

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(股) 期末成本(元) 期末估值(元) 备注

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘价 数量(股) 期末成本(元) 期末估值(元) 备注

7.4.9.3 期末债券正回购交易作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 131,166,536.76 65.89
其中:股票 131,166,536.76 65.89

8.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 0.00 0.00
B 采矿业 0.00 0.00

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002643 万润股份 13,377,815 1,430,456.51 0.69

8.4 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 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002643 万润股份 13,377,815 1,430,456.51 0.69

8.5 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权证投资明细
8.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.8 投资组合报告
8.8.1 期末基金资产组合情况
8.8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

8.8.4 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 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

8.8.5 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权证投资明细
8.9 期末基金资产组合情况
8.9.1 期末基金资产组合情况

8.9.2 期末基金资产组合情况
8.9.3 期末基金资产组合情况

8.9.4 期末基金资产组合情况
8.9.5 期末基金资产组合情况

8.9.6 期末基金资产组合情况
8.9.7 期末基金资产组合情况

8.9.8 期末基金资产组合情况
8.9.9 期末基金资产组合情况

8.9.10 期末基金资产组合情况
8.9.11 期末基金资产组合情况

8.9.12 期末基金资产组合情况
8.9.13 期末基金资产组合情况

8.9.14 期末基金资产组合情况
8.9.15 期末基金资产组合情况

8.9.16 期末基金资产组合情况
8.9.17 期末基金资产组合情况

8.9.18 期末基金资产组合情况
8.9.19 期末基金资产组合情况

8.10 期末基金资产组合情况
8.10.1 期末基金资产组合情况

8.10.2 期末基金资产组合情况
8.10.3 期末基金资产组合情况

8.10.4 期末基金资产组合情况
8.10.5 期末基金资产组合情况

8.10.6 期末基金资产组合情况
8.10.7 期末基金资产组合情况

8.10.8 期末基金资产组合情况
8.10.9 期末基金资产组合情况

8.10.10 期末基金资产组合情况
8.10.11 期末基金资产组合情况

8.10.12 期末基金资产组合情况
8.10.13 期末基金资产组合情况

8.10.14 期末基金资产组合情况
8.10.15 期末基金资产组合情况

8.10.16 期末基金资产组合情况
8.10.17 期末基金资产组合情况

8.10.18 期末基金资产组合情况
8.10.19 期末基金资产组合情况

8.11 期末基金资产组合情况
8.11.1 期末基金资产组合情况

8.11.2 期末基金资产组合情况
8.11.3 期末基金资产组合情况

8.11.4 期末基金资产组合情况
8.11.5 期末基金资产组合情况

8.11.6 期末基金资产组合情况
8.11.7 期末基金资产组合情况

8.11.8 期末基金资产组合情况
8.11.9 期末基金资产组合情况

8.11.10 期末基金资产组合情况
8.11.11 期末基金资产组合情况

8.11.12 期末基金资产组合情况
8.11.13 期末基金资产组合情况

8.11.14 期末基金资产组合情况
8.11.15 期末基金资产组合情况

8.11.16 期末基金资产组合情况
8.11.17 期末基金资产组合情况

8.11.18 期末基金资产组合情况
8.11.19 期末基金资产组合情况

8.12 期末基金资产组合情况
8.12.1 期末基金资产组合情况

8.12.2 期末基金资产组合情况
8.12.3 期末基金资产组合情况

8.12.4 期末基金资产组合情况
8.12.5 期末基金资产组合情况

8.12.6 期末基金资产组合情况
8.12.7 期末基金资产组合情况

8.12.8 期末基金资产组合情况
8.12.9 期末基金资产组合情况

8.12.10 期末基金资产组合情况
8.12.11 期末基金资产组合情况

8.12.12 期末基金资产组合情况
8.12.13 期末基金资产组合情况

8.12.14 期末基金资产组合情况
8.12.15 期末基金资产组合情况

8.12.16 期末基金资产组合情况
8.12.17 期末基金资产组合情况

8.12.18 期末基金资产组合情况
8.12.19 期末基金资产组合情况