

光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金

【2015】第三季度报告

同时,国企改革将向中央和地方层面两次落地,而地方层面,国务院多次召开常务会议,鼓励并购重组,电子商务、现代服务业等经济的新增长点,大受鼓励,万众瞩目的国企改革正稳步推进。

2.资本市场支持国企改革,支持国企改革主题基金的最佳标的,包括31篇书记在任的国家领导人多次提到过这一点。

4.当前国企改革主题基金主要存在两个方面问题:一是海外经济下行导致我国国内经济增加下行;二是美联储在12月加息。但是,报告期间内未发生上述二十个工作日出现基金净值低于二万元或者基金资产净值低于五万元的情形。

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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

5.2 报告期末按资产组合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	97,938,426.04	3.72
B	采矿业	61,642,528.83	3.72
C	制造业	635,260,956.73	38.32
D	电力、热力、燃气及生产供应业	76,768,691.00	3.42
E	建筑业	29,623,977.66	1.80
F	批发和零售业	104,771,291.98	6.32
G	交通运输、仓储和邮政业	181,727,468.09	10.06
H	住宿和餐饮业	11,220,000.00	0.68
I	信息技术、软件和信息技术服务业	47,759,154.60	2.88
J	金融业	-	-
K	房地产业	74,118,671.88	4.47
L	租赁和商务服务业	31,635,482.40	1.91
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	教育、体育和娱乐业	26,690,884.00	1.61
O	国防军工、医疗保健业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	42,476,022.60	2.66
S	综合	20,096,882.72	1.21
合计		1,421,097,328.10	88.76

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.4 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.6 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.8 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.10 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.12 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.14 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

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

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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1.61
10	600993	马应龙	1,403,480.00	26,404,726.40	1.59

5.16 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	1,421,097,328.10	84.91
2	固定收益投资	1,421,097,328.10	84.91
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	金融衍生品	-	-
6	其他投资	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	247,518,382.20	14.78
8	其他各项资产	5,221,062.27	0.31
9	合计	1,674,697,338.27	100.00

5.17 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	600115	东方航空	9,420,182.00	68,673,126.78	4.14
2	600078	华谊兄弟	4,500,088.00	66,702,063.76	4.02
3	000428	粤高速A	8,973,222.00	48,365,704.31	2.92
4	000029	南方航空	6,076,000.00	45,515,161.00	2.75
5	000661	格力电器	1,366,224.00	40,446,117.82	2.45
6	601717	诺德股份	5,569,948.00	36,167,054.00	2.12
7	600106	华信国际	4,400,000.00	31,724,000.00	1.91
8	000210	广东南业	1,618,300.00	27,067,976.00	1.63
9	000978	桂林旅游	2,864,640.00	26,680,894.00	1