

(上接B083版)

序号	名称	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(亿元)	基金净值(元)	基金管理人	基金托管人	基金销售机构	基金成立日期	基金管理人网址	基金托管人网址	基金销售机构网址
96	天津证券有限责任公司	天津证券有限责任公司天津滨海新区支行	天津滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	天津证券有限责任公司	天津滨海新区支行	天津滨海新区支行	2019年6月21日	www.tianjinsec.com	www.tianjinsec.com	www.tianjinsec.com
97	招商证券有限责任公司	招商证券有限责任公司天津滨海新区支行	招商滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	招商证券有限责任公司	招商滨海新区支行	招商滨海新区支行	2019年6月21日	www.zhaoshun.com	www.zhaoshun.com	www.zhaoshun.com
98	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区支行	国泰君安滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安滨海新区支行	国泰君安滨海新区支行	2019年6月21日	www.gtja.com	www.gtja.com	www.gtja.com
99	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司天津滨海新区支行	中信滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	中信证券股份有限公司	中信滨海新区支行	中信滨海新区支行	2019年6月21日	www.citics.com	www.citics.com	www.citics.com
100	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司天津滨海新区支行	光大滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	光大证券股份有限公司	光大滨海新区支行	光大滨海新区支行	2019年6月21日	www.ebsc.com	www.ebsc.com	www.ebsc.com
101	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司天津滨海新区支行	华泰滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	华泰证券股份有限公司	华泰滨海新区支行	华泰滨海新区支行	2019年6月21日	www.htsec.com	www.htsec.com	www.htsec.com
102	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司天津滨海新区支行	兴业滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	兴业证券股份有限公司	兴业滨海新区支行	兴业滨海新区支行	2019年6月21日	www.xysec.com	www.xysec.com	www.xysec.com
103	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司天津滨海新区支行	广发滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	广发证券股份有限公司	广发滨海新区支行	广发滨海新区支行	2019年6月21日	www.gf.com	www.gf.com	www.gf.com
104	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司天津滨海新区支行	安信滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	安信证券股份有限公司	安信滨海新区支行	安信滨海新区支行	2019年6月21日	www.axsec.com	www.axsec.com	www.axsec.com
105	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司天津滨海新区支行	方正滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	方正证券股份有限公司	方正滨海新区支行	方正滨海新区支行	2019年6月21日	www.fzsec.com	www.fzsec.com	www.fzsec.com
106	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司天津滨海新区支行	渤海滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	渤海证券股份有限公司	渤海滨海新区支行	渤海滨海新区支行	2019年6月21日	www.bhsec.com	www.bhsec.com	www.bhsec.com
107	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司天津滨海新区支行	山西滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	山西证券股份有限公司	山西滨海新区支行	山西滨海新区支行	2019年6月21日	www.sxsec.com	www.sxsec.com	www.sxsec.com
108	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司天津滨海新区支行	西南滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	西南证券股份有限公司	西南滨海新区支行	西南滨海新区支行	2019年6月21日	www.swsec.com	www.swsec.com	www.swsec.com
109	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司天津滨海新区支行	东吴滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	东吴证券股份有限公司	东吴滨海新区支行	东吴滨海新区支行	2019年6月21日	www.dwsec.com	www.dwsec.com	www.dwsec.com
110	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司天津滨海新区支行	信达滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	信达证券股份有限公司	信达滨海新区支行	信达滨海新区支行	2019年6月21日	www.xindasec.com	www.xindasec.com	www.xindasec.com
111	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司天津滨海新区支行	国联滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	国联证券股份有限公司	国联滨海新区支行	国联滨海新区支行	2019年6月21日	www.guolian.com	www.guolian.com	www.guolian.com
112	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司天津滨海新区支行	恒泰滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	恒泰证券股份有限公司	恒泰滨海新区支行	恒泰滨海新区支行	2019年6月21日	www.hhtsec.com	www.hhtsec.com	www.hhtsec.com
113	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司天津滨海新区支行	华融滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	华融证券股份有限公司	华融滨海新区支行	华融滨海新区支行	2019年6月21日	www.hrsec.com	www.hrsec.com	www.hrsec.com
114	江海证券有限公司	江海证券有限公司天津滨海新区支行	江海滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	江海证券有限公司	江海滨海新区支行	江海滨海新区支行	2019年6月21日	www.jhsec.com	www.jhsec.com	www.jhsec.com
115	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
116	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
117	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
118	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
119	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
120	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
121	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
122	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
123	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
124	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com
125	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司天津滨海新区支行	大同滨海新区支行	120101	人民币	0.00	0.00	大同证券有限责任公司	大同滨海新区支行	大同滨海新区支行	2019年6月21日	www.dts.com	www.dts.com	www.dts.com

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	3,569,000,309.37	62.88
2	固定收益	3,569,000,309.37	62.88
3	银行存款	266,000,000.00	5.00
4	债券回购	266,000,000.00	5.00
5	其他资产	-	-
6	其他负债	-	-
7	未分配利润	26,401,817.32	4.81
8	其他	69,027,190.67	1.04
9	合计	4,229,000,000.00	100.00

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	101,209,072.27	2.40
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,569,000,000.00	68.19
D	电力、热力、燃气及生产供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	41,481,423.36	0.99
G	金融业	-	-
H	房地产业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,401,817.32	0.62
J	住宿和餐饮业	-	-
K	交通运输业	798,000,230.67	18.68
L	医药制造业	132,900,000.27	2.97
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	文化、体育和娱乐业	-	-
P	综合	-	-
Q	合计	3,569,000,309.37	83.80

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	266,000,000.00	6.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	966,000,000.00	2.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,000,000.00	1.89
4	企业债券	500,000,000.00	11.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,346,000,000.00	31.87

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	266,000,000.00	6.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	966,000,000.00	2.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,000,000.00	1.89
4	企业债券	500,000,000.00	11.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,346,000,000.00	31.87

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	266,000,000.00	6.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	966,000,000.00	2.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,000,000.00	1.89
4	企业债券	500,000,000.00	11.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,346,000,000.00	31.87

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	266,000,000.00	6.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	966,000,000.00	2.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,000,000.00	1.89
4	企业债券	500,000,000.00	11.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,346,000,000.00	31.87

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	266,000,000.00	6.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	966,000,000.00	2.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,000,000.00	1.89
4	企业债券	500,000,000.00	11.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,346,000,000.00	31.87

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	266,000,000.00	6.09

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	966,000,000.00	2.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,000,000.00	1.89
4	企业债券	500,000,000.00	11.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,346,000,000.00	31.87

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	266,000,000.00	6.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券(可交换债)	-	-