

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

情形 本基金本报告期内，从2019年5月9日至2019年6月5日连续20个工作日基金份额持有人数量不满二百人。

5.5 投资组合报告 5.1 投资组合报告 5.1.1 报告期末基金资产组合情况

1	权益投资	198,806,287.10	7.71
	其中:股票	198,806,287.10	7.71
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	2,319,644,322.74	89.92
	其中:债券	2,047,436,502.20	79.36
	资产支持证券	272,206,120.54	10.65
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	15,146,089.28	0.59
8	其他资产	46,152,948.88	1.79
9	合计	2,617,278,438.00	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	-	-
B	医药	-	-
C	制造	129,608,027.29	6.60
D	金融、热力、燃气及水生产和供应业	5,184,000.00	0.26
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,023,613.44	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	6,124,318.00	0.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	34,975,364.54	1.76
K	房地产业	7,022,026.00	0.34
L	租赁和商务服务业	5,365,363.06	0.27
M	科学、技术和服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 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	医药	-	-
C	制造	129,608,027.29	6.60
D	金融、热力、燃气及水生产和供应业	5,184,000.00	0.26
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,023,613.44	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	6,124,318.00	0.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	34,975,364.54	1.76
K	房地产业	7,022,026.00	0.34
L	租赁和商务服务业	5,365,363.06	0.27
M	科学、技术和服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-

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

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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35
10	300015	爱尔眼科	209,974	6,502,894.78	0.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.1 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	600019	宝钢股份	36,600	36,014,400.00	1.81
2	000061	顺鑫农业	100,000	28,000,000.00	1.41
3	000068	华鲁恒升	170,900	20,127,695.00	1.02
4	600000	中国石化	771,804	18,376,632.24	0.92
5	601318	中国平安	167,300	16,509,313.20	0.83
6	600003	中兴通讯	493,626	16,097,946.56	0.81
7	000033	荣信股份	288,400	13,400,624.00	0.67
8	600085	同仁堂	177,900	7,382,880.00	0.37
9	000002	万科A	282,500	7,022,026.00	0.35