

信息披露 Disclosure

银华和谱主题灵活配置混合型证券投资基金

2015 第 二 季 度 报 告

大,部分优质蓝筹股有望业绩得到市场的认可,但是创业板积累的巨大风险有望进一步释放。本基金将降低仓位,兑现前期加仓带来的收益,保持策略上的主动性,配置相对均衡,重点配置行业龙头和龙头标的。同时,继续挖掘成长,价值相对合理的成长股也是逐步配置方向。

4.6 报告期内本基金持有十名股票市值持有数量不满一百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

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)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	443,909,812.68	73.27
2	其中:股票	443,909,812.68	73.27
3	固定收益投资	99,395,038.20	16.40
4	其中:债券	99,395,038.20	16.40
5	资产支持证券	—	—
6	贵金属投资	—	—
7	金融衍生品投资	—	—
8	买入返售金融资产	—	—
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
10	合计	665,949,895.20	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	8,126,926.00	1.45
B	采矿业	—	—
C	制造业	312,627,210.43	58.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,088,926.00	2.51
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	33,349,418.88	5.93
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,277,836.37	8.59
J	金融业	6,974,175.00	1.24
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	19,330,920.00	3.44
N	水利、环境和公共设施管理业	1,194,400.00	0.21
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		443,909,812.68	78.99

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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.6 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.7 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.8 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.9 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.10 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.11 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.12 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.13 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.14 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	002519	顺络电子	1,227,548	24,919,224.49	4.43
2	600115	东方航空	1,890,684	23,293,226.88	4.14
3	600005	武钢股份	3,105,405	21,830,962.00	3.88
4	300252	金富源	534,425	21,200,639.75	3.77
5	002236	天健节能	621,740	19,945,040.80	3.53
6	600503	上海临港	397,662	19,485,438.00	3.47
7	300332	天地节能	767,100	19,330,920.00	3.44
8	002169	智飞生物	698,551	18,533,514.56	3.30
9	002542	华圣股份	1,289,436	17,562,309.00	3.12
10	002179	中航光电	520,000	17,160,000.00	3.08

5.15 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

2.1 基金基本情况	
基金简称	国惠利中国金融债基金(CFI)