

华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股权投资	289,204,209.65	77.39
2	其中:股票	289,204,209.65	77.39
3	固定收益投资	19,492,000.00	5.23
4	其中:债券	19,492,000.00	5.23
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买入返售的金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	64,030,536.97	17.19
10	其他资产	691,866.41	0.19
11	合计	372,418,603.03	100.00

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	146,026,090.09	39.32
CD	食品、饮料	20,637,911.00	5.60
CE	纺织、服装、皮毛	-	-
CF	木材、家具	-	-
CG	造纸、印刷	-	-
CH	石油、化学、塑胶、塑料	23,326,964.00	6.32
CI	电子	-	-
CJ	金属、非金属	22,809,962.34	6.10
CK	机械、设备、仪表	60,494,600.76	15.82
CL	医药、生物制药	17,767,000.00	4.61
CM	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	26,270,613.89	6.85
F	交通运输、仓储业	4,286,000.00	1.13
G	信息技术业	12,339,530.00	3.28
H	批发和零售贸易	21,628,760.00	5.68
I	金融、保险业	59,947,146.96	16.26
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化业	-	-
M	综合类	19,737,066.42	5.36
N	合计	289,204,209.65	78.14

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	002202	凤凰科技	589,050	23,610,207.50	6.40
2	600586	金鹰科技	1,097,510	16,317,379.30	4.42
3	002123	荣信股份	13,000,361.29	1,364,364.36	0.36
4	600000	浦发银行	585,989	12,944,856.69	3.48
5	000001	深发展 A	770,000	12,273,800.00	3.33
6	601169	北京银行	1,030,000	12,246,700.00	3.32
7	600739	辽宁成大	433,000	10,925,330.00	2.95
8	600048	格力电器	1,300,000	10,270,000.00	2.79
9	600223	ST华鲁	1,569,000	10,159,365.00	2.74
10	600030	中信证券	390,000	9,933,300.00	2.69

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	19,492,000.00	5.20
3	金融债券	-	-
4	其中:政策性金融债	-	-
5	企业债券	-	-
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	19,492,000.00	5.20

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	0801106	08央行票据 106	200,000	19,492,000.00	5.20
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801106	08央行票据 106	1,000,000	97,230,000.00	1.93
3	112005	08万科 01	3,498	371,837.40	0.01
4	112006	08万科 02	2,629	294,010.87	0.01

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	0801106	08央行票据 106	2,500,000	241,576,000.00	4.79
2	0801				