

(上接B078版)						
票投资明细						
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(%)	净申购金额(元)
1	602020	合众矿业	1,447,426	36,626,635.60	3.77	
2	601098	中国神华	1,473,700	30,412,648.00	3.22	
3	600105	中航电测	6,032,154	26,541,477.00	2.81	
4	600028	中国石化	5,965,436	25,963,837.18	2.75	
5	601398	工商银行	3,166,400	18,983,960.00	2.01	
6	600299	安琪酵母	747,600	8,738,275.00	0.92	
7	601111	中国国航	697,600	4,476,626.00	0.47	
8	601668	邮储银行	796,768	4,126,274.04	0.44	
9	600029	南方航空	771,800	3,974,770.00	0.42	
10	600741	华菱汽车	163,200	3,946,128.00	0.42	
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合						
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)			
1	国家债券	-	-			
2	央行票据	-	-			
3	金融债券	55,230,500.00	5.84			
4	企业债券	60,330,000.00	6.38			
5	公司短期融资券	180,000,000.00	19.12			
6	中期票据	264,061,000.00	27.92			
7	同业存单(可转换)	6,287,362.80	0.66			
8	短期存单	117,061,000.00	12.38			
9	其他	-	-			
10	合计	682,762,962.80	72.20			

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细						
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	10100222	19中油股	500,000	51,100,000.00	5.40	
2	10157014	17河钢集	500,000	50,710,000.00	5.36	
3	111000900	19建行银行	500,000	48,690,000.00	5.15	
4	101654029	15中航	400,000	40,432,000.00	4.28	
5	200201	20001H	400,000	40,196,000.00	4.25	

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券明细

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贵金属投资明细

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

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

11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

60 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

87 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资

96 报