

汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年4月14日更新)

李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

雷福明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

蔡淼女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学历。曾在赛格国际信托投资公司任职,华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资管理、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第六届主板上发行审核委员会专家委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生,2017年2月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处处长,厦门建行信用卡部处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建设银行开发中心负责人,建信银行信息技术管理部副总经理,建信银行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建信银行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学博士。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年10月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、稽核长。

4.基金业绩
赵鹏飞先生,国籍:中国,12年证券从业经验。曾任职于日信证券、光大证券和太平洋证券,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金管理股份有限公司至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理,2017年3月20日至任汇添富多策略定开混合基金的基金经理,2017年9月27日至至今任汇添富丰回报权益基金的基金经理,2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合基金的基金经理,2017年9月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合(LOF)基金的基金经理,2018年3月19日至2019年9月17日任添富安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月23日至至今任添富智能制造股票基金的基金经理,2019年1月31日至至今任添富悦享定期混合基金的基金经理,2019年7月31日至至今任汇添富中债长期纯债基金的基金经理,2019年9月4日至至今任汇添富3年封闭竞争优势混合基金的基金经理。

5.投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:韩贤征(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文嘉(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区大街1号1层1号1楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿零玖仟柒佰肆拾柒万肆仟肆佰玖拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批复文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末,集团资产总额232,277.12亿元,较上年增长4.96%,2018年度,集团实现净利润2,556,262亿元,较上年增长4.93%;平均净资产回报率,加权平均净资产收益率分别为1.13%和1.04%;不良贷款率1.46%,保持持续中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。

2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳零售银行”、“2018年中国最佳财富管理银行”奖项;美国《环球金融》“全球最佳金融最具创新精神”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融金融服务银行”等多项重要奖项,本集团同时荣获美国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排全国银行业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托托管市场处、养老金市场处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监察处等11个职能部门,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部先后聘请外部会计师事务所对我行托管业务进行内部控制审计,并已连续成为常规化的内控工作手段。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构
1.场外销售机构
本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。

2.场内销售机构
本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区东大街72号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-58598839
传真:010-58598807
联系人:朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场A座16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场A座16层
邮编:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-51503000
传真:010-58189298
业务联系人:刘旭
经办会计师:徐艳、许培菁

四、基金名称
本基金名称:汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
基金简称:添富悦享定期开
证券简称:添富悦享
债券简称:添富悦享
基金代码:501063

五、基金的类型
本基金为契约开放式、混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金采用自上而下的资产配置方法,以基本面分析为重点,重在科学资产管理的前提下,精选优质个股,为基金份额持有人谋求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小盘、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人将根据上述法律法规,将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);每次开放前三个工作日,开放及开放期间股票资产后三个月的期间内,本基金仍需遵守投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%的比例限制,其余的投资比例不受上述比例限制。开放期内,每个交易日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日终扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金后,应当持有不低于交易保证金一倍的现金,本基金所指现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略
本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例;有效规避系统性风险。个股投资策略用于挖掘市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。

(一)封闭期投资策略
1.资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存款贷款利率、再贴现、公开市场操作等货币政策、政府购买总额、转移支付水平以及税收政策

等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

2.个股精选策略
本基金管理人将在定量分析和定性分析的基础上,自下而上精选股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。

(1)股票筛选的方法
1)初选股票库的构建
本基金对初选股票库的构建,是过滤掉明显不具备投资价值的股票,剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度包括流动性和本基金管理人重大项目和诉讼的股票等。同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。

2)初选股票库的建立
在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下方面因素:

①行业背景和商业模式分析
拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的首选投资对象。

良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大的成长空间;第二,行业相对分散分散,正处于集中度大幅提升的时机。优秀企业的竞争优势在行业中度提高的过程中将进一步放大。

优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,与上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即便在宏观经济向下的阶段,能够通过对控制成本费用等方式抵抗甚至避免价格的下跌;第二,扩大成本低,但利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净净资产收益率高,很少或者几乎不需要依赖融资就可以实现快速增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。

②治理结构、公司治理和财务状况评估
本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。

本基金将致力于寻找中国优秀企业以及其管理团队的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。

本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。

③企业竞争优势评估
企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境四方面进行分析。

生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力两个方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要所在行业是否符合国家产业政策的方向。

(2)估值选择
当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,构建投资有充分反映其长期投资价值指标的,权衡风险收益特征后,选择投资组合。

香港联合交易所上市A股的投资策略
考虑到港股股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的公司,本基金按照相关“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国际经济和相关行业发展前景、市场财务状况和投资者行为,以及世界主要经济体发展前景和货币基本面、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。

(3)投资组合构建
基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎选择,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。

3.债券投资策略
本基金的投资策略综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种积极和消极策略。

消极债券投资的目的是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行国债债券投资,利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动对资产价格的波动和对再投资风险的风险敞口抵消。这样无论利率如何变化,债券组合都能获得一个比较稳定的收益率。

积极债券投资的目标是利用市场定价上的无效率来获取低风险甚至是无风险的超额收益。本基金积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究,利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率结构,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

4.中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理期限评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。

5.资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

6.股指期货投资策略
本基金将根据股指期货管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在在对证券市场运行方向的判断和对股指期货收益分析的基础上,基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和市场因素等综合制定股指期货投资策略,确保股指期货投资的风险可控,从而达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人将在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

7.股票期权投资策略
基金管理人将在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。
本基金将按照股指期货管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。

8.权证投资策略
本基金将以价值投资为导向,审慎参与权证投资。本基金将着重于权证作为辅助性投资工具,其投资目的在于优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面情况、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本套利和合理杠杆操作。

9.融资融券策略
本基金将在充分考虑风险收益特征的前提下,审慎参与融资融券交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资融券法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

本基金将密切跟踪国内符合本基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待本基金参与融券及转融通业务的相关规定发布后,将在符合相关法律法规的前提下,审慎参与本基金投资目标的融资融券。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险收益特征的前提下,谨慎进行投资。

10.国债期货投资策略
本基金将根据股指期货管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策走向的判断,对债券市场进行定向分析和投资,对国债期货和现货债券、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性需求,同时,结合市场环境动态调整,本基金将合理调整安排高流动性品种,统筹考虑投资者申购赎回配置和持有人大额资金流向性,以确定本基金在不同品种资产中的配置比例,确保开放期内流动性充裕。

九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%

选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
1、沪深300指数、恒生指数和中债综合财富指数收益率合理、透明;

2、沪深300指数、恒生指数和中债综合财富指数具有较高的知名度和市场影响力;

3、沪深300指数、恒生指数和中债综合财富指数有一定市场覆盖率,不易被操纵;

4、沪深300指数由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场选取流动性好、A股作为样本的综合指数;样本选择标准与规模较大、流动性好的股票,具有良好的市场代表性;

5、恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市公司股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市行情的趋势最有影响的一种股价指数;

6、中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、记账式国债、短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况;

7、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制,本基金管理人有权变更业绩比较基准,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

上述指数或更改指数名称;或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更合适用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

十一、基金的投资组合报告
基金管理人、董事会、基金保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2019年01月31日(基金合同生效日)起至12月31日止。

投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	665,818,946.02	61.29
2	固定收益	665,818,946.02	61.29
3	银行存款	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他各项目公允价值	404,432,561.54	37.86
9	合计	1,068,339,632.47	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币62,616,813.56元,占期末净值比例6.01%。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 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、渔业	-	-
B	采矿业	38,325,000.00	3.68
C	制造业	238,854,327.90	22.74
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	6,116,781.98	0.59
J	金融业	193,246,116.51	18.56
K	房地产业	2,029,000.00	0.19
L	租赁和商务服务业	15,274,000.00	1.47
M	科学研究和技术服务业	86,400.79	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	6,678.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公工作	66,110,349.24	6.26
R	文化、体育和娱乐业	35,153,568.00	3.27
S	综合	-	-
合计		593,202,132.46	56.94

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
基础材料	-	-
消费品-非必需品	-	-
消费品-必需品	89,399.12	-
消费品-用品	-	-
金融	34,969,916.16	3.36
能源	21,525,503.40	2.07
医疗保健	6,091,394.00	0.58
信息技术	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	62,616,813.56	6.01

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。(2)由于前五只入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和可能与尾差。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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	600036	招商银行	1,599,949	60,126,000.00	5.77
1	03968	招商银行	600,000	21,825,593.40	2.07
3	601398	工商银行	12,999,968	76,438,811.84	7.34
4	600619	贵州茅台	64,100	76,830,000.00	7.28
5	601088	中国神华	2,100,000	38,325,000.00	3.68
6	01094	中国神华	4,400,000	34,969,916.16	3.36
7	002044	美年健康	4,439,916	66,110,349.24	6.26
8	002142	宁波银行	1,509,919	42,598,000.00	4.08
9	600872	中炬高新	790,900	31,121,915.00	2.99
10	000858	五粮液	200,000	26,602,000.00	2.56
11	000033	美的集团	410,000	23,282,600.00	2.29
12	300144	荣晟演艺	724,800	568.00	0.16
13	000636	荣晟演艺	150,000	20,388,000.00	1.95
14	600426	华恒智升	800,000	15,896,000.00	1.53
15	002127	南极电商	1,400,000	15,274,000.00	1.47
16	300798	中信出版	250,000	12,750,000.00	1.22
17	601166	兴业银行	600,000	11,880,000.00	1.14
18	603268	今麦郎	300,000	9,816,000.00	0.94
19	300671	福寿生物	100,000	8,770,000.00	0.84
20	600276	恒顺醋业	100,000	8,752,000.00	0.84
21	603620	百达	200,000	8,500,000.00	0.82
22	600867	康化生态	500,000	6,325,000.00	0.61
23	000658	五粮液	200,000	6,091,394.00	0.58
24	681111	金力股份	34,659	5,163,577.10	0.50
25	001914	招商积余	100,000	2,029,000.00	0.19
26	019198	浙商银行	218,126	1,795,942.00	0.17
27	010177	渝农商行	147,778	925,092.28	0.09
28	002507	润德教育	14,300	362,230.00	0.04
29	689023	安恒信息	7,278	301,320.00	0.04
30	689166	博瑞医药	8,041	255,462.57	0.02
31	689030	当科科技	2,805	215,010.00	