

(上接B117版)

103	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号利泽大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号利泽大厦10层 法定代表人:王莉 联系电话:010-5856793 传真:010-65884788 客服电话:4009200022 网站:www.hxinfo.com	131	中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区盈彩1号2号楼2-4层 办公地址:北京市丰台区盈彩1号2号楼2-4层 联系人:孙扬 电话:010-52961210 传真:010-52961200 客服电话:400-998-998 网站:www.zjcn.com	注册地址:北京市丰台区盈彩1号2号楼2-4层 办公地址:北京市丰台区盈彩1号2号楼2-4层 联系人:孙扬 电话:010-52961210 传真:010-52961200 客服电话:400-998-998 网站:www.zjcn.com	§ 10 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
104	宜信普惠(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国路68号9号楼15层1509 办公地址:北京市朝阳区建国路68号SOHO现代城15层1509 法定代表人:侯晓 联系人:侯晓 电话:010-85621386 传真:010-85694288 客服电话:40069969200 网站:www.xyfund.com	132	鼎新汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区太阳宫3号5层521室522室 办公地址:北京市海淀区太阳宫3号5层521室522室 法定代表人:苏峰 联系人:苏峰 电话:010-62056520 传真:010-62056510 客服电话:400-655-5050 网站:www.xmfdm.com	注册地址:北京市海淀区太阳宫3号5层521室522室 办公地址:北京市海淀区太阳宫3号5层521室522室 法定代表人:苏峰 联系人:苏峰 电话:010-62056520 传真:010-62056510 客服电话:400-655-5050 网站:www.xmfdm.com	§ 11 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及基金经理对本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等,同意将该报告予以披露。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表未来表现。投资者有风险,在做出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
105	浙江金诚基金管理有限公司	注册地址:杭州市拱墅区莫干山路40号5幢15层1509 办公地址:杭州市拱墅区莫干山路40号5幢15层1509 法定代表人:胡成刚 联系人:胡成刚 电话:0571-87887006 传真:0571-87887006 客服电话:400-998-9988 网站:www.jcfund.com	133	北京汇金基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108号1108室 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108号1108室 法定代表人:王丽娟 联系人:王丽娟 电话:010-62611400 传真:010-62699622 客服电话:4006199669 网站:www.jcfund.com	注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108号1108室 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108号1108室 法定代表人:王丽娟 联系人:王丽娟 电话:010-62611400 传真:010-62699622 客服电话:4006199669 网站:www.jcfund.com	§ 12 基金的费用概览 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 68,984,421.06 11.81 其中:股票 68,984,421.06 11.81 2 基金投资 - - 3 固定收益类投资 - - 其中:债券 406,206,446.38 84.06 资产支持证券 - - 4 货币型基金 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 其他资产 6,026,230.58 1.09 其中:衍生品类别的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,438,827.62 1.62 8 其他资产 9,310,741.46 1.59 9 合计 693,940,438.51 100.00
106	泛华普益基金销售有限公司	注册地址:四川省成都市锦江区建设路9号高地中心1108室 办公地址:四川省成都市锦江区建设路9号高地中心1108室 法定代表人:高峰 联系人:高峰 电话:028-85254747 传真:028-85254747-901 客服电话:400-166-1188 网站:www.panhuayi.com	134	南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区紫金大道1号5号 办公地址:南京市玄武区紫金大道1号5号 法定代表人:王丽娟 联系人:王丽娟 电话:010-62611400 传真:010-62699622 客服电话:4006236069 网站:www.jcfund.com	注册地址:南京市玄武区紫金大道1号5号 办公地址:南京市玄武区紫金大道1号5号 法定代表人:王丽娟 联系人:王丽娟 电话:010-62611400 传真:010-62699622 客服电话:4006236069 网站:www.jcfund.com	§ 13 基金的费用概览 1.3.1 与基金运作有关的费用 一、基金管理费的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4.基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行划拨费用; 9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
107	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼10-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼10-10单元 法定代表人:赵长军 联系人:赵长军 电话:021-52908900 传真:021-52908910 客服电话:400-021-8850 网站:www.jrfund.com	135	北京广润达投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融街9号C座6层605室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区 法定代表人:齐永晖 联系人:齐永晖 电话:010-59260000 传真:010-59250590 客服电话:400-621-0203 网站:www.guanru.com	注册地址:北京市西城区金融街9号C座6层605室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区 法定代表人:齐永晖 联系人:齐永晖 电话:010-59260000 传真:010-59250590 客服电话:400-621-0203 网站:www.guanru.com	§ 14 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,439,900.00 2.25 B 矿采业 - - C 制造业 44,310,348.45 10.59 D 电力、热力、气水生产供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,062,304.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,360,972.00 1.04 J 金融业 3,796,000.00 0.90 K 房地产业 4,297,893.60 1.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究、技术服务和地质勘查业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,489,148.00 1.07 R 体育、休闲娱乐业 - - S 综合 - - 9 合计 693,940,438.51 100.00
108	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道田贝八路17号8栋1701-1702室 办公地址:深圳市福田区福田街道田贝八路17号8栋1701-1702室 法定代表人:洪川 联系人:洪川 电话:010-82308000 传真:010-82308000 客服电话:400-166-1188 网站:https://lantech.jimicn.com	136	上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1号6层1号6层1009室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1号6层1号6层1009室 法定代表人:王富 联系人:王富 电话:010-58710151 传真:010-58710151 客服电话:400-821-0203 网站:www.wdasset.com	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1号6层1号6层1009室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1号6层1号6层1009室 法定代表人:王富 联系人:王富 电话:010-58710151 传真:010-58710151 客服电话:400-821-0203 网站:www.wdasset.com	§ 15 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 1.3 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组合 金额单位:人民币元 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 002302 金风科技 269,547 5,216,886.00 1.26 2 000661 长春高新 15,700 4,936,741.00 1.19 3 002714 东方锆业 76,000 4,811,560.00 1.16 4 300406 天银股份 114,000 4,626,400.00 1.11 5 000600 金利来 990,370 4,297,189.00 1.03 6 000003 中兴通讯 146,000 4,263,200.00 1.02 7 003668 安泰生物 63,000 4,192,650.00 1.00 8 002631 天龙集团 627,600 4,196,092.00 1.00 9 300725 有友食品 26,400 2,602,240.00 0.62 10 400036 三爱富 162,700 2,420,290.00 0.58
109	北京恒天泽润基金管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区曙光花园东里10号10层1008-1012室 办公地址:北京市朝阳区曙光花园东里10号10层1008-1012室 法定代表人:赵春 联系人:赵春 电话:010-57961599 传真:010-57961599 客服电话:400-881-0888 网站:www.htzrinv.com	137	北京汇金基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京SOHO东区1号6层605室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区1号6层605室 法定代表人:黄晓 联系人:黄晓 电话:010-61840688 传真:010-61840688 客服电话:400-166-1188 网站:https://www.danapay.com	注册地址:北京市朝阳区望京SOHO东区1号6层605室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区1号6层605室 法定代表人:黄晓 联系人:黄晓 电话:010-61840688 传真:010-61840688 客服电话:400-166-1188 网站:https://www.danapay.com	§ 16 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 1.3 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组合 金额单位:人民币元 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 002302 金风科技 269,547 5,216,886.00 1.26 2 000661 长春高新 15,700 4,936,741.00 1.19 3 002714 东方锆业 76,000 4,811,560.00 1.16 4 300406 天银股份 114,000 4,626,400.00 1.11 5 000600 金利来 990,370 4,297,189.00 1.03 6 000003 中兴通讯 146,000 4,263,200.00 1.02 7 003668 安泰生物 63,000 4,192,650.00 1.00 8 002631 天龙集团 627,600 4,196,092.00 1.00 9 300725 有友食品 26,400 2,602,240.00 0.62 10 400036 三爱富 162,700 2,420,290.00 0.58
110	北京钱银基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区曙光花园东里10号10层1008-1012室 办公地址:北京市朝阳区曙光花园东里10号10层1008-1012室 法定代表人:周海 联系人:周海 电话:010-57961599 传真:010-57961599 客服电话:400-881-0888 网站:www.htzrinv.com	138	上海云淘基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 办公地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 法定代表人:周晓明 联系人:周晓明 电话:021-20638888 传真:021-20638888 客服电话:400-820-1515 网站:www.zhongtengfund.com	注册地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 办公地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 法定代表人:周晓明 联系人:周晓明 电话:021-20638888 传真:021-20638888 客服电话:400-820-1515 网站:www.zhongtengfund.com	§ 17 销售费用 1.7.1 与基金运作有关的费用 一、基金管理费的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4.基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行划拨费用; 9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
111	深圳宜投基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区岗厦商务中心10层1011-1015室 办公地址:深圳市福田区岗厦商务中心10层1011-1015室 法定代表人:胡海波 联系人:胡海波 电话:0755-33043063 传真:0755-40996581 客服电话:400-166-1188 网站:www.yitfund.com	139	上海中正达基金管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 办公地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 法定代表人:胡晓 联系人:胡晓 电话:021-32703132 传真:021-32703132 客服电话:400-076-5322 网站:www.zhongtengfund.com	注册地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 办公地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路2150号302室 法定代表人:胡晓 联系人:胡晓 电话:021-32703132 传真:021-32703132 客服电话:400-076-5322 网站:www.zhongtengfund.com	§ 18 基金的费用概览 1.3.2 与基金销售相关的费用 一、基金管理费的种类 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师费、公证费; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
112	深圳前海汇金基金管理有限公司	注册地址:深圳市南山区前海深港合作区前海一路101号201室 办公地址:深圳市南山区前海深港合作区前海一路101号201室 法定代表人:薛峰 联系人:薛峰 电话:0755-26200626转604 传真:0755-26200626 客服电话:400-166-1188 网站:www.xinhuijinhui.com	140	南京牛顿基金销售有限公司 注册地址:南京市秦淮区中山东路69号1号10层1008-1012室 办公地址:南京市秦淮区中山东路69号1号10层1008-1012室 法定代表人:尹伟 联系人:尹伟 电话:010-57961599 传真:010-57961599 客服电话:400-821-0203 网站:www.njfund.com	注册地址:南京市秦淮区中山东路69号1号10层1008-1012室 办公地址:南京市秦淮区中山东路69号1号10层1008-1012室 法定代表人:尹伟 联系人:尹伟 电话:010-57961599 传真:010-57961599 客服电话:400-821-0203 网站:www.njfund.com	§ 19 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.3.3 与销售相关的费用 一、基金管理费的种类 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师费、公证费; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
113	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区霄云路1号10层1008-1012室 办公地址:北京市朝阳区霄云路1号10层1008-1012室 法定代表人:胡海波 联系人:胡海波 电话:010-57961599 传真:010-57961599 客服电话:400-821-0806 网站:www.xinhuijinhui.com	141	上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路100号10层1008-1012室 办公地址:上海市徐汇区漕河泾街道漕宝路100号10层1008-1012室 法定代表人:王丽娟 联系人:王丽娟 电话:010-59260048 传真:010-59260048 客服电话:400-620-5		