

更新摘要

4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的买入返售	-	-
6	银行存款和拆借资产合计	179,106,376.56	5.38
7	其他各项资产	17,100,713.63	0.51
8	合计	3,343,900,396.54	100.00

2. 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

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	66,428,389.60	2.08
B	采矿业	5,725,220.00	0.18
C	制造业	1,244,577,289.81	38.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	56,642,292.30	1.77
E	建筑业	106,918,557.35	3.34
F	批发和零售业	186,143,611.66	5.62
G	交通运输、仓储和邮政业	21,374,645.36	0.67
H	住宿和餐饮业	15,137,990.25	0.47
I	信息技术、软件和信息技术服务业	992,956,322.52	31.04
J	金融业	4,130,070.00	0.13
K	房地产业	129,147,894.26	4.04
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	40,596,383.14	1.27
N	卫生、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防服务业、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	71,758,010.84	2.24
R	文化和娱乐业	65,306,677.58	2.04
S	综合	-	-
合计		3,006,942,304.66	94.01

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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600671	股票达	1,961,392	207,613,343.20	6.49
2	300076	数字出版	4,068,470	153,340,634.30	4.79
3	300166	东方财富	2,992,190	107,479,464.80	3.36
4	020406	西藏矿业	2,172,477	96,154,492.60	2.97
5	300140	国瓷装备	2,003,100	83,263,518.00	2.60
6	002462	鼎嘉堂	1,516,687	80,536,079.70	2.52
7	002002	通达兴	2,413,838	73,646,197.38	2.30
8	300347	泰格医药	1,102,107	71,768,010.84	2.24
9	002195	三四五	713,631	71,179,521.00	2.23
10	600129	太极集团	2,566,313	69,827,819.86	2.18

4. 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贵金属投资明细

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	59,564,000.00	1.88
2	央行票据	-	-
3	金融债券	78,316,785.70	2.45
4	企业债券	78,316,785.70	2.45
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	1,976,216.00	0.06
8	其他	-	-
9	合计	139,887,001.70	4.27

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贵金属投资明细

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	0198001	国开1301	666,310	68,276,785.70	2.13
2	159906	15贴现国债06	500,000	49,540,000.15	1.56
3	140223	14附开23	100,000	10,040,000.00	0.31
4	019418	14附开18	100,000	10,024,000.00	0.31
5	110031	国信转债	13,600	1,976,216.00	0.06

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

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	存单			1,521,703.90	
2	应收证券清算款			8,630,446.18	
3	应收利息			-	
4	应收股利			2,654,641.73	
5	其他应收款			4,283,916.70	
6	待摊费用			-	
8	其他			-	
9	合计			17,100,713.63	

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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存单	1,521,703.90	
2	应收证券清算款	8,630,446.18	
3	应收利息	-	
4	应收股利	2,654,641.73	
5	其他应收款	4,283,916.70	
6	待摊费用	-	
8	其他	-	
9	合计	17,100,713.63	

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贵金属投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

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五名贵金属投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

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五名贵金属投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

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五名贵金属投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

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五名贵金属投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

13. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

14. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

15. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

16. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

17. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

18. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

19. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

20. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

21. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2	应收证券清算款	8,630,446.18		
3	应收利息	-		
4	应收股利	2,654,641.73		
5	其他应收款	4,283,916.70		
6	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	17,100,713.63		

22. 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

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存单	1,521,703.90		
2				