

(上接B069版)

57	天电投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林文和 联系人:尹伟 客服电话:010-66046676 传真:010-40046518 公司网站:http://www.tdsc.com 公司基金网站:www.jlsc.com
58	联讯证券股份有限公司	注册地址:广东省惠州市惠城区江北江三路惠州广广电新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北江三路惠州广广电新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:李刚 电话:020-22119391 传真:0752-2119399 客服电话:95564 网址:www.lxsc.com.cn
59	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:陈瑞川 电话:010-66555516 传真:010-66555133 客服电话:400888893 网址:www.dxsc.net
60	开源证券股份有限公司	注册地址:西安市高新区新业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:李刚 电话:029-81867063 传真:029-88447611 客服电话:400-880-8896 网址:http://www.kysec.cn
61	太平洋证券股份有限公司	注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18楼 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业中心D座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:李强 电话:010-83231613 传真:010-83231763 客服电话:400-686-0999 网址:www.tpysec.com
62	宏信证券有限责任公司	注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:刘蜀宁 联系人:郝郁杰 电话:028-86196278 传真:028-86186822 客服电话:4008366396 网址:www.hxsc.cn
63	网信证券有限责任公司	注册地址:沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址:沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦7楼 法定代表人:王翼 联系人:王翼 电话:024-22956400 传真:024-22956449 客服电话:024-22956438 网址:www.winfund.com.cn
64	天风证券股份有限公司	注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号海虹大厦15楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座31楼 法定代表人:余磊 联系人:崔斌 电话:027-87610052 传真:027-87610883 客服电话:4008065000 网址:www.tfzq.com
65	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号724室 办公地址:上海市杨浦区翔殷路108号金茂广场30楼12F 法定代表人:汪静波 联系人:李晨 电话:021-38507356 传真:021-38506777 客服电话:400-021-6399 网址:www.noah-fund.com
66	深圳众益金融控股股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:董章平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-789-887 网址:www.zzhund.com
67	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室;上海市虹口区临场路190号(正阳国际大厦)1205室2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张磊 电话:021-20613999 传真:021-68598916 客服电话:400-700-9666 网址:www.ehowbuy.com
68	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号2号202室 办公地址:杭州市滨江区江南大道358号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:李晨 电话:0571-81127494 客服电话:4000-788-123 网址:http://www.fund123.com
69	上海长盛基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东南路566号裕阳国际大厦606室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路566号裕阳国际大厦606室 法定代表人:张洪伟 联系人:申闻博 电话:021-20691032 传真:021-20691861 客服电话:400-700-2899 网址:www.shchangsheng.com
70	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层C座2楼 法定代表人:其实 联系人:潘奕 电话:021-54509988 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com
71	北京展恒基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区后沙峪乡安福里6号 办公地址:北京市朝阳区安福里15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫俊豪 联系人:王瑞、葛文 电话:010-59601366 传真:010-62002656 客服电话:4008189000 网址:www.myfund.com
72	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号楼大夏903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子产业园2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴斌 电话:0571-88911818-3863 传真:0571-88000423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
73	中融资产管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外大街111号1101室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街111号中融大厦2层 法定代表人:姜新 联系人:侯建强 电话:010-68807865 传真:010-68807864 客服电话:010-68807860 网址:http://www.cirfchina.com
74	万联财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中融27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区望京浦中心A座8层801 法定代表人:李相君 联系人:付子明 电话:010-59407361 传真:010-64788106 客服电话:400-698-8888 网址:www.wjw-fund.com
75	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中融27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区望京浦中心A座8层801 法定代表人:王莉 联系人:张静 电话:0755-82021122 传真:0755-82020565 客服电话:4009200022 网址:htts://www.hexun.com
76	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京乡望京中街150号 办公地址:北京市朝阳区望京乡望京中街150号SOHO现代城2层1909 法定代表人:沈伟特 联系人:王明理 电话:010-52856713 传真:010-58584285 客服电话:4006109200 网址:www.yixinfund.com
77	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦大集团)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦大集团)13楼 法定代表人:徐黎军 联系人:徐黎军 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
78	泛华益鑫基金销售有限公司	注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海峰 联系人:邓菲 电话:13881713688 传真:028-82000996-805 客服电话:400-8588888 网址:http://www.pyfund.com
79	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46-10层1010室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46-10层1010室 法定代表人:赵学军 联系人:王琪 电话:021-20228890 传真:021-20228110 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
80	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1005 办公地址:北京市西城区德胜门大街28号京富大厦16层 法定代表人:杨鹏 联系人:李晨 电话:010-83383069 传真:010-83383072 客服电话:400-166-1189 网址:https://83.jlsc.com

81	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层1122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中融20号乐成中心A座22层 法定代表人:王鹏 联系人:王鹏 电话:010-56810780 传真:010-57561199 客服电话:400-796-8898-5 网址:www.hhtmfund.com
82	北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1101层1006-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1101层1006-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李静 电话:010-51652821 传真:010-51659671 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com
83	深圳宜投基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区香梅路2028号宜投商务中心2405 办公地址:深圳市福田区华强北路101号 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:0755-23601676 传真:0755-88803185 客服电话:4008854911 网址:www.yitfund.com
84	深圳前海汇聚基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区香梅路2028号宜投商务中心2405 办公地址:深圳市福田区华强北路101号 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:0755-23601676 传真:0755-88803185 客服电话:4008854911 网址:www.yitfund.com
85	中国银河期货有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外大街14号11层2、3层、11层、12层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路35号新恒基国际大厦15层 法定代表人:王晟 联系人:赵强 电话:010-58563964 传真:010-58563985 客服电话:95162, 400-8888-160 网址:www.chinacff.com
86	北京创信自创投资管理有限公司	注册地址:北京市西城区民丰胡同21号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同21号5号楼215A 法定代表人:张强 联系人:张强 电话:010-66154828 传真:010-88067538 客服电话:400-6262-818 网址:www.cifund.com
87	海银基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东方路1227号1608室 办公地址:上海市浦东新区东方路1227号陆家嘴金融服务区1608室 法定代表人:李刚 联系人:李刚 电话:021-38626727 传真:021-38626727 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com
88	北京植信基金销售有限公司	注册地址:北京市密云区云兴街100号2号楼106-47 办公地址:北京市朝阳区盛区光澜国际商务10楼47 法定代表人:姚树斌 联系人:姚树斌 电话:010-58721404 传真:010-58616001 客服电话:4006-802-123 网址:http://www.zhixin-fund.com/
89	上海联泰资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特路277号3楼 办公地址:上海市市长宁区金虹桥65弄2号B楼808室 法定代表人:燕斌 联系人:李强 电话:021-51507071 传真:021-52580093 客服电话:4000-468-798 网址:http://www.lnta.com.cn
90	北京增财基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区南礼士路60号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路60号建威大厦1208 法定代表人:罗细安 联系人:史丽娟 电话:010-67000888-4028 传真:010-67000888-4009 客服电话:010-67000888 网址:www.zcwcfund.com
91	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市浦东新区峨山路1891弄61号10号 法定代表人:沈健伟 联系人:沈健伟 电话:021-54583533 传真:021-54583533 客服电话:4000676266 网址:www.lidifund.com.cn
92	上海汇付金融服务有限公司	注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 法定代表人:冯健 联系人:周丹 电话:021-33232999 传真:021-33232993 客服电话:400-820-2819 网址:http://tzy.chinapay.com
93	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册地址:厦门市思明区厦江路2号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区厦江路2号第一广场1501-1504 法定代表人:陈海生 联系人:陈海生 电话:0592-2122701 传真:0592-2122701 客服电话:0592-2122679 网址:www.xindens.com
94	泰康人寿保险股份有限公司	注册地址:北京市复兴门大街160号泰康人寿大厦7层 办公地址:北京市复兴门大街160号泰康人寿大厦7层 法定代表人:陈东升 联系人:陈东升 电话:010-61047989 传真:010-61047988 客服电话:400-008-6522 网址:www.taikang.com
95	中信建投期货有限公司	注册地址:重庆 办公地址:渝中区中二路103号17楼A座 法定代表人:王东文 联系人:王东文 电话:021-68762007 传真:021-68762048 客服电话:400-8877-780 网址:www.citicsf.com
96	上海陆金所资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人:郭坚 电话:021-20666552 传真:021-22066653 客服电话:4008211931 网址:www.lufund.com
97	中经北证(北京)资产管理有限公司	注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:1861060561 传真:010-88381650 客服电话:010-60202940 网址:www.zjbfund.com
98	中融信资产管理有限公司	注册地址:深圳市福田区中二路3号中融信广场(二期)北座13101-13105室、14层 办公地址:深圳市福田区中二路3号中融信广场(二期)北座13101-13105室、14层 法定代表人:张强 联系人:张强 电话:0755-23663913 传真:0755-33217427 客服电话:400-880-3826 网址:http://www.citicfund.com
99	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址:北京市朝阳区西四环中路191号16层1603室 办公地址:北京市朝阳区西四环中路191号16层1603室 法定代表人:董浩 联系人:张强 电话:010-58580002 客服电话:400-068-1176 网址:www.jlscfund.com
100	北京新盛合信基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀定国寺大街西四西四里88号国际大厦0404室 办公地址:北京市海淀区定国寺大街西四西四里88号国际大厦0404室 法定代表人:张强 联系人:张强 电话:010-82244185 客服电话:010-82244185 网址:http://www.xinsheng.com
101	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-349号 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东15号保利国际广场南塔1210-1203室 法定代表人:肖军 联系人:肖军 电话:020-89620909 传真:020-89620911 客服电话:020-89620906 网址:www.yingmifund.com
102	深圳前海微众银行股份有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区高新科技园7楼12号 法定代表人:王斌 联系人:王斌 电话:0755-83999077-306 传真:0755-83999069 客服电话:0755-83999013 网址:www.wqfund.com
103	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈健武 联系人:李晨 电话:021-63331139 传真:021-63333523 客服电话:4000178000 网址:www.jingcaifu.com
104	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

3.2 登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址: 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人: 吴万善
电话: (0755) 82763849
传真: (0755) 82763889
联系人: 古和鹏
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称: 广东华瀚律师事务所
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人: 李兆良
电话: (0755) 82687860
传真: (0755) 82687861
经办律师: 杨忠、戴瑞冬
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人: 李丹
联系电话: (021) 23238888
联系人: 陈燕
经办注册会计师: 薛克、陈燕

§ 4 基金名称
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
§ 5 基金的类型
混合型证券投资基金

§ 6 基金的投资目标
以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

§ 7 基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或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,可以将其纳入投资范围。

§ 8 基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将视市场定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略
本基金通过定性分析和定量分析相结合的办法,主要投资受惠于我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的优质成长性上市公司。

1) 定性分析
在定性分析方面,本基金关于具备以下特征的上市公司:
A、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势;
B、公司具备良好的创新能力,这种创新包括产品的创新、盈利模式的创新、兼并收购的创新等;
C、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有不错的激励机制,同时企业的信息披露公开透明;
D、公司的产品、人才、机制、资源有明显优势,且具有一定的资金实力,有一定的进入壁垒,有利于企业在行业快速发展的过程中不断提高企业的市场份额;

2) 定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;

C、估值指标:市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市销率(PS)和总市值。
3、债券投资策略
在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为进行分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作方面,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

4、权益投资策略
本基金在进行权益投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考量权益类资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
5、股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考量股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

§ 9 基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因

此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。

上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后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。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。

§ 10 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

§ 11 基金投资组合报告
基金管理人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。

基金托管人根据本基金合同规定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。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日(未经审计)。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	243,311,863.90	68.03
其中:股票	243,311,863.90	68.03	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	10,038,000.00	2.89
其中:债券	10,038,000.00	2.89	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	70,000,000.00	19.69
8	其他资产	1,324,380.09	0.32
9	合计	419,289,284.17	100.00

2.报告期末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	96,153,620.09	22.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应	1,843,754.00	0.53
E	建筑业	10,492,182.00	3.02
F	批发和零售业	37,667,945.00	10.86
G	交通运输、仓储和邮政业	6,675,487.00	1.92
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务	39,677,428.55	11.43
J	金融业	-	-
K	房地产业	2,908,476.00	0.84
L	租赁和商务服务业	16,770,087.46	4.83
M	科学研究和技术服务业	17,544,566.38	5.06
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	13,578,318.00	3.91
S	综合	-	-
	合计	243,311,863.90	70.12

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股票投资组合明细

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	002589	瑞康医药	1,130,500	36,006,425.00	10.38
2	002038	威创股份	1,238,760	17,404,576.00	5.02
3	600446	金证股份	677,223	17,208,236.43	4.96
4	600368	国际集团	1,497,061	14,761,021.46	4.26
5	300297	飞信信	781,828	11,367,779.12	3.28
6	300144	荣泰健身	441,100	9,960,038.00	2.87
7	000402	和而泰	675,700	9,723,323.00	2.80
8	300332	天海智能	474,126	9,624,759.80	2.77
9	601798	亚华股份	378,639	8,289,475.76	2.38
10	002045	西陇药业	302,100	7,597,815.00	2.19

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,038,000.00	2.89
其中:政策性金融债	10,038,000.00	2.89	
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	10,038,000.00	2.89

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组合明细

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	H10202	14国债02	100,000	10,038,000.00	2.89