

红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年1号)

注:本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。

(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	601398	工商银行	46,600	266,514.00	2.22
2	600647	石化银行	2,800	226,960.00	2.12
3	601225	山东黄金	23,300	173,382.00	1.56
4	601288	农业银行	43,800	167,680.00	1.42
5	600448	深发展	17,000	152,660.00	1.37
6	300467	顺络科技	5,400	150,390.00	1.31
7	600048	保利地产	11,600	136,764.00	1.23
8	600332	白云山	3,800	136,888.00	1.22
9	600160	巨化股份	30,400	136,262.00	1.22
注:	未	报告期未	未	未	未

(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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	602,640.00	5.42
其中:政策性金融债	602,640.00	5.42	
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	资产支持证券	-	-
9	其他	-	-
10	合计	602,640.00	5.42

(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	018006	国开1701	6,000	602,640.00	5.42

(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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(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

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

(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

注:本基金本报告期末未持有权证。

(9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(9.1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

(9.2) 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期间,本基金尚未开展股指期货交易,未进行股指期货操作。

未来一段时期,本基金没有进行股指期货操作的计划。

(10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(10.1) 本期国债期货投资政策

本报告期间,本基金尚未开设国债期货交易,未进行国债期货交易。

未来一段时期,本基金没有进行国债期货操作的计划。

(10.2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

(10.3) 本期国债期货投资评价

本报告期间,本基金尚未开设国债期货交易,未进行国债期货交易。

未来一段时期,本基金没有进行国债期货操作的计划。

(11) 投资衍生品报告附注

(11.1) 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告

公告期间前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(11.2) 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.3) 其他资产投资明细

序号	资产名称	金额(元)
1	存出保证金	11,724.97
2	应收证券清算款	107,338.06
3	应收股利	-
4	应收利息	15,966.61
5	应收申购款	103,893.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	238,926.80

(11.4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

(11.5) 报告期末前十名可转换债券明细

注:本基金本报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.6) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.7) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.8) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.9) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.10) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.11) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.12) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.13) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.14) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.15) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.16) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.17) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.18) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.19) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.20) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.21) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.22) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.23) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.24) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.25) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.26) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.27) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.28) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.29) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.30) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.31) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.32) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.33) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.34) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.35) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.36) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.37) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.38) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.39) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.40) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.41) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.42) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.43) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.44) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.45) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.46) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.47) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.48) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.49) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.50) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.51) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.52) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.53) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.54) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.55) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.56) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.57) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.58) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.59) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.60) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.61) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.62) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.63) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.64) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.65) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.66) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.67) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.68) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.69) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.70) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.71) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.72) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.73) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.74) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.75) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.76) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.77) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.78) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.79) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.80) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.81) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.82) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.83) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.84) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.85) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.86) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.87) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.88) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.89) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.90) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.91) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.92) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.93) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.94) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.95) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.96) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.97) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.98) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(11.99) 报告期末前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(12) 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	567,421.00	5.01
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,501,328.00	13.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	262,026.00	2.27
E	建筑业	168,160.00	1.51
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	197,076.00	1.77
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	208,315.00	1.87
J	金融业	846,638.00	7.50
K	房地产业	226,090.00	2.03
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	126,454.00	1.13
S	综合	39,967.00	0.36
合计		4,121,871.00	37.04

(22) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
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		-	-

(22) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
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		-	-

(22) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
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		-	-

(22) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-