

招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
A	农林、牧、渔、业		56,220.00	0.03	
B	采矿业		26,614,090.40	6.83	
C	制造业		13,095,092.52	3.40	
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		597,527.96	0.01	
E	建筑业		17,583,444.00	4.53	
F	交通运输、仓储和邮政业		18,485,269.20	4.72	
G	信息传输、软件和信息技术服务业		10,083,721.11	2.57	
H	金融业		32,141,204.53	8.19	
I	房地产业		12,491,207.77	3.18	
J	批发和零售业		17,528,687.00	4.50	
K	住宿和餐饮业		1,176,207.00	0.03	
L	居民服务、修理和其他服务业		1,176,207.00	0.03	
M	科学研究和技术服务业		—	—	
N	水利、环境和公共设施管理业		854,234.00	0.02	
O	教育		—	—	
P	卫生		296.20	0.00	
Q	arts和娱乐业		1,146,096.00	0.03	
R	文化、体育和娱乐业		4,85,520.00	0.01	
S	综合		1,225,000.00	0.03	
合计			224,197,813.24	77.41	

1.2.2 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
A	农林、牧、渔、业		—	—	
B	采矿业		—	—	
C	制造业		30,363,360.00	11.00	
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		132,416.00	0.01	
E	建筑业		697,000.00	0.02	
F	交通运输、仓储和邮政业		286,420.00	0.07	
G	信息传输、软件和信息技术服务业		4,629,189.00	1.36	
H	金融业		32,236.00	0.01	
I	房地产业		201,244.00	0.06	
J	批发和零售业		30,072.00	0.01	
K	住宿和餐饮业		—	—	
L	居民服务、修理和其他服务业		—	—	
M	科学研究和技术服务业		136,230.00	0.08	
N	水利、环境和公共设施管理业		—	—	
O	教育		—	—	
P	卫生		—	—	
Q	arts和娱乐业		—	—	
R	文化、体育和娱乐业		—	—	
S	综合		—	—	
合计			46,081,720.00	13.14	

1.1.1 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000056	中航资本	632.01	0.000001	2.36
2	000036	华联控股	1,401,200.00	0.075000	1.01
3	300039	上海凯丰	1,404,287.00	0.049510	1.98
4	300227	华联控股	1,009,000.00	0.030000	1.01
5	000075	华联控股	762,040.00	0.176300	1.74
6	000001	华联控股	1,407,400.00	0.276300	1.91
7	000158	华联控股	477,550.00	0.000000	1.01
8	300318	华联控股	397,000.00	0.522200	1.97
9	000011	华联控股	1,391,003.00	0.442100	1.83
10	000046	华联控股	677,874.00	0.219100	1.47

1.2 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.3 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.4 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.5 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.6 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.7 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.8 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.9 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.10 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.11 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.12 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.13 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.14 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.15 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.16 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.17 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.18 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.19 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.20 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.21 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.22 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.23 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.24 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.25 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83
2	000006	华联控股	397,000.00	0.276300	1.91
3	300009	华联控股	620.40	0.002740	0.01
4	000040	华联控股	601,500.00	0.641300	0.01
5	000008	华联控股	203,880.00	0.250710	0.04

1.26 招商局未上市公开发行的股票投资组合

序号	代码	名称	公允价值(元)	公允价值占比(%)	公允价值占比(%)
1	000027	华联控股	397,000.00	0.442100	1.83