

(上接B049版)

住所、办公地址	成都市东城南门街96号	联系人	金洁
法定代表人	冉云	联系电话	(028) 86903126
电话	(028) 86903126	传真	(028) 86690126
网址	www.jqz.com.cn	客服电话	4006600109

【08】中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新大厦B座6-9层
法定代表人 赵大德 联系人 李微
电话 (010) 56395541 传真 (010) 66563791
网址 www.e618.com 客服电话 400-889-5618

【09】华泰证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人 陈陈 联系人 晔元
电话 (021) 68777222 传真 (021) 68777822
网址 www.htbzstock.com 客服电话 4008200898

【10】长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址 广州市增城新沙路五十七号七楼
法定代表人 王勇 联系人 卢文文
电话 (0692) 51616242 传真 (0692) 51611140
网址 www.wmzq.cn 客服电话 (0692) 51616388

【11】爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人 宫文飞 联系人 陈敏
电话 (021) 32229888 传真 (021) 68726878
网址 www.ajzq.com 客服电话 (021) 66344062

【12】英大证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴昊 联系人 吴昊
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688

【13】华融证券股份有限公司
住所 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号中国华融A座3层、5层
法定代表人 宋清辉 联系人 黄恒
电话 010-58562325 传真 010-58568062
网址 www.hssec.com.cn 客服电话 (010) 58568118

【14】天风证券股份有限公司
住所 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
办公地址 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
法定代表人 余磊 联系人 杜成
电话 027-87160052 传真 027-87618963
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008360500

【15】宏信证券有限责任公司
办公地址 四川省成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地 四川省成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘洪海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008363366

【16】基金注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【17】会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址 上海市湖南路202号普华永道中心11楼
法定代表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 (021) 22328888 传真 (021) 22328800

【18】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【19】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【20】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【21】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【22】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【23】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【24】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【25】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【26】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【27】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【28】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【29】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【30】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【31】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【32】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【33】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【34】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【35】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【36】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【37】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【38】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【39】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【40】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【41】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【42】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【43】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【44】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【45】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【46】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【47】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【48】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【49】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【50】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【51】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【52】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【53】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【54】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【55】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【56】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

【57】基金销售机构
嘉实基金管理有限公司(上海)
(二)律师事务所和会计师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心10楼
负责人 韩朝 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

信息披露

支付方式、利用职务便利、附加决策权、类别资产收益基准等)、市场报价、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的风险配置比率。
(3) 明确资产配置策略
第一步筛选,根据到期资产的剩余期限、信用等级、流动性指标(流通总量、日均交易量)、决定是否纳入组合
第二步筛选,根据到期资产的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的对比,对照基金的投资要求决定是否纳入组合
第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
(4) 风险控制
(1) 决策依据
(1) 国家有关法律、法规和基金合同的相关规定。
(2) 宏观经济、微观经济运行状况、货币政策和财政政策执行状况、货币市场和证券市场运行状况;
(3) 分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
(1) 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和市场对市场判断决定基金的投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决策。
(2) 相关研究员或团队对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告;
(3) 基金经理根据投资决策委员会会议决议,参考研究员提出的报告,并依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
(4) 交易员依据基金经理的指令,执行交易策略并执行交易。
(5) 风险监控部负责跟踪基金的投资运作是否符合法律、法规及基金合同和公司相关规章制度,风险管理部负责跟踪监测投资组合各种风险监控指标,对市场流动性风险进行策略跟踪,对投资组合的整体风险进行评估,提交投资决策委员会,根据市场变化及时调整投资组合进行风险评估与监控。
九、基金的投资业绩比较基准
1. 报告期末资产配置比例
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益水平要低于股票基金、债券基金。

十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益水平要低于股票基金、债券基金。

十一、基金的投资组合
基金管理人(即董事及董事)根据本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合中基金资产净值于2015年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务报表数据如下:
1. 报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况

信息披露

债券投资组合和未上市资产收益。
5. 报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细