

## 中银互联网+股票型证券投资基金

## [2015]第四季度报告

情形。

## § 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     |
| 1                | 权证投资   |
| 2                | 国债     |
| 3                | 固定收益投资 |
| 4                | 其中:债券  |
| 5                | 资产支持证券 |
| 6                | 黄金     |
| 7                | 其他     |
| 8                | 合计     |

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        | -              | -       | -            |
| B 采矿业             | -              | -       | -            |
| C 制造业             | 49,677,063.01  | 33.99   | -            |
| D 电力、热力、燃气及生产和供应业 | 3,450,060.30   | 2.30    | -            |
| E 建筑业             | -              | -       | -            |
| F 批发和零售业          | -              | -       | -            |
| G 交通运输、仓储和邮政业     | -              | -       | -            |
| H 邮政业             | 7,435,697.00   | 5.09    | -            |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,774,558.25  | 24.48   | -            |
| J 金融业             | -              | -       | -            |
| K 房地产业            | 5,051,690.00   | 3.46    | -            |
| L 租赁和商务服务业        | 6,006,100.00   | 4.11    | -            |
| M 科学研究、技术服务与地质勘查业 | -              | -       | -            |
| N 水利、环境和公共设施管理业   | -              | -       | -            |
| O 国防军事、航空航天和其他制造业 | -              | -       | -            |
| P 西餐              | 2,606,446.22   | 1.82    | -            |
| Q 生活和社会工作         | -              | -       | -            |
| R 文化、体育和娱乐业       | 17,762,097.42  | 12.18   | -            |
| S 综合              | -              | -       | -            |
| 合计                | 122,813,963.20 | 87.40   | -            |

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 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|--------------|
| 1  | 000706 | 深物业A | 261,300 | 1.85         |
| 2  | 002045 | 四维图新 | 185,558 | 1.30         |
| 3  | 000656 | 金证股份 | 363,300 | 2.60         |
| 4  | 300188 | 美亚柏科 | 117,800 | 0.82         |
| 5  | 300362 | 北信源  | 62,674  | 0.45         |
| 6  | 002141 | 晋亿物资 | 176,250 | 1.25         |
| 7  | 300038 | 泰嘉   | 96,700  | 0.69         |
| 8  | 300364 | 中文在线 | 29,810  | 0.21         |
| 9  | 002481 | 金固股份 | 176,300 | 1.23         |
| 10 | 600168 | 中体产业 | 19,700  | 0.14         |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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五名债券投资明细

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五名贵金属投资明细

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五名权证投资明细

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五名资产支持证券投资明细

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五名股票期权及权证投资明细

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五名股指期货投资明细

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五名国债期货投资明细

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五名商品期货投资明细

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五名外汇期货及期权投资明细

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五名其他金融工具投资明细

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五名衍生工具投资明细

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

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五名应收款项投资明细

5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.60 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

5.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名外汇期货及期权投资明细

5.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他金融工具投资明细

5.86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名买入返售金融资产投资明细

5.87 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名卖出回购金融资产投资明细

5.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名应收款项投资明细

5.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权投资明细

5.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细

5.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.93 报告