

建信消费升级混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

本报告期基金净值增长率27.39%，波动率1.29%，业绩比较基准收益率21.28%，波动率1.16%。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

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	1,097,780.00	1.150
B	采矿业	-	-
C	制造业	29,323,084.83	66.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储和邮政业	2,446,350.00	3.44
G	信息传输、软件和信息技术服务业	1,159,380.00	1.63
H	住宿和餐饮业	-	-
I	金融业	6,320,606.00	6.89
J	房地产业	859,968.00	1.17
K	租赁和商务服务业	2,147,220.00	3.02
L	科学研究和技术服务业	1,068,208.00	1.49
M	卫生和社会工作	-	-
N	教育	-	-
O	体育、休闲和娱乐业	-	-
P	综合	-	-
合计		54,367,006.42	76.94

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.2 报告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	1,097,780.00	1.150
B	采矿业	-	-
C	制造业	29,323,084.83	66.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储和邮政业	2,446,350.00	3.44
G	信息传输、软件和信息技术服务业	1,159,380.00	1.63
H	住宿和餐饮业	-	-
I	金融业	6,320,606.00	6.89
J	房地产业	859,968.00	1.17
K	租赁和商务服务业	2,147,220.00	3.02
L	科学研究和技术服务业	1,068,208.00	1.49
M	卫生和社会工作	-	-
N	教育	-	-
O	体育、休闲和娱乐业	-	-
P	综合	-	-
合计		54,367,006.42	76.94

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

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	000848	山崎糖业	1,267,000	33,000	5.39
2	300316	福晶光电	1,658,943	23,789	3.83
3	002843	广博股份	1,324,523	13,867	3.77
4	300225	恒顺材料	636,946	15,241	3.42
5	603666	亿阳通	216,400	14,632	3.28
6	600870	中国国旅	1,327,701	14,056	3.25
7	000061	长春高新	40,607	12,872	2.89
8	002220	德棉西藏	434,100	14,000	2.81
9	002832	通明科技	1,327,960	11,500	2.60
10	300069	东方财富	584,498	11,327	2.54

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000848	山崎糖业	1,267,000	33,000	5.39
2	300316	福晶光电	1,658,943	23,789	3.83
3	002843	广博股份	1,324,523	13,867	3.77
4	300225	恒顺材料	636,946	15,241	3.42
5	603666	亿阳通	216,400	14,632	3.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.6 报告期末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	1,097,780.00	1.150
B	采矿业	-	-
C	制造业	29,323,084.83	66.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储和邮政业	2,446,350.00	3.44
G	信息传输、软件和信息技术服务业	1,159,380.00	1.63
H	住宿和餐饮业	-	-
I	金融业	6,320,606.00	6.89
J	房地产业	859,968.00	1.17
K	租赁和商务服务业	2,147,220.00	3.02
L	科学研究和技术服务业	1,068,208.00	1.49
M	卫生和社会工作	-	-
N	教育	-	-
O	体育、休闲和娱乐业	-	-
P	综合	-	-
合计		54,367,006.42	76.94

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币资金	206,348.26	0.28
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,025,585.54	26.91
8	其他资产	296,348.26	0.39
9	合计	74,693,174.21	100.00

5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	54,367,006.42	72.78
2	其中:股票	54,367,006.42	72.78
3	固定收益投资	40,233.90	0.05
4	其中:债券	40,233.90	0.05
5	货币		