

## 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金

## 2019年第一季度报告

46报告期内本基金持有数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

E.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,321,160,774.24 56.60%

2 基金投资 1,321,160,774.24 56.60%

3 货币市场工具 - -

4 固定收益投资 72,014,306.76 3.26%

5 银行存款 72,014,306.76 3.26%

6 其他资产 - -

7 待摊费用 - -

8 可供出售金融资产 - -

9 其他 - -

10 合计 1,405,195,000.00 44.42%

5.4 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债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0109006 国开17101 400,000,000.00 2.42%

2 111920 招商转债 150,000,000.00 1.12%

3 110964 海通转债 62,190,000.00 0.43%

4 128944 长岭转债 22,897,000.00 0.16%

5 128929 太阳转债 16,612,000.00 0.12%

5.5 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贵金属投资明细

序号 代码 代码名称 数量(手) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0109006 国开17101 400,000,000.00 2.42%

2 111920 招商转债 150,000,000.00 1.12%

3 110964 海通转债 62,190,000.00 0.43%

4 128944 长岭转债 22,897,000.00 0.16%

5 128929 太阳转债 16,612,000.00 0.12%

5.6 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权证及权证投资明细

序号 代码 代码名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0109006 国开17101 400,000,000.00 2.42%

2 111920 招商转债 150,000,000.00 1.12%

3 110964 海通转债 62,190,000.00 0.43%

4 128944 长岭转债 22,897,000.00 0.16%

5 128929 太阳转债 16,612,000.00 0.12%

5.7 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股票投资明细

序号 代码 代码名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002606 丽珠集团 27,336,771.59 2.26%

2 002681 安琪酵母 93,269,445.06 5.65%

3 002465 制度环境 435,967,365.65 26.20%

4 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

5 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

6 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

7 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

8 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

9 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

10 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

11 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

12 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

13 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

14 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

15 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

16 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

17 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

18 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

19 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

20 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

21 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

22 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

23 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

24 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

25 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

26 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

27 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

28 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

29 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

30 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

31 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

32 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

33 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

34 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

35 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

36 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

37 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

38 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

39 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

40 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

41 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

42 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

43 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

44 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

45 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

46 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

47 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

48 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

49 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

50 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

51 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

52 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

53 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

54 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

55 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

56 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

57 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

58 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

59 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

60 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

61 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

62 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

63 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

64 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

65 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

66 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

67 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

68 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

69 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

70 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

71 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

72 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

73 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

74 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

75 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

76 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

77 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

78 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

79 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

80 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

81 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

82 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

83 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

84 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

85 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

86 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

87 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

88 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

89 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

90 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

91 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

92 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%

93 002112 中材科技 72,932,000.00 4.42%