

(上接B076版)

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权证投资	19,267,000.00	0.18
2	基金投资	19,267,000.00	0.18
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	权证投资和金融衍生品投资	1,000,231.00	0.07
8	其他投资	157,300.03	0.05
9	现金及现金等价物	21,074,571.40	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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	制造业	99,052.00	0.00
C	电力、热力、燃气及水生产和供应业	901,424.20	4.37
E	建筑业	275,576.00	1.33
F	批发和零售业	1,124,761.00	5.45
G	交通运输、仓储和邮政业	720,694.00	3.49
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,363,407.76	6.06
J	金融、房地产投资业	499,100.00	2.42
K	房地产业	1,101,160.00	0.77
L	租赁和商务服务业	371,880.00	1.80
M	科学研究和技术服务业	40,964.00	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	440,120.00	2.13
O	公园、休闲娱乐和旅游业	-	-
P	加工、综合类	-	-
R	文化、体育和娱乐业	909,024.62	4.09
S	综合	-	-
合计		19,267,000.00	100.00

8.3 期末按行业分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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	000640	中小金融	89,700	306,600.00	1.49
2	002961	深南动态	42,400	137,440.00	0.91
3	000416	中航股份	13,300	474,900.00	0.86
4	000118	中航国际	9,500	164,540.00	0.80
5	601006	中国钢构	84,700	164,124.00	0.80
6	000647	大东海A	14,700	164,020.00	0.79
7	002369	今麦郎	11,300	163,727.00	0.79
8	000969	华阳股份	27,100	160,974.00	0.76
9	002732	千山科技	14,400	160,128.00	0.76
10	603039	泛微网络	2,201	159,132.00	0.77
合计			320,700	1,967,000.00	95.29

8.4 报告期内本基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

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	000640	中小金融	89,700	306,600.00	1.49
2	002961	深南动态	42,400	137,440.00	0.91
3	000416	中航股份	13,300	474,900.00	0.86
4	000118	中航国际	9,500	164,540.00	0.80
5	601006	中国钢构	84,700	164,124.00	0.80
6	000647	大东海A	14,700	164,020.00	0.79
7	002369	今麦郎	11,300	163,727.00	0.79
8	000969	华阳股份	27,100	160,974.00	0.76
9	002732	千山科技	14,400	160,128.00	0.76
10	603039	泛微网络	2,201	159,132.00	0.77
合计			320,700	1,967,000.00	95.29

8.5 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明细

金额单位:人民币元

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	000640	中小金融	89,700	306,600.00	1.49
2	002961	深南动态	42,400	137,440.00	0.91
3	000416	中航股份	13,300	474,900.00	0.86
4	000118	中航国际	9,500	164,540.00	0.80
5	601006	中国钢构	84,700	164,124.00	0.80
6	000647	大东海A	14,700	164,020.00	0.79
7	002369	今麦郎	11,300	163,727.00	0.79
8	000969	华阳股份	27,100	160,974.00	0.76
9	002732	千山科技	14,400	160,128.00	0.76
10	603039	泛微网络	2,201	159,132.00	0.77
合计			320,700	1,967,000.00	95.29

8.6 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明细

金额单位:人民币元

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	000640	中小金融	89,700	306,600.00	1.49
2	002961	深南动态	42,400	137,440.00	0.91
3	000416	中航股份	13,300	474,900.00	0.86
4	000118	中航国际	9,500	164,540.00	0.80
5	601006	中国钢构	84,700	164,124.00	0.80
6	000647	大东海A	14,700	164,020.00	0.79
7	002369	今麦郎	11,300	163,727.00	0.79
8	000969	华阳股份	27,100	160,974.00	0.76
9	002732	千山科技	14,400	160,128.00	0.76
10	603039	泛微网络	2,201	159,132.00	0.77
合计			320,700	1,967,000.00	95.29

8.7 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明细

金额单位:人民币元

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	000640	中小金融	89,700	306,600.00	1.49
2	002961	深南动态	42,400	137,440.00	0.91
3	000416	中航股份	13,300	474,900.00	0.86
4	000118	中航国际	9,500	164,540.00	0.80
5	601006	中国钢构	84,700	164,124.00	0.80
6	000647	大东海A	14,700	164,020.00	0.79
7	002369	今麦郎	11,300	163,727.00	0.79
8	000969	华阳股份	27,100	160,974.00	0.76
9	002732	千山科技	14,400	160,128.00	0.76
10	603039	泛微网络	2,201	159,132.00	0.77
合计			320,700	1,967,000.00	95.29

8.8 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明细

金额单位:人民币元

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(%)



</tbl