

中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金

2019年第一季度报告

上表中的股票投资项可遇代款估值增值,而5.2的合计项中不含可遇代款估值增值。

5.2 报告期末未按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末未指投资按行业分类的境内股票投资组合

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 - -

C 制造业 174,033,990.20 40.10

D 电力、热力、燃气及水生产业供业 - -

E 建筑业 - -

F 批发零售业 - -

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 181,906,722.03 40.20

J 银行 - -

K 保险业 - -

L 其他金融活动业 - -

M 科学研究、技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 国际货物、服务和其他服务业 - -

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 300,077,522.03 99.02

5.2.2 报告期末未按行业分类的港股通股票投资组合

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 - -

C 制造业 174,372.23 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产业供业 - -

E 建筑业 - -

F 批发零售业 - -

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 32,004.04 0.01

J 金融业 134,343.00 0.04

K 地产业 - -

L 其他服务业 - -

M 科学研究、技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 国际货物、服务和其他服务业 - -

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 341,618.15 0.00

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

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

5.3.1 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 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.2 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.3 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.4 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.5 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.6 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.7 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.8 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.9 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.10 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.11 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.12 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.13 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.14 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组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,419,146.16 99.00

其中：股票 360,419,146.16 99.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 306,000.00 0.10

其中：债券 306,000.00 0.10

货币市场工具 - -

5.3.15 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组合情况

序号 项目