

B08 信息披露 Disclosure

(上接B07版)

142 北京盈和基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区东直门北大街113号盈和中心A座2层
办公地址:北京市东城区东直门北大街113号盈和中心A座2层
法定代表人:李长军
联系人:李长军
电话:010-50066666
传真:010-51867430
网址:www.bjyh.com.cn

143 河南银行股份有限公司
(注:仅代收系列之优先认购基金份额)
注册地址:河南省郑州市郑东新区商务内环路1号河南银行大厦2606
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务内环路1号河南银行大厦2606
法定代表人:王克玉
联系人:王克玉
电话:0371-4777728
传真:0371-4777760
网址:www.hnbank.com.cn

144 北京上投信诚基金管理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门北大街113号盈和中心A座2006
办公地址:北京市东城区东直门北大街113号盈和中心A座2006
法定代表人:李长军
联系人:李长军
电话:010-50066666
传真:010-51867430
网址:www.bjyh.com.cn

145 北京肯特基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京亚奥中心1101室1101A室
办公地址:北京市朝阳区望京亚奥中心1101室1101A室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:020-84282474
传真:020-84282474
网址:www.kentfund.com

146 上海鼎瑞大德基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上川路877号瀚川国际212室
办公地址:上海市浦东新区上川路877号瀚川国际212室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:021-400997722
传真:021-400997722
网址:www.dingdaifund.com

147 迈普基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京亚奥中心1101室1101A室
办公地址:北京市朝阳区望京亚奥中心1101室1101A室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:020-84282474
传真:020-84282474
网址:www.kentfund.com

148 上海华夏理财投资管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1500号1501单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号1501单元
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:021-400997722
传真:021-400997722
网址:www.huaxiafund.com

149 上海云基基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:021-400997722
传真:021-400997722
网址:www.yunfund.com

150 上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:021-400997722
传真:021-400997722
网址:www.yunfund.com

151 深源顺投资集团有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.shenyuanfund.com

152 大财证券基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华南路114-134号富源国际裙楼1801室
办公地址:贵州省贵阳市南明区新华南路114-134号富源国际裙楼1801室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0851-88496500
传真:0851-88496500
网址:www.dacai.com

153 天津万银财富资产管理有限公司
注册地址:天津市滨海新区天津大道140号滨海新区商务区2-2143室
办公地址:天津市滨海新区天津大道140号滨海新区商务区2-2143室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:022-39090330
传真:022-39090330
网址:www.wanyfund.com

154 北京北信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京亚奥中心1101室1101A室
办公地址:北京市朝阳区望京亚奥中心1101室1101A室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:010-64188775
传真:010-64188775
网址:www.bxfund.com

155 通泽时代(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四川北路1070号201室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道866号通泽时代大厦7楼
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:021-40018249
传真:021-40018249
网址:www.tongzefund.com

156 博时理财基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.boshipayfund.com

157 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号101室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:010-65230699
传真:010-65230699
网址:www.jianfund.com

158 华安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.huafund.com

159 上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:021-400997722
传真:021-400997722
网址:www.yunfund.com

160 深源顺投资集团有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.shenyuanfund.com

161 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

162 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

163 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

164 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

165 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

166 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

167 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

168 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

169 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

170 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1号1101室
办公地址:深圳市福田区福安路1号1101室
法定代表人:李博
联系人:李博
电话:0755-44108775
传真:0755-44108775
网址:www.zhaofund.com

4. 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债券投资明细

序号	债券名称	债券代码	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家开发银行	-	-	-
2	央行票据	-	-	-
3	190802 19国债06	641,797,000.00	20.52	
4	企业债券	-	-	-
5	190802 19国债06	641,797,000.00	20.52	
6	中期票据	-	-	-
7	可转债(含交易债)	-	-	-
8	其他	-	-	-
9	合计	641,797,000.00	20.52	

5. 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债券投资明细

序号	债券名称	债券代码	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190802 19国债06	2,100,000	211,396,000.00	6.77
2	190801 19国债01	1,800,000	180,019,000.00	6.07
3	170305 17国债05	3,000,000	300,464,000.00	29.26
4	190806 19国债06	600,000	60,982,000.00	1.81
5	190802 19国债02	600,000	60,934,000.00	1.59

6. 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资产支持证券投资明细

序号	资产支持证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家开发银行	-	-
2	央行票据	-	-
3	企业债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业债券	-	-
8	企业债券	-	-
9	企业债券	-	-
10	企业债券	-	-

7. 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明细

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	工商银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	建设银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	招商银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
6	浦发银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
7	中信银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
8	民生银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
9	光大银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
10	华夏银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

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十名权证投资明细

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
6	工商银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
7	建设银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
8	交通银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
9	招商银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00
10	浦发银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

9. 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贵金属投资明细

序号	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	黄金	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	白银	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	铂金	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	钯金	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	铑金	1,000,000	100,000,000.00	3.00

10. 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股指期货投资明细

序号	股指期货名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	沪深300股指期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	上证50股指期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	中证500股指期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	创业板股指期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	其他	1,000,000	100,000,000.00	3.00

11. 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国债期货投资明细

序号	国债期货名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	国债期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	国债期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	国债期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	国债期货	1,000,000	100,000,000.00	3.00

12. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

13. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

14. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

15. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

16. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

17. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

18. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

19. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

20. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

21. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行	1,000,000	100,000,000.00	3.00

22. 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

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	浦发转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
2	光大转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
3	招商转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
4	交通转债	1,000,000	100,000,000.00	3.00
5	农业银行			