

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送达日期:2015年7月21日

§ 1 重要提示

注:由四舍五入的原则,各比例的分项与合计可能有误差。

6.2 报告期末按行业分类的股权投资组合

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	12,470,000.00	3.20
B	采矿业	—	—
C	制造业	106,466,723.67	26.50
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	25,340,000.00	6.31
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	4,960,000.00	1.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	199,152,017.64	49.06
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	3,322,800.00	0.83
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
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	439,362.00	0.11
S	综合	11,064.96	—
合计		362,561,968.27	87.74

6.3 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	300053	卫宁软件	653,725	33,993,700.00	8.46
2	002200	联创互联	463,320	24,694,960.00	6.15
3	600671	信达地产	230,434	24,391,430.00	6.07
4	000603	海通控股	400,000	19,600,000.00	4.88
5	600085	中航防务	18,137,303.74	4.51	
6	300324	聚光科技	576,755	16,374,074.46	4.08
7	002065	得润电子	250,000	14,470,000.00	3.60
8	000609	捷顺科技	705,000	14,100,000.00	3.51
9	002405	四维图新	317,000	13,894,600.00	3.46
10	000708	海王生物	620,000	13,640,000.00	3.29

6.4 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	债券品种	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	—	—	—	—	—
2	央行票据	—	—	—	—	—
3	金融债券	—	—	—	—	—
4	企业债券	—	—	—	—	—
5	短期融资券	—	—	—	—	—
6	中期票据	—	—	—	—	—
7	可转债	999,732.00	0.25	—	—	—
8	其他	—	—	—	—	—
9	合计	999,732.00	0.25	—	—	—

6.5 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资产支持证券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110001	前海转债	6,390	999,732.00	0.25

6.6 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权证及权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	—	—	—	—	—

6.7 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贵金属投资明细

序号	贵金属品种	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	黄金	—	—	—	—	—

6.8 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型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000765	富安达策略精选	股票型	—	—	—

6.9 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混合型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000765	富安达策略精选	股票型	—	—	—

6.10 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债券型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达现金通货币市场基金	000766	富安达现金通	货币型	—	—	—

6.11 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货币型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达现金通货币市场基金	000766	富安达现金通	货币型	—	—	—

6.12 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基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达现金通货币市场基金	000766	富安达现金通	货币型	—	—	—

6.13 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权证及权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	—	—	—	—	—

6.14 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型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000765	富安达策略精选	股票型	—	—	—

6.15 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债券型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	富安达现金通货币市场基金	000766	富安达现金通	货币型	—	—	—

6.16 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货币型基金投资明细

序号	基金名称	基金代码	基金简称	基金类型	份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

<tbl_r cells="8" ix="1" maxcspan="1"