

(上接A28版)

上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为220,860元人民币。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	1,985,292	1,985,292	7%
买入返售证券	2,500,000	2,500,000	9%
债券投资	14,267,294	14,447,163	56%
股票投资	7,622,548	9,722,747	34%
基金投资	-	-	0%
合计	26,305,134	28,655,202	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	9,494,898	66.70%
金融债	4,692,890	31.80%
企业债	369,556	2.50%
合计	14,447,163	100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

资产类别

市值

占比

货币资金

1,985,292

7%

买入返售证券

2,500,000

9%

债券投资

14,267,294

56%

股票投资

7,622,548

34%

基金投资

-

合计

26,305,134

100%

其中债券投资

类别

市值

占比

国债

9,494,898

66.70%

金融债

4,692,890

31.80%

企业债

369,556

2.50%

合计

14,447,163

100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

资产类别

市值

占比

货币资金

216,169

2.2%

电力、热力、燃气及水生产和供应业

267,211

2.7%

房地产业

419,678

4.2%

建筑业

204,779

2.1%

交通运输、仓储和邮政业

311,727

3.2%

金融业

3,561,674

36.0%

科学研究和技术服务业

62,006

0.5%

批发和零售业

133,716

1.4%

卫生活和社会工作

187,968

1.9%

信息传输、软件和信息技术服务业

312,406

3.2%

制造业

3,877,013

40.1%

租赁和商务服务业

177,300

1.8%

合计

9,722,747

100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

资产类别

市值

占比

货币资金

1,985,292

7%

买入返售证券

2,500,000

9%

债券投资

14,267,294

56%

股票投资

7,622,548

34%

基金投资

-

合计

26,305,134

100%

其中债券投资

类别

市值

占比

国债

9,494,898

66.70%

金融债

4,692,890

31.80%

企业债

369,556

2.50%

合计

14,447,163

100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

资产类别

市值

占比

货币资金

1,985,292

7%

买入返售证券

2,500,000

9%

债券投资

14,267,294

56%

股票投资

7,622,548

34%

基金投资

-

合计

26,305,134

100%

其中债券投资

类别

市值

占比

国债

9,494,898

66.70%

金融债

4,692,890

31.80%

企业债

369,556

2.50%

合计

14,447,163

100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

资产类别

市值

占比

货币资金

1,985,292

7%

买入返售证券

2,500,000

9%

债券投资

14,267,294

56%

股票投资

7,622,548

34%

基金投资

-

合计

26,305,134

100%

其中债券投资

类别

市值