

基金资产净值 1,800,567.57,000 元 占基金总资产的比例(%) 76.74

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,800,567.57,000	76.74
2	其中:股票	1,800,567.57,000	76.74
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	黄金投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买入返售金融资产-拆入资金	-	-
10	银行存款和拆入资金	464,700,023.74	20.22
11	其他资产	23,786,394.98	1.04
12	合计	2,288,352,000.00	100.00

二、基金资产组合情况

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	1,011,018	0.00
B	医药	-	-
C	制造业	1,182,266,413.03	66.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,109,723	0.00
E	建筑业	1,000,000	0.00
F	信息技术	732.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,070,000	0.00
H	住宿和餐饮业	1,000,000	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,438,411	0.00
J	金融业	311,340,032.22	13.77
K	房地产业	87,330,700.00	3.88
L	租赁和商务服务业	188,771,700.00	8.33
M	科学研究和技术服务业	22,726,500.00	1.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防装备、国防科技工业	-	-
P	教育	-	-
Q	文化、体育和娱乐业	46,467,460.00	2.06
合计	-	1,800,567,570.00	70.08

三、基金资产组合情况

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	000639	贵州茅台	222,472.00	189,704,560.00	7.43
2	000643	万润股份	17,041,418.00	998,395,368.00	7.42
3	000001	平安银行	19,314,286.00	166,071,767.96	7.23
4	600235	振钢股份	9,907,263.00	161,231,725.00	7.12
5	000136	中国平安	27,779,016.00	960,284,862.32	7.07
6	300026	同捷科技	8,641,388.00	101,281,130.60	7.03
7	000887	伊泰股份	5,098,400.00	159,265,412.00	6.68
8	001216	瑞普生物	1,364,040.00	90,408,508.00	4.13
9	000002	万科A	10,286,330.00	62,340,390.00	2.83
10	600028	中国石化	961,401.00	01,046,953.50	2.69

四、报告期末基金资产组合中股票投资明细

1. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

2. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

3. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

4. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

5. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

6. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

7. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

8. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

9. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

10. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

11. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

12. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

13. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

14. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

15. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

16. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

17. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

18. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

19. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

20. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

21. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

22. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

23. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

24. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

25. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

26. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

27. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

28. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

29. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

30. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

31. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

32. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

33. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

34. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

35. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

36. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

37. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

38. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

39. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

40. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

41. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

42. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

43. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

44. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

45. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

46. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

47. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

48. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

49. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

50. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

51. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

52. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

53. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

54. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

55. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

56. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

57. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

58. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

59. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

60. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

61. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

62. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

63. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

64. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

65. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

66. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

67. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

68. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

69. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

70. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

71. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

72. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

73. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

74. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

75. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

76. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

77. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

78. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

79. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

80. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

81. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

82. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

83. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

84. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

85. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

86. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

87. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

88. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

89. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

90. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

91. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

92. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

93. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

94. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

95. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

96. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

97. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

98. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

99. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

100. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

101. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

102. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

103. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

104. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

105. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

106. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

107. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

108. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

109. 报告期末基金资产组合中股票投资明细

[illegible]