

# 民生加银稳健成长混合型证券投资基金

## 2018年第三季度报告

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明  
本报告期末本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二人或者基金资产净值低于五千万的情况。

5. 投资组合报告  
5.1 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	62,546,120.01	63.66
2	债券投资	62,546,120.01	63.66
3	货币资金	3,127,261.00	3.19
4	其他资产	3,127,261.00	3.19
5	其他负债	1,000,000.00	1.02
6	资产减值准备	-	-
7	银行存款和拆借资金合计	6,103,236.07	6.23
8	其他货币资金	214,043.12	0.22
9	合计	74,767,386.28	76.36

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	3,187,000.00	4.26
C	制造业	38,223,122.28	51.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	11,420,213.00	15.39
G	交通运输、仓储和邮政业	8,029,957.00	10.79
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	教育	-	-
P	医药、生物和医药制造业	-	-
Q	卫生和社会工作	1,623,819.75	2.18
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		62,546,120.01	84.14

5.3 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	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600000	招商银行	6,128,360.00	8.24	
2	000963	华发股份	5,406,796.00	7.35	
3	601007	上海医药	3,302,115.00	4.56	
4	002262	惠华药业	376,435	5.25	10.26
5	600666	济川药业	104,400	4.120,134.00	5.54
6	002262	惠华药业	195,800	4,113,052.00	5.53
7	000419	华邦制药	34,212	4,088,234.22	5.50
8	000089	深圳国际	463,500	3,997,209.00	5.36
9	000333	润兴股份	32,900	3,394,096.00	4.56
10	600006	宁波银行	266,201	3,276,148.11	4.40

5.4 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债券投资明细

代码	行业名称	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	142,197,087.48	76.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	82,320.00	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	948,974.00	0.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	15,011,122.88	8.21
K	房地产业	9,762,464.43	4.85
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	教育	-	-
P	医药、生物和医药制造业	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		166,964,015.26	92.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

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	600031	三一重工	1,676,200	14,676,675.20	8.24
2	600619	贵州茅台	15,462	14,433,200.01	8.23
3	600685	海南机场	307,859	11,527,604.21	6.27
4	000089	深圳国际	236,561	11,186,369.61	6.20
5	601318	中国平安	160,700	11,097,960.00	6.19
6	601100	华电国际	467,860	10,447,313.80	5.70
7	000745	华信国际	401,807	10,115,462.18	5.60
8	002600	江铃汽车	194,420	10,013,146.00	6.56
9	000425	徐工机械	2,448,500	9,671,150.00	5.36
10	600669	安钢集团	2,286,756	9,656,449.80	5.02

5.6 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

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

5.10 报告期末本基金投资的国债逆回购的公允价值

5.11 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.12 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.13 报告期末本基金持有的权证情况

5.14 报告期末本基金持有的买入期权公允价值及品种

5.15 报告期末本基金持有的卖出期权公允价值及品种

5.16 报告期末本基金资产支持证券投资明细

5.17 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.18 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债券回购投资明细

5.19 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权证投资明细

5.20 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.21 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.22 投资组合报告附注

5.23 其他资产构成

5.24 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.25 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.26 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.27 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.28 报告期末本基金持有的权证情况

5.29 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.30 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回购投资明细

5.31 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权证投资明细

5.32 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.33 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.34 投资组合报告附注

5.35 其他资产构成

5.36 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.37 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.38 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.39 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.40 报告期末本基金持有的权证情况

5.41 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.42 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回购投资明细

5.43 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权证投资明细

5.44 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.45 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.46 投资组合报告附注

5.47 其他资产构成

5.48 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.49 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.50 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.51 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.52 报告期末本基金持有的权证情况

5.53 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.54 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回购投资明细

5.55 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权证投资明细

5.56 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.57 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.58 投资组合报告附注

5.59 其他资产构成

5.60 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.61 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.62 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.63 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.64 报告期末本基金持有的权证情况

5.65 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.66 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回购投资明细

5.67 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权证投资明细

5.68 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.69 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.70 投资组合报告附注

5.71 其他资产构成

5.72 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.73 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.74 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.75 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.76 报告期末本基金持有的权证情况

5.77 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.78 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回购投资明细

5.79 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权证投资明细

5.80 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.81 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.82 投资组合报告附注

5.83 其他资产构成

5.84 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.85 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.86 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.87 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.88 报告期末本基金持有的权证情况

5.89 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.90 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回购投资明细

5.91 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权证投资明细

5.92 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.93 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.94 投资组合报告附注

5.95 其他资产构成

5.96 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.97 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.98 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.99 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.100 报告期末本基金持有的权证情况

5.101 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.102 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回购投资明细

5.103 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权证投资明细

5.104 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.105 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.106 投资组合报告附注

5.107 其他资产构成

5.108 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.109 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.110 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.111 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.112 报告期末本基金持有的权证情况

5.113 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.114 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回购投资明细

5.115 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权证投资明细

5.116 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.117 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.118 投资组合报告附注

5.119 其他资产构成

5.120 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.121 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.122 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.123 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.124 报告期末本基金持有的权证情况

5.125 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.126 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回购投资明细

5.127 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权证投资明细

5.128 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.129 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.130 投资组合报告附注

5.131 其他资产构成

5.132 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.133 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.134 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.135 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.136 报告期末本基金持有的权证情况

5.137 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.138 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回购投资明细

5.139 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权证投资明细

5.140 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.141 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.142 投资组合报告附注

5.143 其他资产构成

5.144 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.145 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.146 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.147 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.148 报告期末本基金持有的权证情况

5.149 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.150 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回购投资明细

5.151 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权证投资明细

5.152 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.153 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.154 投资组合报告附注

5.155 其他资产构成

5.156 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.157 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.158 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.159 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.160 报告期末本基金持有的权证情况

5.161 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.162 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回购投资明细

5.163 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权证投资明细

5.164 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.165 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.166 投资组合报告附注

5.167 其他资产构成

5.168 报告期末本基金持有的买入国债期货合约情况

5.169 报告期末本基金持有的卖出国债期货合约情况

5.170 报告期末本基金持有的股指期货合约情况

5.171 报告期末本基金持有的国债期货合约情况

5.172 报告期末本基金持有的权证情况

5.173 报告期末本基金持有的贵金属(含贵金属衍生品)情况

5.174 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回购投资明细

5.175 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权证投资明细