

山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金

2024年第4季度投资组合报告

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 | 10,964,807.90 | 91.40 |
| | 其中：股票 | 10,964,807.90 | 91.40 |
| 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 | - | - |
| | 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 | 795,345.30 | 6.63 |
| 8 | 其他资产 | 236,988.23 | 1.98 |
| 9 | 合计 | 11,997,141.43 | 100.00 |

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 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 | 829,367.00 | 7.00 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 4,903,381.90 | 41.40 |
| 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 | 1,384,850.00 | 11.69 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,767.00 | 0.05 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-------|
| H | 住宿和餐饮业 | 687,013.00 | 5.80 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,296.00 | 1.51 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 2,976,133.00 | 25.13 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| 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 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 10,964,807.90 | 92.59 |

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 | 601933 | 永辉超市 | 140,000 | 887,600.00 | 7.49 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,300 | 611,800.00 | 5.17 |
| 3 | 000560 | 我爱我家 | 178,900 | 545,645.00 | 4.61 |
| 4 | 600729 | 重庆百货 | 17,000 | 497,250.00 | 4.20 |
| 5 | 002568 | 百润股份 | 17,700 | 495,777.00 | 4.19 |
| 6 | 002891 | 中宠股份 | 13,700 | 489,090.00 | 4.13 |
| 7 | 002285 | 世联行 | 176,900 | 458,171.00 | 3.87 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 38,300 | 458,068.00 | 3.87 |
| 9 | 688027 | 国盾量子 | 1,508 | 449,926.88 | 3.80 |
| 10 | 600438 | 通威股份 | 18,700 | 413,457.00 | 3.49 |

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投资。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金本报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|------------|
| 1 | 存出保证金 | 236,783.29 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 204.94 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 236,988.23 |

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不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。