

华夏基金管理有限公司关于恒生交易型  
开放式指数证券投资基金联接基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司 以下简称“本公司”于2012年7月2日发布的《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》相关规定，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 以下简称“本基金”自2012年7月18日至2012年8月17日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与华夏银行股份有限公司 以下简称“华夏银行”)、南京银行股份有限公司 以下简称“南京银行”)签署的代销协议，自2012年7月18日起，投资者可在华夏银行、南京银行办理人民币认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：  
(一)华夏银行客户服务电话：95577；  
华夏银行网站：www.hxb.com.cn；  
(二)南京银行客户服务电话：400-889-6400；  
南京银行网站：www.njcb.com.cn；

（三）本公司客户服务热线：400-818-6666；  
本公司网站：www.ChinaAMC.com。  
特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇一二年七月十八日

附：代销城市  
华夏银行在以下31个城市的各营业网点为投资者办理基金开户和人民币认购等业务：北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、无锡、杭州、温州、重庆、成都、聊城、乌鲁木齐、天津、福州、呼和浩特、沈阳、大连、济南、烟台、青岛、昆明、玉溪、武汉、太原、石家庄、西安、宁波、南宁、绍兴、常州等。  
南京银行在以下7个城市的67家营业网点为投资者办理基金开户和人民币认购等业务：南京、无锡、泰州、南通、上海、北京、杭州。

关于新增上海银行股份有限公司代理销售  
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的公告

国泰基金管理有限公司 以下简称“本基金管理人”)已与上海银行股份有限公司 以下简称“上海银行”)签订了国泰金鹿保本增值混合证券投资基金销售代理协议。上海银行自2012年7月20日起代理销售国泰金鹿保本增值混合证券投资基金。投资人可通过上海银行的营业网点办理基金开户、申购、赎回等业务。

现将有关事项公告如下：  
一、代销基金业务范围及代码：

序号	基金名称	基金代码
1	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	020018

二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

有关详情请咨询上海银行客户服务热线：021-962888，上海银行网站：www.bankofshanghai.com；或致电本基金管理人客户服务热线：400-888-8688，021-38569000；登录本基金管理人网站：www.gtfund.com了解有关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
二〇一二年七月十八日

附：代销城市  
华夏银行在以下31个城市的各营业网点为投资者办理基金开户和人民币认购等业务：北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、无锡、杭州、温州、重庆、成都、聊城、乌鲁木齐、天津、福州、呼和浩特、沈阳、大连、济南、烟台、青岛、昆明、玉溪、武汉、太原、石家庄、西安、宁波、南宁、绍兴、常州等。  
南京银行在以下7个城市的67家营业网点为投资者办理基金开户和人民币认购等业务：南京、无锡、泰州、南通、上海、北京、杭州。

光大保德信基金管理有限公司  
关于旗下光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金  
新增浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司 以下简称“本基金管理人”)与浙江稠州商业银行股份有限公司签订的代销协议，自2012年7月20日起，浙江稠州商业银行股份有限公司开始代理本基金管理人旗下的光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 A级：基金代码360017；B级：基金代码360018）

一、投资者可以在浙江稠州商业银行股份有限公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：  
1、浙江稠州商业银行股份有限公司网站：www.czcb.com.cn  
浙江稠州商业银行股份有限公司客户服务热线：0571-96527 / 4008096527

2、本基金管理人客户服务热线：4008-202-888、021-53524620  
本基金管理人网站：www.cpf.com.cn  
欢迎广大投资者到浙江稠州商业银行股份有限公司各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司  
2012年7月18日

附：代销城市  
华夏银行在以下31个城市的各营业网点为投资者办理基金开户和人民币认购等业务：北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、无锡、杭州、温州、重庆、成都、聊城、乌鲁木齐、天津、福州、呼和浩特、沈阳、大连、济南、烟台、青岛、昆明、玉溪、武汉、太原、石家庄、西安、宁波、南宁、绍兴、常州等。  
南京银行在以下7个城市的67家营业网点为投资者办理基金开户和人民币认购等业务：南京、无锡、泰州、南通、上海、北京、杭州。

博时现金收益证券投资基金调整大额申购及转换转入  
金额上限公告

公告送出日期：2012年7月18日

1、公告基本信息

基金名称	博时现金收益证券投资基金
基金简称	博时现金收益货币
基金代码	050001
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	根据有关法律法规及《博时现金收益证券投资基金基金合同》的规定
暂停大额申购起始日	2012年7月18日
暂停大额申购转入起始日	2012年7月18日
限制申购金额(单位：元)	100,000,000.00
限制转换转入金额(单位：元)	100,000,000.00
暂停大额申购及转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项  
1)在暂停大额申购业务期间，单日单个基金账户申购及转换转入本基金的累计金额不得超过500万元。请参见博时基金管理有限公司于2012年3月14

(上接B013版)

开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666  
开放式基金业务传真：0371-65585665  
网址：www.csew.com.cn  
9)西南证券  
注册地址：重庆市江北北区北碚路  
办公地址：重庆市江北北区北碚路8号西南证券大厦  
法定代表人：余维佳  
联系人：陈诚  
联系电话：023-6786464  
客户服务电话：4008096096  
传真：023-6786311  
网址：www.swsc.com.cn  
92)万联证券  
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层  
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层  
法定代表人：张建军  
联系人：罗剑斌  
联系电话：020-37865070  
客户服务电话：400-8888-133  
开放式基金业务传真：020-22373718-1013  
网址：www.lhj.com.cn  
93)海证证券  
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼  
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼  
法定代表人：朱科敏  
联系人：李涛  
联系电话：0519-88157761  
客户服务电话：0510-8816222、021-52574550、0379-64902266  
免费服务热线：400-888-8588  
传真：0519-88157761  
网址：www.jlongone.com.cn  
94)东兴证券  
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层  
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层  
法定代表人：徐勇力  
联系人：陈海川  
联系电话：010-66555316  
客户服务电话：400-8888-993  
传真：010-66555246  
网址：www.dxzq.net.cn  
95)中航证券  
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
法定代表人：杜松  
联系人：戴静  
联系电话：0791-6768681  
客户服务电话：400-8866-567  
传真：0791-6770178  
网址：www.wawiesee.com  
96)万通证券  
注册地址：青岛市市南区沿山路29号澳柯玛大厦15层（4507-1510）  
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼30层  
法定代表人：杨宝林  
联系人：吴思超  
联系电话：0532-85022326  
客户服务电话：0532-96577  
传真：0532-85022605  
网址：www.wntw.com.cn  
97)日信证券  
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼  
法定代表人：孔佑杰  
联系人：陈书彬  
联系电话：010-88086830-730  
客户服务电话：010-88086830  
传真：010-66412537  
网址：www.cnhtbstock.com  
98)华宝证券  
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼  
联系人：宋歌  
联系电话：021-50212086  
客户服务电话：400-820-9898  
网址：www.cnhtbstock.com  
99)国信证券  
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
联系人：傅健强  
联系人：卢文义  
联系电话：0592-5161642  
客户服务电话：0592-5163558  
传真：0592-5161140  
网址：www.guoxin.com.cn  
80)宏源证券  
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号  
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号  
法定代表人：冯成  
联系人：李巍  
联系电话：080085858  
客户服务电话：4008-000-562  
联系人：李巍  
联系电话：010-88085195  
网址：www.hysc.com.cn  
81)金元证券  
办公地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层  
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层  
法定代表人：陆涛  
联系人：许建辉  
联系电话：0755-83025022

客户服务电话：400-8888-228  
传真：0755-83025625  
网址：www.jsyq.com.cn  
82)恒利证券  
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼  
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼  
法定代表人：卢长才  
联系人：袁媛  
联系电话：0755-83199511  
开放式基金咨询电话：0755-83199511  
开放式基金业务传真：0755-83199545  
网址：www.cscn.com.cn  
83)天源证券  
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼  
法定代表人：林小明  
联系人：王斌  
联系电话：0755-33331188-8801  
客户服务电话：4006543218  
传真：0755-33329815  
网址：www.tydzq.com.cn  
84)新时代证券  
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层  
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层  
法定代表人：马金声  
联系人：李伟  
联系电话：010-83561149  
客户服务电话：400-698-9988  
开放式基金业务传真：010-83561094  
网址：www.xszq.cn  
85)民族证券  
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层  
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层  
法定代表人：赵大建  
联系人：李敬  
客户服务电话：400-889-5618  
网址：www.e618.com  
86)华龙证券  
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号  
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦  
法定代表人：李俊安  
联系人：李昕  
联系电话：0931-4890208  
客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618、4890208  
传真：0931-4890118  
网址：www.hljzq.com  
87)中山证券  
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层  
法定代表人：吴永良  
联系人：李勇  
客户服务电话：4001022011  
网址：www.zszq.com.cn  
88)国信证券  
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼  
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼  
法定代表人：沈雨林  
联系人：陈敬东  
联系电话：010-66555316  
客户服务电话：400-888-993  
传真：010-66555246  
网址：www.dxzq.net.cn  
89)华融证券  
注册地址：北京市西城区金融大街8号  
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层  
法定代表人：丁文强  
联系人：陶刚  
联系电话：010-58568040  
客户服务电话：010-58568118  
传真：010-58568062  
客户服务电话：4001022011  
网址：www.hfsc.com.cn  
90)富锦证券  
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼  
法定代表人：罗浩  
电话：021-38784818  
传真：021-68775878  
联系人：倪丹  
客户服务电话：4007778777  
网址：www.cf-clsa.com  
91)富国证券  
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼  
法定代表人：王立华  
电话：021-38784818  
传真：021-68775878  
联系人：倪丹  
客户服务电话：4007778777  
网址：www.cf-clsa.com  
92)方正证券  
注册地址：广州市海珠区香洲区情侣路428号九洲大厦400室  
办公地址：广州市海珠区香洲区情侣路428号九洲大厦400室  
法定代表人：叶俊豪  
电话：4001-88092188  
传真：010-88092150  
经办律师：朱小辉、廖华  
联系人：王立华  
四、会计师事务所和经办注册会计师  
会计师事务所：安永华明会计师事务所  
注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼30层B15层、16层  
法定代表人：葛明  
电话：010-58153000  
传真：010-58188298  
经办注册会计师：吕华、周刚  
联系人：许建辉

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2012-028  
浙江巨龙管业股份有限公司  
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司 以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2012年8月18日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年7月16日在金华市婺城区临江工业园区三楼会议室召开了公司2012年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举钱俊女士为公司第二届监事会职工代表监事，个人简历附后。

钱俊女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会  
2012年7月17日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-033号  
中储发展股份有限公司  
关于控股股东增持公司股份的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东中国物资储运总公司 以下简称“中储总公司”)于2011年10月11日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,185,700股。增持公告刊登于2011年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2011年10月11日至2011年12月13日期间，中储总公司累计增持公司股份8,401,070股，占公司总股本 840,102,782股)的1%。增持进展公告刊登于2011年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2012年7月17日，公司接到中储总公司通知，中储总公司于2012年7月17

通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,202,800股，增持后中储总公司持有公司股份数量为385,527,090股，占公司总股本的45.89%。

2011年10月11日至2012年7月17日期间，中储总公司累计增持公司股份9,603,870股，占公司总股本的1.14%。

中储总公司将按计划继续增持公司股份，增持比例与2011年10月11日至2012年7月17日期间已增持部分合计不超过总股本的2%。

中储总公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。公司将继续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将依据相关规定及时进行公告。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会  
2012年7月17日

银河基金管理有限公司关于旗下基金  
参加上海天天基金销售有限公司申购  
费率优惠活动公告

为方便投资者通过网上交易进行基金投资，经银河基金管理有限公司 以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司 以下简称“天天基金”)协商，决定参加天天基金开展的开放式基金网上交易系统申购费率优惠活动。

一、基金申购费率优惠活动  
本次活动自2012年7月20日起，具体活动截止时间以最新公告信息为准。

二、适用投资者范围  
通过天天基金网上交易系统申购或定投开放式基金的投资者。

三、适用基金  
银河稳健证券投资基金 简称：银河稳健混合，基金代码：151001)  
银河收益证券投资基金 简称：银河收益债券，基金代码：151002)  
银河财富货币市场基金 简称：银河财富货币，基金代码：银河财富货币A 150005；银河财富货币B 150015)

四、适用基金费率  
投资者通过天天基金网上交易系统申购或定投上述基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：  
1、上海天天基金销售有限公司  
全国统一客服电话：400-1818-188  
公司网站：www.1234567.com.cn  
2、银河基金管理有限公司  
全国统一客服电话：4008-200-860  
公司网站：www.galaxyasset.com  
六、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

银河基金管理有限公司  
2012年7月18日

银河基金管理有限公司关于旗下开放  
式基金新增上海天天基金销售有限公  
司为代销机构的公告

根据银河基金管理有限公司 以下简称“银河基金”)与上海天天基金销售有限公司 以下简称“天天基金”)签署的代理销售协议，自2012年7月20日起天天基金开始代理银河稳健证券投资基金 简称：银河稳健混合，基金代码：151001)、银河收益证券投资基金 简称：银河收益债券，基金代码：151002)、银河财富货币市场基金 简称：银河财富货币，基金代码：150103)、银河财富货币市场基金 简称：银河财富货币，基金代码：银河财富货币A 150005；银河财富货币B 150015)的销售业务。投资者可在天天基金各销售网点和基金电子交易平台办理银河基金旗下开放式基金的开户、认购、申购、赎回、定投等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：  
1、上海天天基金销售有限公司  
全国统一客服电话：400-1818-188  
公司网站：www.1234567.com.cn  
2、银河基金管理有限公司  
全国统一客服电话：4008-200-860  
公司网站：www.galaxyasset.com  
特此公告。

银河基金管理有限公司  
2012年7月18日

十三、费用概览  
(一)与基金运作有关的费用  
1.基金费用的种类  
1)基金管理人的管理费；  
2)基金托管人的托管费；  
3)基金信息披露费用；  
4)基金份额持有人大会费用；  
5)与基金相关的会计师费和律师费；  
6)证券交易费；  
7)按照国家有关规定可以列入的其他费用；  
8)基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
(二)基金管理人的管理费  
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：  
H=E×1.5%×当年天数；H为每日应支付的基金管理费；E为前一日基金资产净值  
基金管理人每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。  
2)基金托管人的托管费  
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：  
H=E×0.25%×当年天数；H为每日应计提的基金托管费；E为前一日基金资产净值  
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。  
3)上述1)款中B)至7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的约定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。  
3.不列入基金费用的项目  
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。  
4)基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理和基金托管费，此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过。  
(二)与基金销售有关的费用  
1.本基金申购费率如下表所示。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔计算。

申购金额(含申购费)	申购费率
M≤1000元	按笔收取,1000元/笔
5007元≤M<10000元	0.3%
10077元≤M<50000元	1.2%
M≥50000元	1.5%

C2 木材、家具

C3 造纸、印刷

C4 化学、医药、塑料

C5 电子

C6 金属、非金属

C7 机械、设备、仪器

C8 食品、农产品

C9 其他制造业

D 电力、煤气及水的生产和供应业

E 交通运输、仓储业

F 信息技术业

G 批发和零售业

H 房地产业

I 社会服务业

J 传播与文化产业

M 综合类

合计

2,879,633

283,668,251.32

60,683,032.06

18,593,041.48

792,073,510.12

158,781,184.33

—

—

58,641,308.54

1,317,000,000.00

208,623,320.28

598,070,880.29

31,925,490.22

55,203,168.80

3,256,700.00

3,142,175,011.04

74.44

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

000887

伊利股份

12,870,633

283,668,251.32

6.72

2

000631

格力电器

11,521,548

234,233,070.84

5.55

3

600036

招商银行

17,426,314

207,373,136.60

4.91

4

000527

美的电器

12,375,248

162,363,253.76

3.85

5

600015

华夏银行

14,562,661

156,257,353.53

3.78

6

000002

万科A

17,800,702

144,995,812.66

3.43

7

000417

合肥百货

9,727,505

139,589,696.75

3.31

8

600000

浦发银行

14,128,977

126,171,764.61

2.99

9

600066

宇通客车

5,065,385

123,038,201.65

2.91

10

600000

浦发银行

3,228,511

105,152,603.27

2.49

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	29,766,000.00	0.71
2	金融债券	161,575,000.00	3.83
3	其中：政策性金融债	161,575,000.00	3.83
4	企业债券	—	—
5	中期票据	253,195,000.00	6.00
6	中期票据	164,643,000.00	3.90
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	609,179,000.00	14.43

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

8.投资组合报告附注  
(1)报告期内无持有处于转股期的可转换债券明细。  
(2)报告期内无持有处于转股期的可转换债券明细。  
(3)报告期内无持有处于转股期的可转换债券明细。  
(4)报告期内无持有处于转股期的可转换债券明细。  
(5)报告期内前十名股票中不存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。  
(6)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,150,299.81
2	应收证券清算款	—
3	应收利息	15,708,944.90
4	应收股利	—
5	应收申购款	1,094,703.41
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	18,553,948.12

9.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	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

10.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

11.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

12.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041152001	11国债01	1,500,000	152,295,000.00	3.61
2	11181287	11中电投02	1,000,000	100,900,000.00	2.39
3	1110308	11中债08	600,000	60,000,000.00	1.42
4	1182226	11晋煤MTN1	500,000	52,085,000.00	1.23
5	1101415	11国债15	500,000	51,465,000.00	1.22

13.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	04115200				