

## 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要

⑵18年第2号)

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
二零一八年十一月

基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每个会计结束之日后的45日内公告,更新内容截至每个月的最后一个工作日。

## 【重要提示】

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年9月26日中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1282号文核准注册。本基金合同于2012年11月5日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但不表明基金会对本基金的风险评级,并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险做出独立判断,并认真阅读基金招募说明书及基金合同。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险做出独立判断,并认真阅读基金招募说明书及基金合同。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险做出独立判断,并认真阅读基金招募说明书及基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险做出独立判断,并认真阅读基金招募说明书及基金合同。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险做出独立判断,并认真阅读基金招募说明书及基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

法定代表人:李建红  
电话:(0755)83198888  
传真:(0755)83196109  
联系人:邓婕  
客户服务电话:966566  
网址:www.abchina.com

(4)上海银华基金销售有限公司  
住所:上海市银城中路168号  
办公地址:深圳市福田区金田路168号  
法定代表人:王卫东  
电话:(021)68475888  
传真:(021)68476111  
联系人:李强  
客户服务电话:(021)962888  
网址:www.bankofshanghai.com

(5)浙江恒利银行股份有限公司  
住所:浙江省温州市瓯海区南汇大道  
办公地址:上海市浦东新区春晓路400号恒利银行大厦  
法定代表人:陈雁雄  
电话:(0671)88019195;86120066  
传真:(0671)82091861  
联系人:卢晓  
客户服务电话:96523  
网址:www.hztlb.com

(6)上海友声基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区四川北路665弄37号4楼404室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦3003-906室  
法定代表人:陈雁雄  
电话:(021)20018132  
传真:(021)20091861  
联系人:卢晓  
客户服务电话:96523  
网址:www.hztlb.com

(7)中国信达证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街45号4层  
办公地址:北京市西城区门内大街18号  
法定代表人:王青  
电话:(010)85136688  
传真:(010)65182261  
联系人:魏鹏  
客户服务电话:4008-898-108  
网址:www.cindac.com.cn

(8)国海证券股份有限公司  
住所:上海浦东新区浦东南路400号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1668号  
法定代表人:王开国  
电话:(021)23219000  
传真:(021)23219100  
联系人:李奕蓉  
客户服务电话:96553或拨打各城市营业网点咨询电话  
网址:www.htsec.com

(9)中国银河证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座  
法定代表人:陈共夫  
电话:010-83576367  
联系人:陈琳  
客户服务电话:4008-888-888  
网址:www.chinastock.com.cn

(10)兴业证券股份有限公司  
住所:福州市湖前街268号  
办公地址:上海浦东新区长秋路36号  
法定代表人:杨华辉  
电话:021-38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(11)上海国泰君安证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(12)国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(13)华泰证券股份有限公司  
住所:江苏省南京市江东中路228号  
办公地址:江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场  
法定代表人:周易  
电话:(0755)82492193  
传真:(0755)82492392  
联系人:陈琳  
客户服务电话:96567  
网址:www.htsec.com

(14)中信证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区中心路101号中信大厦15楼(1507-1510室)  
办公地址:青岛深圳路12号中信国际大厦1楼1号营业部  
法定代表人:张佑军  
电话:(0532)86022605  
传真:(0532)86022605  
联系人:吴昊  
客户服务电话:(0532)96577  
网址:www.zxwt.com.cn

(15)国信证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼  
办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼  
法定代表人:何如  
电话:(0755)82133833  
传真:(0755)82133062  
联系人:周琦  
客户服务电话:96536  
网址:www.guosen.com.cn

(16)安信证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元  
法定代表人:王连志  
电话:(0755)82968306  
传真:(0755)82968306  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-820-0888  
网址:www.aixian.com.cn

(17)江海证券有限公司  
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号  
法定代表人:孙洪梅  
电话:(0451)85863719  
传真:(0451)82297111  
联系人:刘瑞  
客户服务电话:400-666-2288  
网址:www.jhzq.com.cn

(18)华安证券股份有限公司  
住所:安徽省合肥市政务区新站区新站大道166号  
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心45楼  
法定代表人:陈斌  
电话:(021)68772222  
传真:(021)68778222  
联系人:赵洁  
客户服务电话:400-820-0888  
网址:www.huanq.com.cn

(19)中国国际金融股份有限公司  
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层2201及2202层  
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层2201及2202层  
法定代表人:程长河  
电话:(010)58321140  
传真:(010)58321170  
联系人:牟冉  
客户服务电话:400-877-8827  
网址:www.cicc.com.cn

(21)四川成都恒信证券有限公司  
住所:四川省成都市高新区天府二街96号  
办公地址:四川省成都市高新区天府二街96号  
法定代表人:冉云  
电话:(028)18698007;(028)18698008  
传真:(028)18698001  
联系人:陈琳  
客户服务电话:96316  
网址:www.gjzq.com.cn

(22)方正证券股份有限公司  
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号  
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层  
法定代表人:邓澍  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.fundazq.com

(23)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(24)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(25)湘财证券股份有限公司  
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层  
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层  
法定代表人:潘杰  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.xbc.com.cn

(26)中原证券股份有限公司  
住所:河南省郑州市商务外环路10号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心  
法定代表人:菅明军  
电话:(0371)60839882  
传真:(0371)60839889  
客户服务电话:96321  
网址:www.ccnew.com.cn

(27)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(28)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(29)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(30)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(31)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(32)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

(33)天风证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
办公地址:北京市西城区金融大街19号天风大厦B01  
法定代表人:余斌  
电话:(010)18646765  
传真:(010)18646762  
联系人:徐海霞  
客户服务电话:96571  
网址:www.tianf.com.cn

法定代表人:陈柏青  
电话:(0671)81119792  
传真:(0671)22650999  
联系人:韩爱梅  
客户服务电话:4000-706-123  
网址:www.tund123.com

(30)深圳众鑫基金销售有限公司  
住所:深圳市福田区金田路168号  
办公地址:深圳市福田区金田路168号  
法定代表人:李强  
电话:(0755)33227963  
传真:(0755)33227961  
联系人:李强  
客户服务电话:4000-706-887  
网址:www.zfund.com;www.jmmw.com

(31)上海长量基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦3003-906室  
法定代表人:陈雁雄  
电话:(021)20018132  
传真:(021)20091861  
联系人:卢晓  
客户服务电话:96523  
网址:www.hztlb.com

(32)上海友声基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区四川北路665弄37号4楼404室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦3003-906室  
法定代表人:陈雁雄  
电话:(021)20018132  
传真:(021)20091861  
联系人:卢晓  
客户服务电话:96523  
网址:www.hztlb.com

(33)上海国泰君安证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(34)上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3楼10楼  
法定代表人:其实  
电话:(021)54509988  
传真:(021)54500038  
联系人:潘彦文  
客户服务电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com.cn

(35)北京中融汇金销售有限公司  
住所:北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼2单元2202号  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼2单元2202号  
法定代表人:李强  
电话:(010)61980688  
传真:(010)61840669  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-0618-518  
网址:https://abnjqapp.com/

(36)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(37)深圳融大基金销售有限公司  
住所:深圳市福田区益田路5033号融大基金大厦9楼  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号融大基金大厦9楼  
法定代表人:李强  
电话:(0755)82968306  
传真:(0755)82968306  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(38)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(39)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(40)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(41)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(42)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(43)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(44)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(45)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(46)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(47)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(48)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(49)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(50)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(51)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(52)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(53)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(54)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(55)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(56)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(57)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

(58)上海证券资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
法定代表人:王青  
电话:(021)38566547  
联系人:陈琳  
客户服务电话:400-818-1818  
网址:https://abnjqapp.com/

4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明  
本报告期投资组合平均剩余存续期未超过240天。  
6.报告期内投资组合品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	期末成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	246,917,742.24	1.03
2	央行票据	--	--
3	金融债券	966,197,117.84	3.98
4	企业债券	966,197,117.84	3.98
5	企业短期融资券	4,267,361,736.24	17.80
6	中期票据	200,759,916.53	0.84
7	可转债	12,513,176,380.71	52.20
8	资产支持证券	--	--
9	合计	18,182,392,891.66	76.84
10	报告期内新增持仓的浮动利率债券	--	--

6.报告期内投资组合成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券余额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	11189511	18国债(17)债券	495,060,130.97	2.06	
2	11177918	17国债(17)债券	298,301,026.40	1.26	
3	11189543	18国债(17)债券	296,040,150.64	1.26	
4	170413	17国债(13)债券	206,126,146.43	1.34	
5	011801100	18国债(17)债券	3,000,000	300,960,843.126	
6	11189493	18国债(17)债券	3,000,000	298,238,449.94	1.24
7	11189529	18国债(17)债券	3,000,000	298,068,290.68	1.24
8	11189529	18国债(17)债券	3,000,000	297,943,906.29	1.24
9	111895				