

交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内本基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内无需预警说明。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	1,093,380,231.66	83.04
其中:股票	1,094,380,231.66	83.04	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	81,660,100.00	3.52
其中:债券	81,660,100.00	3.52	
4	资产支持证券	-	-
5	衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	-	-
其中:买入返售金融资产	-	-	
8	其他投资	-	-
9	合计	1,175,040,331.66	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	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	620,040,463.23	23.27	
D 电力、热力、燃气及生产和服务供应业	-	-	-
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	884,720,801.24	40.39	
J 金融业	134,343,000.00	3.04	
K 房地产业	70,096,263.62	3.01	
L 租赁和商务服务业	-	-	-
M 科学研究和技术服务业	80,775,414.40	4.14	
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 教育、文体、娱乐和休闲业	-	-	-
P 国防军工	-	-	-
Q 卫生和社公事业	201,540,022.36	13.31	
R 电力、热力、燃气及生产和服务供应业	70,162,013.72	3.59	
S 综合	-	-	-
合计	1,094,380,231.66	87.98	

5.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	300086	美年健康	10,451,781	179,875,151.01	7.27
2	002044	亿帆医药	9,380,885	174,520,004.26	6.88
3	300095	华谊兄弟	8,000,988	128,806,700.48	4.88
4	300076	国创高新	9,718,212	87,586,140.40	4.14
5	300012	华测检测	10,315,388	80,775,414.40	4.14
6	002410	广联达	2,961,585	87,586,140.40	4.14
7	600063	兴业银行	1,176,424	87,586,140.40	4.14
8	300071	华谊兄弟	3,712,715	580,714.88	0.05
9	000001	平安银行	2,904,477	70,162,013.72	3.59
10	600039	四川路桥	721,288	70,162,013.72	3.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.5 报告期末按资产支持证券投资组合

序号	资产支持证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	央行票据	179,875,151.01	8.21

5.6 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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十名资产支持证券投资明细

序号	资产支持证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	央行票据	179,875,151.01	8.21

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	权证代码	权证名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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贵金属投资明细

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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股指期货投资明细

序号	股指期货代码	股指期货名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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国债期货投资明细

序号	国债期货代码	国债期货名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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商品期货投资明细

序号	商品期货代码	商品期货名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.18 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.19 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.20 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.21 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.22 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.23 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.24 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.25 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.26 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.27 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.28 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.29 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.30 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.31 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.32 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.33 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.34 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.35 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.36 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.37 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.38 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.39 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.40 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.41 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.42 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.43 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.44 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境外证券投资明细

序号	境外投资代码	境外投资名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190008	央行票据	179,875,151.01	179,875,151.01	8.21

5.45 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境外证券投资明细

2	报告期末债券回购融资余额	147,969,726.00	
---	--------------	----------------	--