

上投摩根核心优选混合型证券投资基金招募说明书

更新摘要

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	16,439,020.00	1.44
B	采矿业	39,733.00	0.00
C	制造业	1,027,323,079.94	93.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093.44	0.00
E	建筑业	26,385.45	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	25,571.91	0.00
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,514,750.03	0.49
J	金融业	15,280,600.00	1.34
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	79,324.72	0.01
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	卫生和社会工作	115,289.09	0.01
R	文化、体育和娱乐业	44,000.50	0.00
S	合计	1,066,519,011.58	93.49

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	000460	钢钼钼业	1,200,891	104,837,794.30	9.20
2	600799	华友钴业	1,137,341	104,032,581.27	9.13
3	000466	天齐锂业	1,237,094	86,965,327.76	7.63
4	000546	歌非光	3,463,942	73,400,930.98	6.44
5	300115	长盛精密	1,940,344	67,077,692.08	5.89
6	600703	三安光电	2,034,669	47,079,926.66	4.13
7	000008	大族激光	904,765	39,406,462.00	3.46
8	002236	大华股份	1,603,624	36,909,229.68	3.21
9	000475	立讯精密	1,776,389	36,679,616.08	3.22
10	000635	安洁科技	867,334	35,305,800.44	3.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	9,917,000.00	0.87
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中:政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据(可交换债)	234,600.00	0.02
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	10,151,600.00	0.89

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	020187	17国债31	100,000	9,917,000.00	0.87
2	132010	17国债10B	2,040	234,600.00	0.02

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	306,156.25
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	100,508.83
5	应收申购款	6,264,023.22
6	其他应收款	—
7	预收款项	—
8	其他	—
9	合计	5,672,687.30

4. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

5. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

6. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

7. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

8. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

9. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

10. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

11. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

12. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

13. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

14. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

15. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

16. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

17. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

18. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

19. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

20. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

21. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

22. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

23. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

24. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

25. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

26. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

27. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

28. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

29. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

30. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

31. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

32. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

33. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

34. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

35. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

36. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

37. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

38. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

39. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

40. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

41. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

42. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

43. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

44. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

45. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

46. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

47. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

48. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

49. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

50. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

51. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

52. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

53. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

54. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

55. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

56. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

57. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

58. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

59. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

60. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

61. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

62. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

63. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

64. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

65. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

66. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

67. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

68. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

69. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

70. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

71. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

72. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

73. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

74. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

75. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

76. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

77. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

78. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

79. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

80. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

81. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

82. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

83. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

84. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

85. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

86. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

87. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

88. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

89. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

90. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

91. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

92. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

93. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

94. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

95. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

96. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

97. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

98. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

99. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

100. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

101. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

102. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

103. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

104. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

105. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

106. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

107. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

108. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

109. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

110. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

111. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

112. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

113. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

114. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

115. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

116. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

117. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

118. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

119. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

120. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

121. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

122. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

123. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

124. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

125. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

126. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

127. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

128. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

129. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

130. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

131. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

132. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

133. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

134. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

135. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

136. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

137. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

138. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

139. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

140. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

141. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

142. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

143. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

144. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

145. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

146. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

147. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

148. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

149. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

150. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

151. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

152. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

153. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

154. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

155. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

156. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

157. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

158. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

159. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

160. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

161. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

162. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

163. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

164. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

165. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

166. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

167. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

168. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

169. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

170. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

171. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

172. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

173. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

174. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

175. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

176. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

177. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

178. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

179. 报告期内未持有处于转股期的可转换债券情况

180. 报告期内未持有处于转股期的