

华夏成长证券投资基金

2019年第一季度报告

报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,861,699,168.79	72.81
2	固定收益投资	1,039,694,948.32	19.60
3	其中:债券	1,039,694,948.32	19.60
4	金融衍生品	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	其中:买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	370,848,090.70	6.99
8	其他资产	31,530,374.76	0.59
9	其他负债	5,303,773,501.57	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	-	-
B	采矿业	1,169,497,102.48	23.02
C	制造业	905,147.26	0.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,774,181.42	0.21
E	建筑业	64,463,543.20	1.29
O	交通运输、仓储和邮政业	32,023,312.46	0.64
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	949,191,385.26	18.06
J	金融业	1,150,590,022.12	23.02
K	房地产业	51,896,710.53	1.04
L	租赁和商务服务业	384,319,767.65	7.40
M	科学研究和技术服务业	14,319,386.69	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	5,888,624.71	0.12
Q	卫生、社会保障和福利业	-	-
P	教育	-	-
Q	教育	-	-
R	文化、体育和娱乐业	36,299,404.72	0.71
S	综合	-	-
合计		3,861,699,168.79	72.81

§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	002127	聚源股份	30,944,067	364,319,767.65	7.10
2	601318	中国平安	3,970,087	306,139,067.70	6.13
3	300222	润兴科技	21,227,022	307,364,674.16	6.18
4	601326	新华保险	3,941,034	211,642,436.46	4.20
5	000858	五粮液	1,945,446	184,017,276.00	3.70
6	300089	吉视传媒	64,467,128	104,227,472.38	2.09
7	300253	欧陆电子	8,599,129	168,723,100.00	3.35
8	300053	拓尔思	1,528,228	152,569,560.00	3.02
9	300229	润创软件	10,611,613	126,268,720.74	2.51
10	300226	上海钢联	1,460,014	131,729,675.30	2.64

§5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	政策性金融债	-	-
4	央行票据	-	-
5	中期票据	-	-
6	企业债券	-	-
7	其他固定收益品种	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,039,694,948.32	20.03

§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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§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资产支持证券投资明细

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§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权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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	002127	聚源股份	30,944,067	364,319,767.65	7.10
2	601318	中国平安	3,970,087	306,139,067.70	6.13
3	300222	润兴科技	21,227,022	307,364,674.16	6.18
4	601326	新华保险	3,941,034	211,642,436.46	4.20
5	000858	五粮液	1,945,446	184,017,276.00	3.70
6	300089	吉视传媒	64,467,128	104,227,472.38	2.09
7	300253	欧陆电子	8,599,129	168,723,100.00	3.35
8	300053	拓尔思	1,528,228	152,569,560.00	3.02
9	300229	润创软件	10,611,613	126,268,720.74	2.51
10	300226	上海钢联	1,460,014	131,729,675.30	2.64

§5.9 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.10 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.11 报告期末前十名权证中存在流通受限情况的说明

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.12 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.13 报告期末前十名权证中存在流通受限情况的说明

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.14 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.15 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.16 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.17 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.18 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16023	1,000,000	101,620,000.00	2.04
5	180203	18国债03	700,000	72,184,000.00	1.46

§5.19 报告期末前十名资产支持证券投资中存在流通受限情况的说明

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	180209	18国债09	2,900,000	290,763,000.00	5.83
2	180208	18国债08	1,500,000	153,210,000.00	3.07
3	180409	18国开09	1,300,000	131,081,000.00	2.67
4	101646023	15年国开16			