

(上接B053版)

41	中国国际金融股份有限公司	注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座2层及28层 办公地址:北京市建国门外大街6号SK大厦法定代表人:王晟 联系人:陈晓 联系电话:010-65051196 传真电话:010-65051196 客服电话:400-820-2299 网站:www.cifin.com.cn	71	浙江光大金融销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区留下路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌波平 联系人:凌波平 联系电话:0571-88911868-8653 传真电话:0571-88911868 客服电话:400-877-7722 网站:www.fundit.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 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号星展银行大楼6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238898 传真:(021)23238890 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛亮,陈熹
42	大同证券有限责任公司	注册地址:大同市恒安区南环街15号恒城中央21层22层及24层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座18层 法定代表人:董维 联系人:董维 联系电话:0351-4192022 传真电话:0351-4192022 客服电话:400-1231212 网站:www.dtsz.com.cn	72	中瑞资产评估有限公司 注册地址:北京市朝阳区建外SOHO东区14号楼1层101室 办公地址:北京市朝阳区光华东路16号中恒大厦1层 法定代表人:姜新 联系人:侯进 联系电话:010-65679805 传真电话:010-65679804 客服电话:400-659-7722 网站:www.cfa.com.cn	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 注:本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 10.投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体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公开谴责、处罚的情形。 10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 10.3其他资产构成 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非固定收益品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的5%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律及法规或监管机构允许后将适当投资其他品种。基金管理人在适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金投资策略和风险特征并控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风控控制原则,具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的規定及其相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
43	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙芙蓉中路2段华银国际大厦22-24层 办公地址:长沙市芙蓉中路2段华银国际大厦22-24层 法定代表人:何向阳 联系人:何向阳 联系电话:0731-65514000-888-8588 传真电话:0731-65514000-888-8588 客服电话:400-655-6709 网站:www.hnxfz.com	73	万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北辰西路8号17号财富中心2层2101 办公地址:北京市朝阳区北辰西路8号17号财富中心2层2101 法定代表人:王利 联系人:张伟 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-859-9598 网站:www.wyfund.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:南方丰元增强债券型证券投资基金 住所:南方丰元增强债券型证券投资基金 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非固定收益品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的5%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律及法规或监管机构允许后将适当投资其他品种。基金管理人在适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金投资策略和风险特征并控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风控控制原则,具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的規定及其相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
44	东海证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路2号投资广场18层 办公地址:江苏省常州市延陵西路2号投资广场18层 法定代表人:朱承健 联系人:朱承健 联系电话:0512-67001222 传真电话:0512-67001222 客服电话:400-700-2222 网站:www.longcom.com	74	和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝来家园2号B座22号 办公地址:北京市朝阳区朝来家园2号B座22号 法定代表人:王利 联系人:张伟 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-800-2222 网站:www.hx163.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:南方丰元增强债券型证券投资基金 住所:南方丰元增强债券型证券投资基金 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非固定收益品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的5%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律及法规或监管机构允许后将适当投资其他品种。基金管理人在适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金投资策略和风险特征并控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风控控制原则,具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的規定及其相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
45	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市新城区长乐中路222号陕西信托大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市新城区长乐中路222号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系人:刘建武 联系电话:029-87406168 传真电话:029-87406170 客服电话:400-877-8877 网站:www.xzq.com	75	宜信普泽资产管理(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝来家园2号B座15层1505 办公地址:北京市朝阳区朝来家园2号B座15层1505 法定代表人:徐明 联系人:徐明 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-800-066-066 网站:www.xyit.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:南方丰元增强债券型证券投资基金 住所:南方丰元增强债券型证券投资基金 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非固定收益品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的5%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律及法规或监管机构允许后将适当投资其他品种。基金管理人在适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金投资策略和风险特征并控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风控控制原则,具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的規定及其相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
46	新时代证券股份有限公司	注册地址:北京市海淀区北三环西路9号投资广场1层101-102 办公地址:北京市海淀区北三环西路9号投资广场1层101-102 法定代表人:王军 联系人:王军 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-877-8822 网站:www.hnxfz.com	76	浙江金衡财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区莫干山路43号金衡集团10层1001-1002室 办公地址:杭州市拱墅区莫干山路43号金衡集团10层1001-1002室 法定代表人:徐伟伟 联系人:徐伟伟 联系电话:0571-85952022 传真电话:0571-85952022 客服电话:400-899-2288 网站:www.jinhengfund.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:南方丰元增强债券型证券投资基金 住所:南方丰元增强债券型证券投资基金 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非固定收益品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的5%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律及法规或监管机构允许后将适当投资其他品种。基金管理人在适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金投资策略和风险特征并控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风控控制原则,具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的規定及其相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
47	瑞泰证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区金隅大厦7号英皇国际金融中心12层 办公地址:北京市朝阳区金隅大厦7号英皇国际金融中心12层 法定代表人:程伟 联系人:程伟 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-897-8877 网站:www.rtszj.com	77	泛华普益基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京SOHO东区13层1301室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区13层1301室 法定代表人:王海 联系人:王海 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-897-8877 网站:www.fwhyzq.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:南方丰元增强债券型证券投资基金 住所:南方丰元增强债券型证券投资基金 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非固定收益品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的5%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律及法规或监管机构允许后将适当投资其他品种。基金管理人在适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金投资策略和风险特征并控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风控控制原则,具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的規定及其相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
48	金元证券股份有限公司	注册地址:北京市海淀区南河路36号金融大厦4层10单元 办公地址:北京市海淀区南河路36号金融大厦4层10单元 法定代表人:王晶 联系人:王晶 联系电话:010-85947361 传真电话:010-85947360 客服电话:400-899-2288 网站:www.jyzq.com	78	嘉实财富管理有限公司 注册地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心11层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心11层 法定代表人:赵学军 联系人:赵学军 联系电话:0755-83029061 传真电话:0755-83029061 客服电话:400-899-133 网站:www.jrzq.com	3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:南方丰元增强债券型证券投资基金 住所:南方丰元增强债券型证券投资基金 § 5基金的类型 债券型证券投资基金 § 6基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 § 7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,中小企业私募债,可分离交易可转换中的债券部分、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低千非现金资产的80%。本基金指信用类固定收益金融工具包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券,可分离交易可转换中的债券部分,中小企业私募债、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票,持有股票所派发的权利以及法律法規或中国证监会允许投资的其他非