

华夏债券投资基金招募说明书(更新)摘要

项目	金额(元)	占总资产比例
股票	19,364,963.92	0.25%
债券	6,688,435,275.10	86.11%
权证	--	--
资产支持证券	57,402,142.40	0.74%
银行存款和清算备付金合计	447,779,789.05	5.76%
其他资产	564,737,391.57	7.14%
合计	7,767,719,532.04	100.00%

序号	行业分类	市值(元)	占净值比例
A	农林、牧、渔业	623,101.50	0.01%
B	采掘业	9,444,560.94	0.12%
C	制造业	8,846,227.28	0.11%
00	其中:食品饮料	747,281.10	0.01%
C1	纺织、服装、皮毛	--	--
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	--	--
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,465,074.77	0.03%
C5	电子	1,576,075.61	0.02%
C6	金属、非金属	520,245.91	0.01%
C7	机械、设备、仪表	3,537,549.79	0.05%
C8	医药、生物制品	--	--
C9	其他制造业	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	--	--
G	信息技术业	--	--
H	批发和零售贸易	--	--
I	金融、保险业	--	--
J	房地产业	307,729.80	0.00%
K	社会服务业	143,335.50	0.00%
L	传播与文化业	--	--
M	综合类	--	--
合计		19,364,963.92	0.25%

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	占净值比例
1	601898	中煤能源	555,045	9,235,948.80	0.12%
2	002032	金风科技	41,732	2,207,622.80	0.03%
3	002215	碧 普 信	33,031	871,688.09	0.01%
4	002211	安达新材	51,235	862,205.05	0.01%
5	002214	大立科技	31,969	639,380.00	0.01%
6	002200	绿大地	15,854	623,101.50	0.01%
7	002204	华谊特钢	28,708	567,844.24	0.01%
8	002218	拓日新能	18,689	565,342.25	0.01%
9	002203	海龙股份	31,359	520,245.91	0.01%
10	002216	三全食品	13,886	491,564.90	0.01%

序号	债券品种	市值(元)	占净值比例
1	国 债	964,762,816.80	12.48%
2	金 融 债	1,569,023,000.00	25.47%
3	央行票据	2,001,625,000.00	25.89%
4	企业债	1,662,428,570.91	21.27%
5	可 转 债	100,556,887.39	1.30%
合计		6,688,435,275.10	86.51%

序号	债券名称	数量(份)	期末市值(元)	占净值比例
1	08央行票据 34	480,450,000.00	6.21%	
2	06央行02序	403,850,000.00	5.22%	
3	07国债20	401,800,000.00	5.20%	
4	08央行票据 25	400,800,000.00	5.17%	
5	07央行票据 139	288,570,000.00	3.73%	

序号	资产支持证券名称	市值(元)	占净值比例
1	瑞 电 01	20,029,584.66	0.26%
2	天电收益	19,292,522.74	0.25%
3	宁 建 04	18,980,035.00	0.23%
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
合计		57,402,142.40	0.74%

序号	债券名称	数量(份)	期末市值(元)	占净值比例
1	08央行票据 34	480,450,000.00	6.21%	
2	06央行02序	403,850,000.00	5.22%	
3	07国债20	401,800,000.00	5.20%	
4	08央行票据 25	400,800,000.00	5.17%	
5	07央行票据 139	288,570,000.00	3.73%	

序号	资产支持证券名称	市值(元)	占净值比例
1	瑞 电 01	20,029,584.66	0.26%
2	天电收益	19,292,522.74	0.25%
3	宁 建 04	18,980,035.00	0.23%
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
合计		57,402,142.40	0.74%

序号	资产支持证券名称	市值(元)	占净值比例
1	瑞 电 01	20,029,584.66	0.26%
2	天电收益	19,292,522.74	0.25%
3	宁 建 04	18,980,035.00	0.23%
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
合计		57,402,142.40	0.74%

序号	资产支持证券名称	市值(元)	占净值比例
1	瑞 电 01	20,029,584.66	0.26%
2	天电收益	19,292,522.74	0.25%
3	宁 建 04	18,980,035.00	0.23%
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
合计		57,402,142.40	0.74%

序号	资产支持证券名称	市值(元)	占净值比例
1	瑞 电 01	20,029,584.66	0.26%
2	天电收益	19,292,522.74	0.25%
3	宁 建 04	18,980,035.00	0.23%
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
合计		57,402,142.40	0.74%

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,391.57	合计		

单位:元	债券名称	市值(元)	占净值比例
398,809,854.06	110657	13,732,180.00	0.18%
81,118,012.02	128031	10,933,507.29	0.14%
74,409,524.69	110078	1,288,770.00	0.02%
250,000.00	100236	608,248.90	0.01%
150,000.00	125690	216,025.64	0.00%
564,737,39			