

投资组合报告

1.1 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	28,098,078.61	72.89
	其中：股票	28,098,078.61	72.89
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	5,288,860.00	13.72
	其中：债券	5,288,860.00	13.72
	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	—	—
	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	1,366,483.18	3.54
8	其他资产	3,795,533.97	9.85
9	合计	38,548,955.76	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 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	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	16,850,168.39	49.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	4,600,268.40	13.43
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	—	—
J	金融业	3,598.00	0.01
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	3,149,358.00	9.20
M	科学研究和技术服务业	—	—
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	—	—

R	文化、体育和娱乐业	3,494,083.82	10.20
S	综合	—	—
	合计	28,098,078.61	82.04

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
—	—	—
合计	—	—

注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。

1.3 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	300568	星源材质	99,100	2,284,255.00	6.67
2	002407	多氟多	178,722	2,116,068.48	6.18
3	600060	海信电器	212,389	1,830,793.18	5.35
4	600138	中青旅	141,000	1,789,290.00	5.22
5	002462	嘉事堂	116,100	1,741,500.00	5.08
6	603001	奥康国际	148,368	1,504,451.52	4.39
7	002241	歌尔股份	168,800	1,500,632.00	4.38
8	000823	超声电子	144,600	1,354,902.00	3.96
9	002707	众信旅游	207,600	1,260,132.00	3.68
10	600859	王府井	78,600	1,193,934.00	3.49

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	—	—
3	金融债券	3,001,800.00	8.76
	其中：政策性金融债	3,001,800.00	8.76
4	企业债券	2,287,060.00	6.68
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	5,288,860.00	15.44

1.5 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

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	108603	国开 1804	30,000	3,001,800.00	8.76
2	122305	14 鲁高速	20,000	2,001,600.00	5.84
3	143916	17 兖煤 Y1	2,800	285,460.00	0.83

1.6 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

序号	证券代码	证券名称	数量 (份)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
-	-	-	-	-	-

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 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

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量 (份)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
-	-	-	-	-	-

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 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

序号	权证代码	权证名称	数量 (份)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
-	-	-	-	-	-

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动 (元)	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计 (元)					-
股指期货投资本期收益 (元)					-
股指期货投资本期公允价值变动 (元)					-

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					-
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-

注：本基金报告期内未参与国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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、处罚的情形。

无。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	20,594.76
2	应收证券清算款	3,596,564.08
3	应收股利	-
4	应收利息	178,287.13
5	应收申购款	88.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,795,533.97

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	---------	--------------

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	占基金资产净值 比例 (%)	流通受限情 况说明
-	-	-	-	-	-

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 开放式基金份额变动

单位: 份

项目	中银证券瑞享混合 A	中银证券瑞享混合 C
报告期期初基金份额总额	63,063,794.55	833,727.76
报告期期间基金总申购份额	4,936.86	3,102.77
减:报告期期间基金总赎回份额	30,009,415.08	489,881.79
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	33,059,316.33	346,948.74

§3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位: 份

	中银证券瑞享混合 A	中银证券瑞享混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例 (%)	-	-

注:本报告期内管理人未持有本基金。

3.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
-	-	-	-	-	-

合计			-	-	
----	--	--	---	---	--

注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§ 4 影响投资者决策的其他重要信息

4.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
-							

注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。

4.2 影响投资者决策的其他重要信息

无