

(上接B076版)

6.1 期末基金资产组合情况			
序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	19,267,000.00	91.30
2	固定收益投资	19,267,000.00	91.30
3	衍生金融资产	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	应收利息	-	-
6	应收股利	-	-
7	其他资产	1,690,210.06	7.99
8	其他负债	137,303.03	0.65
9	合计	21,074,573.06	100.00

6.2 期末按行业分类的股票投资组合			
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	制造业	10,620,977.76	50.46
C	建筑业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	901,424.28	4.37
E	建筑业	276,570.00	1.33
F	批发和零售业	1,124,701.00	5.46
G	交通运输、仓储和邮政业	720,540.00	3.43
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,263,407.29	6.02
J	金融业	409,130.00	2.42
K	房地产业	1,181,100.03	5.67
L	租赁和商务服务业	197,880.00	0.93
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	440,130.00	2.13
O	卫生和社会工作	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	989,034.02	4.69
S	综合	-	-
合计		19,267,000.00	91.30

6.3 期末按行业分类的股票投资组合			
序号	股票代码	股票名称	数量(股)
1	000040	中天金融	89,700
2	000361	捷成股份	42,600
3	000018	华联控股	1,124,701
4	000110	中国黄金	9,160
5	000106	重庆钢铁	84,000
6	000567	航天发展	21,700
7	600399	中润资源	11,300
8	000069	华联股份	27,100
9	000273	东方明珠	14,400
10	000019	沙河股份	169,130
11	000016	民生证券	1,263,407
12	000001	平安银行	1,263,407
13	000002	万科A	1,263,407
14	000003	招商银行	1,263,407
15	000004	浦发银行	1,263,407
16	000005	民生银行	1,263,407
17	000006	兴业银行	1,263,407
18	000007	工商银行	1,263,407
19	000008	中信银行	1,263,407
20	000009	光大银行	1,263,407
21	000010	华商银行	1,263,407
22	000011	深圳银行	1,263,407
23	000012	珠海银行	1,263,407
24	000013	东莞银行	1,263,407
25	000014	惠州银行	1,263,407
26	000015	顺德银行	1,263,407
27	000016	东莞农商行	1,263,407
28	000017	东莞农商行	1,263,407
29	000018	东莞农商行	1,263,407
30	000019	东莞农商行	1,263,407
31	000020	东莞农商行	1,263,407
32	000021	东莞农商行	1,263,407
33	000022	东莞农商行	1,263,407
34	000023	东莞农商行	1,263,407
35	000024	东莞农商行	1,263,407
36	000025	东莞农商行	1,263,407
37	000026	东莞农商行	1,263,407
38	000027	东莞农商行	1,263,407
39	000028	东莞农商行	1,263,407
40	000029	东莞农商行	1,263,407
41	000030	东莞农商行	1,263,407
42	000031	东莞农商行	1,263,407
43	000032	东莞农商行	1,263,407
44	000033	东莞农商行	1,263,407
45	000034	东莞农商行	1,263,407
46	000035	东莞农商行	1,263,407
47	000036	东莞农商行	1,263,407
48	000037	东莞农商行	1,263,407
49	000038	东莞农商行	1,263,407
50	000039	东莞农商行	1,263,407
51	000040	东莞农商行	1,263,407
52	000041	东莞农商行	1,263,407
53	000042	东莞农商行	1,263,407
54	000043	东莞农商行	1,263,407
55	000044	东莞农商行	1,263,407
56	000045	东莞农商行	1,263,407
57	000046	东莞农商行	1,263,407
58	000047	东莞农商行	1,263,407
59	000048	东莞农商行	1,263,407
60	000049	东莞农商行	1,263,407
61	000050	东莞农商行	1,263,407
62	000051	东莞农商行	1,263,407
63	000052	东莞农商行	1,263,407
64	000053	东莞农商行	1,263,407
65	000054	东莞农商行	1,263,407
66	000055	东莞农商行	1,263,407
67	000056	东莞农商行	1,263,407
68	000057	东莞农商行	1,263,407
69	000058	东莞农商行	1,263,407
70	000059	东莞农商行	1,263,407
71	000060	东莞农商行	1,263,407
72	000061	东莞农商行	1,263,407
73	000062	东莞农商行	1,263,407
74	000063	东莞农商行	1,263,407
75	000064	东莞农商行	1,263,407
76	000065	东莞农商行	1,263,407
77	000066	东莞农商行	1,263,407
78	000067	东莞农商行	1,263,407
79	000068	东莞农商行	1,263,407
80	000069	东莞农商行	1,263,407
81	000070	东莞农商行	1,263,407
82	000071	东莞农商行	1,263,407
83	000072	东莞农商行	1,263,407
84	000073	东莞农商行	1,263,407
85	000074	东莞农商行	1,263,407
86	000075	东莞农商行	1,263,407
87	000076	东莞农商行	1,263,407
88	000077	东莞农商行	1,263,407
89	000078	东莞农商行	1,263,407
90	000079	东莞农商行	1,263,407
91	000080	东莞农商行	1,263,407
92	000081	东莞农商行	1,263,407
93	000082	东莞农商行	1,263,407
94	000083	东莞农商行	1,263,407
95	000084	东莞农商行	1,263,407
96	000085	东莞农商行	1,263,407
97	000086	东莞农商行	1,263,407
98	000087	东莞农商行	1,263,407
99	000088	东莞农商行	1,263,407
100	000089	东莞农商行	1,263,407

6.4 期末按行业分类的股票投资组合			
序号	股票代码	股票名称	数量(股)
1	000018	华联控股	1,124,701
2	000016	民生证券	1,263,407
3	000019	沙河股份	169,130
4	000010	华商银行	1,263,407
5	000011	深圳银行	1,263,407
6	000012	珠海银行	1,263,407
7	000013	东莞银行	1,263,407
8	000014	惠州银行	1,263,407
9	000015	顺德银行	1,263,407
10	000016	东莞农商行	1,263,407
11	000017	东莞农商行	1,263,407
12	000018	东莞农商行	1,263,407
13	000019	东莞农商行	1,263,407
14	000020	东莞农商行	1,263,407
15	000021	东莞农商行	1,263,407
16	000022	东莞农商行	1,263,407
17	000023	东莞农商行	1,263,407
18	000024	东莞农商行	1,263,407
19	000025	东莞农商行	1,263,407
20	000026	东莞农商行	1,263,407
21	000027	东莞农商行	1,263,407
22	000028	东莞农商行	1,263,407
23	000029	东莞农商行	1,263,407
24	000030	东莞农商行	1,263,407
25	000031	东莞农商行	1,263,407
26	000032	东莞农商行	1,263,407
27	000033	东莞农商行	1,263,407
28	000034	东莞农商行	1,263,407
29	000035	东莞农商行	1,263,407
30	000036	东莞农商行	1,263,407
31	000037	东莞农商行	1,263,407
32	000038	东莞农商行	1,263,407
33	000039	东莞农商行	1,263,407
34	000040	东莞农商行	1,263,407
35	000041	东莞农商行	1,263,407
36	000042	东莞农商行	1,263,407
37	000043	东莞农商行	1,263,407
38	000044	东莞农商行	1,263,407
39	000045	东莞农商行	1,263,407
40	000046	东莞农商行	1,263,407
41	000047	东莞农商行	1,263,407
42	000048	东莞农商行	1,263,407
43	000049	东莞农商行	1,263,407
44	000050	东莞农商行	1,263,407
45	000051	东莞农商行	1,263,407
46	000052	东莞农商行	1,263,407
47	000053	东莞农商行	1,263,407
48	000054	东莞农商行	1,263,407
49	000055	东莞农商行	1,263,407
50	000056	东莞农商行	1,263,407
51	000057	东莞农商行	1,263,407
52	000058	东莞农商行	1,263,407
53	000059	东莞农商行	1,263,407
54	000060	东莞农商行	1,263,407
55	000061	东莞农商行	1,263,407
56	000062	东莞农商行	1,263,407
57	000063	东莞农商行	1,263,407
58	000064	东莞农商行	1,263,407
59	000065	东莞农商行	1,263,407
60	000066	东莞农商行	1,263,407
61	000067	东莞农商行	1,263,407
62	000068	东莞农商行	1,263,407
63	000069	东莞农商行	1,263,407
64	000070	东莞农商行	1,263,407
65	000071	东莞农商行	1,263,407
66	000072	东莞农商行	1,263,407
67	000073	东莞农商行	1,263,407
68	000074	东莞农商行	1,263,407
69	000075	东莞农商行	1,263,407
70	000076	东莞农商行	1,263,407
71	000077	东莞农商行	1,263,407
72	000078	东莞农商行	1,263,407
73	000079	东莞农商行	1,263,407
74	000080	东莞农商行	1,263,407
75	000081	东莞农商行	1,263,407
76	000082	东莞农商行	1,263,407
77	000083	东莞农商行	1,263,407
78	000084	东莞农商行	1,263,407
79	000085	东莞农商行	1,263,407
80	000086	东莞农商行	1,263,407
81	000087	东莞农商行	1,263,407
82	000088	东莞农商行	1,263,407
83	000089	东莞农商行	1,263,407
84	000090	东莞农商行	1,263,407
85	000091	东莞农商行	1,263,407
86	000092	东莞农商行	1,263,407
87	000093	东莞农商行	1,263,407
88	000094	东莞农商行	1,263,407
89	000095	东莞农商行	1,263,407
90	000096	东莞农商行	1,263,407
91	000097	东莞农商行	1,263,407
92	000098	东莞农商行	1,263,407
93	000099	东莞农商行	1,263,407
94	000100	东莞农商行	1,263,407
95	000101	东莞农商行	1,263,407
96	000102	东莞农商行	1,263,407
97	000103	东莞农商行	1,263,407
98	000104	东莞农商行	1,263,407
99	000105	东莞农商行	1,263,407
100	000106	东莞农商行	1,263,407

6.5 期末按行业分类的股票投资组合			
序号	股票代码	股票名称	数量(股)
1	000018	华联控股	1,124,701
2	000016	民生证券	1,263,407
3	000019	沙河股份	169,130
4	000010	华商银行	1,263,407
5	000011	深圳银行	1,263,407
6	000012	珠海银行	1,263,407
7	000013	东莞银行	1,263,407
8	000014	惠州银行	1,263,407
9	000015	顺德银行	1,263,407
10	000016	东莞农商行	1,263,407
11	000017	东莞农商行	1,263,407
12	000018	东莞农商行	1,263,407
13	000019	东莞农商行	1,263,407
14	000020	东莞农商行	1,263,407
15	000021	东莞农商行	1,263,407
16	000022	东莞农商行	1,263,407
17	000023	东莞农商行	1,263,407
18	000024	东莞农商行	1,263,407
19	000025	东莞农商行	1,263,407
20	000026	东莞农商行	1,263,407
21	000027	东莞农商行	1,263,407
22	000028	东莞农商行	1,263,407
23	000029	东莞农商行	1,263,407
24	000030	东莞农商行	1,263,407
25	000031	东莞农商行	1,263,407
26	000032	东莞农商行	1,263,407
27	000033	东莞农商行	1,263,407
28	000034	东莞农商行	1,263,407