

上接B57版)	续表	
名称	项目	金额(元)
1	长期股权投资	234,099,335.62
其中：长期股权投资		74.92
2	可供出售金融资产	234,099,335.62
其中：可供出售金融资产		74.92
3	货币资金	10,029,000.00
货币资金		3.21
4	银行存款	10,029,000.00
银行存款		3.21
5	货币资金	-
货币资金		-
6	买入返售金融资产	-
买入返售金融资产		-
7	其他资产	-
其他资产		-
8	合计	312,451,221.32
	占基金总资产的比例(%)	100.00

2. 报告期末未按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	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	141,210,639.10	47.47	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	7,412,605.47	2.49	
F 批发和零售业	6,928,012.00	2.33	
G 交通运输、仓储和邮政业	7,129,883.52	2.40	
H 食品、饮料和烟草制造业	-	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	43,748,012.85	14.71	
J 金融业	-	-	-
K 房地产业	-	-	-
L 租赁和商务服务业	-	-	-
M 科学研究、技术服务与地质勘查业	-	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	27,670,162.68	9.30	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业	-	-	-
S 综合	-	-	-
合计	234,099,335.62	78.69	

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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600054	黄山旅游	1,149,473	27,139,057.53	9.12
2	300171	乐视网	516,738	15,491,805.24	5.21
3	300161	华仁药业	331,564	12,175,070.08	4.09
4	300352	北信源	194,809	12,156,081.60	4.09
5	002095	生意宝	145,908	10,737,369.72	3.61
6	002994	晋亿实业	30,260	9,422,875.00	3.17
7	002667	鞍重股份	123,700	9,252,760.00	3.11
8	002390	信邦制药	643,800	9,238,530.00	3.11
9	300337	先导智能	423,900	8,880,705.00	2.99
10	600270	��伟山	986,700	8,712,561.00	2.93

4. 报告期末按公允价值品种划分的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	100,000	10,029,000.00

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	占基金资产净值比例(%)
1	150211	国债	100,000	10,029,000.00	3.37

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货币市场基金

序号	基金代码	基金名称	份额(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000054	黄山旅游	1,149,473	27,139,057.53	9.12
2	300171	乐视网	516,738	15,491,805.24	5.21
3	300161	华仁药业	331,564	12,175,070.08	4.09
4	300352	北信源	194,809	12,156,081.60	4.09
5	002095	生意宝	145,908	10,737,369.72	3.61
6	002994	晋亿实业	30,260	9,422,875.00	3.17
7	002667	鞍重股份	123,700	9,252,760.00	3.11
8	002390	信邦制药	643,800	9,238,530.00	3.11
9	300337	先导智能	423,900	8,880,705.00	2.99
10	600270	邬伟山	986,700	8,712,561.00	2.93

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权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150211	国债	100,000	10,029,000.00	3.37

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权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150211	国债	100,000	10,029,000.00	3.37

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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	300171	乐视网	516,738	15,491,805.24	5.21
2	300161	华仁药业	331,564	12,175,070.08	4.09
3	300352	北信源	194,809	12,156,081.60	4.09
4	002095	生意宝	145,908	10,737,369.72	3.61
5	002994	晋亿实业	30,260	9,422,875.00	3.17
6	002667	鞍重股份	123,700	9,252,760.00	3.11
7	002390	信邦制药	643,800	9,238,530.00	3.11
8	300337	先导智能	423,900	8,880,705.00	2.99
9	600270	邬伟山	986,700	8,712,561.00	2.93

10. 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型基金

序号	基金代码	基金名称	份额(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150211	国债	100,000	10,029,000.00	3.37

11. 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型基金

序号	基金代码	基金名称	份额(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150211	国债	100,000	10,029,000.00	3.37

12. 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混合型基金

序号	基金代码	基金名称	份额(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols