

Journal of Management Education 36(8) 907-927

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	393,561,035.17	73.83
	其中:股票	393,561,035.17	73.83
2	基金投资	--	--
3	固定收益投资	--	--
	其中:债券	--	--
	资产支持证券	--	--
4	贵金属投资	--	--
5	金融衍生品投资	--	--

(1)更新了2018年7月20日至2018年12月29日期间涉及本基金的相关公告。

6	买入返售金融资产		
	其中：买断式回购的买入返售金融资产		
7	银行存款和结算备付金合计	138,934,625.54	25.06
8	其他资产	591,640.15	0.11
	合计	533,077,300.86	100.00

2 报告期末按行业分类的股权投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股权投资组合

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	259,311,943.87	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	134,239,091.30	25.28
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	--	--
S	综合	--	--
	合计	393,551,035.17	74.12

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	600845	宝信软件	1,622,275	39,761,960.25	7.49
2	002025	航天电器	1,057,800	28,962,564.00	5.45
3	300036	超图软件	1,219,966	27,022,246.90	5.09
4	002179	中航光电	587,900	25,967,600.00	4.87
5	002463	沪电股份	3,951,324	25,486,039.80	4.80
6	300394	天孚通信	1,258,950	25,241,947.50	4.75
7	300451	创业软件	1,381,838	24,251,256.90	4.57
				22,707,000.00	

[illegible]

17.2 截至报告期末, 本基金投资的十只股票中, 没有超过基金合同规定的投资股票资产之比例的限制。

17.3 投资组合构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	565,561.76
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	25,547.16
5	应收申购款	541.23
6	其他应收款	
7	其他	
	合计	591,650.15

17.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

17.5 报告期末前十名股票明细及未来买卖股票意向

本基金本报告期末前十名股票中不存在未来买卖股票意向。

17.6 报告投资组合前十大股票公允价值变动分析

本基金报告期末, 报告投资组合前十大股票公允价值变动之和与组合买入卖出情况存在差异。

17.7 基金的投资策略

本基金管理人根据宏观经济形势、货币市场、债券市场的利率变动趋势, 在严格控制基金资产风险的前提下, 灵活运用固定收益类资产, 积极配置股票资产, 以谋求基金资产的长期增值。

17.8 基金的投资组合报告

本基金管理人根据宏观经济形势、货币市场、债券市场的利率变动趋势, 在严格控制基金资产风险的前提下, 灵活运用固定收益类资产, 积极配置股票资产, 以谋求基金资产的长期增值。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
2015年6月29日至2015年12月31日	9.60%	1.86%	-3.70%	1.50%	13.30%	0.36%
2016年1月1日至2016年12月31日	-26.46%	1.78%	-4.38%	0.77%	-21.08%	1.01%
2017年1月1日至2017年12月31日	15.18%	0.97%	11.92%	0.36%	3.26%	0.61%
2018年1月1日至2018年12月31日	-17.00%	1.35%	-5.94%	0.64%	-11.06%	0.71%
2018年7月1日至2018年9月30日	-6.15%	1.44%	-0.59%	0.75%	-5.56%	0.69%
自基金合同生效起至今(2015年6月29日至2018年9月30日)	-26.70%	1.49%	-5.40%	0.83%	-21.30%	0.66%

[illegible]

4、基金管理人有权与大会相关的会计师事务所、律师事务所、仲裁机构等付费；

5、基金管理人有权与大会聘请的大会计师事务所付费；

6、基金管理人有权与大会聘请的律师事务所付费；

7、基金管理人有权支付其他费用；

8、如经授权，基金管理人有权使用在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用列支方法、计提标准和支付方式

1、基金费用的种类

基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

$$H$$
为前一日本基金的管理费
 E 为前一日本基金资产净值

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为前一日本基金的托管费
 E 为前一日本基金资产净值

基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为前一日本基金的销售服务费
 E 为前一日本基金资产净值

基金托管人根据以上计算，逐日计提至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休