

国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

2017年第四季度报告

行业分类以2017年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费品 - -
C 消费品用品 - -
D 银行 - -
E 金融 - -
F 制造业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 信息技术 - -
I 公用事业 - -
J 工业 - -
合计 - -

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	71,404.20
2	应付证券清算款	-
3	应付股利	-
4	应付利息	32,107.46
5	应付申购款	1,693.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	106,201.52

5.11.4 报告期期末持有的处于股段期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于股段期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.2 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组合

注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:以上行业分类以2017年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.4 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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.5 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权投资

注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2.6 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

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.7 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.8 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.9 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.10 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.11 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.12 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.13 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.14 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.15 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.16 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.17 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.18 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.19 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.20 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.21 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.22 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

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.23 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.24 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.25 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.26 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.27 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.28 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.29 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.30 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.31 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.32 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.33 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.34 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.35 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.36 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.37 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.38 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.39 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.40 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.41 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.42 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

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.43 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.44 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.45 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.46 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.47 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.48 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.49 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.50 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.51 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.52 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.53 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.54 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.55 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.56 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.57 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.58 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.59 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.60 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.61 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.62 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

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.63 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.64 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.65 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.2.66 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贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.67 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债权投资

注:本基金本报告期末未持有债权投资。

5.2.68 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股票投资

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.69 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债券投资

注:本基金本报告期末未持有债券投资。