

信息披露 Disclosure

(上接B01版)
联系电话:010-85281112
客户服务电话:400-887-8827
传真:010-53229170
网址:www.ubsssecurities.com
(77) 山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
(78) 华银万国证券
注册地址:广州市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:广州市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:陈晓明
联系人:曹晔
联系电话:021-32890899
客户服务电话:95523-008995523
传真:021-33388214
网址:www.syywg.com
(79) 世纪证券
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:姜昧军
联系人:雷新军
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:0755-8319945
网址:www.cscs.com.cn
(80) 天源证券
注册地址:西宁市城中区西大街11号
法定代表人:刘盛
联系人:张丽霞
联系电话:0755-3331188-8807
客户服务电话:4006543218
传真:0755-3329815
网址:www.tzq.com.cn
(81) 天风证券
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:武汉市洪山区关东园路2号高科大厦A座37楼
法定代表人:余新
联系人:胡成
联系电话:027-87611897
传真:027-87618933
客户服务电话:4009056000
公司网站:http://www.tzq.com/
(82) 万联证券
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建文
联系人:李静
联系电话:020-38266651
客户服务电话:400-8888-133
开放式基金业务传真:020-22373718-1013
网址:www.wlzx.com.cn
(83) 西部证券
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:刘建武
客户服务电话:023-63786633
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
(84) 西部券
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余继雄
联系人:张煜
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786333
网址:www.swsc.com.cn
(85) 厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵欣
客户服务电话:0592-5161642
传真:0592-516140
网址:www.xmzxq.cn
(86) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西藏国际中心1号楼15层
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西藏国际中心1号楼15层
法定代表人:赵敬
联系人:方伟
客户服务电话:010-83661149
传真:010-83661094
开放式基金业务传真:010-83561094
网址:www.stzq.com.cn
(87) 德圣证券
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
联系人:唐静
客户服务电话:010-63081000
传真:010-63080978
网址:www.cindac.com
(88) 银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座15层
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
客户服务电话:010-66568450
客户服务电话:400-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
(89) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:白黎华
联系人:林晓春
客户服务电话:0755-82043666
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(90) 中航证券
注册地址:南京市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南京市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴霞
客户服务电话:010-85763681
传真:010-85763681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avsec.com
(91) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人:金立群
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:075-82548240
网址:www.cicc.com.cn
(92) 中山证券
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:吴永良
联系人:罗艺
客户服务电话:4001022011
网址:www.zsqd.com.cn
(93) 信达证券
注册地址:杭州市萧山区市心南路1号信达证券大厦10层
办公地址:杭州市萧山区市心南路1号信达证券大厦10层
法定代表人:毛晓峰
联系人:胡晓峰
客户服务电话:0571-85777777
传真:0571-64173759
网址:www.stocke.com.cn
(94) 中天证券
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号
法定代表人:马功勋
联系人:王力华
客户服务电话:024-23280810
传真:024-23280834
客户服务电话:4006180315
公司网站:http://www.stockren.com/
(95) 中投证券
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18-21层及第04层01、
02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙来增
联系人:刘毅
客户服务电话:0755-82023442
客户服务电话:400-600-8006,95532
传真:0755-52020639
网址:www.china-invs.cn
(96) 中建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权刚
客户服务电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(97) 中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:深圳市福田区卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
联系人:顾波
客户服务电话:010-60839696
传真:010-60833739
网址:www.cs.ecit.com
(98) 中信证券(浙江)
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈国军
联系人:李华
客户服务电话:0571-85776114
客户服务电话:95548
传真:0571-85733771
网址:www.bnigsun.com.cn
(99) 中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:沈国军
联系人:杨宝林
客户服务电话:0532-85022336
客户服务电话:400-400-0011
客户服务电话:400-400-0011-1566
公司网站:www.yilicai.com
(100) 中银国际证券
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:许刚
客户服务电话:400-620-8888
开放式基金业务传真:400-50372474
网址:www.bocichina.com

联系人:侯英建
电话:010-65807965
传真:010-65807964
客户服务电话:010-65087609
公司网站:www.cifofund.com
(125) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层J单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-26080798
公司网站:www.cifofund.com www.jjnmw.com

代码	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	002400	晋亿物资	4,362,880	109,682,803.20	8.82
2	002135	泰胜铝业	4,503,155	82,073,335.85	6.60
3	600445	中航资本	1,860,000	64,922,800.00	5.38
4	600763	通策医疗	1,377,438	64,461,833.50	5.34
5	002065	华邦健康	2,381,590	49,799,466.90	4.00
6	300359	金溢科技	338,256	47,472,664.40	3.82
7	002010	露笑科技	1,120,000	39,211,600.00	3.15
8	300244	蓝思科技	890,500	38,367,500.00	3.12
9	300294	三六五网	317,199	37,488,813.20	3.08
10	002399	信邦科技	1,600,000	36,560,000.00	3.04

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	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	国债	-	-
2	央行票据	央行票据	-	-
3	金融债	金融债	50,024,000.00	4.02
4	企业短期融资券	企业短期融资券	-	-
5	企业中期票据	企业中期票据	-	-
6	中期票据	中期票据	-	-
7	可转债	可转债	-	-
8	其他	其他	-	-
9	合计	合计	50,024,000.00	4.02

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	14农04	14农04	200,000	20,050,000.00	1.61
2	14农04	14农04	100,000	10,024,000.00	0.81
3	140213	14国开13	100,000	9,986,000.00	0.80
4	130406	13农06	100,000	9,964,000.00	0.80

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

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.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货交易情况说明

10.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国债期货交易情况说明

11.投资组合报告附注

(1)本基金管理人的前十名持有的债券发行人本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过刑事处罚、行政处罚。

(2)本基金的前十名资产没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	447,485.11
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	1,318,773.44
5	应收申购款	6,399,555.87
6	其他应收款	-
7	投资收益	-
8	已实现损益	-
9	合计	8,365,814.42

9.4 报告期末持有处于摊余成本与公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名货币市场基金

9.5 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资产支持证券投资明细

9.6 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权证投资明细

9.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

9.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

9.9 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指期货交易情况说明

9.10 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国债期货交易情况说明

9.11 投资组合报告附注

(1)本基金管理人的前十名持有的债券发行人本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告

(2)本基金的前十名资产没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	447,485.11
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收申购款	1,318,773.44
5	应收赎回款	6,399,555.87
6	其他应收款	-
7	投资收益	-
8	已实现损益	-
9	合计	8,365,814.42