

华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合				
序号	行业分类	市值(元)	占净值比例	0.25%
A	农林牧渔业	15,008,000.00	0.29%	-
B	采掘业	-	-	-
C	制造业	1,846,318,388.81	36.67%	-
C0	食品、饮料	251,066,200.04	4.85%	-
C1	纺织、服装、皮毛	23,507,786.52	0.46%	-
C2	木材、家具	45,551,969.60	0.88%	-
C3	造纸、印刷	22,222,810.92	0.43%	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	22,507,786.52	0.44%	-
C5	电子	383,262,115.68	7.39%	-
C6	金属、非金属	474,441,896.16	9.17%	-
C7	机械、设备、仪表	450,866,397.68	8.71%	-
C8	医药、生物制品	143,061,470.82	2.76%	-
C9	其他制造业	7,290,751.84	0.14%	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	96,842,342.00	1.87%	-
E	建筑业	39,070,962.50	0.75%	-
F	交通运输、仓储业	149,514,130.73	2.89%	-
G	信息技术业	474,441,896.16	9.17%	-
H	批发和零售贸易	792,883,030.53	15.32%	-
I	金融、保险业	361,420,888.72	6.98%	-
J	房地产业	411,936,368.63	7.96%	-
K	社会服务业	176,129,188.34	3.43%	-
L	传播与文化产业	294,407,625.24	5.69%	-
M	综合类	72,103,132.94	1.39%	-
N	合计	4,730,336,862.2	91.38%	-

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	占净值比例
1	600066	云化	10,000,000	199,600,000.00	3.86%
2	600037	歌华有线	6,607,771	156,168,062.29	3.07%
3	601166	兴业银行	6,004,307	163,334,296.40	3.16%
4	000688	华泰证券	5,839,382	168,847,010.60	3.27%
5	600005	宝钢股份	16,706,862	151,689,136.16	2.93%
6	600060	中国铁建	25,000,000	141,260,000.00	2.73%
7	002024	苏宁电器	2,108,363	134,936,232.00	2.61%
8	600670	中国地产	6,626,329	129,622,987.48	2.51%
9	600718	广州控股	4,182,894	129,799,034.92	2.51%
10	600177	冀东	6,415,524	100,018,919.16	1.93%

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合				
序号	债券品种	市值(元)	占净值比例	0.25%
1	金融债	275,730,492.26	5.33%	-
2	金融债	-	-	-
3	央行票据	-	-	-
4	企业债	40,146,182.90	0.77%	-
5	可转债	1,092,700.00	0.02%	-
6	合计	316,969,375.16	6.12%	-

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券明细				
序号	资产名称	市值(元)	占净值比例	0.24%
1	02国债01	157,589,734.50	3.04%	-
2	20国债01	104,149,000.00	2.01%	-
3	07国债01	27,901,000.00	0.54%	-
4	21国债01	13,991,677.00	0.27%	-
5	07云化债	12,295,182.90	0.24%	-

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明细				
序号	资产名称	市值(元)	占净值比例	0.24%
1	02国债01	157,589,734.50	3.04%	-
2	20国债01	104,149,000.00	2.01%	-
3	07国债01	27,901,000.00	0.54%	-
4	21国债01	13,991,677.00	0.27%	-
5	07云化债	12,295,182.90	0.24%	-

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十名资产支持证券明细				
序号	资产名称	市值(元)	占净值比例	0.24%
1	02国债01	157,589,734.50	3.04%	-
2	20国债01	104,149,000.00	2.01%	-
3	07国债01	27,901,000.00	0.54%	-
4	21国债01	13,991,677.00	0.27%	-
5	07云化债	12,295,182.90	0.24%	-

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十名资产支持证券明细				
序号	资产名称	市值(元)	占净值比例	0.24%
1	02国债01	157,589,734.50	3.04%	-
2	20国债01	104,149,000.00	2.01%	-
3	07国债01	27,901,000.00	0.54%	-
4	21国债01	13,991,677.00	0.27%	-
5	07云化债	12,295,182.90	0.24%	-

因认购新获权证

云化 CWB1

842,022

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27

0.24%

4,568,781.27