

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金

2018年第四季度报告

对于报告期内, 公司用了交易集中的公平交易程序, 在指令分发及指令执行阶段, 均由系统按照时间优先, 此外, 公司严格执行不相容岗位分离制度...

2018年四季度中港港通高股息精选指数基金份额大幅下跌, 具体来看, 10月, 港股通高股息精选指数下跌12.16%, 表现不及恒生指数(下跌10.11%)...

截至本报告期末民生加银中港港通高股息精选指数A类基金份额净值为0.8086元, 本报告期基金份额净值增长率为-0.58%, 截至本报告期末民生加银中港港通高股息精选指数A类基金份额净值为0.8077元, 本报告期基金份额净值增长率为-0.64%...

截至本报告期末, 本基金各项资产配置比例符合基金合同投资说明有关投资比例的约定。本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例为60.77%, 符合基金合同约定。

Table with columns: 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(%)

5.1 投资组合情况 5.1.1 报告期末投资组合情况 5.1.2 报告期末股票投资组合情况 5.1.3 报告期末债券投资组合情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末股票投资组合行业分类的境内股票投资组合 5.2.2 报告期末股票投资组合行业分类的港股股票投资组合

Table with columns: 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值层级分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按公允价值层级分类的境内股票投资组合 5.3.2 报告期末按公允价值层级分类的港股股票投资组合

Table with columns: 公允价值层级, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注: 1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 2. 以上分类采用公允价值层级分类标准(GCAS) 5.3.3 报告期末按公允价值层级分类的债券投资组合

5.1.16 投资组合比例符合法律法规规定且与合同约定无实质性差异

Table with columns: 项目, 民生加银中港港通高股息精选指数证券投资基金, 民生加银中港港通高股息精选指数证券投资基金

7.1 基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

Table with columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 中期, 期末, 持有份额, 占比

1. 本基金基金管理人持有本基金前十大重仓股, 且不存在买卖股票行为

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于对华夏公司进行变更并投资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

2. 投资金额: 公司拟收购全资子公司海南橡胶产业发展有限公司(以下简称“农业公司”)持有的标的公司100%股权, 以2018年12月31日经审计的净资产作为股权转让定价依据。

3. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

4. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

5. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

6. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

7. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

8. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

9. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

10. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

11. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

12. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

13. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

14. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

15. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

16. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

17. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

18. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

19. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

20. 变更事项: 拟对海南华夏实业发展有限公司(以下简称“华夏”)进行名称和经营范围变更。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产重组进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年10月22日, 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站和指定的信息披露平台披露了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产重组进展公告》。

2018年10月31日, 公司向上海证券交易所(关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易披露的进展公告)上海证券交易所(20181226号)(以下简称“问询函”)。

2018年11月1日, 公司向上海证券交易所(关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易披露的进展公告)上海证券交易所(20181226号)回复。

广东盛路通信科技股份有限公司关于“盛路转债”开始转股的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示: 股票代码: 002446 债券代码: 128041 债券简称: 盛路转债

转股价格为人民币68.8元/股, 转股期间: 2019年1月23日至2024年7月16日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签订的代销协议, 自2019年1月21日起, 本公司旗下部分开放式基金在中国国际证券开

公告日期: 2019年1月21日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签订的代销协议, 自2019年1月21日起, 本公司旗下部分开放式基金在中国国际证券开

公告日期: 2019年1月21日

华夏基金管理有限公司关于暂停华夏惠利货币市场基金自动升降级业务的公告

根据《华夏惠利货币市场基金公告》(以下简称“基金合同”)及《华夏惠利货币市场基金自动升降级业务公告》(以下简称“业务公告”)的规定, 华夏惠利货币市场基金自2019年1月21日起, 暂停华夏惠利货币市场基金自动升降级业务。

公告日期: 2019年1月21日

易方达基金管理有限公司关于易方达安悦超短债债券型证券投资基金增加广东华兴银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广东华兴银行股份有限公司(以下简称“广东华兴银行”)签订的基金销售服务协议, 自2019年1月21日起, 本公司增加广东华兴银行为易方达安悦超短债债券型证券投资基金销售机构。

公告日期: 2019年1月21日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京农商银行定期定额投资费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求, 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京农商银行股份有限公司(以下简称“北京农商银行”)协商一致, 自2019年1月21日起, 本公司旗下部分开放式基金参加北京农商银行定期定额投资费率优惠活动。

公告日期: 2019年1月21日

公告日期: 2019年1月21日

公告日期: 2019年1月21日

公告日期: 2019年1月21日

公告日期: 2019年1月21日

公告日期: 2019年1月21日

公告日期: 2019年1月21日