

北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

截至本报告期末本基金份额净值为0.974元；本报告期基金份额净值增长率为2.31%，业绩比较基准收益率为-0.49%。
46 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§ 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)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	28,070,261.60	56.30
2	其中:股票	28,070,261.60	56.30
3	固定收益投资	19,984,000.00	22.70
4	其中:债券	19,984,000.00	22.70
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	28,000,000.00	31.81
8	其中:买入返售金融资产中的买入返售金融资产	-	-
9	银行承兑票据及备用金合计	10,805,741.25	12.20
10	其他资产	381,374.08	0.41
11	合计	86,311,356.93	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	1,434,400.00	1.64
B	医药生物	96,706.38	0.07
C	制造业	12,796,171.46	14.60
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	信息传输、软件和信息技术服务业	29,403.76	0.03
I	金融业	11,864,980.94	13.30
J	房地产业	1,112,400.00	1.27
K	轻工、纺织、商业服务业	1,773,000.00	2.02
L	基础、国防和其他综合	-	-
M	其他行业	-	-
N	教育	-	-
O	卫生和社会工作	-	-
P	文化、体育和娱乐业	-	-
Q	综合	-	-
合计		28,070,261.60	32.04

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	601318	中国平安	69,000	5,316,600.00	6.06
2	600649	贵州茅台	5,000	4,900,000.00	5.61
3	600897	伊泰煤炭	100,000	3,341,000.00	3.85
4	600276	诺德股份	30,000	2,376,000.00	2.73
5	601196	兴业银行	100,000	1,829,000.00	2.09
6	600036	招商局	90,000	1,799,000.00	2.04
7	601888	中国国旅	20,000	1,773,000.00	2.02
8	601309	建设银行	200,000	1,448,000.00	1.65
9	260408	中国国旅	40,000	1,424,000.00	1.62
10	000003	中兴通讯	40,000	1,301,200.00	1.49

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	010017	21国债01	200,000	200,000.00	22.70
2	010004	19国债01	200,000	200,000.00	22.70
3	010005	19国债02	200,000	200,000.00	22.70
4	010006	19国债03	200,000	200,000.00	22.70
5	010007	19国债04	200,000	200,000.00	22.70
6	010008	19国债05	200,000	200,000.00	22.70
7	010009	19国债06	200,000	200,000.00	22.70
8	010010	19国债07	200,000	200,000.00	22.70
9	010011	19国债08	200,000	200,000.00	22.70
10	010012	19国债09	200,000	200,000.00	22.70
11	010013	19国债10	200,000	200,000.00	22.70
12	010014	19国债11	200,000	200,000.00	22.70
13	010015	19国债12	200,000	200,000.00	22.70
14	010016	19国债13	200,000	200,000.00	22.70
15	010017	19国债14	200,000	200,000.00	22.70
16	010018	19国债15	200,000	200,000.00	22.70
17	010019	19国债16	200,000	200,000.00	22.70
18	010020	19国债17	200,000	200,000.00	22.70
19	010021	19国债18	200,000	200,000.00	22.70
20	010022	19国债19	200,000	200,000.00	22.70
21	010023	19国债20	200,000	200,000.00	22.70
22	010024	19国债21	200,000	200,000.00	22.70
23	010025	19国债22	200,000	200,000.00	22.70
24	010026	19国债23	200,000	200,000.00	22.70
25	010027	19国债24	200,000	200,000.00	22.70
26	010028	19国债25	200,000	200,000.00	22.70
27	010029	19国债26	200,000	200,000.00	22.70
28	010030	19国债27	200,000	200,000.00	22.70
29	010031	19国债28	200,000	200,000.00	22.70
30	010032	19国债29	200,000	200,000.00	22.70
31	010033	19国债30	200,000	200,000.00	22.70
32	010034	19国债31	200,000	200,000.00	22.70
33	010035	19国债32	200,000	200,000.00	22.70
34	010036	19国债33	200,000	200,000.00	22.70
35	010037	19国债34	200,000	200,000.00	22.70
36	010038	19国债35	200,000	200,000.00	22.70
37	010039	19国债36	200,000	200,000.00	22.70
38	010040	19国债37	200,000	200,000.00	22.70
39	010041	19国债38	200,000	200,000.00	22.70
40	010042	19国债39	200,000	200,000.00	22.70
41	010043	19国债40	200,000	200,000.00	22.70
42	010044	19国债41	200,000	200,000.00	22.70
43	010045	19国债42	200,000	200,000.00	22.70
44	010046	19国债43	200,000	200,000.00	22.70
45	010047	19国债44	200,000	200,000.00	22.70
46	010048	19国债45	200,000	200,000.00	22.70
47	010049	19国债46	200,000	200,000.00	22.70
48	010050	19国债47	200,000	200,000.00	22.70
49	010051	19国债48	200,000	200,000.00	22.70
50	010052	19国债49	200,000	200,000.00	22.70
51	010053	19国债50	200,000	200,000.00	22.70
52	010054	19国债51	200,000	200,000.00	22.70
53	010055	19国债52	200,000	200,000.00	22.70
54	010056	19国债53	200,000	200,000.00	22.70
55	010057	19国债54	200,000	200,000.00	22.70
56	010058	19国债55	200,000	200,000.00	22.70
57	010059	19国债56	200,000	200,000.00	22.70
58	010060	19国债57	200,000	200,000.00	22.70
59	010061	19国债58	200,000	200,000.00	22.70
60	010062	19国债59	200,000	200,000.00	22.70
61	010063	19国债60	200,000	200,000.00	22.70
62	010064	19国债61	200,000	200,000.00	22.70
63	010065	19国债62	200,000	200,000.00	22.70
64	010066	19国债63	200,000	200,000.00	22.70
65	010067	19国债64	200,000	200,000.00	22.70
66	010068	19国债65	200,000	200,000.00	22.70
67	010069	19国债66	200,000	200,000.00	22.70
68	010070	19国债67	200,000	200,000.00	22.70
69	010071	19国债68	200,000	200,000.00	22.70
70	010072	19国债69	200,000	200,000.00	22.70
71	010073	19国债70	200,000	200,000.00	22.70
72	010074	19国债71	200,000	200,000.00	22.70
73	010075	19国债72	200,000	200,000.00	22.70
74	010076	19国债73	200,000	200,000.00	22.70
75	010077	19国债74	200,000	200,000.00	22.70
76	010078	19国债75	200,000	200,000.00	22.70
77	010079	19国债76	200,000	200,000.00	22.70
78	010080	19国债77	200,000	200,000.00	22.70
79	010081	19国债78	200,000	200,000.00	22.70
80	010082	19国债79	200,000	200,000.00	22.70
81	010083	19国债80	200,000	200,000.00	22.70
82	010084	19国债81	200,000	200,000.00	22.70
83	010085	19国债82	200,000	200,000.00	22.70
84	010086	19国债83	200,000	200,000.00	22.70
85	010087	19国债84	200,000	200,000.00	22.70
86	010088	19国债85	200,000	200,000.00	22.70
87	010089	19国债86	200,000	200,000.00	22.70
88	010090	19国债87	200,000	200,000.00	22.70
89	010091	19国债88	200,000	200,000.00	22.70
90	010092	19国债89	200,000	200,000.00	22.70
91	010093	19国债90	200,000	200,000.00	22.70
92	010094	19国债91	200,000	200,000.00	22.70
93	010095	19国债92	200,000	200,000.00	22.70
94	010096	19国债93	200,000	200,000.00	22.70
95	010097	19国债94	200,000	200,000.00	22.70
96	010098	19国债95	200,000	200,000.00	22.70
97	010099	19国债96	200,000	200,000.00	22.70
98	010100	19国债97	200,000	200,000.00	22.70
99	010101	19国债98	200,000	200,000.00	22.70
100	010102	19国债99	200,000	200,000.00	22.70
101	010103	19国债100	200,000	200,000.00	22.70
102	010104	19国债101	200,000	200,000.00	22.70
103	010105	19国债102	200,000	200,000.00	22.70
104	010106	19国债103	200,000	200,000.00	22.70
105	010107	19国债104	200,000	200,000.00	22.70
106	010108	19国债105	200,000	200,000.00	22.70
107	010109	19国债106	200,000	200,000.00	22.70
108	010110	19国债107	200,000	200,000.00	22.70
109	010111	19国债108	200,000	200,000.00	22.70
110	010112	19国债109	200,000	200,000.00	22.70
111	010113	19国债110	200,000	200,000.00	22.70
112	010114	19国债111	200,000	200,000.00	22.70
113	010115	19国债112	200,000	200,000.00	22.70
114	010116	19国债113	200,000	200,000.00	22.70
115	010117	19国债114	200,000	200,000.00	22.70
116	010118	19国债115	200,000	200,000.00	22.70
117	010119	19国债116	200,000	200,000.00	22.70
118	010120	19国债117	200,000	200,000.00	22.70
119	010121	19国债118	200,000	200,000.00	22.70
120	010122	19国债119	200,000	200,000.00	22.70
121	010123	19国债120	200,000	200,000.00	