

信息披露 Disclosure

工银瑞信基金创新动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2018年第2号)

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例%
A	农林牧渔	33,110,624.84	3.74
B	医药	22,110,624.84	2.51
C	制造业	446,422,624.84	50.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	30,203,271.67	3.42
G	交通运输、仓储和邮政业	59,494,422.63	6.69
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息、软件和信息技术服务业	164,006,162.67	18.54
J	金融业	133,691,069.28	15.11
K	房地产业	27,356,182.22	3.09
L	租赁和商务服务业	33,561,100.00	3.79
M	公共事业	—	—
N	其他	13,891,520.83	1.56
O	国债逆回购、债券回购和货币市场基金	—	—
P	股指期货	—	—
Q	衍生品	—	—
R	文化、体育和娱乐业	31,123,030.06	3.51
S	合计	893,828,520.33	100.00

注:上表为本基金持有的股票公允价值占基金资产净值比例之和,与持仓市值相符。

1.2.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.5 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.6 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.7 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.8 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.9 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.10 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.11 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.12 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00	3.50
8	300222	科大讯飞	773,222,222	30,122,222.22	3.41
9	600000	浦发银行	3,343,121	30,122,222.22	3.41
10	601939	建设银行	3,797,626	29,234,265.00	3.23

1.2.1.13 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	300006	招商银行	1,395,041	46,402,423.22	5.21
2	600318	中国平安	485,223,271	48,222,271.00	5.39
3	300274	华谊兄弟	2,300,424	44,288,582.23	5.02
4	600006	招商银行	1,214,534	39,200,744.98	4.39
5	600028	中国石化	10,690,323	32,160,161.94	3.58
6	600087	伊泰煤炭	18,149,327	32,046,762.39	3.57
7	002120	科大讯飞	620,622	31,541,100.00</	