

(上接 C130 版)
9)名称:中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66号
法定代表人:李玮
客服热线:95538
网址:http://www.zt.com.cn
10)名称:安信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人:王连志
客服热线:4008-001-001
网址:http://www.esences.com.cn
11)名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服热线:95558
网址:www.citics.com
12)名称:中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:姜晓林
客服热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
13)名称:中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客服热线:400-990-8826
网址:www.citicf.com
14)名称:财通证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人:陈伟强
客服热线:9533640086-96336
网址:www.ctsec.com
15)名称:长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
法定代表人:丁益
客服热线:400-666-6888
网址:www.cgws.com
16)名称:上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
17)名称:深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼E、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼E、J单元
法定代表人:薛峰
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jymm.com
18)名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
19)名称:诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路68号时代金融中心8楼801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
20)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
21)名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层
法定代表人:其实
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
22)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人:凌顺平
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
23)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户热线:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
24)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管城1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
客服热线:400-890-9998
网址:www.jinrui.com
25)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市丰台区东管城1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
客服热线:400-890-9998
网址:www.jnlc.com
26)名称:上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
客服热线:400-921-7555
网址:www.leifund.com.cn
27)名称:上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉路518号8楼3层
法定代表人:燕斌
客服热线:400-646-788
网址:www.66zhan.com
28)名称:北京基金汇基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院融科科技中心C座17层
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融科科技中心C座17层
法定代表人:钟奥爽
客服热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com
29)名称:天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层2124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
30)名称:北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑野
客服热线:400-623-6060
网址:www.niuuifund.com
31)名称:上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服热线:400-821-0203
网址:www.wend.com.cn
(1)名称:北京新仓石基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:李东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
32)名称:北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑野
客服热线:400-623-6060
网址:www.niuuifund.com
33)名称:上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服热线:400-821-0203
网址:www.wend.com.cn
(1)名称:北京新仓石基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:李东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
34)名称:上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01-02-03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01-02-03室
法定代表人:冷飞
客服热线:021-50810673
网址:www.wacajin.com
35)名称:嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.com/

36)名称:鹏安基金销售有限公司(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
客服热线:95017 再转8
网址:http://www.tenganxinxi.com
37)名称:平安银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
客服热线:95511-3
27)名称:北京新仓石基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:李东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
28)名称:北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑野
客服热线:400-623-6060
网址:www.niuuifund.com
29)名称:上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服热线:400-821-0203
网址:www.wend.com.cn
(1)名称:北京新仓石基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:李东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
30)名称:上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01-02-03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01-02-03室
法定代表人:冷飞
客服热线:021-50810673
网址:www.wacajin.com
31)名称:嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.com/

32)名称:鹏安基金销售有限公司(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
客服热线:95017 再转8
网址:http://www.tenganxinxi.com
33)名称:平安银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
客服热线:95511-3
34)名称:北京新仓石基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:李东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
35)名称:北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑野
客服热线:400-623-6060
网址:www.niuuifund.com
36)名称:上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服热线:400-821-0203
网址:www.wend.com.cn
(1)名称:北京新仓石基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:李东华
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
37)名称:上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01-02-03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01-02-03室
法定代表人:冷飞
客服热线:021-50810673
网址:www.wacajin.com
38)名称:嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.com/

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
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	3,929,572,078.75	86.25
	其中:股票	3,929,572,078.75	86.25
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	350,000,000.00	7.68
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	266,452,919.18	5.85
8	其他资产	9,837,464.00	0.22
9	合计	4,555,862,461.93	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	181,190,486.05	3.99
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,296,361,450.39	50.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	88,470,789.46	1.95
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	25,810,880.00	0.57
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	266,379,746.42	5.86
J	金融业	274,054,337.15	6.03
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	278,177,208.88	6.12
M	科学研究和技术服务业	139,734,582.40	3.08
N	水利、环境和公共设施管理业	602.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	146,691,163.15	3.23
R	文化、体育和娱乐业	232,700,832.85	5.12
S	综合	-	-
合计		3,929,572,078.75	86.52

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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(%)
1	600519	贵州茅台	337,358	331,960,272.00	7.31
2	000858	五粮液	2,406,375	283,831,931.25	6.25
3	002127	南极电商	24,748,862	278,177,208.88	6.12
4	601318	中国平安	3,092,815	274,054,337.15	6.03
5	300413	芒果超媒	5,668,717	232,700,832.85	5.12
6	000651	格力电器	4,140,668	227,736,740.00	5.01
7	002475	立讯精密	7,794,362	193,223,238.98	4.25
8	601012	隆基股份	7,843,382	181,265,180.02	3.99
9	002714	华测检测	3,081,995	181,190,486.05	3.99
10	300012	华测检测	12,858,128	138,867,782.40	3.06

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 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
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故不适用。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故不适用。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故不适用。
11. 投资咨询报告意见摘要
11.1 本基金投资的前十名股票中不存在报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,468,459.43
2	应收证券清算款	496,082.53
3	其他应收款	-
4	应收利息	87,744.94
5	其他应收款	5,785,177.10
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	9,837,464.00

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金因符合5.9项附注,投资组合报告市值占净资产或总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的投资业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自本基金转型以来,本基金合同生效日2015年1月30日,基金业绩截止日2019年6月30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧行业成长混合(L0F A)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.01.30-2015.12.31	34.43%	3.01%	7.60%	1.87%	26.83%	1.14%
2016.01.01-2016.12.31	-10.23%	1.53%	-8.55%	1.05%	-1.68%	0.48%
2017.01.01-2017.12.31	35.42%	0.88%	15.04%	0.48%	20.38%	0.40%
2018.01.01-2018.12.31	-21.26%	1.42%	-18.36%	1.00%	-2.90%	0.42%
2019.01.01-2019.06.30	29.41%	1.60%	20.99%	1.16%	9.32%	0.44%
2015.01.30-2019.06.30	66.54%	1.82%	10.98%	1.18%	55.54%	0.64%

中欧行业成长混合(L0F C)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.01.30-2015.12.31	34.43%	3.01%	7.60%	1.87%	26.83%	1.14%
2016.01.01-2016.12.31	-10.23%	1.53%	-8.55%	1.05%	-1.68%	0.48%
2017.01.01-2017.12.31	35.42%	0.88%	15.04%	0.48%	20.38%	0.40%
2018.01.01-2018.12.31	-21.26%	1.42%	-18.36%	1.00%	-2.90%	0.42%
2019.01.01-2019.06.30	29.41%	1.60%	20.99%	1.16%	9.32%	0.44%
2015.01.30-2019.06.30	66.54%	1.82%	10.98%	1.18%	55.54%	0.64%

中欧行业成长混合(L0F E)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.10.08-2015.12.31	14.78%	2.12%	9.25%	1.24%	5.53%	0.88%
2016.01.01-2016.12.31	-9.67%	1.53%	-8.55%	1.05%	-1.12%	0.48%
2017.01.01-2017.12.31	35.63%	0.88%	15.04%	0.48%	20.59%	0.40%
2018.01.01-2018.12.31	-21.07%	1.42%	-18.36%	1.00%	-2.71%	0.42%
2019.01.01-2019.06.30	29.45%	1.60%	20.99%	1.16%	9.36%	0.44%
2015.10.08-2019.06.30	43.67%	1.42%	12.68%	1.05%	30.99%	0.47%

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧行业成长混合(L0F A)自1月30日至2019年6月30日

注:本基金转型日为2015年1月30日。
(下转 C132 版)