

7.3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

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值
1	300088	长信科技	103,457	2,181,908.13
2	300074	华平股份	90,000	1,629,000.00
3	000826	桑德环境	50,000	1,613,500.00
4	002469	三维工程	103,300	1,611,480.00
5	000291	华鲁恒升	45,000	1,608,950.00
6	002375	亚厦股份	50,000	1,540,000.00
7	602063	远光软件	106,306	1,536,121.70
8	601117	中国化学	150,000	1,428,000.00
9	300183	东软载波	49,998	1,408,943.64
10	000625	长安汽车	150,000	1,393,500.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000028	国药一致	6,524,932.92	4.82
2	002063	远光软件	5,546,920.26	4.10
3	002375	亚厦股份	4,305,936.81	3.18
4	002415	南亚光电	4,109,676.85	3.04
5	000826	桑德环境	4,047,580.00	2.99
6	600596	新安股份	3,910,900.94	2.89
7	600568	泸州老窖	3,645,769.68	2.69
8	800228	富瑞特装	3,528,982.00	2.61
9	300291	华鲁恒升	3,355,465.80	2.48
10	600486	扬农化工	3,224,170.13	2.38
11	300088	长信科技	3,163,809.35	2.34
12	002655	三湘旅游	3,145,661.40	2.32
13	300917	恒广传媒	3,119,807.45	2.30
14	600557	康缘药业	3,039,772.00	2.25
15	002202	金风科技	2,941,036.94	2.17
16	602656	丰茂通商	2,915,745.00	2.15
17	500083	韵达股份	2,814,311.08	2.08
18	002469	三维工程	2,775,482.45	2.05
19	600625	长安汽车	2,717,602.45	2.01
20	000639	西王食品	2,519,076.14	1.86

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000028	国药一致	13,571,025.22	10.02
2	002375	亚厦股份	8,711,283.00	6.63
3	600519	贵州茅台	6,950,019.37	5.13
4	002028	富瑞特装	6,334,072.00	4.68
5	000826	桑德环境	6,227,256.09	4.60
6	002063	远光软件	5,295,568.53	3.91
7	602589	康强医药	4,885,709.91	3.61
8	000197	世纪华通	4,776,460.93	3.53
9	002038	双鹿电池	4,065,890.44	3.00
10	300088	长信科技	4,057,094.84	3.00
11	300170	汉得信息	4,033,467.51	2.98
12	002037	久联发展	3,980,743.13	2.94
13	300026	红日药业	3,882,909.38	2.87
14	000568	泸州老窖	3,876,626.77	2.86
15	600596	新安股份	3,837,950.45	2.83
16	000049	美都能源	3,734,563.84	2.76
17	002554	康普药业	3,503,126.10	2.59
18	002469	三维工程	3,500,853.00	2.53
19	002310	东方园林	3,430,071.05	2.53
20	002504	齐河股份	3,356,883.90	2.48
21	002655	三湘旅游	3,302,711.29	2.44
22	300110	华信国际	3,153,561.90	2.33
23	601318	中国平安	3,135,721.30	2.32
24	002672	江环环保	3,095,583.70	2.29
25	002415	南亚光电	3,056,659.68	2.26
26	602202	金风科技	2,983,795.03	2.20
27	002501	海康威视	2,974,988.81	2.20
28	000917	世纪华通	2,932,057.96	2.17
29	002511	中顺洁柔	2,925,235.10	2.16
30	002663	普阳药业	2,920,073.00	2.16
31	300300	双成药业	2,833,096.50	2.09
32	300083	韵达股份	2,745,747.68	2.03
33	002341	新纶科技	2,711,270.25	2.00

7.4.3 买入股票的成本/成交金额及卖出股票的收入/总额

单位:人民币元	
买入股票成本(成交)总额	175,090,467.51
卖出股票收入(成交)总额	256,158,810.61

注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额/成交单价乘以成交数量/期间,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元				
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)	
1	国家债券	-	-	
2	地方政府债	-	-	
3	金融债券	-	-	
4	其中:政策性金融债	-	-	
5	企业债券	-	-	
5	企业短期融资券	-	-	
6	中期票据	-	-	
7	资产支持证券	1,039,500.00	1.82	
8	其他债	-	-	
9	合计	1,039,500.00	1.82	

7.6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

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

注:本基金本报告期末未持有上述1只债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元				
序号	资产支持证券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	
1	110023	民生转债	1,039,500.00	1.82

注:本基金本报告期末未持有上述1只债券投资。
7.8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

金额单位:人民币元				
序号	权证名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	
1	国家债券	-	-	
2	地方政府债	-	-	
3	金融债券	-	-	
4	其中:政策性金融债	-	-	
5	企业债券	-	-	
5	企业短期融资券	-	-	
6	中期票据	-	-	
7	资产支持证券	1,039,500.00	1.82	
8	其他债	-	-	
9	合计	1,039,500.00	1.82	

7.9报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

注:本基金本报告期末未持有上述1只债券投资。
7.10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

金额单位:人民币元				
序号	权证名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	-	-	
2	应收证券清算款	-	-	
3	应收股利	-	-	
4	应收利息	4,280.33		
5	应收申购款	30,829.16		
6	其他应收款	-	-	
7	待摊费用	-	-	
8	其他	-	-	
9	合计	118,004.33		

7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.5期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.6报告期内基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值
1	300088	长信科技	103,457	2,181,908.13

7.10.7期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.8期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.9期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.10期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.11期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.12期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.13期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.14期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.15期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.16期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.17期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.18期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.19期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.20期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.21期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.22期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.23期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.24期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.25期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.26期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.27期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.28期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	110023	民生转债	10,000	1,039,500.00

7.10.29期末持有的处于转股期的可转换债券明细