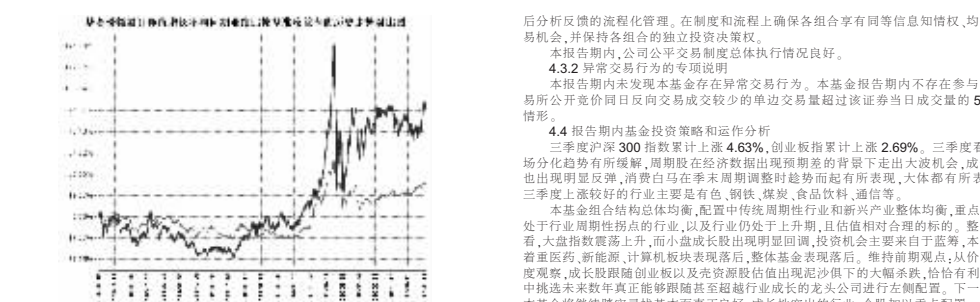


# 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

## 2017年第三季度报告



注:根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本基金投资于债券资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融资产占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净值比例≤3%;基金股指期货以及股指期货于到期日前的合约持仓占基金资产净值的比例≤5%。本基金建仓日为2009年7月15日至2010年1月15日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。在本报告期内,本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金合同》的相关规定。

后分析反馈的流程化管理,在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权,均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。  
 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。  
**4.3.2 异常交易行为的专项说明**  
 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。  
**4.4 报告期内基金投资策略和运作分析**  
 三季度沪深300指数累计上涨4.63%,创业板指累计上涨2.69%。三季度,市场分化趋势有所缓和,前期受经济数据超预期调整的背景下走出大幅机会,或长期也出现明显反弹,消费白马在季末周期调整时趋势而起有所表现,大体都有所表现。三季度上涨较好的行业主要是有色、钢铁、煤炭、食品饮料、通信等。  
 本基金组合结构总体均衡,配置中传统周期性行业和新兴产业整体均衡,重点关注处于行业调整期中的白马股,以及行业仍处于上升期,且估值相对合理的标的。整体来看,大盘指数震荡上升,而小盘或成长股出现明显回调,投资机会主要来自于蓝筹,本基金着重医药、新能源、计算机板块表现后,整体基金表现落后,维持前期观点;从价值角度,成长股跟随创业板以及光伏板块股价出现起起伏伏下的大幅杀跌,恰恰有利于从中挑选未来数年业绩高增长能够超越行业成长的大公司进行长期配置。下一阶段本基金将继续跟踪落实资产配置正负,成长性突出的行业,个股加以重点配置。  
 2017年三季度,经济预计总体平稳运行,前三季度经济表现优于年初市场预期,9月宏观经济数据较8月进一步回升,预计四季度经济增速没有失速下行风险,经济增速有望企稳。9月官方制造业PMI首次回升,9月中国制造业PMI指数PMI指数52.4,远超市场预期值(51.6)和值(51.7),并至近5年来高点,但官方制造业PMI与财新制造业PMI出现背离,主要因素在于后者设计权重上更偏向中小民营企业,后期这种趋势可能继续。  
 展望2017年四季度,我们认为经济在下行压力,但回落幅度有限,全年总体平稳,在这种情况下,四季度经济调整带来的轮动机会,我们在四季度仍将关注消费、消费行,另外,2018年即将到来,整体年初的成长股慢慢出现机会,也需要重点把握。从相对来看,股票资产在未来大类资产中的热度于较优质资产,另一方面重点地区的成长性,未来的市场空间较大,潜在成长性突出,经过充分调整后,性价比凸显,权益资产值得关注。  
**4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现**  
 本基金2009年7月15日生效,截止2017年9月30日,本基金份额净值为1.1341元,累计份额净值为1.9341元,报告期内,本基金份额净值增长率为11.34%,同期业绩比较基准收益率为3.01%。  
**4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明**  
 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。  
**5 投资组合报告**  
**5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	121,743,108.67	79.94
2	其中:股票	121,743,108.67	79.94
3	固定收益投资	10,119,000.00	6.64
4	其中:债券	10,119,000.00	6.64
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:买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	20,188,380.06	13.26
11	其他资产	237,770.12	0.16
12	合计	152,288,268.85	100.00

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**  
**5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	17,945,200.00	11.69
B	采矿业	76,435,273.32	50.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093,441	20.02

**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	002048	华平医药	380,000	13,520,400.00	8.93
2	000985	丰林集团	1,600,000	13,222,000.00	8.74
3	000830	鲁南制药	1,020,000	11,340,400.00	7.49
4	000426	康美药业	980,000	10,770,200.00	7.11
5	003986	云南铜业	60,000	7,615,600.00	5.16
6	001699	新安股份	700,000	7,175,000.00	4.74
7	600596	蓝晓科技	500,000	6,815,000.00	4.44
8	003588	哈药六厂	380,000	5,814,000.00	3.84
9	300567	顺康医疗	50,000	5,284,500.00	3.49
10	002008	美盛股份	388,852	5,027,856.38	3.32

**5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

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	128013	浦发债	100,000	10,119,000.00	6.68

**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资产支持证券投资明细**

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
**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贵金属投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有贵金属。  
**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权证投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有权证。  
**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**  
 注:本报告期内本基金无股指期货交易。

# 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

## 2017年第三季度报告



注:根据《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本基金投资于债券资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融资产占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净值比例≤3%;基金股指期货以及股指期货于到期日前的合约持仓占基金资产净值的比例≤5%。本基金建仓日为2009年7月15日至2010年1月15日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。在本报告期内,本基金严格执行了《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》的相关规定。

后分析反馈的流程化管理,在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权,均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。  
 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。  
**4.3.2 异常交易行为的专项说明**  
 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。  
**4.4 报告期内基金投资策略和运作分析**  
 三季度沪深300指数累计上涨4.63%,创业板指累计上涨2.69%。三季度,市场分化趋势有所缓和,前期受经济数据超预期调整的背景下走出大幅机会,或长期也出现明显反弹,消费白马在季末周期调整时趋势而起有所表现,大体都有所表现。三季度上涨较好的行业主要是有色、钢铁、煤炭、食品饮料、通信等。  
 本基金组合结构总体均衡,配置中传统周期性行业和新兴产业整体均衡,重点关注处于行业调整期中的白马股,以及行业仍处于上升期,且估值相对合理的标的。整体来看,大盘指数震荡上升,而小盘或成长股出现明显回调,投资机会主要来自于蓝筹,本基金着重医药、新能源、计算机板块表现后,整体基金表现落后,维持前期观点;从价值角度,成长股跟随创业板以及光伏板块股价出现起起伏伏下的大幅杀跌,恰恰有利于从中挑选未来数年业绩高增长能够超越行业成长的大公司进行长期配置。下一阶段本基金将继续跟踪落实资产配置正负,成长性突出的行业,个股加以重点配置。  
 2017年三季度,经济预计总体平稳运行,前三季度经济表现优于年初市场预期,9月宏观经济数据较8月进一步回升,预计四季度经济增速没有失速下行风险,经济增速有望企稳。9月官方制造业PMI首次回升,9月中国制造业PMI指数PMI指数52.4,远超市场预期值(51.6)和值(51.7),并至近5年来高点,但官方制造业PMI与财新制造业PMI出现背离,主要因素在于后者设计权重上更偏向中小民营企业,后期这种趋势可能继续。  
 展望2017年四季度,我们认为经济在下行压力,但回落幅度有限,全年总体平稳,在这种情况下,四季度经济调整带来的轮动机会,我们在四季度仍将关注消费、消费行,另外,2018年即将到来,整体年初的成长股慢慢出现机会,也需要重点把握。从相对来看,股票资产在未来大类资产中的热度于较优质资产,另一方面重点地区的成长性,未来的市场空间较大,潜在成长性突出,经过充分调整后,性价比凸显,权益资产值得关注。  
**4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现**  
 本基金2016年11月11日正式成立,截止2017年9月30日,华富华鑫A类基金份额净值为1.032元,累计份额净值为1.032元,报告期内,本基金份额净值增长率为2.88%,同期业绩比较基准收益率为2.41%。华富华鑫C类基金份额净值为1.032元,累计份额净值为1.052元,本报告期内基金份额净值增长率为2.79%,同期业绩比较基准收益率为2.41%。  
**4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明**  
 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。  
**5 投资组合报告**  
**5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	125,195,541.48	42.80
2	其中:股票	125,195,541.48	42.80
3	固定收益投资	155,941,536.20	53.31
4	其中:债券	155,941,536.20	53.31
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	1,500,000.00	0.51
9	其中:买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	4,950,587.32	1.69
11	其他资产	4,914,252.87	1.68
12	合计	292,501,917.87	100.00

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**  
**5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,900,000.00	1.34
B	采矿业	9,339,763.60	3.24
C	制造业	70,126,593.41	24.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,291,548.44	0.79
E	建筑业	11,024,700.00	3.79
F	交通运输、仓储和邮政业	12,982,165.10	4.46
G	信息传输、软件和信息技术服务业	2,968,571.91	1.02
H	住宿和餐饮业	19,468,003	6.68
I	金融业	15,785,400.00	5.41
J	房地产业	-	-

**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	002048	华平医药	330,000	8,622,900.00	2.96
2	000423	宁波银行	110,000	7,142,300.00	2.46
3	000885	海红集团	250,000	6,225,000.00	2.14
4	002311	海天味业	332,269	6,137,084.83	2.11
5	601607	上海医药	250,000	5,935,000.00	2.04
6	600028	中国石化	1,000,000	5,900,000.00	2.03
7	000999	招商证券	204,978	5,725,035.54	1.97
8	600820	瑞康医药	570,000	5,523,300.00	1.90
9	600066	青岛啤酒	530,000	5,501,400.00	1.89
10	000776	广发银行	280,000	5,314,400.00	1.83

**5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

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	101551005	15年鄂MTN001	200,000	20,170,000.00	6.94
2	122037	19年浦发	200,000	20,028,000.00	6.89
3	160311	浦发16011	200,000	19,986,000.00	6.87
4	122366	14沪国债	200,000	19,956,000.00	6.86
5	122388	15沪国债	200,000	19,932,000.00	6.85

**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资产支持证券投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
**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贵金属投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有贵金属。  
**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权证投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有权证。  
**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**  
 注:本基金本报告期末未持有股指期货。

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

# 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

## 2017年第三季度报告



注:根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本基金投资于债券资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融资产占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净值比例≤3%;基金股指期货以及股指期货于到期日前的合约持仓占基金资产净值的比例≤5%。本基金建仓日为2009年7月15日至2010年1月15日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。在本报告期内,本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金合同》的相关规定。

后分析反馈的流程化管理,在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权,均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。  
 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。  
**4.3.2 异常交易行为的专项说明**  
 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。  
**4.4 报告期内基金投资策略和运作分析**  
 三季度沪深300指数累计上涨4.63%,创业板指累计上涨2.69%。三季度,市场分化趋势有所缓和,前期受经济数据超预期调整的背景下走出大幅机会,或长期也出现明显反弹,消费白马在季末周期调整时趋势而起有所表现,大体都有所表现。三季度上涨较好的行业主要是有色、钢铁、煤炭、食品饮料、通信等。  
 本基金组合结构总体均衡,配置中传统周期性行业和新兴产业整体均衡,重点关注处于行业调整期中的白马股,以及行业仍处于上升期,且估值相对合理的标的。整体来看,大盘指数震荡上升,而小盘或成长股出现明显回调,投资机会主要来自于蓝筹,本基金着重医药、新能源、计算机板块表现后,整体基金表现落后,维持前期观点;从价值角度,成长股跟随创业板以及光伏板块股价出现起起伏伏下的大幅杀跌,恰恰有利于从中挑选未来数年业绩高增长能够超越行业成长的大公司进行长期配置。下一阶段本基金将继续跟踪落实资产配置正负,成长性突出的行业,个股加以重点配置。  
 2017年三季度,经济预计总体平稳运行,前三季度经济表现优于年初市场预期,9月宏观经济数据较8月进一步回升,预计四季度经济增速没有失速下行风险,经济增速有望企稳。9月官方制造业PMI首次回升,9月中国制造业PMI指数PMI指数52.4,远超市场预期值(51.6)和值(51.7),并至近5年来高点,但官方制造业PMI与财新制造业PMI出现背离,主要因素在于后者设计权重上更偏向中小民营企业,后期这种趋势可能继续。  
 展望2017年四季度,我们认为经济在下行压力,但回落幅度有限,全年总体平稳,在这种情况下,四季度经济调整带来的轮动机会,我们在四季度仍将关注消费、消费行,另外,2018年即将到来,整体年初的成长股慢慢出现机会,也需要重点把握。从相对来看,股票资产在未来大类资产中的热度于较优质资产,另一方面重点地区的成长性,未来的市场空间较大,潜在成长性突出,经过充分调整后,性价比凸显,权益资产值得关注。  
**4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现**  
 本基金2009年7月15日生效,截止2017年9月30日,本基金份额净值为1.1341元,累计份额净值为1.9341元,报告期内,本基金份额净值增长率为11.34%,同期业绩比较基准收益率为3.01%。  
**4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明**  
 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。  
**5 投资组合报告**  
**5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	121,743,108.67	79.94
2	其中:股票	121,743,108.67	79.94
3	固定收益投资	10,119,000.00	6.64
4	其中:债券	10,119,000.00	6.64
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:买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	20,188,380.06	13.26
11	其他资产	237,770.12	0.16
12	合计	152,288,268.85	100.00

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**  
**5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	17,945,200.00	11.69
B	采矿业	76,435,273.32	50.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093,441	20.02

**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	002048	华平医药	380,000	13,520,400.00	8.93
2	000985	丰林集团	1,600,000	13,222,000.00	8.74
3	000830	鲁南制药	1,020,000	11,340,400.00	7.49
4	000426	康美药业	980,000	10,770,200.00	7.11
5	003986	云南铜业	60,000	7,615,600.00	5.16
6	001699	新安股份	700,000	7,175,000.00	4.74
7	600596	蓝晓科技	500,000	6,815,000.00	4.44
8	003588	哈药六厂	380,000	5,814,000.00	3.84
9	300567	顺康医疗	50,000	5,284,500.00	3.49
10	002008	美盛股份	388,852	5,027,856.38	3.32

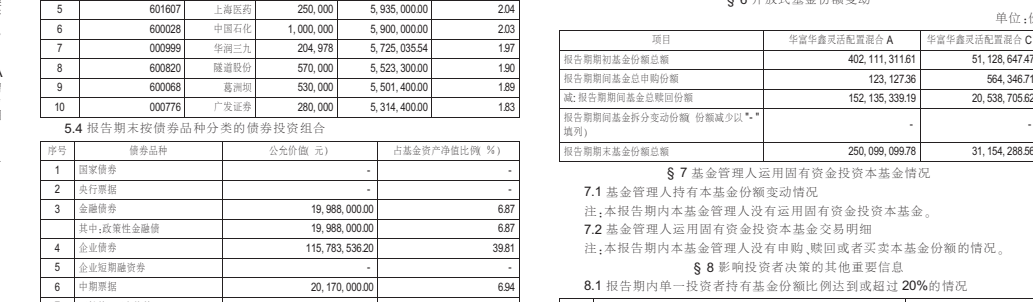
**5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

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	128013	浦发债	100,000	10,119,000.00	6.68

**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资产支持证券投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
**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贵金属投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有贵金属。  
**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权证投资明细**  
 注:本基金本报告期末未持有权证。  
**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**  
 注:本报告期内本基金无股指期货交易。

# 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

## 2017年第三季度报告



注:根据《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本基金投资于债券资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融资产占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净值比例≤3%;基金股指期货以及股指期货于到期日前的合约持仓占基金资产净值的比例≤5%。本基金建仓日为2009年7月15日至2010年1月15日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。在本报告期内,本基金严格执行了《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》的相关规定。

后分析反馈的流程化管理,在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权,均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。  
 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。  
**4.3.2 异常交易行为的专项说明**  
 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。  
**4.4 报告期内基金投资策略和运作分析**  
 三季度沪深300指数累计上涨4.63%,创业板指累计上涨2.69%。三季度,市场分化趋势有所缓和,前期受经济数据超预期调整的背景下走出大幅机会,或长期也出现明显反弹,消费白马在季末周期调整时趋势而起有所表现,大体都有所表现。三季度上涨较好的行业主要是有色、钢铁、煤炭、食品饮料、通信等。  
 本基金组合结构总体均衡,配置中传统周期性行业和新兴产业整体均衡,重点关注处于行业调整期中的白马股,以及行业仍处于上升期,且估值相对合理的标的。整体来看,大盘指数震荡上升,而小盘或成长股出现明显回调,投资机会主要来自于蓝筹,本基金着重医药、新能源、计算机板块表现后,整体基金表现落后,维持前期观点;从价值角度,成长股跟随创业板以及光伏板块股价出现起起伏伏下的大幅杀跌,恰恰有利于从中挑选未来数年业绩高增长能够超越行业成长的大公司进行长期配置。下一阶段本基金将继续跟踪落实资产配置正负,成长性突出的行业,个股加以重点配置。  
 2017年三季度,经济预计总体平稳运行,前三季度经济表现优于年初市场预期,9月宏观经济数据较8月进一步回升,预计四季度经济增速没有失速下行风险,经济增速有望企稳。9月官方制造业PMI首次回升,9月中国制造业PMI指数PMI指数52.4,远超市场预期值(51.6)和值(51.7),并至近5年来高点,但官方制造业PMI与财新制造业PMI出现背离,主要因素在于后者设计权重上更偏向中小民营企业,后期这种趋势可能继续。  
 展望2017年四季度,我们认为经济在下行压力,但回落幅度有限,全年总体平稳,在这种情况下,四季度经济调整带来的轮动机会,我们在四季度仍将关注消费、消费行,另外,2018年即将到来,整体年初的成长股慢慢出现机会,也需要重点把握。从相对来看,股票资产在未来大类资产中的热度于较优质资产,另一方面重点地区的成长性,未来的市场空间较大,潜在成长性突出,经过充分调整后,性价比凸显,权益资产值得关注。  
**4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现**  
 本基金2016年11月11日正式成立,截止2017年9月30日,华富华鑫A类基金份额净值为1.032元,累计份额净值为1.032元,报告期内,本基金份额净值增长率为2.88%,同期业绩比较基准收益率为2.41%。华富华鑫C类基金份额净值为1.032元,累计份额净值为1.052元,本报告期内基金份额净值增长率为2.79%,同期业绩比较基准收益率为2.41%。  
**4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明**  
 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。  
**5 投资组合报告**  
**5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	125,195,541.48	42.80
2	其中:股票	125,195,541.48	42.80
3	固定收益投资	155,941,536.20	53.31
4	其中:债券	155,941,536.20	53.31
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	1,500,000.00	0.51
9	其中:买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	4,950,587.32	1.69
11	其他资产	4,914,252.87	1.68
12	合计	292,501,917.87	100.00

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**  
**5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,900,000.00	1.34
B			