

(上接B013版)

法定代表人:张建军  
电话:(021)37985470  
传真:(021)37985630  
客户服务电话:400-8888-133  
网址:www.wzq.com.cn  
(4)江西证券承销有限公司  
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号  
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号  
法定代表人:蔡林  
电话:(0651)2207114  
客户服务电话:956788  
网址:www.jxsc.com.cn  
(5)渤海证券承销有限公司  
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
办公地址:天津市滨海新区滨水西道8号  
法定代表人:杜卫刚  
电话:(022)128451861  
传真:(022)128451869  
客户服务电话:400-651-6588  
公司网站:www.bhsc.com.cn  
(6)华泰证券承销有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东东路90号  
办公地址:江苏省南京市江东东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万平  
电话:(025)1845727  
客户服务电话:956597  
网址:www.htsc.com.cn  
(7)山西证券承销有限公司  
注册地址:山西省太原市迎泽大街99号山西国贸中心东塔楼  
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心A座26—30层  
法定代表人:侯巍  
电话:(0351)8686619  
客户服务电话:95673  
网址:www.sxsc.com.cn  
(8)安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路4068号安信大厦12、15层  
办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层  
法定代表人:魏炎平  
电话:(010)66565716  
传真:(010)66565246  
客户服务电话:010-66565635  
网址:www.axsc.net  
(9)东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州市工业园区星阳街5号  
办公地址:苏州市工业园区星阳街5号  
法定代表人:范力  
电话:(0612)66581126  
传真:(0612)66589021  
客户服务电话:4008001855  
网址:www.dwzq.com.cn  
(10)信达证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人:张志刚  
电话:(010)63201000  
传真:(010)63209878  
客户服务电话:400-800-8889  
网址:www.cindasc.com  
(11)方正证券股份有限公司  
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层  
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层  
法定代表人:孙洪军  
电话:(021)63232888  
传真:(021)63231773  
客户服务电话:956532  
网址:www.fzsc.com.cn  
(12)方正证券股份有限公司  
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华国际大厦22-24层  
办公地址:长沙市芙蓉中路二段华国际大厦22-24层  
法定代表人:雷杰  
电话:(0731)88823242  
客户服务电话:0731-95671  
网址:www.fundsecurities.com  
(13)光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:薛峰  
电话:(021)168816000-1876  
传真:(021)168816009  
客户服务电话:4008008888  
网址:www.ebscn.com  
(14)光大证券股份有限公司  
注册地址:长春市自由大路1138号  
办公地址:长春市自由大路1138号东北证券大厦  
法定代表人:杨刚利  
电话:(0431)85096709  
传真:(0431)85096705  
客户服务电话:4006000686  
网址:www.ebscn.com  
(15)上海证券承销有限公司  
注册地址:上海市浦东新区中融路336号  
办公地址:上海市浦东新区中融路336号  
法定代表人:龚德顺  
电话:(021)63619888  
传真:(021)63619888  
客户服务电话:4008918918  
网址:www.shzq.com  
(16)国联证券股份有限公司  
注册地址:无锡市县前东街168号  
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼  
法定代表人:姚志远  
电话:(0510)82931962  
传真:(0510)82930162  
客户服务电话:0510-82888168  
网址:www.guolian.com  
(17)安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4018号国际商会大厦2楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号国际商会大厦2楼  
法定代表人:李永林  
电话:(0755)82400062  
客户服务电话:96611-9  
网址:www.stock.pingan.com  
(18)安信证券股份有限公司  
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
法定代表人:李工  
电话:(0551)1516666  
传真:(0551)1516600  
客户服务电话:9618  
网址:www.bazq.com  
(19)安信证券股份有限公司  
注册地址:长沙市芙蓉中路二段国顺天国际财富中心26层  
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层  
法定代表人:蔡一兵  
电话:(0731)4403343  
客户服务电话:0731-84403360  
网址:www.cfzq.com  
(20)东莞证券承销有限公司  
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号  
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼  
法定代表人:张运平  
电话:(0769)22115351  
传真:(0769)22119423  
客户服务电话:0769-9611310  
网址:www.dgzq.com.cn  
(21)申银万国证券股份有限公司  
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:管爱军  
电话:(0371)66588670  
传真:(0371)66588695  
客户服务电话:(0371)967218  
网址:www.csw.com.cn  
(22)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门内大街7号国都证券大厦10层  
办公地址:北京市东城区东直门内大街7号国都证券大厦10层  
法定代表人:常浩  
电话:(010)184183389  
传真:(010)18482930  
客户服务电话:400-818-8118  
网址:www.guodu.com.cn  
(23)东海证券承销有限公司  
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼  
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼  
法定代表人:朱科敏  
电话:(021)150586660-8636  
传真:(021)150586660-8611  
客户服务电话:4008888588  
网址:www.longone.com.cn  
(24)中银国际证券承销有限公司  
地址:中国上海浦东新区银城中路200号中银大厦39F  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39—41F  
法定代表人:许刚  
电话:(021)68604966  
传真:(021)68605654  
客户服务电话:4006208888  
网址:www.bocichina.com  
(25)华泰证券股份有限公司  
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号  
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号  
法定代表人:陈广华  
电话:(0471)4930707  
客户服务电话:(0471)4961269  
网址:www.cnhb.com.cn  
(26)国信证券股份有限公司  
注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦  
办公地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦  
法定代表人:管小伟  
电话:(0791)62887771  
传真:(0791)62882838  
客户服务电话:4008222111  
网址:www.guoxin.com.cn  
(27)宏源证券股份有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦  
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦  
法定代表人:冯琦  
电话:(010)88065658  
传真号码:(010)88065196  
客户服务电话:(0991)400-800-0562  
公司网站:www.hysec.com.cn  
(28)齐鲁证券承销有限公司  
注册地址:山东省济南市经七路66号  
办公地址:山东省济南市经七路66号  
法定代表人:李琦  
电话:(0531)68889752  
客户服务电话:95638  
网址:www.qzsc.com.cn  
(29)世纪证券承销有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  
法定代表人:姜桂军  
电话:(0755)83195611  
传真:(0755)83195645  
客户服务电话:0755-83199600  
公司网站:www.szc.com.cn  
(30)第一创业证券股份有限公司  
注册地址:广东深圳福田区益田路4068号中时代广场B座26、26号  
办公地址:广东深圳福田区益田路4068号中时代广场B座26、26号  
法定代表人:乔野  
电话:(0755)22832283  
传真:(0755)22831718  
客户服务电话:4008881888  
网址:www.fysec.com.cn  
(31)中航证券承销有限公司  
注册地址:上海市浦东新区川沙路2500号中航大厦39-41F  
办公地址:上海市浦东新区川沙路2500号中航大厦39-41F  
法定代表人:王智国  
电话:(0791)67887623  
传真:(0791)67894144  
客户服务电话:4008959667  
网址:www.avicsec.com  
(32)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环南路11号  
办公地址:北京市朝阳区东三环南路11号  
法定代表人:魏文斌  
电话:(010)65761616  
传真:(021)168767981  
客户服务电话:4008888128  
网址:www.tebon.com.cn

(25)西证证券承销有限公司  
注册地址:西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层  
办公地址:西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层  
法定代表人:刘建武  
电话:(029)87406172  
客户服务电话:95682  
网址:www.westsec.com.cn  
(26)华福证券承销有限公司  
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层  
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层  
法定代表人:黄金琳  
电话:(0591)87383623  
传真:(0591)87383610  
客户服务电话:96338  
网址:www.hfzq.com.cn  
(27)华龙证券承销有限公司  
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼  
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼  
法定代表人:李晓安  
电话:(0831)4880100  
传真:(0931)4880118  
客户服务电话:0931-4880119  
网址:www.hlzq.com.cn  
(28)中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦2层206、208层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦2层206、208层及209层  
法定代表人:金立东  
电话:(010)66561166  
传真:(010)66561156  
客户服务电话:(010)66051166  
网址:www.chinac.com.cn  
(29)国联证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
法定代表人:程广喜  
电话:(010)152227598  
传真:(010)152227699  
客户服务电话:400-887-8827  
网址:www.ubscsc.com.cn  
(30)中国银河证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层  
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层  
法定代表人:陈维达  
电话:(0755)82023442  
传真:(0755)12020539  
客户服务电话:40086-088-008  
网址:www.china-invscn.com  
(31)中山证券承销有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路6009号世界中心2、9层  
办公地址:深圳市福田区益田路6009号世界中心2、9层  
法定代表人:黄扬斌  
电话:(0755)182943756  
传真:(0755)182940011  
客户服务电话:4001020211  
网址:www.zszq.com.cn  
(32)方正证券股份有限公司  
注册地址:长春市明阳路北京路155号附1号  
办公地址:长春市明阳路北京路155号附1号红塔大厦7-11楼  
法定代表人:李洪林  
电话:(0871)3577930  
传真:(0871)3578827  
客户服务电话:(0871)63357930  
网址:www.hongfsc.com.cn  
(33)日信证券承销有限公司  
注册地址:呼和浩特市新城区腾飞路18号  
办公地址:呼和浩特市新城区腾飞路18号  
法定代表人:孔佑杰  
电话:(0471)6262587  
传真:(0471)6262477  
客户服务电话:40066-62288  
网址:www.rjzq.com.cn  
(34)上海证券承销有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心6.57层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心6.57层  
法定代表人:陈林  
电话:(021)150122107  
传真:(021)150122078  
客户服务电话:4008209898  
网址:www.cnhbstock.com  
(35)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街19号  
办公地址:北京市西城区金融大街19号  
法定代表人:程晓军  
电话:(010)158568007  
传真:(010)158568062  
客户服务电话:58686818  
网址:www.hjsec.com.cn  
(36)华融证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街9号  
办公地址:北京市西城区金融大街9号  
法定代表人:程晓军  
电话:(010)158568007  
传真:(010)158568062  
客户服务电话:58686818  
网址:www.hjsec.com.cn  
(37)天风证券股份有限公司  
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼  
办公地址:武汉市汉阳区唐家湾路32号国贸大厦10楼四楼  
法定代表人:李翀  
电话:(027)187618989  
传真:(027)187618983  
客户服务电话:027-86712324  
网址:www.tfzq.com  
(38)方正证券股份有限公司  
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华国际大厦22-24层  
办公地址:长沙市芙蓉中路二段华国际大厦22-24层  
法定代表人:李工  
电话:(0551)1516666  
传真:(0551)1516600  
客户服务电话:9618  
网址:www.bazq.com  
(39)安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4018号国际商会大厦2楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号国际商会大厦2楼  
法定代表人:李永林  
电话:(0755)82400062  
客户服务电话:96611-9  
网址:www.stock.pingan.com  
(40)安信证券股份有限公司  
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
法定代表人:李工  
电话:(0551)1516666  
传真:(0551)1516600  
客户服务电话:9618  
网址:www.bazq.com  
(41)安信证券股份有限公司  
注册地址:长沙市芙蓉中路二段国顺天国际财富中心26层  
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层  
法定代表人:蔡一兵  
电话:(0731)4403343  
客户服务电话:0731-84403360  
网址:www.cfzq.com  
(42)东莞证券承销有限公司  
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号  
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼  
法定代表人:张运平  
电话:(0769)22115351  
传真:(0769)22119423  
客户服务电话:0769-9611310  
网址:www.dgzq.com.cn  
(43)申银万国证券股份有限公司  
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:管爱军  
电话:(0371)66588670  
传真:(0371)66588695  
客户服务电话:(0371)967218  
网址:www.csw.com.cn  
(44)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门内大街7号国都证券大厦10层  
办公地址:北京市东城区东直门内大街7号国都证券大厦10层  
法定代表人:常浩  
电话:(010)184183389  
传真:(010)18482930  
客户服务电话:400-818-8118  
网址:www.guodu.com.cn  
(45)东海证券承销有限公司  
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼  
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼  
法定代表人:朱科敏  
电话:(021)150586660-8636  
传真:(021)150586660-8611  
客户服务电话:4008888588  
网址:www.longone.com.cn  
(46)中银国际证券承销有限公司  
地址:中国上海浦东新区银城中路200号中银大厦39F  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39—41F  
法定代表人:许刚  
电话:(021)68604966  
传真:(021)68605654  
客户服务电话:4006208888  
网址:www.bocichina.com  
(47)华泰证券股份有限公司  
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号  
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号  
法定代表人:陈广华  
电话:(0471)4930707  
客户服务电话:(0471)4961269  
网址:www.cnhb.com.cn  
(48)国信证券股份有限公司  
注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦  
办公地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦  
法定代表人:管小伟  
电话:(0791)62887771  
传真:(0791)62882838  
客户服务电话:4008222111  
网址:www.guoxin.com.cn  
(49)宏源证券股份有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦  
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦  
法定代表人:冯琦  
电话:(010)88065658  
传真号码:(010)88065196  
客户服务电话:(0991)400-800-0562  
公司网站:www.hysec.com.cn  
(50)齐鲁证券承销有限公司  
注册地址:山东省济南市经七路66号  
办公地址:山东省济南市经七路66号  
法定代表人:李琦  
电话:(0531)68889752  
客户服务电话:95638  
网址:www.qzsc.com.cn  
(51)世纪证券承销有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  
法定代表人:姜桂军  
电话:(0755)83195611  
传真:(0755)83195645  
客户服务电话:0755-83199600  
公司网站:www.szc.com.cn  
(52)第一创业证券股份有限公司  
注册地址:广东深圳福田区益田路4068号中时代广场B座26、26号  
办公地址:广东深圳福田区益田路4068号中时代广场B座26、26号  
法定代表人:乔野  
电话:(0755)22832283  
传真:(0755)22831718  
客户服务电话:4008881888  
网址:www.fysec.com.cn  
(53)中航证券承销有限公司  
注册地址:上海市浦东新区川沙路2500号中航大厦39-41F  
办公地址:上海市浦东新区川沙路2500号中航大厦39-41F  
法定代表人:王智国  
电话:(0791)67887623  
传真:(0791)67894144  
客户服务电话:4008959667  
网址:www.avicsec.com  
(54)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环南路11号  
办公地址:北京市朝阳区东三环南路11号  
法定代表人:魏文斌  
电话:(010)65761616  
传真:(021)168767981  
客户服务电话:4008888128  
网址:www.tebon.com.cn

客服电话: 95162, 4008888160  
网址: www.citcfund.com  
(109)浙江荷花基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文二路一号元茂大厦903室  
办公地址:浙江省杭州市滨江区7号杭州电子商务产业园二楼  
法定代表人:王蔚  
客服电话:0571-88920897 4008-773-772  
公司网站: www.518fund.com  
(110) 财通基金销售有限公司  
注册地址: 深圳圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元  
办公地址: 深圳圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元  
客服电话: 96338  
网址: www.ftfund.com www.jinm.com  
(111) 和讯信息科技有限公司  
注册地址: 广东省广州市天河区江北东三路86号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  
办公地址: 广东省广州市天河区江北东三路86号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  
法定代表人: 徐丹  
客服电话: 4008888229  
网址: www.hxsc.com.cn  
(112) 和讯信息科技有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区东直门外大街22号泛利大厦10层  
办公地址: 上海市浦东新区东川路18号保利广场E座18F  
法定代表人: 王莉  
联系人: 王莉  
电话: 021-20638787  
传真: 021-20638779  
(113) 中国银河证券股份有限公司  
注册地址: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦12层、15层  
办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层  
法定代表人: 王晟  
客服电话: 95162  
公司网站: www.china.com.cn  
(一)基金管理人内部控制体系  
(二)基金管理人内部控制体系  
(三)基金管理人内部控制体系  
(四)基金管理人内部控制体系  
(五)基金管理人内部控制体系  
(六)基金管理人内部控制体系  
(七)基金管理人内部控制体系  
(八)基金管理人内部控制体系  
(九)基金管理人内部控制体系  
(十)基金管理人内部控制体系  
(十一)基金管理人内部控制体系  
(十二)基金管理人内部控制体系  
(十三)基金管理人内部控制体系  
(十四)基金管理人内部控制体系  
(十五)基金管理人内部控制体系  
(十六)基金管理人内部控制体系  
(十七)基金管理人内部控制体系  
(十八)基金管理人内部控制体系  
(十九)基金管理人内部控制体系  
(二十)基金管理人内部控制体系  
(二十一)基金管理人内部控制体系  
(二十二)基金管理人内部控制体系  
(二十三)基金管理人内部控制体系  
(二十四)基金管理人内部控制体系  
(二十五)基金管理人内部控制体系  
(二十六)基金管理人内部控制体系  
(二十七)基金管理人内部控制体系  
(二十八)基金管理人内部控制体系  
(二十九)基金管理人内部控制体系  
(三十)基金管理人内部控制体系  
(三十一)基金管理人内部控制体系  
(三十二)基金管理人内部控制体系  
(三十三)基金管理人内部控制体系  
(三十四)基金管理人内部控制体系  
(三十五)基金管理人内部控制体系  
(三十六)基金管理人内部控制体系  
(三十七)基金管理人内部控制体系  
(三十八)基金管理人内部控制体系  
(三十九)基金管理人内部控制体系  
(四十)基金管理人内部控制体系  
(四十一)基金管理人内部控制体系  
(四十二)基金管理人内部控制体系  
(四十三)基金管理人内部控制体系  
(四十四)基金管理人内部控制体系  
(四十五)基金管理人内部控制体系  
(四十六)基金管理人内部控制体系  
(四十七)基金管理人内部控制体系  
(四十八)基金管理人内部控制体系  
(四十九)基金管理人内部控制体系  
(五十)基金管理人内部控制体系  
(五十一)基金管理人内部控制体系  
(五十二)基金管理人内部控制体系  
(五十三)基金管理人内部控制体系  
(五十四)基金管理人内部控制体系  
(五十五)基金管理人内部控制体系  
(五十六)基金管理人内部控制体系  
(五十七)基金管理人内部控制体系  
(五十八)基金管理人内部控制体系  
(五十九)基金管理人内部控制体系  
(六十)基金管理人内部控制体系  
(六十一)基金管理人内部控制体系  
(六十二)基金管理人内部控制体系  
(六十三)基金管理人内部控制体系  
(六十四)基金管理人内部控制体系  
(六十五)基金管理人内部控制体系  
(六十六)基金管理人内部控制体系  
(六十七)基金管理人内部控制体系  
(六十八)基金管理人内部控制体系  
(六十九)基金管理人内部控制体系  
(七十)基金管理人内部控制体系  
(七十一)基金管理人内部控制体系  
(七十二)基金管理人内部控制体系  
(七十三)基金管理人内部控制体系  
(七十四)基金管理人内部控制体系  
(七十五)基金管理人内部控制体系  
(七十六)基金管理人内部控制体系  
(七十七)基金管理人内部控制体系  
(七十八)基金管理人内部控制体系  
(七十九)基金管理人内部控制体系  
(八十)基金管理人内部控制体系  
(八十一)基金管理人内部控制体系  
(八十二)基金管理人内部控制体系  
(八十三)基金管理人内部控制体系  
(八十四)基金管理人内部控制体系  
(八十五)基金管理人内部控制体系  
(八十六)基金管理人内部控制体系  
(八十七)基金管理人内部控制体系  
(八十八)基金管理人内部控制体系  
(八十九)基金管理人内部控制体系  
(九十)基金管理人内部控制体系  
(九十一)基金管理人内部控制体系  
(九十二)基金管理人内部控制体系  
(九十三)基金管理人内部控制体系  
(九十四)基金管理人内部控制体系  
(九十五)基金管理人内部控制体系  
(九十六)基金管理人内部控制体系  
(九十七)基金管理人内部控制体系  
(九十八)基金管理人内部控制体系  
(九十九)基金管理人内部控制体系  
(一百)基金管理人内部控制体系

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	300002	神州泰丰	27,000,889	425,264,001.75	9.03
2	002441	纳尔股份	13,571,298	361,810,804.68	7.68
3	600352	浙江龙盛	21,019,319	319,471,691.85	7.21
4	002415	海康威视	17,999,900	304,918,306.67	6.47
5	600196	复星医药	14,880,000	304,427,200.00	6.38
6	300133	华翔控股	9,359,988	299,050,977.60	6.35
7	002375	董厦股份	11,009,967	248,384,855.52	5.27
8	002285	赛夏股份	28,980,000	232,129,800.00	4.93
9	002250	联化科技	15,990,000	227,058,000.00	4.82
10	002450	鲁信高新	7,600,011	172,900,230.25	3.67

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	国债债券	10,017,000.00	0.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	230,381,000.00	4.89
4	其中:政策性金融债	230,381,000.00	4.89
5	企业债券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	230,398,000.00	5.10

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十名权证投资明细

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	090211	090104	700,000	69,888,000.00	1.48
2	140204	140104	600,000	60,270,000.00	1.28
3	140207	140107	400,000	40,144,000.00	0.85
4	130243	130143	400,000	40,044,000.00	0.85
5	140430	140430	100,000	10,035,000.00	0.21

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贵金属投资明细

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

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

9 报告期末本基金投资组合的行业分布情况

10 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

12 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细

13 报告期末本基金投资的权证持仓

14 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	证券代码	名称	金额(元)
1	存出保证金		1,476,522.73
2	应收证券清算款		65,564,376.90
3	应收利息		5,595,117.17
4	应收股利		372,758.70
5	应收申购款		9.31
6	待摊费用		-
7	其他		73,008,775.50
8	合计		145,427,951.01

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.6 基金资产净值

11.7 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.8 基金资产净值

11.9 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.10 基金资产净值

11.11 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.12 基金资产净值

11.13 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.16 基金资产净值

11.17 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.18 基金资产净值

11.19 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.20 基金资产净值

11.21 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.22 基金资产净值

11.23 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.25 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.26 基金资产净值

11.27 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.28 基金资产净值

11.29 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.30 基金资产净值

11.31 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.32 基金资产净值

11.33 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.35 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.36 基金资产净值

11.37 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.38 基金资产净值

11.39 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.40 基金资产净值

11.41 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.42 基金资产净值

11.43 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.45 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.46 基金资产净值

11.47 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.48 基金资产净值

11.49 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.50 基金资产净值

11.51 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.52 基金资产净值

11.53 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.55 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.56 基金资产净值

11.57 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.58 基金资产净值

11.59 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.60 基金资产净值

11.61 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.62 基金资产净值

11.63 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.64 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.65 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.66 基金资产净值

11.67 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.68 基金资产净值

11.69 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.70 基金资产净值

11.71 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.72 基金资产净值

11.73 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.74 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.75 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.76 基金资产净值

11.77 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.78 基金资产净值

11.79 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.80 基金资产净值

11.81 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.82 基金资产净值

11.83 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.84 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.85 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.86 基金资产净值

11.87 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.88 基金资产净值

11.89 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.90 基金资产净值

11.91 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.92 基金资产净值

11.93 基金份额持有人户数、持有人数量及持有人账户余额分布情况

11.94 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.95 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.96 基金资产净值

11.97