

泓德优选成长混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

开始出现盈利下滑。受到出口等因素的影响,预计从19年二季度开始企业经营状况将有机会好转。

在后期的投资运作中,基于目前的估值水平和市场状态,组合将会保持在中性偏高的仓位水平。在低迷的市场环境中是寻找未来主动投资机遇的好时机,未来将加强对产业趋势和公司竞争力的分析,力争为下一次A股市场的全面复苏做好充分的准备。

截至报告期末泓德优选成长混合基金份额净值为0.938元,本报告期内,基金份额净值增长率为-2.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.29%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满20人或资产净值低于5000万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,476,099,512.70	79.50
2	固定收益	2,476,099,512.70	79.50
3	买入返售金融资产	141,198,696.62	4.33
4	银行存款	141,198,696.62	4.33
5	应收利息	—	—
6	其他资产	—	—
7	负债	—	—
8	资产支持证券	—	—
9	其他	—	—
10	合计	3,263,912,506.04	100.00

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	139,812,626.06	4.87
C	制造业	1,100,172,762.56	38.15
D	电力、热力、燃气及生产服务业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	164,160,690.38	5.04
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	金融业	288,511,960.15	10.09
J	房地产业	340,968,022.62	10.49
K	医药制造业	119,890,400.38	3.65
L	医药批发和零售业	301,797,208.18	9.28
M	水利、环境和公共设施管理业	10,898,562.80	0.06
N	电力、热力、燃气及生产服务业	—	—
O	教育	—	—
P	公共事业	289,649,281.07	9.07
Q	其他	—	—
合计	2,476,099,512.70	79.50	

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

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	000322	汇川技术	2,209,407	129,014,962.16	3.85
2	300189	汇川技术	6,890,229	109,194,228.00	3.30
3	000048	保利地产	6,684,764	39,381,180.32	1.18
4	000138	工商银行	17,830,000	102,879,216.40	3.29
5	000119	海螺水泥	9,091,448	102,264,648.80	3.27
6	002685	海康威视	11,619,848	102,264,648.80	3.27
7	001131	中国平安	1,296,928	98,499,360.00	3.06
8	300026	朗科存储	1,230,000	86,464,288.00	2.68
9	002076	诺安基金	5,163,400	51,547,000.00	1.59
10	000028	中国石化	9,596,274	46,400,000.00	1.43

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

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	180020	18国债09	600,000	50,000,000.00	1.60
2	180412	18国开12	600,000	49,860,000.00	1.59
3	123001	嘉实理财	184,661	17,261,200.14	0.52
4	180008	18国债08	300,000	30,000,000.00	0.92
5	180006	18国债06	300,000	30,000,000.00	0.92

5.5 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	1,208,031,118.00	4.87
C	制造业	1,100,172,762.56	38.15
D	电力、热力、燃气及生产服务业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	164,160,690.38	5.04
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	金融业	288,511,960.15	10.09
J	房地产业	340,968,022.62	10.49
K	医药制造业	119,890,400.38	3.65
L	医药批发和零售业	301,797,208.18	9.28
M	水利、环境和公共设施管理业	10,898,562.80	0.06
N	电力、热力、燃气及生产服务业	—	—
O	教育	—	—
P	公共事业	289,649,281.07	9.07
Q	其他	—	—
合计	2,476,099,512.70	79.50	

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债券投资

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	000322	汇川技术	94,600	3,402,300.00	0.03
2	000276	长春高新	54,500	3,400,750.00	0.03
3	000061	华泰证券	14,500	1,426,160.00	0.01
4	000028	中国石化	303,400	3,487,828.00	0.02
5	001738	工商银行	429,100	2,476,172.00	0.02
6	000138	工商银行	626,400	2,471,700.00	0.02
7	000236	招商银行	396,200	3,261,960.00	0.02
8	000028	中国石化	11,822	238,198.00	0.00

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资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

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资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

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资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000	21,286,900.00	0.64

5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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	180008	18国债08	600,000	48,200,000.00	1.48
2	11181271	浦发银行CD71	600,000	48,200,000.00	1.48
3	11181767	浦发银行CD77	500,000	48,200,000.00	1.48
4	180010	18国债10	300,000	26,018,000.00	0.79
5	11180020	浦发银行CD20	300,000	26,066,000.00	0.79
6	010906	浦发行01	216,000		