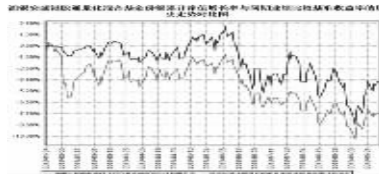


浦银安盛港股通量化优选混合型证券投资基金

2018年第三季度报告



注:1.本基金合同生效日为2018年1月24日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满1年。

2.根据基金合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的资产组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期为2018年1月24日至2018年7月23日。建仓期结束后符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Remarks. Lists fund managers like 张斌, 李天, and 王宇.

注:1.本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策过程中,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制,在交易执行环节上,详细规范了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行过程的公平性;从事后监控角度上,一方面定期对股票交易情况进行分析,对不平时点窗口(同日、3日、5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并

行统计量性的检验,以确定交易价差对相关基金业绩差异的贡献度,同时针对下投资组合及其各投资类别的收益差异的分析;另一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期核查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季度,港股市场比较平稳,成交量一直很低,虽然欧美市场在第三季度表现较好,但港股市场受到国内经济环境,影响较大。由于贸易摩擦问题尚未解决,美国加息加剧了新兴市场市场情绪,恒生指数和三季度表现重新下跌。三季度,港股的上市公司陆续恢复了中概股属性,尽管整体盈利增速保持稳健,但由于前期国内流动性收紧,以及复杂的贸易摩擦和经济结构问题,投资者普遍对下半年的盈利预期比较谨慎,认为经营活动可能不会有明显改善,盈利增速增有下调的压力,整体来看,三季度恒生指数下跌5.64%。

同时,港币跟进了美元的加息步伐,三季度港币中间价上扬了4.38%。虽然港股第三季度表现较好,但目前港股的估值水平已处于历史较低水平,比较充分体现了投资者的悲观预期。从上市公司的中期业绩来看,金融等行业保持稳健,石油煤炭等行业,部分科技股和可选消费品业绩增长,展望未来,在弱市环境下,我们更注重标的的选择,偏向于配置景气度稳定向好的行业及公司。

4.5 报告期内基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9586元;本报告期基金份额净值增长率为-1.60%,业绩比较基准收益率为-2.47%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
1.本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2.本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition: 1. 权益投资 213,451,395.91 (76.24%), 2. 固定收益 213,451,395.91 (76.24%), 3. 金融衍生品 0.00, 4. 买入返售金融资产 0.00, 5. 货币资金 0.00, 6. 其他资产 0.00, 7. 其他 0.00, 8. 合计 278,973,934.60 (100.00%).

注:其中港股通投资投资(213,451,395.91元)占总资产比例76.24%。

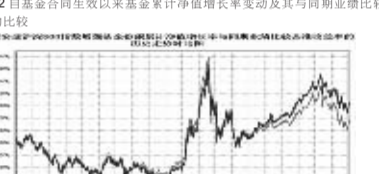
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

2018年第三季度报告



注:1.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较

2.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Remarks. Lists fund managers like 王宇, 李天, and 张斌.

注:1.本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策过程中,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制,在交易执行环节上,详细规范了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行过程的公平性;从事后监控角度上,一方面定期对股票交易情况进行分析,对不平时点窗口(同日、3日、5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并

行统计量性的检验,以确定交易价差对相关基金业绩差异的贡献度,同时针对下投资组合及其各投资类别的收益差异的分析;另一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期核查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季度,PMI指标持续走低,中国经济增长承压压力,中美贸易冲突不断升级,人民币币值加,政府适时推出多项稳定国内经济政策,以缓解国际营商环境恶化对经济的冲击,并再次启动“逆周期调节”稳定人民币汇率预期。A股市场中期显示,整体净利润同比增长14.5%,较去年和今年一季度的增速有所放缓。A股市场呈现震荡调整,沪深300指数下跌2.05%,大盘蓝筹表现较好,中小股表现疲软。从量化因子看,价值因子表现较好。

本报告期内,本基金严格执行量化增强的投资策略,根据因子表现和市场风格变化,对组合进行适度调整,组合表现优于业绩比较基准。

4.5 报告期内基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.354元;本报告期基金份额净值增长率为-1.31%,业绩比较基准收益率为-1.68%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
1.本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2.本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition: 1. 权益投资 112,467,191.81 (82.15%), 2. 固定收益 112,467,191.81 (82.15%), 3. 金融衍生品 0.00, 4. 买入返售金融资产 0.00, 5. 货币资金 0.00, 6. 其他资产 0.00, 7. 其他 0.00, 8. 合计 137,014,383.62 (100.00%).

注:其中港股通投资投资(112,467,191.81元)占总资产比例82.15%。

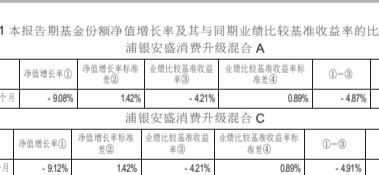
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告



注:1.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较

2.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Remarks. Lists fund managers like 王宇, 李天, and 张斌.

注:1.本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策过程中,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制,在交易执行环节上,详细规范了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行过程的公平性;从事后监控角度上,一方面定期对股票交易情况进行分析,对不平时点窗口(同日、3日、5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并

行统计量性的检验,以确定交易价差对相关基金业绩差异的贡献度,同时针对下投资组合及其各投资类别的收益差异的分析;另一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期核查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
我们判断,在中国经济长期增长前景没有发生本质性变化之前,当前的A股市场出现了越来越明显的底部特征,比如,央行对于去杠杆的表态。A股减持公司的数目,进行股回购的公司数目,当前估值的相对低位等。同时,我们认为,未来的A股市场将会越来越国际化。MSCI进一步“扩容”,以及A股加入富时罗素等事件均表明中国A股投资市场越来越国际化。随着A股市场的利好,中小市值公司的投资价值也将再次体现。基于此,我们认为,具有具备合理估值、中长期前景看好的行业个股投资价值,那些公司治理结构不好,不具备核心竞争力,有大量商誉减值损失可能性的中小盘公司将会越来越被市场边缘化。因此,我们认为,在这个节点不应该看空,在这个位置我们会精选个股,逐步加仓上去。

4.5 报告期内基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.321元;本报告期基金份额净值增长率为-0.08%;截至本报告期末浦银安盛消费升级混合C类基金份额净值为1.316元,本报告期基金份额净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为-4.21%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
1.本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2.本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition: 1. 权益投资 58,076,194.54 (83.16%), 2. 固定收益 58,076,194.54 (83.16%), 3. 金融衍生品 0.00, 4. 买入返售金融资产 0.00, 5. 货币资金 0.00, 6. 其他资产 0.00, 7. 其他 0.00, 8. 合计 69,838,201.50 (100.00%).

注:其中港股通投资投资(58,076,194.54元)占总资产比例83.16%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:1.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较

2.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Remarks. Lists fund managers like 王宇, 李天, and 张斌.

注:1.本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策过程中,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制,在交易执行环节上,详细规范了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行过程的公平性;从事后监控角度上,一方面定期对股票交易情况进行分析,对不平时点窗口(同日、3日、5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并

行统计量性的检验,以确定交易价差对相关基金业绩差异的贡献度,同时针对下投资组合及其各投资类别的收益差异的分析;另一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期核查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金严格执行量化增强的投资策略,根据因子表现和市场风格变化,对组合进行适度调整,组合表现优于业绩比较基准。

4.5 报告期内基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.321元;本报告期基金份额净值增长率为-0.08%;截至本报告期末浦银安盛消费升级混合C类基金份额净值为1.316元,本报告期基金份额净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为-4.21%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
1.本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2.本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition: 1. 权益投资 58,076,194.54 (83.16%), 2. 固定收益 58,076,194.54 (83.16%), 3. 金融衍生品 0.00, 4. 买入返售金融资产 0.00, 5. 货币资金 0.00, 6. 其他资产 0.00, 7. 其他 0.00, 8. 合计 69,838,201.50 (100.00%).

注:其中港股通投资投资(58,076,194.54元)占总资产比例83.16%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金投资的前十名证券的发行主体除农业银行以外不存在被监管部门立案调查或在报告期内编制前一年度内受到公开谴责、处罚的情况。2018年5月15日,农业银行应和本人个人所得,少量房产,少代扣个人所得税,少代扣个人所得税,未按规定申报缴纳房产税等问题受到税务处罚。本基金管理人的研究部门对农业银行保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

5.1.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票的范围。

5.1.3 其他资产构成

Table showing top 10 securities: 1. 债券型基金 18,582,127.07 (24.7%), 2. 股票型基金 5,293,602.42 (7.1%), 3. 货币型基金 20,465,841.91 (27.3%), 4. 其他 74,428,579.19 (99.1%), 5. 银行存款 9,888,322.38 (13.2%), 6. 买入返售金融资产 25,821,693.97 (34.5%), 7. 其他 6,607,423.25 (8.8%), 8. 其他 1,284,097.70 (1.7%), 9. 合计 74,632,822.00 (100.0%).

注:以上分类采用行业分类标准(GICS)。

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

Table showing top 10 stocks: 1. 00700 腾讯控股 6,000 (18,770,384.34) 67.3, 2. 01299 京东集团 206,600 (17,414,315.84) 64.1, 3. 00859 中国移动 2,428,000 (14,618,868.08) 52.5, 4. 00883 中国平安 548,000 (14,263,263.28) 28.0, 5. 00896 招商银行 900,000 (6,943,874.54) 24.2, 6. 01288 中国海洋石油 1,508,000 (6,548,373.59) 23.5, 7. 00887 中国工商银行 1,102,000 (6,107,307.27) 22.1, 8. 00868 中国建设银行 1,982,000 (6,066,319.28) 21.8, 9. 01984 中国联通 1,044,000 (5,234,778.22) 18.9, 10. 00027 中国石化 117,000 (5,111,873.55) 18.3.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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五名债券投资明细

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

注:本基金报告期末未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

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五名权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资持仓和损益明细

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票的范围。

5.11.2 其他资产构成

Table showing top 10 securities: 1. 债券型基金 18,582,127.07 (24.7%), 2. 股票型基金 5,293,602.42 (7.1%), 3. 货币型基金 20,465,841.91 (27.3%), 4. 其他 74,428,579.19 (99.1%), 5. 银行存款 9,888,322.38 (13.2%), 6. 买入返售金融资产 25,821,693.97 (34.5%), 7. 其他 6,607,423.25 (8.8%), 8. 其他 1,284,097.70 (1.7%), 9. 合计 74,632,822.00 (100.0%).

注:以上分类采用行业分类标准(GICS)。

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五名权证投资明细

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股票投资明细

Table showing top 10 stocks: 1. 00033 招商证券 1,497,340.50 (124) 67.8, 2. 00118 中国平安 1,049,932.52 (87) 66.8, 3. 00196 招商银行 1,049,932.52 (87) 66.8, 4. 00081 中国平安 1,049,932.52 (87) 66.8, 5. 00128 中国海洋石油 1,049,932.52 (87) 66.8, 6. 00087 中国工商银行 1,049,932.52 (87) 66.8, 7. 00088 中国建设银行 1,049,932.52 (87) 66.8, 8. 00027 中国石化 1,049,932.52 (87) 66.8, 9. 00002 中国人寿 1,049,932.52 (87) 66.8, 10. 00001 中国平安 1,049,932.52 (87) 66.8.

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五名债券投资明细

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

注:本基金报告期末未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

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五名权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资持仓和损益明细

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票的范围。

5.11.2 其他资产构成

Table showing top 10 securities: 1. 债券型基金 18,582,127.07 (24.7%), 2. 股票型基金 5,293,602.42 (7.1%), 3. 货币型基金 20,465,841.91 (27.3%), 4. 其他 74,428,579.19 (99.1%), 5. 银行存款 9,888,322.38 (13.2%), 6. 买入返售金融资产 25,821,693.97 (34.5%), 7. 其他 6,607,423.25 (8.8%), 8. 其他 1,284,097.70 (1.7%), 9. 合计 74,632,822.00 (100.0%).

注:以上分类采用行业分类标准(GICS)。

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五名权证投资明细

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股票投资明细

Table showing top 10 stocks: 1. 00033 招商证券 1,497,340.50 (124) 67.8, 2. 00118 中国平安 1,049,932.52 (87) 66.8, 3. 00196 招商银行 1,049,932.52 (87) 66.8, 4. 00081 中国平安 1,049,932.52 (87) 66.8, 5. 00128 中国海洋石油 1,049,932.52 (87) 66.8, 6. 00087 中国工商银行 1,049,932.52 (87) 66.8, 7. 00088 中国建设银行 1,049,932.52 (87) 66.8, 8. 00027 中国石化 1,049,932.52 (87) 66.8, 9. 00002 中国人寿 1,049,932.52 (87) 66.8, 10. 00001 中国平安 1,049,932.52 (87) 66.8.

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五名债券投资明细

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

注:本基金报告期末未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

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五名权证投资明细