

广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金

2018年第四季度报告

与三季度相似,2018年四季度创业板的整体涨幅都比较大,达到-11.4%,其中电子、计算机、传媒的涨幅都比较大,仅通信因为受益5G的推进而跌幅较小,而影响股下行因素与四季度相似,直接的因素是贸易战冲突加剧以及政策压制(如游戏版号审批放缓等),而更深层次的原因可能来自移动互联网为代表的硬件创新和流量红利终结,同时宏观层面则去杠杆而无法避免阵痛,进一步加剧了市场的风险厌恶。

目前国内经济已进入存量竞争阶段,不同行业的龙头已过去10年逐渐建立了明显的领先优势,因此在系统性风险无法规避的情况下,管理人在标的选择上会继续优先配置行业龙头。

在四季度,本基金的特仓公司继续以TMT各子行业的龙头公司为主,同时出于加强风险控制考虑,管理人在四季度继续通过降低持仓公司的集中度以分散风险。

4.报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-12.92%,同期业绩比较基准收益率为-11.53%。

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)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	32,250,572,023.89	87.89
2	固定收益投资	32,250,572,023.89	87.89
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	其他投资	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	4,415,644,379	12.03
9	其他流动资产	27,488,222	0.07
10	合计	36,683,712,222	100.00

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

代码	行业类别	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	17,701,521.39	48.84
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,456,351,155	34.64
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	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,192,136.43	0.18
S	综合	-	-
合计		32,250,572,023.89	88.26

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

5.2.3 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

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债券投资明细

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五名债券投资明细

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权证投资明细

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

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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五名权证投资明细

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五名权证投资明细

5.13 其他各项资产构成

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.38 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.40 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.41 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.47 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.52 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.56 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.58 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.60 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.64 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.65 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.67 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.69 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.70 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.72 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.74 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.77 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.79 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.80 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.81 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.82 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.84 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.86 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.87 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.88 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.89 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.90 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.91 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.93 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.94 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.96 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.97 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.99 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.100 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.101 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.102 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.103 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.104 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.105 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.106 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.107 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.108 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.109 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.110 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.111 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.112 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.113 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.114 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.115 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.116 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.117 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.118 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.119 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.120 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.121 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.122 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.123 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.124 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.125 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.126 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.127 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.128 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.129 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.130 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.131 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.132 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.133 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.134 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.135 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.136 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.137 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.138 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.139 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.140 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.141 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.142 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.143 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.144 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.145 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.146 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.147 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.148 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.149 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.150 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.151 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.152 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.153 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.154 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.155 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.156 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.157 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.158 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.159 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.160 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.161 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.162 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.163 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.164 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.165 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.166 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.167 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.168 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.169 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.170 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.171 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.172 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.173 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.174 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.175 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.176 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.177 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.178 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.179 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.180 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.181 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.182 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.183 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.184 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.185 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.186 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.187 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.188 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.189 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.190 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.191 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细