

(上接 837 版)

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产的比例(%), 金额单位:人民币元

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

Table with 3 columns: 国家(地区), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

Table with 3 columns: 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注3以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资

Table with 10 columns: 序号, 公司名称(英文), 公司名称(中文), 证券代码, 所在证券市场, 所属国家(地区), 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

1. 所用证券代码采用 IS 证券代码采用 ISIN 码。

2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于公司网站 www.ccfundon 的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

注: 买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。

2. 所用证券代码采用 ISIN 代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

注 1. 卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。

2. 所用证券代码采用 ISIN 代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

Table with 2 columns: 买入成本(成交)总额, 卖出收入(成交)总额

注: 买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持

证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍

生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

8.0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投

资明细

金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.1 投资组合报告附注

8.1.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

8.1.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.1.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.1.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.1.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的

情况

Table with 3 columns: 项目, 持有份额(股), 占基金总份额比例

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

§ 0 开放式基金份额变动

单位:份

Table with 2 columns: 基金合同生效日, 基金份额总额

§ 1 重大事件揭示

1.1 基金份额持有人大会决议

本报告期, 本基金未召开基金份额持有人大会。

1.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内, 本基金管理人未发生重大人事变动, 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

1.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

1.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

1.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告期内以普华永道会计师事务所为会计师事务所, 报酬为人民币 54,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

1.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

1.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

1.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

Table with 5 columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总量的比例, 备注

1.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 券商名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 备注

1.8 其他重大事件

Table with 4 columns: 序号, 公告事项, 法定披露方式, 法定披露日期

建信基金管理有限责任公司

2018年3月28日