

华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第2号)

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	银行存款	794,453,423.30	81.68
2	结算备付金	794,453,423.30	81.68
3	应收利息	-	-
4	应收股利	-	-
5	其他资产	-	-
6	其他应收款	-	-
7	预付款项	-	-
8	存货	-	-
9	待摊费用	-	-
10	其他流动资产	-	-
11	长期股权投资	-	-
12	其他权益工具投资	-	-
13	债权投资	-	-
14	其他债权投资	-	-
15	其他非流动资产	-	-
16	资产减值准备	-	-
17	其他负债	-	-
18	其他流动负债	-	-
19	其他非流动负债	-	-
20	负债合计	660,487,343.03	100.00
21	净资产	-	-
22	其他综合收益	-	-
23	其他所有者权益	-	-
24	所有者权益合计	-	-
25	资产总计	794,453,423.30	82.26

序号	项目	数量(只)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	13,304,209	71,467,464.28	7.60
2	债券	67,290	67,368,420.00	7.14
3	资产支持证券	1,000,000	67,500,000.00	7.14
4	其他权益工具投资	289,000	48,349,200.00	5.08
5	其他非流动资产	-	-	-
6	债权投资	-	-	-
7	其他债权投资	-	-	-
8	其他非流动资产	-	-	-
9	其他	-	-	-
10	其他	-	-	-
11	其他	-	-	-
12	其他	-	-	-
13	其他	-	-	-
14	其他	-	-	-
15	其他	-	-	-
16	其他	-	-	-
17	其他	-	-	-
18	其他	-	-	-
19	其他	-	-	-
20	其他	-	-	-
21	其他	-	-	-
22	其他	-	-	-
23	其他	-	-	-
24	其他	-	-	-
25	其他	-	-	-
26	其他	-	-	-
27	其他	-	-	-
28	其他	-	-	-
29	其他	-	-	-
30	其他	-	-	-
31	其他	-	-	-
32	其他	-	-	-
33	其他	-	-	-
34	其他	-	-	-
35	其他	-	-	-
36	其他	-	-	-
37	其他	-	-	-
38	其他	-	-	-
39	其他	-	-	-
40	其他	-	-	-
41	其他	-	-	-
42	其他	-	-	-
43	其他	-	-	-
44	其他	-	-	-
45	其他	-	-	-
46	其他	-	-	-
47	其他	-	-	-
48	其他	-	-	-
49	其他	-	-	-
50	其他	-	-	-
51	其他	-	-	-
52	其他	-	-	-
53	其他	-	-	-
54	其他	-	-	-
55	其他	-	-	-
56	其他	-	-	-
57	其他	-	-	-
58	其他	-	-	-
59	其他	-	-	-
60	其他	-	-	-
61	其他	-	-	-
62	其他	-	-	-
63	其他	-	-	-
64	其他	-	-	-
65	其他	-	-	-
66	其他	-	-	-
67	其他	-	-	-
68	其他	-	-	-
69	其他	-	-	-
70	其他	-	-	-
71	其他	-	-	-
72	其他	-	-	-
73	其他	-	-	-
74	其他	-	-	-
75	其他	-	-	-
76	其他	-	-	-
77	其他	-	-	-
78	其他	-	-	-
79	其他	-	-	-
80	其他	-	-	-
81	其他	-	-	-
82	其他	-	-	-
83	其他	-	-	-
84	其他	-	-	-
85	其他	-	-	-
86	其他	-	-	-
87	其他	-	-	-
88	其他	-	-	-
89	其他	-	-	-
90	其他	-	-	-
91	其他	-	-	-
92	其他	-	-	-
93	其他	-	-	-
94	其他	-	-	-
95	其他	-	-	-
96	其他	-	-	-
97	其他	-	-	-
98	其他	-	-	-
99	其他	-	-	-
100	其他	-	-	-
101	其他	-	-	-
102	其他	-	-	-
103	其他	-	-	-
104	其他	-	-	-
105	其他	-	-	-
106	其他	-	-	-
107	其他	-	-	-
108	其他	-	-	-
109	其他	-	-	-
110	其他	-	-	-
111	其他	-	-	-
112	其他	-	-	-
113	其他	-	-	-
114	其他	-	-	-
115	其他	-	-	-
116	其他	-	-	-
117	其他	-	-	-
118	其他	-	-	-
119	其他	-	-	-
120	其他	-	-	-
121	其他	-	-	-
122	其他	-	-	-
123	其他	-	-	-
124	其他	-	-	-
125	其他	-	-	-
126	其他	-	-	-
127	其他	-	-	-
128	其他	-	-	-
129	其他	-	-	-
130	其他	-	-	-
131	其他	-	-	-
132	其他	-	-	-
133	其他	-	-	-
134	其他	-	-	-
135	其他	-	-	-
136	其他	-	-	-
137	其他	-	-	-
138	其他	-	-	-
139	其他	-	-	-
140	其他	-	-	-
141	其他	-	-	-
142	其他	-	-	-
143	其他	-	-	-
144	其他	-	-	-
145	其他	-	-	-
146	其他	-	-	-
147	其他	-	-	-
148	其他	-	-	-
149	其他	-	-	-
150	其他	-	-	-
151	其他	-	-	-
152	其他	-	-	-
153	其他	-	-	-
154	其他	-	-	-
155	其他	-	-	-
156	其他	-	-	-
157	其他	-	-	-
158	其他	-	-	-
159	其他	-	-	-
160	其他	-	-	-
161	其他	-	-	-
162	其他	-	-	-
163	其他	-	-	-
164	其他	-	-	-
165	其他	-	-	-
166	其他	-	-	-
167	其他	-	-	-
168	其他	-	-	-
169	其他	-	-	-
170	其他	-	-	-
171	其他	-	-	-
172	其他	-	-	-
173	其他	-	-	-
174	其他	-	-	-
175	其他	-	-	-
176	其他	-	-	-
177	其他	-	-	-
178	其他	-	-	-
179	其他	-	-	-
180	其他	-	-	-
181	其他	-	-	-
182	其他	-	-	-
183	其他	-	-	-
184	其他	-	-	-
185	其他	-	-	-
186	其他	-	-	-
187	其他	-	-	-
188	其他	-	-	-
189	其他	-	-	-
190	其他	-	-	-
191	其他	-	-	-
192	其他	-	-	-
193	其他	-	-	-
194	其他	-	-	-
195	其他	-	-	-
196	其他	-	-	-
197	其他	-	-	-
198	其他	-	-	-
199	其他	-	-	-
200	其他	-	-	-