性的实际情况来调整持仓规模,力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

5、金融衍生品工具投资
本基金还可运用金融衍生产品进行权证投资,在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具使用。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

第九部分 基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内中大盘市值公司的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构成。本基金管理人认为,业绩比较基准目前能够客观地反映本基金的资产配置特征。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人经与基金托管人协商一致,在中国证监会备案后,可以变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
第十一部分 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	3,073,595,263.12	93.61
	其中:股票	3,073,595,263.12	93.61
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	191,813,906.98	5.84
7	其他资产	18,212,201.06	0.55
8	合计	3,283,479,423.16	100.00

二、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、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,197,638,825.85	67.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,530.00	0.00
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储和邮政业	323,949,308.83	9.96
G	金融业	244,426,281.20	7.48
H	信息技术业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	53,617.48	0.00
J	金属业	-	-
K	房地产业	-	-
L	批发和零售业	305,524,907.76	9.35
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	教育、培训和公共服务管理业	-	-
O	医疗健康、医药和医疗器械业	-	-
P	国防军工	-	-
Q	国防和军工	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		3,073,595,263.12	94.07

三、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股票投资

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	002640	跨境通	157,505,000	325,535,416.61	9.98
2	300136	信维通信	10,999,092.00	322,560,879.84	9.87
3	002035	华帝股份	13,125,516.00	317,437,487.20	9.72
4	002572	索菲亚	7,478,460.00	306,618,960.00	9.38
5	002127	南极电商	25,291,797.00	305,524,907.76	9.35
6	002688	昆仑能源	6,852,922.00	284,017,268.00	8.72
7	002475	佳讯天成	8,924,274.00	269,945,771.76	7.99
8	002043	通达股份	17,852,575.00	247,079,893.36	7.56
9	002120	智云股份	4,736,957.00	244,238,912.20	7.44
10	002511	中顺洁柔	18,397,360.00	243,397,072.80	7.45

四、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

注:本基金本报告期末未持有债券。

五、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

注:本基金本报告期末未持有债券。

六、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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七、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

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

八、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

注:本基金本报告期末未持有权证。

九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动损益合计(元)
股指期货投资净收益(损失)
股指期货投资净损失(收益)

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(一) 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

十一、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动损益合计(元)
国债期货投资净收益(损失)
国债期货投资净损失(收益)

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

十二、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十三、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十四、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十五、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十六、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十七、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十八、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

十九、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十一、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十二、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十三、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十四、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十五、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十六、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十七、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十八、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

二十九、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十一、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十二、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十三、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十四、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十五、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

注:本基金本报告期末未持有股票。

三十六、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

注:本基金本报告期末未持有股票。