

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年四月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月18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，基金的过往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2012年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	工银精选平衡混合
交易代码	483003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月13日
报告期末基金份额总额	10,186,518,899.53份
投资目标	有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值
投资策略	本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准	60%沪深300指数收益率+40%新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平基金
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

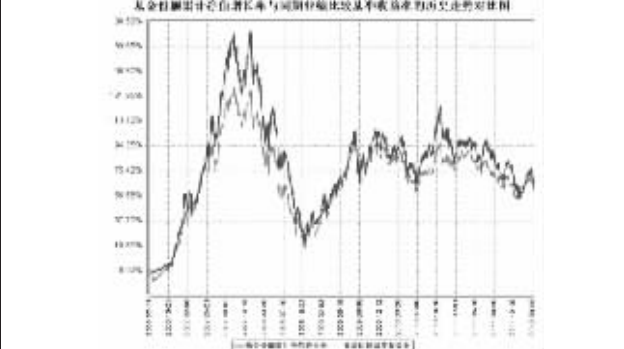
主要财务指标	单位：人民币元
1.本期已实现收益	-79,297,426.53
2.本期利润	44,186,151.47
3.加权平均基金份额本期利润	0.0043
4.期末基金资产净值	5,523,382,513.57
5.期末基金份额净值	0.5422

注：1、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. 所列数据截止至2012年03月31日。

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	①-③	②-④
过去三个月	0.78%	1.17%	3.38%	0.91%	-2.60%	0.26%

3.2.2 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



注：本基金合同于2006年7月13日生效，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条（三）投资策略、（七）投资组合比例限制及资产配置比例规定。本基金股票资产占基金资产净值的比例约为40%~80%，债券及其他短期金融工具占基金资产净值的比例约为20%~60%，法律法规及本基金合同规定的其它投资限制。

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限
曲勇	本基金基金经理	2007年11月12日	-	11

4.1 基金经理 或基金经理小组简介
曲勇先生，现任本基金基金经理，曾任工银瑞信基金管理有限公司资深分析师，2007年加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年11月至2009年11月，担任高级研究员，2009年11月18日至至今，担任工银精选平衡混合基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，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
为公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定资产管理业务试点办法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司特定资产管理业务试点办法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司特定资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部规定，制定了《公平交易管理办法》，对公平交易制度的执行情况进行了严格监控。报告期内，基金管理人严格执行了公平交易制度，未发现异常交易行为。

4.3.2 异常交易的专项说明
本报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次，投资组合经理因投资组合的投资策略调整而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
由于1季度的上涨是基于去年跌幅较大以及估值低和流动性改善，所以我们认为1季度市场反弹后将有所回落，对近期的获利盘进行了了结和结构调整。我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
本报告期末基金净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来我们倾向于用积极的眼光来看待。一方面外部风险有所下降，欧洲债务问题超预期的可能降低，美国经济复苏比较稳健；另一方面国内通胀水平将逐渐回落至合理的过程中，国内生产要素价格调整在通胀中有所体现，通胀压力有所缓解，我们预期今后1季报利润增速较好的是白酒、医疗服务、银行等板块，食品饮料板块估值依然较高，1季度的投资策略是围绕估值与利润增长良好板块的配置，增加对上市公司的深度研究和分析。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,304,783,513.08	59.33
2	其中：股票	3,304,783,513.08	59.33
3	固定收益投资	942,318,428.60	16.92
4	其中：债券	942,318,428.60	16.92
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	627,991,341.99	11.27
8	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	676,971,648.47	12.15
10	其他资产	17,812,409.51	0.32
11	合计	5,569,877,341.65	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	8,560,498.57	0.15
B	采掘业	2,466,000.00	0.04
C	制造业	1,544,353,499.92	27.96
D	食品、饮料	704,643,556.06	12.76
E	C1 纺织、服装、皮毛	7,980,833.80	0.14
F	C2 木材、家具	4,637,052.64	0.08
G	C3 造纸、印刷	-	-
H	C4 石油、化学、塑胶、塑料	-	-
I	C5 电子	50,865,956.83	0.92
J	C6 金属、非金属	34,208,893.41	0.62
K	C7 机械、设备、仪表	543,851,097.32	9.85
L	C8 医药、生物制品	198,146,126.26	3.59
M	其他制造业	-	-
N	D 电力、煤气及水的生产和供应业	432,207,120.47	7.83
O	E 建筑业	31,962,950.04	0.58
P	F 交通运输、仓储业	7,540,224.00	0.14
Q	G 信息技术业	19,270,420.98	0.35
R	H 批发和零售贸易	468,931,678.32	8.49
S	I 金融、保险业	303,107,458.04	5.49
T	J 房地产业	58,299,998.88	1.06
U	K 社会服务业	389,424,787.76	7.05
V	L 传播与文化产业	4,435,470.00	0.08
W	M 综合类	34,223,406.10	0.62
X	合计	3,304,783,513.08	59.33

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	600809	山西汾酒	8,611,292	528,474,990.04	9.57
2	000939	凯迪电力	40,326,985	404,479,659.55	7.32
3	000816	江淮动力	50,344,783	299,048,011.02	5.41
4	300015	爱尔眼科	11,707,441	235,085,415.28	4.26
5	000501	鄂武商A	9,958,896	159,342,336.00	2.88
6	600763	通惠医疗	7,664,304	150,377,568.48	2.72
7	600519	贵州茅台	650,323	128,186,000.08	2.32
8	000776	广发证券	4,500,000	121,815,000.00	2.21
9	600993	马应龙	7,620,193	112,778,856.40	2.04
10	600778	友好集团	11,386,131	112,381,112.97	2.03

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	600809	山西汾酒	8,611,292	528,474,990.04	9.57
2	000939	凯迪电力	40,326,985	404,479,659.55	7.32
3	000816	江淮动力	50,344,783	299,048,011.02	5.41
4	300015	爱尔眼科	11,707,441	235,085,415.28	4.26
5	000501	鄂武商A	9,958,896	159,342,336.00	2.88
6	600763	通惠医疗	7,664,304	150,377,568.48	2.72
7	600519	贵州茅台	650,323	128,186,000.08	2.32
8	000776	广发证券	4,500,000	121,815,000.00	2.21
9	600993	马应龙	7,620,193	112,778,856.40	2.04
10	600778	友好集团	11,386,131	112,381,112.97	2.03

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	600809	山西汾酒	8,611,292	528,474,990.04	9.57
2	000939	凯迪电力	40,326,985	404,479,659.55	7.32
3	000816	江淮动力	50,344,783	299,048,011.02	5.41
4	300015	爱尔眼科	11,707,441	235,085,415.28	4.26
5	000501	鄂武商A	9,958,896	159,342,336.00	2.88
6	600763	通惠医疗	7,664,304	150,377,568.48	2.72
7	600519	贵州茅台	650,323	128,186,000.08	2.32
8	000776	广发证券	4,500,000	121,815,000.00	2.21
9	600993	马应龙	7,620,193	112,778,856.40	2.04
10	600778	友好集团	11,386,131	112,381,112.97	2.03

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	600809	山西汾酒	8,611,292	528,474,990.04	9.57
2	000939	凯迪电力	40,326,985	404,479,659.55	7.32
3	000816	江淮动力	50,344,783	299,048,011.02	5.41
4	300015	爱尔眼科	11,707,441	235,085,415.28	4.26
5	000501	鄂武商A	9,958,896	159,342,336.00	2.88
6	600763	通惠医疗	7,664,304	150,377,568.48	2.72
7	600519	贵州茅台	650,323	128,186,000.08	2.32
8	000776	广发证券	4,500,000	121,815,000.00	2.21
9	600993	马应龙	7,620,193	112,778,856.40	2.04
10	600778	友好集团	11,386,131	112,381,112.97	2.03

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

|--|