

上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书更新摘要

拓展等作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三) 基金销售机构情况
为在国内首次开办证券投资基金管理托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理及内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实保障基金持有人的合法权益，为资产委托人提供优质的服务。

2. 基金销售根据基金合同和同行业惯例规范编写，并经中国证监会核准。基

金合同约定基金当事人之间权利、义务的法律文件，基金投资人自投资基金合

同之日起即成为基金份额持有人，其持有基金份额的

行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、

《基金销售办法》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金持有

人的权利和义务，应详细阅读基金合同。

4. 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2018年6月19日，基金投资组合及

基金净值的数据截至日期为2018年3月31日。

二零一八年八月

八、基金管理人

(一) 基金管理人概况

1. 投资风格：风险投资人认购基金时应当认真阅读招募说明书；

2. 基金的过往业绩：不表示未来表现；

3. 本摘要根据基金合同和同行业惯例规范编写，并经中国证监会核准。基

金合同约定基金当事人之间权利、义务的法律文件，基金投资人自投资基金合

同之日起即成为基金份额持有人，其持有基金份额的

行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、

《基金销售办法》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金持有

人的权利和义务，应详细阅读基金合同。

4. 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2018年6月19日，基金投资组合及

基金净值的数据截至日期为2018年3月31日。

二零一八年八月

九、基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

(十) 报告期末基金资产组合情况

1. 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 300,001,609,020 81.00

其中：股票 300,001,609,020 81.00

2 固定收益投资 372,000,000 0.10

其中：债券 372,000,000 0.10

货币市场基金 - -

3 贵金属 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 其他 - -

7 合计 367,700,618,020 100.00

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 矿业 - -

C 制造业 168,224,603,52 47.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发零售业 26,402,87 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 7,210,310,62 2.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,456,769,96 1.30

J 银行业 108,853,368,05 30.46

K 房地产业 7,079,566,00 2.02

L 租赁和商务服务业 6,121,687,00 1.74

M 科学研究、技术服务及地质勘查业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 教育 - -

P 卫生、社会保障和社会福利业 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

8 合计 300,001,609,020 86.63

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明

细

序号 股票代码 股票名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002646 欧菲科技 1,674,116, 33,971,569,00 0.07

2 601318 中信国安 342,245, 22,362,026,00 6.37

3 601028 中国银行 5,642,300, 21,670,293,00 6.18

4 601398 工商银行 3,507,600, 21,361,284,00 6.09

5 600228 中国平安 244,989, 21,306,964,80 6.07

6 000698 海康威视 374,497, 21,262,704,75 6.00

7 600036 招商银行 727,400, 21,169,066,00 6.03

8 002236 大华股份 702,766, 18,004,649,20 5.13

9 002475 立讯精密 404,900, 11,996,682,00 3.41

10 000638 云南白药 109,600, 10,800,400,00 3.09

9. 其他各项资产构成

1. 存出保证金 349,266,30

2. 应收股息 3,470,801,52

3. 应收利息 6,121,687,00

4. 应收申购款 - -

5. 应收赎回款 - -

6. 其他应收款 - -

7. 待摊费用 - -

8. 其他 - -

9. 合计 300,001,609,020 86.63

10. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前二十名股票投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002646 欧菲科技 1,674,116, 33,971,569,00 0.07

2 601318 中信国安 342,245, 22,362,026,00 6.37

3 601028 中国银行 5,642,300, 21,670,293,00 6.18

4 601398 工商银行 3,507,600, 21,361,284,00 6.09

5 600228 中国平安 244,989, 21,306,964,80 6.07

6 000698 海康威视 374,497, 21,262,704,75 6.00

7 600036 招商银行 727,400, 21,169,066,00 6.03

8 002236 大华股份 702,766, 18,004,649,20 5.13

9 002475 立讯精密 404,900, 11,996,682,00 3.41

10 000638 云南白药 109,600, 10,800,400,00 3.09

11. 报告期内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 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127008 长城B股 3,720,000,00 0.01

12. 报告期内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 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600016 中国黄金 1,000,000,00 1,000,000,00 1.00

13. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名保险投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中信国安 342,245, 22,362,026,00 6.37

2 601028 中国银行 5,642,300, 21,670,293,00 6.18

3 601398 工商银行 3,507,600, 21,361,284,00 6.09

4 600228 中国平安 244,989, 21,306,964,80 6.07

5 000698 海康威视 374,497, 21,262,704,75 6.00

14. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002646 欧菲科技 1,674,116, 33,971,569,00 0.07

2 601318 中信国安 342,245, 22,362,026,00 6.37

3 601028 中国银行 5,642,300, 21,670,293,00 6.18

4 601398 工商银行 3,507,600, 21,361,284,00 6.09

5 600228 中国平安 244,989, 21,306,964,80 6.07

15. 报告期内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 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127008 长城B股 3,720,000,00 0.01

16. 报告期内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 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600016 中国黄金 1,000,000,00 1,000,000,00 1.00

17. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名保险投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数额(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中信国安 342,245, 22,362,026,00 6.37

2 601028 中国银行 5,642,300, 21,670,293,00 6.18

3 601398 工商银行 3,507,600, 21,361,284,00 6.09