

华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

的信用和流动性风险。

4.4.2报告期内本基金的投资表现
截至2018年12月31日,华夏消费升级混合A基金份额净值为1.291元,本报告期份额净值增长率为-11.94%,灵活配置混合C基金份额净值为1.273元,本报告期份额净值增长率为-12.02%,同期业绩比较基准增长率为-4.60%。

4.4.5报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警提示
报告期内,本基金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或基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

2	其中:股票	978,384,572.88	79.66
2	固定收益投资	27,586,062.00	2.21
	其中:债券	27,586,062.00	2.21
3	货币资金	--	--
3	买入返售资产	--	--
4	金融衍生品投资	--	--
5	买入返售金融资产	--	--
	其中:买入返售的买入返售金融资产	--	--
6	银行存款和结算备付金合计	238,623,513.00	19.16
7	其他货币资产	857,107.36	0.07
8	合计	1,245,441,252.14	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	-	-
C	制造业	756,052,528.17	61.87
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	-	-
E	建筑业	862,700.00	0.07
F	批发和零售业	136,880,430.24	10.93
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	-	-
J	金融业	50,146.80	0.00
K	房地产业	2,914,222.22	0.24
L	租赁和商务服务业	101,016,000.00	8.18
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	卫生、医药和医疗保健业	562,560.00	0.05
O	教育、体育、娱乐和休闲业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他行业	-	-
R	其他行业	790,000.00	0.01
合计		978,384,572.88	79.61

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

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	000006	顺发恒业	4,540,580	136,770,507.84	10.82
2	600090	青岛啤酒	7,402,008	103,765,567.60	8.32
3	002034	洋河股份	1,008,897	100,363,220.04	8.23
4	000051	格力电器	2,200,000	99,218,200.00	7.94
5	000008	中国海油	862,700	99,218,200.00	7.94
6	002051	生物股份	3,564,528	99,096,364.00	7.93
7	001033	永新股份	7,006,690	66,860,262.00	5.35
8	000619	贵州茅台	87,724	51,766,073.24	4.22
9	001769	烟台万润	1,061,138	49,368,000.00	4.00
10	002031	贵州茅台	730,300	49,560,060.00	4.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000006	顺发恒业	4,540,580	136,770,507.84	10.82
2	600090	青岛啤酒	7,402,008	103,765,567.60	8.32
3	002034	洋河股份	1,008,897	100,363,220.04	8.23
4	000051	格力电器	2,200,000	99,218,200.00	7.94
5	000008	中国海油	862,700	99,218,200.00	7.94
6	002051	生物股份	3,564,528	99,096,364.00	7.93
7	001033	永新股份	7,006,690	66,860,262.00	5.35
8	000619	贵州茅台	87,724	51,766,073.24	4.22
9	001769	烟台万润	1,061,138	49,368,000.00	4.00
10	002031	贵州茅台	730,300	49,560,060.00	4.04

5.5 投资组合报告

4.4.2报告期内本基金的投资表现
截至2018年12月31日,华夏新锦程混合A基金份额净值为1.0726元,本报告期份额净值增长率为-0.81%,同期业绩比较基准增长率为-5.41%。

4.4.5报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警提示
报告期内,本基金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或基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	20,367,043.72	3.77
其中:股票	20,367,043.72	3.77	
2	固定收益投资	464,076,540.00	83.84
其中:债券	464,076,540.00	83.84	
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	2.76
5	其他金融资产投资	-	-
6	其中:买入返售金融资产的买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产投资	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	540,409,583.72	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	-	-
C	制造业	4,637,753.00	0.86
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	-	-
E	建筑业	2,268,820.00	0.42
F	批发和零售业	2,061,020.00	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	9,967,722.72	1.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	3,140.00	0.00
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	卫生、医药和医疗保健业	-	-
O	教育、体育、娱乐和休闲业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他行业	-	-
R	其他行业	-	-
合计		20,367,043.72	3.78

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

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	000009	上海机场	102,447	5,200,202.72	0.96
2	600029	南方航空	718,000	4,767,520.00	0.88
3	000016	中国石化	479,460	4,671,720.00	0.87
4	000088	中国国航	562,000	3,269,520.00	0.61
5	000419	天虹股份	222,460	2,561,622.00	0.47
6	001980	华鲁恒升	1,000	2,143,600.00	0.40
7	其他股票	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000009	上海机场	102,447	5,200,202.72	0.96
2	600029	南方航空	718,000	4,767,520.00	0.88
3	000016	中国石化	479,460	4,671,720.00	0.87
4	000088	中国国航	562,000	3,269,520.00	0.61
5	000419	天虹股份	222,460	2,561,622.00	0.47
6	001980	华鲁恒升	1,000	2,143,600.00	0.40
7	其他股票	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

5.5 投资组合报告

4.4.2报告期内本基金的投资表现
截至2018年12月31日,华夏新起点混合A基金份额净值为0.895元,本报告期份额净值增长率为-8.67%,同期业绩比较基准增长率为-5.41%。

4.4.5报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警提示
报告期内,本基金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或基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,276,496.48	61.66
其中:股票	78,276,496.48	61.66	
2	固定收益投资	16,077,646.02	12.66
其中:债券	16,077,646.02	12.66	
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	17.03
5	其他金融资产投资	-	-
6	其中:买入返售金融资产的买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产投资	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	125,354,142.50	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	1,301,277.00	1.11
B	采矿业	1,473,176.00	1.26
C	制造业	37,034,284.73	31.94
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	215,344.00	0.19
E	建筑业	2,479,760.00	2.09
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	-	-
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	卫生、医药和医疗保健业	-	-
O	教育、体育、娱乐和休闲业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他行业	-	-
R	其他行业	-	-
合计		78,276,496.48	66.76

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

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	001318	中国平安	50,000	2,166,400.00	2.43
2	002275	千禧股份	242,000	2,701,680.00	3.00
3	000002	万科A	271,000	2,666,020.00	3.00
4	002059	美尚股份	54,300	2,350,560.00	2.66
5	002683	乐视网	237,362	2,420,318.84	2.76
6	000088	中国国航	84,000	2,401,000.00	2.04
7	300040	华录集团	82,200	2,350,770.00	2.03
8	000048	保利地产	203,100	2,350,160.00	2.03
9	000001	平安银行	96,000	2,300,760.00	1.97
10	300700	宇信科技	29,300	2,300,620.00	2.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001318	中国平安	50,000	2,166,400.00	2.43
2	002275	千禧股份	242,000	2,701,680.00	3.00
3	000002	万科A	271,000	2,666,020.00	3.00
4	002059	美尚股份	54,300	2,350,560.00	2.66
5	002683	乐视网	237,362	2,420,318.84	2.76
6	000088	中国国航	84,000	2,401,000.00	2.04
7	300040	华录集团	82,200	2,350,770.00	2.03
8	000048	保利地产	203,100	2,350,160.00	2.03
9	000001	平安银行	96,000	2,300,760.00	1.97
10	300700	宇信科技	29,300	2,300,620.00	2.00

5.5 投资组合报告

4.4.2报告期内本基金的投资表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.895元,本报告期份额净值增长率为-8.67%,同期业绩比较基准增长率为-5.41%。

4.4.5报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警提示
报告期内,本基金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或基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,276,496.48	61.66
其中:股票	78,276,496.48	61.66	
2	固定收益投资	16,077,646.02	12.66
其中:债券	16,077,646.02	12.66	
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	17.03
5	其他金融资产投资	-	-
6	其中:买入返售金融资产的买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产投资	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	125,354,142.50	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	1,301,277.00	1.11
B	采矿业	1,473,176.00	1.26
C	制造业	37,034,284.73	31.94
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	215,344.00	0.19
E	建筑业	2,479,760.00	2.09
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	-	-
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	卫生、医药和医疗保健业	-	-
O	教育、体育、娱乐和休闲业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他行业	-	-
R	其他行业	-	-
合计		78,276,496.48	66.76

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

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	001318	中国平安	50,000	2,166,400.00	2.43
2	002275	千禧股份	242,000	2,701,680.00	3.00
3	000002	万科A	271,000	2,666,020.00	3.00
4	002059	美尚股份	54,300	2,350,560.00	2.66
5	002683	乐视网	237,362	2,420,318.84	2.76
6	000088	中国国航	84,000	2,401,000.00	2.04
7	300040	华录集团	82,200	2,350,770.00	2.03
8	000048	保利地产	203,100	2,350,160.00	2.03
9	000001	平安银行	96,000	2,300,760.00	1.97
10	300700	宇信科技	29,300	2,300,620.00	2.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占
----	------	------	-------	---------	---